

# 诸暨市自然资源和规划局 2021 年部门预算

## 一、诸暨市自然资源和规划局概况

### （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）部门预算单位构成

从预算单位构成看，诸暨市自然资源和规划局局预算包括：诸暨市自然资源和规划局本级预算、诸暨市人民政府土地储备中心预算、诸暨市森林公安局。

## 二、诸暨市自然资源和规划局 2021 年部门预算安排情况说明

### （一）关于诸暨市自然资源和规划局 2021 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 17082.96 万元，占 4.35%；政府性基金收入 168485.64 万元，占 42.95%；财政专户管理资金 0 万元，；专户管理其他资金 0 万元，；单位结余资金 0 万元；其他资金 206710 万元，占 52.70%。支出包括：社会保障和就业支出 503.00 万元；卫生健康支出 304.99 万元；

节能环保支出 40 万；城乡社区支出 371275.64 万元；农林水支出 1823.83 万元；自然海洋气象等支出 12466.26 万元；住房保障支出 787.24 万元；灾害防治及应急管理支出 1157.64 万元；其他支出 3920 万元。诸暨市自然资源和规划局 2021 年收支总预算 392278.60 万元。

## （二）收入预算总体安排情况

诸暨市国土资源局 2021 年收入预算 392278.60 万元，其中：一般公共预算拨款收入 17082.96 万元，占 4.35%；政府性基金收入 168485.64 万元，占 42.95%；财政专户管理资金 0 万元；专户管理其他资金 0 万元；单位结余资金 0 万元；其他资金 206710 万元，占 52.7%。

## （三）支出预算总体安排情况

诸暨市自然资源和规划局 2021 年支出预算为 392278.60 万元。

1. 按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出 503.00 万元；卫生健康支出 304.99 万元；节能环保支出 40 万；城乡社区支出 371275.64 万元；农林水支出 1823.83 万元；自然海洋气象等支出 12466.26 万元；住房保障支出 787.24 万元；灾害防治及应急管理支出 1157.64 万元；其他支出 3920 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 5499.27 万元，日常公用支出 398.02 万元，项目支出 386381.31 万元。

#### （四）关于诸暨市自然资源和规划局 2021 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部门 2021 年财政拨款收支总预算 185568.60 万元。包括：一般公共预算拨款收入 17082.96 万元、政府性基金收入 168485.64 万元；支出包括：社会保障和就业支出 503.00 万元；卫生健康支出 304.99 万元；节能环保支出 40 万；城乡社区支出 168485.64 万元；农林水支出 1823.83 万元；自然海洋气象等支出 12466.26 万元；住房保障支出 787.24 万元；灾害防治及应急管理支出 1157.64 万元。

#### （五）关于诸暨市自然资源和规划局 2021 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

2021 年一般公共预算当年拨款 17082.96 万元，比 2020 年执行数增加增加 913.21 万元，主要自然资源海洋气象等支出增加。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 17082.96 万元，占 100%。

##### 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 15.72 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 324.85 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 162.43 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 151.21 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 153.78 万元。主要用于单位事业在职人员医保缴费支出。

(6) 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 761.35 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

(7) 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴 25.89 万元，主要用于在职人员购房补贴缴费。

(8) 自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行 3997.16 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。

(9) 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 4541.59 万元，主要用于地质灾害应急补助、临聘人员工资、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-基础测绘与地理信息监管 502 万元，主要用于测绘与地理信息的编制、监管。

(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 3425.51 万元，主要用于系统业务经费、

物业管理费、规划编制工作等。

(12) 农林水支出-林业和草原-行政运行 245.04 万元，用于在职人员工资奖金、社保缴费、机关日常运行。

(13) 农林水支出-林业和草原-森林资源培育 100 万元，用于全市森林资源培育。

(14) 农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出 1478.79 万元，用于林业相关项目的开支。

(15) 节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出 40 万，用于节能环保方面支出。

(16) 灾害防治及应急管理支出-森林消防事务-其他森林消防支出 20 万元，用于森林消防经费开支。

(17) 灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治 950 万元，用于全市地质灾害防治项目。

(18) 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 187.64 万元，用于全市地质灾害防治项目。

## **(六) 诸暨市自然资源和规划局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

2021 年一般公共预算基本支出 5897.29 万元，其中：

人员经费 5499.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、

购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 398.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

### （七）诸暨市自然资源和规划局 2021 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

2021 年政府性基金预算当年拨款 168485.64 万元，比 2020 年执行数增加 90630.99 万元，主要是主要是城乡社区支出拨款增加。

#### 2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出 168485.64 万元，占 100%。

#### 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 52503.26 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出等。

（2）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地开发支出安排 87314.53 万元，主要用于土地开发支出等。

（3）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农村基础设施建设安排 121.29 万元，主要用于农村基础设施建设。

(4) 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地出让业务支出安排 155.08 万元，主要用于各业务科室项目采购，如数字地籍调查、土地出让评估及测绘费等基本支出。

(5) 城乡社区支出-国有土地收益基金安排的支出-征地的拆迁补偿支出安排 21338.51 万元，主要用于土地征收和拆迁补偿支出

(6) 城乡社区支出-国有土地收益基金安排的支出-土地开发支出安排 7052.97 万元，主要用于土地开发方面的支出。

## **(八) 关于诸暨市自然资源和规划局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

1. 因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。2021 年预算安排 0 万元，比上年执行数增长 0%。主要用于因公出国境事务等支出。增加的主要原因是本年无预定出国境计划。

(2) 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 10 万元，比上年执行数上升 36.71%。主要用于公务接待等支出。增加主要原因是单位合并公务接待数量增加。

(3) 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 17.7 万元，比上年执行数增长 130.35%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 17.7 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。增加的主要原因是机构合并，相关车辆并入。



## （九）其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费

2021 年诸暨市国土资源局本级、诸暨市人民政府土地储备中心以及诸暨市森林公安局的机关运行经费财政拨款预算 398.02 万元。

### 2. 政府采购情况

2021 年诸暨市国土资源局各单位政府采购预算总额 4220.05 万元，其中：政府采购货物预算 4220.05 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，诸暨市国土资源局局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### 4. 绩效目标设置情况

2021 年诸暨市国土资源局项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 9513.97 万元。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3. 专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。
4. 单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。
5. 基本支出：指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。
6. 项目支出：指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。