

# 杭州市自然资源行政执法队 2021 年部门预算

## 一、单位基本情况

本单位为杭州市规划和自然资源局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是指导和监督检查全市规划和自然资源行政执法工作。组织实施全市自然资源卫片执法检查 and 自然资源执法监察巡查，依法查处重大和跨区域的土地、矿产、测绘等违法案件。承担全市土地、矿产、测绘等违法行为线索举报的受理和处置工作。指导市区（不含萧山区、余杭区、富阳区、临安区）闲置土地依法收回相关工作。

## 二、部门预算总体情况

### （一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

#### 1. 收入预算总体情况

收入预算总计 869.33 万元，比上年执行数增加 38.07 万元，增长 4.58%，主要原因是因疫情影响，上年相关费用执行数下降。

其中：财政拨款收入 869.33 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0

万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

## 2. 支出预算总体情况

支出预算总计 869.33 万元，比上年执行数增加 38.07 万元，增长 4.58%，主要原因是因疫情影响，上年相关费用执行数下降。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）56.01 万元，卫生健康支出（类）22.45 万元，自然资源海洋气象支出（类）790.87 万元。

按支出用途分类：基本支出 824.33 万元，项目支出 45 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

## （二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-6）

### 1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 869.33 万元，比上年执行数增加 38.07 万元，增长 4.58%，主要原因是因疫情影响，上年相关费用执行数下降。

其中：一般公共预算拨款收入 869.33 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

### 2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 869.33 万元，比上年执行数增加

38.07 万元，增长 4.58%，主要原因是因疫情影响，上年相关费用执行数下降。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）56.01 万元，卫生健康支出（类）22.45 万元，自然资源海洋气象支出（类）790.87 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

#### （1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 869.33 万元，比上年执行数增加 38.07 万元，增长 4.58%，主要原因是因疫情影响，上年相关费用执行数下降。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算为 1.59 万元，主要用于参公事业单位离退休人员方面的支出。比上年执行数增加 0.17 万元，与上年基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴款（项）预算为 36.28 万元，主要用于参公事业单位基本养老保险缴款方面的支出。比上年执行数增加 1.55 万元，与上年基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴款（项）预算为 18.14 万元，主要用于参公事业单位职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加 0.77 万元，与上年基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）预算为 22.45 万元，主要用于参公单位人员医疗费方面的支出。比上年执行数增加 11.55 万元，增长 105.96%，主要原因是 2021 年职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）行政运行（自然资源事务）（项）预算为 745.87 万元，主要用于参公事业单位日常运行方面的支出。比上年执行数增加 38.27 万元，增长 5.4%，主要原因是因疫情影响，上年相关费用执行数下降。

自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（自然资源事务）（项）预算为 45 万元，主要用于违法案件鉴定、评估、测绘方面的支出。与上年执行数持平。

## （2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，比上年执行数持平。

## （三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 824.33 万元，其中：

1. 工资福利支出 673.21 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等支出。

2. 商品和服务支出 144.47 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、接待费、材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、其他交通费等支出。

3.对个人和家庭的补助支出 2.75 万元,主要包括退休费、医疗费补助、保育费等支出。

4. 资本性支出 3.9 万元, 主要包括办公设备购置支出。

#### **(四) 财政拨款“三公”经费预算情况(详见表 8)**

财政拨款“三公”经费预算数合计 2.82 万元,与上年基本持平。其中:

1.因公出国(境)经费 0 万元,与上年持平。主要原因是近两年没有因公出国(境)安排。

2. 公务接待费支出 2.82 万元,与上年基本持平。公务接待费支出主要用于接待国内政府部门相关考察、兄弟城市单位调研、上级单位检查等支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元,与上年持平。主要原因是近两年没有公务用车购置及运行费安排。

### **三、预算绩效情况**

2021 年,本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖,涉及当年财政拨款资金 45 万元。

#### **违法案件鉴定、评估、测绘工作专项经费项目。**

项目背景:根据《国土资源行政处罚办法》规定,委托有资质的单位实施现场勘测、鉴定、评估。根据省自然资源厅全省自然资源执法工作要点要求,要强化省自然资源执法技术辅助,依托卫星遥感、无人机、大数据、人工智能等技术,支持保障卫片执法等,提升监管预警能力和办案精准度。该项工作

专业性强，工作量大，技术要求高，需委托给有测绘资质的中介机构承担。

项目内容：立案查处自然资源违法行为，委托专业技术单位对违法案件进行勘测、鉴定、评估；完成土地卫片执法检查等工作涉及违法用地的核查和数据处理；运用无人机开展执法巡查和违法用地核查。

立项依据：《国土资源行政处罚办法》（国土资源部 60 号令）规定，委托有资质的单位实施现场勘测、鉴定和评估。  
内容：立案查处国土资源违法行为，委托专业技术单位对违法案件进行勘测、鉴定、评估；完成土地卫片执法检查等工作涉及违法用地的核查和数据处理。

实施主体：杭州市自然资源行政执法队。

预算安排：45 万元。

## 2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市自然资源行政执法队		
项目名称	违法案件鉴定、评估、测绘工作专项经费		
项目资金（万元）	45	其中：财政拨款（万元）	45
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
用地测绘	8 件	用地测绘数量（如果土地面积较大，视情况减少）	根据单位年度工作目标要求

卫片执法检查	不少于 200 宗	提供图斑的核查和数据处理	根据部级年度、季度卫片执法检查工作要求
无人机评估		提供无人机巡查和用地核查	根据省厅卫片执法检查工作要求
违法用地测绘、评估有关要求	符合	根据处罚办法要求实施	《国土资源行政处罚办法》、卫片执法检查规范
项目完成时间	2021 年 12 月 10 日前	2021 年 12 月 10 日前完成	工作计划
<b>二、效益与效果目标(经济、社会、环境效益和满意度等)</b>			
依法依规用地	促进	保护耕地资源, 促进依法依规用地	根据年度工作目标
群众满意度	≥80%	依法行政, 营造良好的用地管地氛围	保护资源、保障发展的长远效应

#### 四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2021 年, 本单位的机关运行经费财政拨款预算 148.37 万元, 比上年增加 10.15 万元, 增加 7.34%, 主要原因是 2021 年预计办公费、设备购置费等有所增加。

2. 政府采购情况。2021 年, 本单位政府采购预算总额 16.11 万元, 其中: 政府采购货物 5.9 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 10.21 万元。

3. 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日, 本单位共有公务用车 0 辆, 单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台(套)。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆, 安排购置单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台(套)。

#### 五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。



项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及

一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9：2021 年市级单位项目支出预算总表

## 表1： 2021年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市自然资源行政执法队

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	869.33	社会保障和就业支出	56.01
其中：一般公共预算	869.33	卫生健康支出	22.45
政府性基金预算		自然资源海洋气象等支出	790.87
专户资金收入			
事业收入（不含专户资金）			
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	869.33	本年支出合计	869.33
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	869.33	支出总计	869.33



表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市自然资源行政执法队

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	869.33	824.33	45.00					
社会保障和就业支出	56.01	56.01						
行政事业单位养老支出	56.01	56.01						
行政单位离退休	1.59	1.59						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.28	36.28						
机关事业单位职业年金缴费支出	18.14	18.14						
卫生健康支出	22.45	22.45						
行政事业单位医疗	22.45	22.45						
行政单位医疗	22.45	22.45						
自然资源海洋气象等支出	790.87	745.87	45.00					
自然资源事务	790.87	745.87	45.00					
行政运行（自然资源事务）	745.87	745.87						
一般行政管理事务（自然资源事务）	45.00		45.00					

## 表4： 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市自然资源行政执法队

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	869.33	一、本年支出合计	869.33
其中：一般公共预算	869.33	社会保障和就业支出	56.01
政府性基金		卫生健康支出	22.45
		自然资源海洋气象等支出	790.87
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	869.33	支出总计	869.33

## 表5： 2021年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市自然资源行政执法队

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	869.33	824.33	45.00	
社会保障和就业支出	56.01	56.01		
行政事业单位养老支出	56.01	56.01		
行政单位离退休	1.59	1.59		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.28	36.28		
机关事业单位职业年金缴费支出	18.14	18.14		
卫生健康支出	22.45	22.45		
行政事业单位医疗	22.45	22.45		
行政单位医疗	22.45	22.45		
自然资源海洋气象等支出	790.87	745.87	45.00	
自然资源事务	790.87	745.87	45.00	
行政运行（自然资源事务）	745.87	745.87		
一般行政管理事务（自然资源事务）	45.00		45.00	

## 表6： 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市自然资源行政执法队

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。



# 表7： 2021年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市自然资源行政执法队

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	824.33
工资福利支出	673.21
基本工资	98.24
津贴补贴	165.23
奖金	39.29
机关事业单位基本养老保险缴费	36.28
职业年金缴费	18.14
职工基本医疗保险缴费	22.45
其他社会保障缴费	4.45
住房公积金	57.07
医疗费	8.05
其他工资福利支出	224.01
商品和服务支出	144.47
办公费	10.26
印刷费	2.00
手续费	0.50
水费	2.60
电费	8.82
邮电费	4.00
差旅费	12.00
维修（护）费	1.70
会议费	2.00
培训费	9.00
公务接待费	2.82
专用材料费	2.00
劳务费	4.00
委托业务费	14.00
工会经费	9.78
福利费	24.45
其他交通费用	26.44
其他商品和服务支出	8.10
对个人和家庭的补助	2.75
退休费	1.58
医疗费补助	0.01
奖励金	0.06
其他对个人和家庭的补助	1.10
资本性支出	3.90
办公设备购置（资本）	3.90

## 表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市自然资源行政执法队

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	2.82	2.82
因公出国（境）费用		
公务接待费	2.82	2.82
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

