

诸暨市自然资源和规划局 2023 年部门预算

算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2023年诸暨市自然资源和规划局部门预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市自然资源和规划局2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市自然资源和规划局2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市自然资源和规划局2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市自然资源和规划局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市自然资源和规划局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市自然资源和规划局2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市自然资源和规划局2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市自然资源和规划局2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市自然资源和规划局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年诸暨市自然资源和规划局部门预算表

(一) 2023年部门收支预算总表

(二) 2023年部门收入预算总表

(三) 2023年部门支出预算总表

(四) 2023年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2023年部门一般公共预算支出表

(六) 2023年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年部门政府性基金预算支出表

(九) 2023年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2023年部门项目支出预算表

(十一) 2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1、履行全民所有各类自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。

2、负责自然资源调查监测评价。

3、负责自然资源和不动产统一确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。

5、负责自然资源的合理开发利用。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。

7、负责详细规划、城市设计、村庄规划编制与监督管理。会同市级有关部门负责历史文化名镇、名村的申报保护规划的编制与实施、监督检查等具体工作。

8、负责统筹国土空间生态修复。

9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

10、负责矿产资源管理工作。

11、负责管理地质勘查行业和全市地质工作。

12、负责地质灾害、森林火灾防治相关工作。

13、负责测绘与地理信息管理工作。

14、负责森林、湿地、陆生野生动植物资源和各类自然保护地的监督管理。负责开展林产品生产环节质量安全监管工作。

15、负责指导森林公安工作，监督和管理森林公安队伍。监督、协调林业重特大违法案件的查处。

16、推动自然资源和规划行业领域科技发展。制定并实施自然资源和规划行业领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织拟订技术标准、规程规范并监督实施。

17、负责自然资源督察和行政执法工作。根据市委、市政府授权，对地方政府落实自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

18、承办市政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市自然资源和规划局部门预算包括：局本级预算、局属诸暨市人民政府土地储备中心预算。

二、2023 年诸暨市自然资源和规划局部门预算安排情况说明

（一）关于诸暨市自然资源和规划局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市自然资源汇入规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。诸暨市自然资源和规划局 2023 年收支总预算 102627.71 万元。

（二）关于诸暨市自然资源和规划局 2023 年收入预算情况说明

诸暨市自然资源和规划局 2023 年收入预算 102627.71 万元，比上年执行数增加 1025.16 万元，增长 1%，主要是其他政府性基金安排支出增加。

其中：上年结转 782 万元，占 0.76%；一般公共预算拨款收入 18039.64 万元，占 17.58%；政府性基金收入 83806.07 万元，占 81.66%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于诸暨市自然资源和规划局 2023 年支出预算情况说明

诸暨市自然资源和规划局 2023 年支出预算 102627.71 万元，比上年执行数增加 1025.16 万元，增长 1%，主要是其他政府性基金安排支出增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 586.74 万元、卫生健康支出 306.64 万元、节能环保支出 2 万元、城乡社区支出 78555.88 万元、农林水支出 3106.4 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 10850.67 万元、住房保障支出 729.97 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 2239.22 万元、其他支出 6250.19 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 5903.69 万元，占 5.75%；日常公用支出 461.97 万元，占 0.45%；项目支出 96084.05 万元，占 93.63%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 178 万元，占 0.17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于诸暨市自然资源和规划局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市自然资源和规划局 2023 年财政拨款收支总预算万元。收入包括：一般公共预算 18039.64 万元、政府性基金 83806.07 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 586.74 万元、卫生健康支出 306.64 万元、节能环保支出 2 万元、城乡社区支出 78555.88 万元、农林水支出 3106.4 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 10850.67 万元、住房保障支出 729.97 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 1457.22 万元、其他支出 6250.19 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

（五）关于诸暨市自然资源和规划局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

诸暨市自然资源和规划局 2023 年一般公共预算当年拨款 18039.64 万元，比上年执行数减少 7708.44 万元，下降 29.94%，主要是自然资源海洋气象支出减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教

育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 586.74 万元，占 3.25%；卫生健康（类）支出 306.64 万元，占 1.7%；节能环保（类）支出 2 万元，占 0.01%；城乡社区（类）支出 1000 万元，占 5.54%；农林水（类）支出 3106.4 万元，占 17.22%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 10850.67 万元，占 60.15%；住房保障（类）支出 729.97 万元，占 4.05%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 1457.22 万元，占 8.08%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出 16.71 万元，主要用于离休费发放。

（2）社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 308.02 万元，主要用于单位在职人员养老保险支出。

（3）社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 190.01 万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 144.76 万元。主要用于单位行政在职人员医保缴费支出。

(5) 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 161.88 万元。主要用于单位事业在职人员医保缴费支出。

(6) 节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出2 万，用于节能环保方面支出。

(7) 城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理支出1000万，用于城乡规划方面的支出。

(8) 农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出3106.4万元，用于林业相关项目的开支。

(9) 自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行 4719.96 万元，主要用于在职人员工资、奖金、社会保障缴费等基本支出。

(10) 自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出5865.71万元，主要用于系统业务经费、物业管理费、地票补助等开支。

(11) 自然资源海洋气象等支出-其他自然资源海洋气象等支出-其他自然资源海洋气象等支出 265 万元，主要用于执法监察和违法案件处理。

(12) 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金729.97万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

(13) 灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-其他应急管理支出818万元，用于自然灾害应急防治项目。

(14) 灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-其他自然灾

害防治支出593.22万元，用于全市地质灾害防治项目。

(15) 灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-其他灾害防治及应急管理支出46万元，用于各类灾害防治项目。

(六) 关于诸暨市自然资源和规划局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市自然资源和规划局 2023 年一般公共预算基本支出 6365.66 万元，其中：

人员经费 5903.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 461.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于诸暨市自然资源和规划局 2023 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

诸暨市自然资源和规划局 2023 年政府性基金预算当年拨款 83806.07 万元，比 2023 年执行数增加 9015.20 万元，增长 12.05%，主要是。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出77555.88万元，占92.54%；其他（类）支

出6250.19万元，占7.46%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(1) 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿安排 44205.88 万元，主要用于政府在征地和拆迁过程中支付的土地补偿费、安置补偿费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出、印花税支付。

(2) 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地开发支出 27350 万元，主要用于土地出让前期广告费、评估费等前期土地开发性支出以及其他前期土地开发相关的费用。

(3) 城乡社区支出-国有土地收益基金安排的支出-征地和拆迁补偿支出6000万元。主要用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补偿费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

(4) 其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出 6250.19 万元，主要用于地质勘查和矿产资源管理方面的开支。

(八) 国有资本经营预算

诸暨市自然资源和规划局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于诸暨市自然资源和规划局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市自然资源和规划局 2023 年“三公”经费预算数为 17.3 万元，比上年执行数增加 9.98 万元，增长 136%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 6 万元，比上年执行数增长 58.52%。主要用于接待各类来访等支出。增加的主要原因是疫情放开，预测来访增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 11.3 万元，比上年执行数增长 219.38%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出 11.3 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年执行数增长 219.38%，主要原因是按定额标准编制。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2023 年诸暨市自然资源和规划局本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 461.94 万元，比上年预算增加 97.6 万元，增长 26.79%，主要是本年度人均定额标准提高。

2. 政府采购情况。

2023 年诸暨市自然资源和规划局政府采购预算总额 6419.91 万元，其中：政府采购货物预算 14 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5021.3 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，诸暨市自然资源和规划局所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，副处级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，副处级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年诸暨市自然资源和规划局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 18039.64 万元，一级项目 8 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：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。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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”“其他收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位、下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的工费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的工费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出：其他用于自然资源事务方面的支出。

17. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴：行政事业

单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

19. 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出：地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

20. 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-土地开发支出：地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

21. 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-土地出让业务支出：土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

22. 城乡社区支出-国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出-土地开发支出：从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

23. 城乡社区支出-新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排-基本农田建设和保护支出：反应用新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于农田基本建设和保护方面的支出。

24. 其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安

排的支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）

25. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

26. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

27. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

28. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-职业年金缴费支出：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

29. 社会保障和就业支出-退役安置-军队专业干部安置：军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

30. 社会保障和就业支出-退役军人管理事务-其他退役军人事务管理支出：其他退役军人事务管理方面的支出。

31. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：其他用于社会保障和就业方面的支

出。

32. 节能环保支出-天然林保护-停伐补助：用于全面停止天然林保护方面的支出。

33. 节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出：其他节能环保方面的支出。

34. 农林水支出-农业农村-其他农业农村支出：其他用于农业农村方面的支出。

35. 农林水支出-林业和草原-森林资源培育：育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

36. 农林水支出-林业和草原-森林资源管理：森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

37. 农林水支出-林业和草原-森林生态效益补助：公益林保护和管理等方面的支出。

38. 农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出：其他用于林业和草原方面的支出。

39. 自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-基础测绘与地理信息监管：基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

2023年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	101845.71	社会保障和就业支出	586.74
一般公共预算	18039.64	行政事业单位养老支出	586.74
政府性基金预算	83806.07	行政单位离退休	16.71
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.02
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	190.01
三、事业收入		卫生健康支出	306.64
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	306.64
五、上级补助收入		行政单位医疗	144.76
六、附属单位上缴收入		事业单位医疗	161.88
七、其他收入		节能环保支出	2.00
		其他节能环保支出	2.00
		其他节能环保支出	2.00
		城乡社区支出	78555.88
		城乡社区规划与管理	1000.00
		城乡社区规划与管理	1000.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	71555.88
		征地和拆迁补偿支出	44205.88
		土地开发支出	27350.00
		国有土地收益基金安排的支出	6000.00
		征地和拆迁补偿支出	6000.00
		农林水支出	3106.40
		林业和草原	3106.40
		其他林业和草原支出	3106.40

2023年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		自然资源海洋气象等支出	10850.67
		自然资源事务	10585.67
		行政运行	4719.96
		其他自然资源事务支出	5865.71
		其他自然资源海洋气象等支出	265.00
		其他自然资源海洋气象等支出	265.00
		住房保障支出	729.97
		住房改革支出	729.97
		住房公积金	729.97
		灾害防治及应急管理支出	2239.22
		应急管理事务	1600.00
		其他应急管理支出	1600.00
		自然灾害防治	593.22
		其他自然灾害防治支出	593.22
		其他灾害防治及应急管理支出	46.00
		其他灾害防治及应急管理支出	46.00
		其他支出	6250.19
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6250.19
		其他政府性基金安排的支出	6250.19
本年收入合计	101845.71	本年支出合计	102627.71
上年结转结余	782.00	年终结转结余	0.00

2023年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
收 入 总 计	102627.71	支 出 总 计	102627.71

2023年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	102627.71	5903.69	461.97	96084.05			178.00
208	社会保障和就业支出	586.74	586.71	0.03				
20805	行政事业单位养老支出	586.74	586.71	0.03				
2080501	行政单位离退休	16.71	16.68	0.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.02	380.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.01	190.01					
210	卫生健康支出	306.64	306.64					
21011	行政事业单位医疗	306.64	306.64					
2101101	行政单位医疗	144.76	144.76					
2101102	事业单位医疗	161.88	161.88					
211	节能环保支出	2.00			2.00			
21199	其他节能环保支出	2.00			2.00			
2119999	其他节能环保支出	2.00			2.00			
212	城乡社区支出	78555.88			78555.88			
21202	城乡社区规划与管理	1000.00			1000.00			
2120201	城乡社区规划与管理	1000.00			1000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71555.88			71555.88			
2120801	征地和拆迁补偿支出	44205.88			44205.88			
2120802	土地开发支出	27350.00			27350.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	6000.00			6000.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	6000.00			6000.00			

2023年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	3106.40			3106.40			
21302	林业和草原	3106.40			3106.40			
2130299	其他林业和草原支出	3106.40			3106.40			
220	自然资源海洋气象等支出	10850.67	4280.37	461.94	6108.36			
22001	自然资源事务	10585.67	4280.37	461.94	5843.36			
2200101	行政运行	4719.96	4258.02	461.94				
2200199	其他自然资源事务支出	5865.71	22.34		5843.36			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	265.00			265.00			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	265.00			265.00			
221	住房保障支出	729.97	729.97					
22102	住房改革支出	729.97	729.97					
2210201	住房公积金	729.97	729.97					
224	灾害防治及应急管理支出	2239.22			2061.22			178.00
22401	应急管理事务	1600.00			1422.00			178.00
2240199	其他应急管理支出	1600.00			1422.00			178.00
22406	自然灾害防治	593.22			593.22			
2240699	其他自然灾害防治支出	593.22			593.22			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	46.00			46.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	46.00			46.00			
229	其他支出	6250.19			6250.19			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6250.19			6250.19			

2023年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
2290401	其他政府性基金安排的支出	6250.19			6250.19			

2023年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	101845.71	社会保障和就业支出	586.74
一般公共预算	18039.64	行政事业单位养老支出	586.74
政府性基金预算	83806.07	行政单位离退休	16.71
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.02
		机关事业单位职业年金缴费支出	190.01
		卫生健康支出	306.64
		行政事业单位医疗	306.64
		行政单位医疗	144.76
		事业单位医疗	161.88
		节能环保支出	2.00
		其他节能环保支出	2.00
		其他节能环保支出	2.00
		城乡社区支出	78555.88
		城乡社区规划与管理	1000.00
		城乡社区规划与管理	1000.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	71555.88
		征地和拆迁补偿支出	44205.88
		土地开发支出	27350.00
		国有土地收益基金安排的支出	6000.00
		征地和拆迁补偿支出	6000.00
		农林水支出	3106.40
		林业和草原	3106.40
		其他林业和草原支出	3106.40
		自然资源海洋气象等支出	10850.67
		自然资源事务	10585.67
		行政运行	4719.96

2023年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		其他自然资源事务支出	5865.71
		其他自然资源海洋气象等支出	265.00
		其他自然资源海洋气象等支出	265.00
		住房保障支出	729.97
		住房改革支出	729.97
		住房公积金	729.97
		灾害防治及应急管理支出	1457.22
		应急管理事务	818.00
		其他应急管理支出	818.00
		自然灾害防治	593.22
		其他自然灾害防治支出	593.22
		其他灾害防治及应急管理支出	46.00
		其他灾害防治及应急管理支出	46.00
		其他支出	6250.19
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6250.19
		其他政府性基金安排的支出	6250.19
收 入 总 计	101845.71	支 出 总 计	101845.71

2023年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	18039.64	6365.66	5903.69	461.97	11673.98
208	社会保障和就业支出	586.74	586.74	586.71	0.03	
20805	行政事业单位养老支出	586.74	586.74	586.71	0.03	
2080501	行政单位离退休	16.71	16.71	16.68	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.02	380.02	380.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.01	190.01	190.01		
210	卫生健康支出	306.64	306.64	306.64		
21011	行政事业单位医疗	306.64	306.64	306.64		
2101101	行政单位医疗	144.76	144.76	144.76		
2101102	事业单位医疗	161.88	161.88	161.88		
211	节能环保支出	2.00				2.00
21199	其他节能环保支出	2.00				2.00
2119999	其他节能环保支出	2.00				2.00
212	城乡社区支出	1000.00				1000.00
21202	城乡社区规划与管理	1000.00				1000.00
2120201	城乡社区规划与管理	1000.00				1000.00
213	农林水支出	3106.40				3106.40
21302	林业和草原	3106.40				3106.40
2130299	其他林业和草原支出	3106.40				3106.40

2023年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
220	自然资源海洋气象等支出	10850.67	4742.31	4280.37	461.94	6108.36
22001	自然资源事务	10585.67	4742.31	4280.37	461.94	5843.36
2200101	行政运行	4719.96	4719.96	4258.02	461.94	
2200199	其他自然资源事务支出	5865.71	22.34	22.34		5843.36
22099	其他自然资源海洋气象等支出	265.00				265.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	265.00				265.00
221	住房保障支出	729.97	729.97	729.97		
22102	住房改革支出	729.97	729.97	729.97		
2210201	住房公积金	729.97	729.97	729.97		
224	灾害防治及应急管理支出	1457.22				1457.22
22401	应急管理事务	818.00				818.00
2240199	其他应急管理支出	818.00				818.00
22406	自然灾害防治	593.22				593.22
2240699	其他自然灾害防治支出	593.22				593.22
22499	其他灾害防治及应急管理支出	46.00				46.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	46.00				46.00

2023年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	6365.66	5903.69	461.97
301	工资福利支出	5838.16	5838.16	
30101	基本工资	848.01	848.01	
30102	津贴补贴	400.50	400.50	
30103	奖金	1860.27	1860.27	
30107	绩效工资	787.98	787.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.02	380.02	
30109	职业年金缴费	190.01	190.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	169.07	169.07	
30111	公务员医疗补助缴费	137.57	137.57	
30112	其他社会保障缴费	39.11	39.11	
30113	住房公积金	729.97	729.97	
30199	其他工资福利支出	295.64	295.64	
302	商品和服务支出	461.97		461.97
30217	公务接待费	6.00		6.00
30228	工会经费	22.44		22.44
30231	公务用车运行维护费	11.30		11.30
30239	其他交通费用	58.69		58.69
30299	其他商品和服务支出	363.54		363.54

2023年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
303	对个人和家庭的补助	65.52	65.52	
30301	离休费	16.68	16.68	
30305	生活补助	5.86	5.86	
30307	医疗费补助	42.96	42.96	
30309	奖励金	0.03	0.03	

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	17.30		11.30		11.30	6.00
诸暨市自然资源和规划局	17.30		11.30		11.30	6.00

2023年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	83806.07		83806.07
212	城乡社区支出	77555.88		77555.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71555.88		71555.88
2120801	征地和拆迁补偿支出	44205.88		44205.88
2120802	土地开发支出	27350.00		27350.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	6000.00		6000.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	6000.00		6000.00
229	其他支出	6250.19		6250.19
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6250.19		6250.19
2290401	其他政府性基金安排的支出	6250.19		6250.19

2023年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

诸暨市自然资源和规划局国有资本经营 预算拨款安排的支出，故本表无数据

2023年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	96262.05	11673.98	83806.07			782.00
诸暨市自然资源和规划局	自然资源社会公益服务	3730.21	2667.18	281.03			782.00
诸暨市自然资源和规划局	自然资源利用、保护	7958.44	2061.44	5897.00			
诸暨市自然资源和规划局	自然资源规划及管理	4250.02	3685.56	564.46			
诸暨市自然资源和规划局	信息化建设与运维	1712.92	1712.92				
诸暨市自然资源和规划局	自然资源事务综合业务管理	1610.46	1546.88	63.57			
诸暨市人民政府土地储备中心	土地开发支出	12000.00		12000.00			
诸暨市人民政府土地储备中心	征地和拆迁补偿支出(收益基金)	6000.00		6000.00			
诸暨市人民政府土地储备中心	征地和拆迁补偿支出	59000.00		59000.00			

2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
138001			18,016.39	
138001	诸暨市自然资源和规划局	信息化建设与运维	1,712.92	完成诸暨市不动产登记信息电子附图制作入库、林权不动产登记数据整合及部分“数字国土空间”县级数据目录梳理和分仓建设。在诸暨市现有自然资源核心数据库基础上，按照自然资源数据目录体系要求，围绕局内实际应用场景需求，遵循按需导向、管用好用、先现状后历史、先核心后一般等原则，开展标准规范建设、存量数据治理、业务数据全生命周期建设、数据管理、三维数据建设、数据库迁移、外部数据归集等治理工作，分期用3-5年时间逐步构建起诸暨市国土空间基础信息平台县级数据仓，打造诸暨市业务管理的数据支撑底座，降低业务管理的潜在风险，提高数据质量，发挥数据资产价值。
138001	诸暨市自然资源和规划局	自然资源社会公益服务	2,948.21	1. 认真逐步完成绍兴市地质灾害防治“十四五”规划任务指标，完成3个镇乡（街道）1:2000调查与评价工作，新建15个专业监测点。 2. 做好梅汛、台风汛期应急物资保障，组织、参与好防灾减灾日、地质灾害防治知识进农村文化礼堂等宣传培训工作会议。 3. 做好突发地质灾害应急、调查评价等工作，提供技术支持。
138001	诸暨市自然资源和规划局	自然资源利用、保护	7,494.78	1. 做好2023年拟出让矿业权地质勘查、储量计算、价款评估等；2. 做好全市所有矿业权批后监管工作，按要求定期对生产矿山开展地质测量，对矿产资源开发利用情况进行动态监管；3. 完成省厅、绍兴市局下达的年度绿色矿山建设入库考核任务；4. 按照省厅要求完成全市历史遗留废弃矿山生态修复工作，改善生态环境。
138001	诸暨市自然资源和规划局	自然资源规划及管理	4,250.02	完成2023年基础地理信息数据采集更新、融合入库及备份，地理国情专题要素常态化监测，地理信息公共平台运维，测绘应急保障体系建设，政务地理信息资源整合等项目及部分诸暨市城市地下市政基础设施普查项目。
138001	诸暨市自然资源和规划局	自然资源事务综合业务管理	1,610.46	确保国家基本比例尺地形图的现势性，确保“天地图·诸暨”的现势性，完善测绘应急保障体系建设，保障数字诸暨正常运行，推进地理信息共建共享，为各部门、企业提供地图服务。
138001	诸暨市自然资源和规划局	自然资源事务综合业务管理	1,610.46	确保香榧博物馆各项维护和运营工作有序开展，馆内安保、消防设施进一步完善。同事向社会大众普及香榧科普知识和历史文化知识，促进古香榧、农业生物多样性和文化多样性的可持续利用和保护，促进香榧产业的发展。
138003			77,000.00	
138003	诸暨市人民政府土地储备中心	征地和拆迁补偿支出	59,000.00	本项目为特殊项目，无绩效
138003	诸暨市人民政府土地储备中心	土地开发支出	12,000.00	本项目为特殊项目，无绩效。
138003	诸暨市人民政府土地储备中心	征地和拆迁补偿支出(收益基金)	6,000.00	本项目为特殊项目，无绩效。