

# 诸暨市自然资源和规划局 2024 年部门预算

## 目录

### 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

### 二、2024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2024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2024年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市自然资源和规划局2024年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市自然资源和规划局2024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2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于诸暨市自然资源和规划局2024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2024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2024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2024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、2024年诸暨市自然资源和规划局部门预算表

### (一) 2024年部门收支预算总表

### (二) 2024年部门收入预算总表

### (三) 2024年部门支出预算总表

### (四) 2024年部门财政拨款收支预算总表

### (五) 2024年部门一般公共预算支出表

### (六) 2024年部门一般公共预算基本支出表

### (七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

### (八) 2024年部门政府性基金预算支出表

### (九) 2024年部门国有资本经营预算支出表

### (十) 2024年部门项目支出预算表

### (十一) 2024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。

## （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、2024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2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市自然资源和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、上级补助收入、其他收入、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。诸暨市自然资源和规划局2024年收支总预算69052.90万元。

### （二）关于诸暨市自然资源和规划局2024年收入预算情况说明

诸暨市自然资源和规划局2024年收入预算69052.90万元，比上年执行数增加39651.22万元，增长134.9%，主要包括财政支付给乡镇的土地相关款项。

其中：一般公共预算拨款收入18452.86万元（上年结转4990.90万元），占26.7%；政府性基金收入49812.26万元（上年结转0.00万元），占72.1%；其他收入602.78万元，占0.9%；上级补助收入185.00万元，占0.3%；附属单

位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%。

### （三）关于诸暨市自然资源和规划局 2024 年支出预算情况说明

诸暨市自然资源和规划局 2024 年支出预算 69052.90 万元，比上年执行数增加 39651.21 万元，增长 134.9%，主要是包括财政支付给乡镇的土地相关款项。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 588.56 万元、卫生健康支出 312.91 万元、节能环保支出 0.70 万元、城乡社区支出 50709.35 万元、农林水支出 3044.03 万元、自然资源海洋气象等支出 12017.52 万元、住房保障支出 667.33 万元、灾害防治及应急管理支出 1712.50 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 5379.23 万元，占 7.8%；日常公用支出 483.92 万元，占 0.7%；项目支出 63004.76 万元，占 91.2%；对附属单位补助支出 185.00 万元，占 0.3%。

结转下年 0.00 万元。

### （四）关于诸暨市自然资源和规划局 2024 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 2024 年财政拨款收支总预算 68265.12 万元。收入包括：一般公共预算 18452.86 万元、政府性基金 49812.26 万元；支出包括：社会保障和就业支出 588.56 万元、卫生健康支出 312.91 万元、节能环保支出 0.70 万元、城乡社区支出 50709.35 万元、农林水支出 2872.03 万元、自然资源海洋气象等支出 11832.52 万元、住房保障支出 667.33 万元、灾害防治及应急管理支出 1281.72 万元。

## （五）关于诸暨市自然资源和规划局 2024 年一般公共预算拨款情况说明

### 1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

诸暨市自然资源和规划局 2024 年一般公共预算拨款 18452.86 万元，比上年执行数增加 1989.98 万元，增长 12.1%，主要是上年结余资金增加。

### 2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 588.56 万元，占 3.2%；卫生健康（类）支出 312.91 万元，占 1.7%；节能环保（类）支出 0.70 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 897.09 万元，占 4.9%；农林水（类）支出 2872.03 万元，占 15.6%；自然资源海洋气象等（类）支出 11832.52 万元，占 64.1%；住房保障（类）支出 667.33 万元，占 3.6%；灾害防治及应急管理（类）支出 1281.72 万元，占 6.9%。

### 3. 一般公共预算拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）22.18 万元，主要用于离休费发放。

（2）社会保障和就业（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费支出（项）377.59 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（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）188.79 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（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）155.93 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(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 156.99万元。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(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项) 0.7万,用于节能环保方面支出。

(7) 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理支出(项) 897.09万,用于城乡规划方面的支出。

(8) 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项) 2872.03万元,用于林业相关项目的开支。

(9) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项) 4124.78万元,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(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项) 2127.97万元,主要用于耕地以奖代补资金等开支。

(11) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项) 3510.5万元,主要用于系统业务经费、物业管理费、基础测绘项目等开支。

(12) 自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项) 2609.28万元,主要用于地质勘察与矿产资源管理方面开支。

(13) 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 667.33万



元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

(14) 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32.88万元，用于自然灾害应急防治项目。

(15) 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 1248.84 万元，用于全市地质灾害防治项目。

## **(六) 关于诸暨市自然资源和规划局 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 5863.15 万元，其中：

人员经费 5379.23 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、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 483.92 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 2024 年政府性基金预算支出情况说明**

### **1. 政府性基金预算拨款规模变化情况。**

诸暨市自然资源和规划局 2024 年政府性基金预算拨款 49812.26 万元，比 2023 年执行数增加 36921.78 万元，增长 286.4%，主要是包括财政支付给乡镇的土地相关款项。

### **2. 政府性基金预算拨款结构情况。**

城乡社区（类）支出 49812.26 万元，占 100.0%。

### 3. 政府性基金预算拨款具体使用情况。

（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 23450 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，耕占税、印花税支付。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）9180 万元，主要用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）5662 万元，主要用于地质勘察与矿产资源管理方面的开支。

（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）1000 万元，主要用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

（5）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）255.08 万元，主要用于土地出让业务费用的支出。

（6）城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2000 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。

（7）城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）

土地开发支出（项）8265万元，主要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。

#### （八）国有资本经营预算

2024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2024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2024年“三公”经费预算数为15.10万元，比上年预算数减少2.2万元，下降12.7%，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，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。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：2024年安排公务接待费预算6.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待各类来访等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算9.10万元，比上年预算数下降19.5%。其中，公务用车运行维护费支出9.10万元，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。比上年预算数减少19.5%，主要原因是厉行节俭，压缩支出。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2024年诸暨市自然资源和规划局本级等1家行政单位机关运行经费财政拨款预算483.92万元，比上年预算增加21.98万元，增长4.8%，主要是本年度人均定额标准提高。

## 2. 政府采购情况。

2024 年诸暨市自然资源和规划局各单位政府采购预算总额 5195.18 万元，其中：政府采购货物预算 15.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 5180.18 万元。

## 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，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。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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，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。2024 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。

2024 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，涉及一般公共预算拨款 12589.71 万元，一级项目 5 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

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

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：其他用于自然资源事务方面的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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。

18. 城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）：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。

19. 城乡社区支出（类）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（款）土地开发支出（项）：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。

20. 城乡社区支出（类）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（款）土地出让业务支出（项）：土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

21. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：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。

22. 城乡社区支出（类）新增建设用地土地有偿使用费

及对应专项债务收入安排（款）基本农田建设和保护支出（项）：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。

23. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：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）

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

25. 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）：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。

26. 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费支出（项）：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。

27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）：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。

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



29. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：其他退役军人事务管理方面的支出。

30. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：其他用于社会保障和就业方面的支出。

31. 节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：用于全面停止天然林保护方面的支出。

32. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：其他节能环保方面的支出。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：其他用于农业农村方面的支出。

34. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：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。

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

36. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补助（项）：公益林保护和管理等方面的支出。

37. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：其他用于林业和草原方面的支出。

38. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  
基础测绘与地理信息监管（项）：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。

# 诸暨市2024年部门预算

诸暨市自然资源和规划局

## 2024年部门收支预算总表

138-诸暨市自然资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	63274.22	社会保障和就业支出	588.56
一般公共预算	13461.96	行政事业单位养老支出	588.56
政府性基金预算	49812.26	行政单位离退休	22.18
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.59
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	188.79
三、事业收入		卫生健康支出	312.91
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	312.91
五、上级补助收入	185.00	行政单位医疗	155.93
六、附属单位上缴收入		事业单位医疗	156.99
七、其他收入	602.78	节能环保支出	0.70
		其他节能环保支出	0.70
		其他节能环保支出	0.70
		城乡社区支出	50709.35
		城乡社区规划与管理	897.09
		城乡社区规划与管理	897.09
		国有土地使用权出让收入安排的支出	39547.26
		征地和拆迁补偿支出	23450.18
		土地开发支出	9180.00
		城市建设支出	5662.00
		农村基础设施建设支出	1000.00
		土地出让业务支出	255.08
		国有土地收益基金安排的支出	10265.00
		征地和拆迁补偿支出	2000.00
		土地开发支出	8265.00
		农林水支出	3044.03
		林业和草原	3044.03

		其他林业和草原支出	3044.03
		自然资源海洋气象等支出	12017.52
		自然资源事务	9948.24
		行政运行	4124.78
		自然资源利用与保护	2127.97
		其他自然资源事务支出	3695.50
		其他自然资源海洋气象等支出	2069.28
		其他自然资源海洋气象等支出	2069.28
		住房保障支出	667.33
		住房改革支出	667.33
		住房公积金	667.33
		灾害防治及应急管理支出	1712.50
		应急管理事务	463.66
		其他应急管理支出	463.66
		自然灾害防治	1248.84
		其他自然灾害防治支出	1248.84
本年收入合计	64062.00	本年支出合计	69052.90
上年结转结余	4990.90	年终结转结余	
收入总计	69052.90	支出总计	69052.90



## 2024年部门支出预算总表

138-诸暨市自然资源和规划局

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	69052.90	5379.23	483.92	63004.76			185.00
208	社会保障和就业支出	588.56	588.53	0.03				
20805	行政事业单位养老支出	588.56	588.53	0.03				
2080501	行政单位离退休	22.18	22.15	0.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.59	377.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.79	188.79					
210	卫生健康支出	312.91	312.91					
21011	行政事业单位医疗	312.91	312.91					
2101101	行政单位医疗	155.93	155.93					
2101102	事业单位医疗	156.99	156.99					
211	节能环保支出	0.70			0.70			
21199	其他节能环保支出	0.70			0.70			
2119999	其他节能环保支出	0.70			0.70			
212	城乡社区支出	50709.35			50709.35			
21202	城乡社区规划与管理	897.09			897.09			
2120201	城乡社区规划与管理	897.09			897.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39547.26			39547.26			
2120801	征地和拆迁补偿支出	23450.18			23450.18			
2120802	土地开发支出	9180.00			9180.00			
2120803	城市建设支出	5662.00			5662.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1000.00			1000.00			

## 2024年部门支出预算总表

138-诸暨市自然资源和规划局

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
2120806	土地出让业务支出	255.08			255.08			
21210	国有土地收益基金安排的支出	10265.00			10265.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	2000.00			2000.00			
2121002	土地开发支出	8265.00			8265.00			
213	农林水支出	3044.03			3044.03			
21302	林业和草原	3044.03			3044.03			
2130299	其他林业和草原支出	3044.03			3044.03			
220	自然资源海洋气象等支出	12017.52	3810.46	483.89	7538.17			185.00
22001	自然资源事务	9948.24	3810.46	483.89	5468.89			185.00
2200101	行政运行	4124.78	3640.89	483.89				
2200106	自然资源利用与保护	2127.97			2127.97			
2200199	其他自然资源事务支出	3695.50	169.57		3340.93			185.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2069.28			2069.28			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	2069.28			2069.28			
221	住房保障支出	667.33	667.33					
22102	住房改革支出	667.33	667.33					
2210201	住房公积金	667.33	667.33					
224	灾害防治及应急管理支出	1712.50			1712.50			
22401	应急管理事务	463.66			463.66			
2240199	其他应急管理支出	463.66			463.66			
22406	自然灾害防治	1248.84			1248.84			



## 2024年部门支出预算总表

138-诸暨市自然资源和规划局

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
2240699	其他自然灾害防治支出	1248.84			1248.84			

## 2024年部门财政拨款收支预算总表

138-诸暨市自然资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	63274.22	社会保障和就业支出	588.56
一般公共预算	13461.96	行政事业单位养老支出	588.56
政府性基金预算	49812.26	行政单位离退休	22.18
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.59
		机关事业单位职业年金缴费支出	188.79
		卫生健康支出	312.91
		行政事业单位医疗	312.91
		行政单位医疗	155.93
		事业单位医疗	156.99
		节能环保支出	0.70
		其他节能环保支出	0.70
		其他节能环保支出	0.70
		城乡社区支出	50709.35
		城乡社区规划与管理	897.09
		城乡社区规划与管理	897.09
		国有土地使用权出让收入安排的支出	39547.26
		征地和拆迁补偿支出	23450.18
		土地开发支出	9180.00
		城市建设支出	5662.00
		农村基础设施建设支出	1000.00
		土地出让业务支出	255.08
		国有土地收益基金安排的支出	10265.00
		征地和拆迁补偿支出	2000.00
		土地开发支出	8265.00
		农林水支出	2872.03
		林业和草原	2872.03
		其他林业和草原支出	2872.03

		自然资源海洋气象等支出	11832.52
		自然资源事务	9763.24
		行政运行	4124.78
		自然资源利用与保护	2127.97
		其他自然资源事务支出	3510.50
		其他自然资源海洋气象等支出	2069.28
		其他自然资源海洋气象等支出	2069.28
		住房保障支出	667.33
		住房改革支出	667.33
		住房公积金	667.33
		灾害防治及应急管理支出	1281.72
		应急管理事务	32.88
		其他应急管理支出	32.88
		自然灾害防治	1248.84
		其他自然灾害防治支出	1248.84
	本年收入合计	63274.22	
	上年结转结余	4990.90	
	一般公共预算	4990.90	
	政府性基金预算		
	国有资本经营预算		
	收入总计	68265.12	支出总计 68265.12

## 2024年部门一般公共预算支出表

138-诸暨市自然资源和规划局

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	18452.86	5863.15	5379.23	483.92	12589.71
208	社会保障和就业支出	588.56	588.56	588.53	0.03	
20805	行政事业单位养老支出	588.56	588.56	588.53	0.03	
2080501	行政单位离退休	22.18	22.18	22.15	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.59	377.59	377.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.79	188.79	188.79		
210	卫生健康支出	312.91	312.91	312.91		
21011	行政事业单位医疗	312.91	312.91	312.91		
2101101	行政单位医疗	155.93	155.93	155.93		
2101102	事业单位医疗	156.99	156.99	156.99		
211	节能环保支出	0.70				0.70
21199	其他节能环保支出	0.70				0.70
2119999	其他节能环保支出	0.70				0.70
212	城乡社区支出	897.09				897.09
21202	城乡社区规划与管理	897.09				897.09
2120201	城乡社区规划与管理	897.09				897.09
213	农林水支出	2872.03				2872.03
21302	林业和草原	2872.03				2872.03
2130299	其他林业和草原支出	2872.03				2872.03

## 2024年部门一般公共预算支出表

138-诸暨市自然资源和规划局

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	11832.52	4294.35	3810.46	483.89	7538.17
22001	自然资源事务	9763.24	4294.35	3810.46	483.89	5468.89
2200101	行政运行	4124.78	4124.78	3640.89	483.89	
2200106	自然资源利用与保护	2127.97				2127.97
2200199	其他自然资源事务支出	3510.50	169.57	169.57		3340.93
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2069.28				2069.28
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	2069.28				2069.28
221	住房保障支出	667.33	667.33	667.33		
22102	住房改革支出	667.33	667.33	667.33		
2210201	住房公积金	667.33	667.33	667.33		
224	灾害防治及应急管理支出	1281.72				1281.72
22401	应急管理事务	32.88				32.88
2240199	其他应急管理支出	32.88				32.88
22406	自然灾害防治	1248.84				1248.84
2240699	其他自然灾害防治支出	1248.84				1248.84

## 2024年部门一般公共预算基本支出表

138-诸暨市自然资源和规划局

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	5863.15	5379.23	483.92
301	工资福利支出	5305.67	5305.67	
30101	基本工资	801.99	801.99	
30102	津贴补贴	417.59	417.59	
30103	奖金	1587.05	1587.05	
30107	绩效工资	735.45	735.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.59	377.59	
30109	职业年金缴费	188.79	188.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	169.34	169.34	
30111	公务员医疗补助缴费	143.58	143.58	
30112	其他社会保障缴费	47.39	47.39	
30113	住房公积金	667.33	667.33	
30199	其他工资福利支出	169.57	169.57	
302	商品和服务支出	483.92		483.92
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	60.00		60.00
30207	邮电费	35.00		35.00

## 2024年部门一般公共预算基本支出表

138-诸暨市自然资源和规划局

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
30211	差旅费	20.00		20.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	47.84		47.84
30229	福利费	85.00		85.00
30231	公务用车运行维护费	9.10		9.10
30239	其他交通费用	62.90		62.90
30299	其他商品和服务支出	83.08		83.08
303	对个人和家庭的补助	73.56	73.56	
30301	离休费	22.15	22.15	
30305	生活补助	7.83	7.83	
30307	医疗费补助	43.56	43.56	
30309	奖励金	0.03	0.03	

## 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

138-诸暨市自然资源和规划局

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	15.10		9.10		9.10	6.00
诸暨市自然资源和规划局	15.10		9.10		9.10	6.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用



## 2024年部门政府性基金预算支出表

138-诸暨市自然资源和规划局

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	49812.26		49812.26
212	城乡社区支出	49812.26		49812.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39547.26		39547.26
2120801	征地和拆迁补偿支出	23450.18		23450.18
2120802	土地开发支出	9180.00		9180.00
2120803	城市建设支出	5662.00		5662.00
2120804	农村基础设施建设支出	1000.00		1000.00
2120806	土地出让业务支出	255.08		255.08
21210	国有土地收益基金安排的支出	10265.00		10265.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2000.00		2000.00
2121002	土地开发支出	8265.00		8265.00

# 2024年部门国有资本经营预算支出表

138-诸暨市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

## 2024年部门项目支出预算表

138-诸暨市自然资源和规划局

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	63189.76	12589.71	49812.26			787.78
诸暨市自然资源和规划局	自然资源社会公益服务	5463.68	5032.89				430.78
诸暨市自然资源和规划局	自然资源利用、保护	8735.49	2901.49	5662.00			172.00
诸暨市自然资源和规划局	自然资源规划及管理	2875.15	2525.15	350.00			
诸暨市自然资源和规划局	自然资源事务综合业务管理	807.54	622.54				185.00
诸暨市自然资源和规划局	信息化建设与运维	1507.64	1507.64				
诸暨市人民政府土地储备中心	土地开发支出	9180.00		9180.00			
诸暨市人民政府土地储备中心	土地出让业务费支出	255.08		255.08			
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)	2000.00		2000.00			
诸暨市人民政府土地储备中心	土地开发支出(收益基金)	8265.00		8265.00			
诸暨市人民政府土地储备中心	农村基础设施建设支出	1000.00		1000.00			
诸暨市人民政府土地储备中心	征地和拆迁补偿支出	23100.18		23100.18			

## 2024年部门项目支出预算表

138-诸暨市自然资源和规划局

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	63189.76	12589.71	49812.26			787.78
诸暨市自然资源和规划局	信息系统建设与维护	85.68	85.68				
诸暨市自然资源和规划局	档案数字化加工	420.99	420.99				
诸暨市自然资源和规划局	地质灾害防治及应急管理	1674.16	1243.38				430.78
诸暨市自然资源和规划局	林业有害生物防治	219.39	219.39				
诸暨市自然资源和规划局	公益林补偿、林技推广和种苗基地管理	267.25	267.25				
诸暨市自然资源和规划局	执法监察整治与自然资源违法案件查处	167.56	167.56				
诸暨市自然资源和规划局	地质勘查与矿产资源管理	6009.84	347.84	5662.00			
诸暨市自然资源和规划局	林业资源管理技术服务采购及森林资源保护	337.44	337.44				
诸暨市自然资源和规划局	国土绿化、林产品推广及监测	160.00	160.00				
诸暨市自然资源和规划局	森林消防工作经费	244.61	72.61				172.00
诸暨市自然资源和规划局	规划编制专项经费	897.09	897.09				
诸暨市自然资源和规划局	基础测绘项目	600.00	600.00				
诸暨市自然资源和规划局	耕地保护监督及用地申报专项经费	606.59	606.59				
诸暨市自然资源和规划局	土地出让前期相关费用及税费支出	350.00		350.00			
诸暨市自然资源和规划局	土地业务管理	421.46	421.46				
诸暨市自然资源和规划局	全系统管理业务经费	312.00	127.00				185.00
诸暨市自然资源和规划局	物业管理费用	300.00	300.00				
诸暨市自然资源和规划局	自然资源宣传费用	30.00	30.00				
诸暨市自然资源和规划局	自然资源调查与确权登记	863.85	863.85				
诸暨市自然资源和规划局	不动产及分中心登记业务运行费	25.00	25.00				
诸暨市自然资源和规划局	土地整治工作经费及地票支出	115.54	115.54				

## 2024年部门项目支出预算表

138-诸暨市自然资源和规划局

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
诸暨市自然资源和规划局	自然资源数据库建设	137.12	137.12				
诸暨市自然资源和规划局	国土综合业务	3302.87	3302.87				
诸暨市自然资源和规划局	中央及省级林业专项	1816.04	1816.04				
诸暨市自然资源和规划局	法律服务、案件诉讼及法治宣传专项经费	25.00	25.00				
诸暨市人民政府土地储备中心	2120802土地开发支出(净收益)	5000.00		5000.00			
诸暨市人民政府土地储备中心	耕占税成本	8100.18		8100.18			
诸暨市人民政府土地储备中心	收购征地成本	10000.00		10000.00			
诸暨市人民政府土地储备中心	征地和拆迁补偿支出成本列支	5000.00		5000.00			
诸暨市人民政府土地储备中心	前期土地开发性支出	3000.00		3000.00			
诸暨市人民政府土地储备中心	前期土地开发相关费用	1100.00		1100.00			
诸暨市人民政府土地储备中心	土地回购评估费、测绘费	80.00		80.00			
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)	2000.00		2000.00			
诸暨市人民政府土地储备中心	土地开发支出(收益基金)	8265.00		8265.00			
诸暨市人民政府土地储备中心	土地出让业务费	250.00		250.00			
诸暨市人民政府土地储备中心	车辆租用费	5.08		5.08			
诸暨市人民政府土地储备中心	21210804新农村建设支出	1000.00		1000.00			

## 2024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
**	**	**	**	**
			62,401.97	
138001	诸暨市自然资源和规划局		18,601.71	
138001	诸暨市自然资源和规划局	信息化建设与运维	1,507.64	1、根据上级文件要求，完成项目工作，通过上级或专家验收或审核。 2、根据省厅各项工作要求，开展诸暨市集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目、诸暨市不动产登记数据综合治理项目、诸暨市数字国土空间县级数据目录梳理与数据分仓建设项目和“地信智服”成果服务子场景贯通服务等工作。不断完善数据质量，提升服务能力和水平。 3、保障局各类信息系统的安全运行、网络安全监测处置、及时解决系统数据库故障，排除隐患，做好年度数据库维护工作，保障数据库和业务系统的稳定、高效运行；保障不动产登记网办业务需求，提供业务办理过程中所需的人脸识别实名认证及视频双录服务。
138001	诸暨市自然资源和规划局	自然资源社会公益服务	5,032.89	1、支持地质灾害综合治理，重点区域地质灾害风险调查评价、重点隐患排查和监测预警等综合防治体系和防治能力建设，坚持人民至上、生命至上，最大限度避免和减少地质灾害造成的人员伤亡和财产损失。 2、全市松材线虫病发生面积有所下降，完成防治面积7万亩。林业有害生物测报点得到进一步完善。重大林业有害生物突发事件应急及时有效处置。 3、以维护和改善生态环境，保持生态平衡，保护生物多样性满足人类社会的生态、社会需求和可持续发展为目的的公益林的建设、保护和管理，完成年度公益林补偿资金发放。 4、做好诸暨市永久基本农田储备区划定工作。统筹城乡发展，切实保障置换户的合法权益。做好土地整治项目报备入库、数据库整理等相关工作。

2024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
**	**	**	**	**
			62,401.97	
138001	诸暨市自然资源和规划局		18,601.71	
138001	诸暨市自然资源和规划局	自然资源利用、保护	8,563.49	1、通过开展非法开采、林业违法、违法用地等执法工作以及卫片执法检查、专项监察整治等工作，及时查处违法行为，为自然资源规划管理打好基础，营造诸暨市良好的自然资源利用保护环境。 2、据整理完善后，录入系统 2、做好5个“一村万树”示范村建设工作，完成绍兴市下达任务 3、创建1个浙江省森林城镇，各项指标达到省文件要求 4、组织诸暨市林业企业参加第16届森博会，为我市林业生产经营主体提供一个良好的展示展销平台，充分体现诸暨地方特色，扩大林业交流与合作，促进林业绿色发展和林农增收，促进林业经济高质量发展。 5、做好国家森林城市创建过程中广告宣传、资料制作等工作 6、加强食品安全监测检测工作，扎实推进食品安全监管工作的规范化、科学化，为政府决策提供科学依据，确保我市食品安全，保障广大人民群众身体健康。 7、县级森林经营规划方案编制，编案工作以新一轮森林资源二类调查为数据基础，将县域内森林经营分类、森林作业法及经营措施落实到小班和山头的基础规划。 8、林业项目验收、设计、义务植树活动广告标签制作等
138001	诸暨市自然资源和规划局	自然资源规划及管理	2,875.15	开展本市场乡增减挂钩及跨省域调剂方案、耕地保护利用规划、以奖代补方案和年度耕地“进出平衡”方案的编制工作，严控城镇建设用地无序扩张，实现“耕地智保”场景应用与铁塔高位视频落地贯通，有效遏制耕地“两非”增量，确保全市耕地进大于出，奠定粮食安全 完成当年合同约定土地宣传推介相关工作任务；完成全年土地出让前评估工作；完成全市当年出让地块地形图测绘服务；土地出让时在当地主流媒体进行公告。 完成当年城乡低效用地再开发数据库更新工作；编制诸暨市集体建设用地基准地价、农用地基准地价体系、城镇建设用地标定地价；完成诸暨市2023至2024年开发区集约利用评价；完成诸暨市自然资源清查、园林草分等定级工作；完成诸暨市“批而未供”土地核查工作；完成诸暨市农房（含宅基地）基准地价体系建设；完成自然资源节约集约示范县（市）创建工作；完成诸暨市基准地价更新评估；完成自然资源节约集约示范县（市）宣传素材报送；完成；完成2023年全市批而未供和存量建设用地专项消化工作推进涉及宗地规划出图；完成“浙地智用-临时用地全链智治子场景”建设。 完成诸暨市城市地下市政基础设施普查、实景三维建设、地理信息在线联动更新、地理信息公共平台运维、公用图制作、测绘应急保障服务、测量标志巡查维护、测绘成果质量检验等项目，丰富基础地理信息资源，提高地理信息服务能力，保障地理信息数据共建共享。 根据上级文件要求及已签订合同，完成若干规划的编制，使规划成果符合上级考核要求，并将成果应用于日常规划管理工作。

## 2024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
**	**	**	**	**
			62,401.97	
138001	诸暨市自然资源和规划局		18,601.71	
138001	诸暨市自然资源和规划局	自然资源事务综合业务管理	622.54	建立耕地保护补偿机制，足额、按时拨付资金至镇乡（街道），切实调动广大人民群众保护耕地的主动性、积极性。随着林地登记、农村土地承包经营权职能的划转，登记业务将大幅增长，每年土地登记和房屋登记业务（含不动产登记信息查询）受理量约16万件，不动产登记业务从权籍配号、受理、审核到发证、登记信息查询复制，需耗费大量的纸张，以维持本市不动产登记中心的日常工作，切实推进不动产登记工作，方便办事群众。 办理涉诉涉复案件，化解矛盾纠纷，加强法治宣传；为我局提供专业的法律服务；化解纠纷矛盾，维护社会稳定； 电视、广播、报纸、杂志等传统媒体上关于自然资源管理和规划工作的宣传活动，土地日、地球日、测绘日、防灾减灾日等涉及自然资源和规划工作活动日的宣传资料费和现场宣传活动费，普法宣传、不动产登记知识、节约集约用地、地理测绘、地质灾害、森林火灾防治等自然资源管理新政策等宣传资料制作。 日常设备维修维护资金（供水供电系统、消防系统、监控系统、空调系统、照明系统、电梯等的零配件更换及相关的维护服务），垃圾清运、排污系统维修维护费用，30万元以下的小额修缮工程，节水、节能、消防等系统评估及整改相关费用，会议设备的更新改造（包括机构改革后新增部分），各条视频会议系统的设备和线路租用费用，消防设备维修及消防安全保障；局大楼会议室会务设备更新。 确保局及下属事业单位工作有序进行，维护水电通讯的正常供应，节约成本、提升服务、保障运营
138003	诸暨市人民政府土地储备中心		43,800.26	
138003	诸暨市人民政府土地储备中心	征地和拆迁补偿支出	23,100.18	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	9,180.00	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	土地出让业务费支出	255.08	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)	2,000.00	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(收益基金)	8,265.00	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	农村基础设施建设支出	1,000.00	本项目为特殊项目，无绩效。