

## 2021年部门收支预算总表

部门名称：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	185,568.60	一、社会保障和就业支出	503.00
一般公共预算	17,082.96	行政事业单位养老支出	503.00
政府性基金预算	168,485.64	行政单位离退休	15.72
二、财政专户管理资金		机关事业单位基本养老保险缴费支	324.85
三、专户管理其他资金		机关事业单位职业年金缴费支出	162.43
四、单位结余资金		二、卫生健康支出	304.99
五、其他资金	206710	行政事业单位医疗	304.99
		行政单位医疗	151.21
		事业单位医疗	153.78
		三、节能环保支出	40.00
		其他节能环保支出	40.00
		其他节能环保支出	40.00
		四、城乡社区支出	371275.64
		国有土地使用权出让收入安排的支出	342884.16
		征地和拆迁补偿支出	255293.26
		土地开发支出	87314.53
		农村基础设施建设支出	121.29
		土地出让业务支出	155.08
		国有土地收益基金安排的支出	28391.47
		征地的拆迁补偿支出	21338.50
		土地开发支出	7052.97
		五、农林水支出	1823.83
		林业和草原	1823.83
		行政运行	245.04
		森林资源培育	100.00

		其他林业和草原支出	1478.79
		六、自然资源海洋气象等支出	12466.26
		自然资源事务	9040.75
		行政运行	3997.16
		基础测绘与地理信息监管	502.00
		其他自然资源事务支出	4541.59
		其他自然资源海洋气象等支出	3425.51
		其他自然资源海洋气象等支出	3425.51
		七、住房保障支出	787.24
		住房改革支出	787.24
		住房公积金	761.35
		购房补贴	25.89
		八、灾害防治及应急管理支出	1157.64
		森林消防事务	20.00
		其他森林消防事务支出	20.00
		自然灾害防治	1137.64
		地质灾害防治	950.00
		其他自然灾害防治支出	187.64
		九、其他支出	3920.00
		其他政府性基金安排的支出	3920.00
		其他政府性基金安排的支出	3920.00
本年收入合计	392278.60	本年支出合计	392278.60
收入总计	392278.60	支出总计	392278.60

## 2021年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：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	185568.60	一、社会保障和就业支出	503.00
一般公共预算	17082.96	行政事业单位养老支出	503.00
政府性基金预算	168485.64	行政单位离退休	15.72
		机关事业单位基本养老保险缴费支	324.85
		机关事业单位职业年金缴费支出	162.43
		二、卫生健康支出	304.99
		行政事业单位医疗	304.99
		行政单位医疗	151.21
		事业单位医疗	153.78
		三、节能环保支出	40.00
		其他节能环保支出	40.00
		其他节能环保支出	40.00
		四、城乡社区支出	168485.64
		国有土地使用权出让收入安排的支出	140094.16
		征地和拆迁补偿支出	52503.26
		土地开发支出	87314.53
		农村基础设施建设支出	121.29
		土地出让业务支出	155.08
		国有土地收益基金安排的支出	28391.47
		征地的拆迁补偿支出	21338.5
		土地开发支出	7052.97
		五、农林水支出	1823.83

		林业和草原	1823.83
		行政运行	245.04
		森林资源培育	100.00
		其他林业和草原支出	1478.79
		六、自然资源海洋气象等支出	12466.26
		自然资源事务	9040.75
		行政运行	3997.16
		基础测绘与地理信息监管	502.00
		其他自然资源事务支出	4541.59
		其他自然资源海洋气象等支出	3425.51
		其他自然资源海洋气象等支出	3425.51
		七、住房保障支出	787.24
		住房改革支出	787.24
		住房公积金	761.35
		购房补贴	25.89
		八、灾害防治及应急管理支出	1157.64
		森林消防事务	20.00
		其他森林消防事务支出	20.00
		自然灾害防治	1137.64
		地质灾害防治	950.00
		其他自然灾害防治支出	187.64
本年收入合计	185,568.60	本年支出合计	185568.60
收入总计	185,568.60	支出总计	185568.60

## 2021年部门一般公共预算支出表

部门名称： 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	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	17082.96	5897.29	11185.67	
208	社会保障和就业支出	503	503		
20805	行政事业单位养老支出	503	503		
2080501	行政单位离退休	15.72	15.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	324.85	324.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.43	162.43		
210	卫生健康支出	304.99	304.99		
21011	行政事业单位医疗	304.99	304.99		
2101101	行政单位医疗	151.21	151.21		
2101102	事业单位医疗	153.78	153.78		
211	节能环保支出	40		40	
21199	其他节能环保支出	40		40	
2119999	其他节能环保支出	40		40	
213	农林水支出	1823.83	283.83	1540	
21302	林业和草原	1823.83	283.83	1540	
2130201	行政运行	245.04	245.04		
2130205	森林资源培育	100		100	
2130299	其他林业和草原支出	1478.79	38.79	1440	
220	自然资源海洋气象等支出	12466.26	4018.23	8448.03	

22001	自然资源事务	9040.75	4018.23	5022.52	
2200101	行政运行	3997.16	3997.16		
2200129	基础测绘与地理信息监管	502		502	
2200199	其他自然资源事务支出	4541.59	21.07	4520.52	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	3425.51		3425.51	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	3425.51		3425.51	
221	住房保障支出	787.24	787.24		
22102	住房改革支出	787.24	787.24		
2210201	住房公积金	761.35	761.35		
2210203	购房补贴	25.89	25.89		
224	灾害防治及应急管理支出	1157.64		1157.64	
22403	森林消防事务	20		20	
2240399	其他森林消防事务支出	20		20	
22406	自然灾害防治	1137.64		1137.64	
2240601	地质灾害防治	950		950	
2240699	其他自然灾害防治支出	187.64		187.64	

## 2021年部门政府性基金支出预算表

部门名称： 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	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	168485.64	0.00	168485.64	
212	城乡社区支出	168485.64		168485.64	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140094.16		140094.16	
2120801	征地和拆迁补偿支出	52503.26		52503.26	
2120802	土地开发支出	87314.53		87314.53	
2120804	农村基础设施建设支出	121.29		121.29	
2120806	土地出让业务支出	155.08		155.08	
21210	国有土地收益基金安排的支出	28391.48		28391.48	
2121001	征地的拆迁补偿支出	21338.51		21338.51	
2121002	土地开发支出	7052.97		7052.97	

## 2021年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	5897.29
301	工资福利支出	2140.88
30101	基本工资	317.63
30102	津贴补贴	519.79
30103	奖金	608.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.35
30109	职业年金缴费	63.67
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	68.55
30111	公务员医疗补助缴费	82.65
30112	其他社会保险缴费	12.74
30113	住房公积金	317.85
30199	其他工资福利支出	22.25
302	商品和服务支出	743.89
30226	劳务费	351.46
30228	工会经费	23.52
30231	公务用车运行维护费	17.7
30239	其他交通费用	69.76
30241	纸张(采购)	8.05
30243	福利费(采购)	3.15
30299	其他商品和服务支出	270.25
303	对个人和家庭的补助	52.92
30301	离休费	15.69
30305	生活补助	2.4
30307	医疗费补助	34.8
30309	奖励金	0.03
310	资本性支出	4.84

31002	办公设备购置	4.84
321	工资福利支出_事业	2954.01
32101	基本工资_事业	496.09
32102	津贴补贴_事业	826.21
32103	奖金_事业	705
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	197.51
32109	职业年金缴费_事业	98.75
32110	城镇职工基本医疗保险缴费_事业	106.91
32111	公务员医疗补助缴费_事业	46.87
32112	其他社会保障缴费_事业	33.17
32113	住房公积金_事业	443.5
322	商品和服务支出_事业	0.75
32299	其他商品和服务支出_事业	0.75

## 2021年部门收入预算总表

部门名称:诸暨市自然资源和规划局

单位:万元

单位名称	总 计	财政拨款			专户资金			单位结余 资金	其他资金
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	合计	财政专户 管理资金	专户管 理其他 资金		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	392278.60	185568.60	17082.96	168485.64	0	0	0	0	206710
诸暨市自然资源和规划局	392278.60	185568.60	17082.96	168485.64	0	0	0	0	206710
诸暨市自然资源和规划局(本级)	31894.35	27974.35	16720.04	11254.31					3920
诸暨市人民政府土地储备中心	360021.32	157231.32		157231.32					202790
诸暨市森林公安局	362.93	362.93	362.93						

## 2021年部门支出预算总表

部门名称:诸暨市自然资源和规划

单位:万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	392278.60	5499.27	398.02	386381.31			
诸暨市自然资源和规划局	392278.60	5499.27	398.02	386381.31			
诸暨市自然资源和规划局(本 级)	31894.35	5170.91	363.45	26359.99			
诸暨市人民政府土地储备中心	360021.32			360021.32			
诸暨市森林公安局	362.93	328.36	34.57				

## 2021年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：

单位：万元

项 目	2021年预算数
合 计	27.70
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	10.00
3. 公务用车购置及运行费	17.70
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	17.70

## 2021年部门预算项目绩效目标表

部门：诸暨市自然资源和规划局

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
诸暨市自然资源和规划局	中国香榧博物馆运行经费（服务类）	80.00	80.00		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。
	林权登记管理系统及数据整合建设项目	50.00	50.00		按照不动产登记系统及数据库要求，基于全市范围内林权现有档案和电子材料，建立登记数据与电子档案一一对应关系，形成属档一体、现状历史关系清晰的存量登记数据库。
	2020年基础测绘项目	312.00	312.00		根据2020年电子政务项目预审申报表批复和项目付款进度，2021年完成项目验收后付清款项。
	地质灾害防治技术服务（2020-2022）	77.64	77.64		通过地质灾害防治技术服务中心建设，强化突发地质灾害应急技术、地质灾害综合治理项目技术、地质灾害日常管理技术3类服务，提高全市地质灾害防治能力。
	矿业权出让及管理成本（采购）	50.00	50.00		1、对矿业权出让设置前后的审批监管；做好矿山日常巡查监管及方案评审。 2、采矿权地质勘查报告编制项目，根据市政府出让采矿权工作要求，客观公正地确定矿业权地质、储量情况，为出让采矿权提供依据；对矿业权价格开展评估，维护矿业权市场。
	农房不动产权籍调查与数据库建设	275.00	275.00		项目主要内容为组织开展诸暨市范围内农村不动产权籍调查工作，包括宅基地及其地上房屋等建筑物的权籍调查（含权属调查和不动产测绘），建立房地一体的农房不动产登记数据库，进一步提高农房发证的覆盖率。
	物业管理费（服务）	130.00	130.00		本项目主要是后勤保障工作必需的物业管理服务，包括保安、保洁、物业管理等服务，以及如中央空调系统年度维修维护服务，确保国土大楼安全系数高，设备运行正常，办公环境干净整洁，后勤保障服务到位、高效。
	信息系统加固升级	10.00	10.00		按照网络安全等级保护2.0的对二级等保系统的基本要求，升级局机房内二级信息系统的安全设备。

	诸暨市农房不动产权籍调查数据质检并入库项目	60.00	60.00		配合2020-2022三年中期项目“诸暨市农房不动产权籍调查与数据库建设采购项目”，做好全市约12.74万户农房不动产登记数据质检并入库工作
	绿色矿山建设第三方评估	5.00	5.00		到2021年底，所有经营性生态矿山均完成绿色矿山建设工作并纳入全国绿色矿山名录库，新建矿山正式生产后六个月内完成绿色矿山建设，一年内纳入全国绿色矿山名录库。
	诸暨市第三次土地调查项目	231.80	231.80		完成现状调查，通过部级验收
	土地宣传推介会会务费	50.00	50.00		根据市政府工作要求，委托第三方机构对拟出让地块进行宣传。
	农村乱占耕地建房问题整治	100.00	100.00		通过三年专项整治，全面查清我市2013年1月1日以来乱占耕地建房问题情况，确保底数清、问题清、类型清；依法依规分类处置，力争农村乱占耕地建房问题存量清零，新增违建百分之百处置到位。
	项目用地报批技术服务	45.00	45.00		建设项目占用标准农田的通过标准农田占补方案到达符合用地报批条件，同时也落实耕地保护制度，切实保护好标准农田，确保我省300亿斤粮食生产能力。
	土地变更调查项目	50.00	50.00		依据国务院第三次全国国土调查领导小组办公室关于《县级国土调查生产成本定额》（修订稿）征求意见的函，完成基础变更调查，为自然资源规划管理打好基础。
	永久基本农田划定外业	5.44	5.44		尾款支付，完成永久基本农田外业划定工作
	“一张图”核心数据库及管理信息系统	63.56	63.56		根据政府采购合同及项目工程进度和付款进度，2021年完成验收，验收1年后付清尾款。
	2000国家大地坐标系转换	2.73	2.73		根据政府采购合同及项目付款进度，2021年付清尾款。
	信息系统等级保护备案测评	14	14		落实信息安全等级保护制度，做好不动产登记信息系统的三级复测、一张图信息系统的三级定级及测评、古香榭群信息化可追溯管理系统
	规划编制工作专项经费	1335	1335		完成国土空间规划编制，完成中心城区近期建设区域的控制性详细规划和城市设计；完成若干村庄规划。
	政府公示自然资源价格体系建设	40	40		完成自然资源部要求的工作任务
	不动产登记档案整理及数字化加工	70	70		对不动产登记档案进行立卷、装订、数字化，并导入诸暨市自然资源和规划局一张图信息化管理系统运行，完成不动产登记纸质档案规范化整理，尽快完成现势登记数据整合汇交，逐步开展历史登记数据整合汇交，完成登记簿信息录入和纸质资料扫描，补充完善相关登记信息。建立健全“全生命周期”不动产登记数据库，实现各类不动产登记数据的可查询、可统计、可分析，实现档案查阅利用的高效、便捷。

	诸暨市不动产登记在线服务平台及数据质量提升一期项目	250	250		通过不动产登记在线服务平台建设,实现营商环境优化、服务便利。以“线上线下融合,多端体验一致”为核心目标,结合诸暨市不动产登记现状和社会公众需求,开展不动产登记在线服务平台建设,通过不动产登记服务的标准化、规范化、智能化、自助化,实现不动产登记办理随时随地、过程触手可查、结果在线即取,进一步提高服务便利性,有效降低群众和企业成本,优化营商环境、增强人民群众的获
	诸暨市不动产生命周期“一码管地”项目	100	100		开展不动产全生命周期“一码管地”试点工作,促进不动产测绘成果与确权登记的有机衔接,实现服务群众更快捷、信息共享更顺畅、产权管理更精准的目标,提升自然资源空间治理能力,深化放管服改革优化营商环境。
	物业管理费(货物)	20	20		完成2台电梯的更换,用于采购列入2019年集中采购目录的货物,确保日常工作正常开展。
	档案数字化加工项目	60	60		不断提高自然资源档案数字化水平,改善档案保存条件,提高档案查复工作效率。完成档案数字化加工档案扫描和目录录入两部分工作。
	不动产及四个分中心登记业务运行资料及配备(采购)	10	10		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,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,高效推进不动产登记工作,方便办事群众。
	2021年矿山开发利用方案实施情况监督检查及储量动态监测	50	50		对全市露天和地下矿山开发利用方案实施情况及储量动态变化进行监测检查,形成报告,为矿业权批后监管提供依据。
	不动产登记责任险	20	20		突出机制创新和技术引领,构建规范高效、便民利民的不动产交易登记“浙江样板”,实施线上线下一体化办理,构建“外网申请,内网审核”模式,实现不动产登记“网上办”,建立不动产登记职业责任保险制度,有效化解不动产登记履职风险,完善纠纷调处机制,充分利用保险职能,降低人为风险,增强风险抵御能力,缓解社会矛盾,维护社会的和谐稳定保障
	土地出让评估费、测绘及规划出图费	250	250		出让城市国有土地使用权,出让前应当制定控制性详细规划。出让的地块,必须具有城市规划行政主管部门提出的规划设计条件及附图。
	自然资源统一确权登记项目	100	100		完成陈蔡水库等6个水库、1段河流和1个国家森林公园的自然资源统一确权登记工作。
	林业资源规划编制、数据库建立、变更调查、年度监测等技术服务	100	100		森林资源年度监测暨林地变更调查,建立起动态监测体系;古树名木得到有效的保护;查清湿地资源、森林资源现状,建立后备资源数据库;编制好林地利用规划,为全市经济建设服务。
	2021年基础测绘项目	190	190		完成2021年地理信息公共服务平台及基础地理空间数据维护、地理国情专题要素常态化监测、诸暨市地图集制作、全市政务地理信息资源的校核整合、数据异地备份等项目。
	地质灾害日常管理、应急物资配备等	10	10		主要用于购买警示标志、宣传材料、应急物资等。通过夯实日常管理基础,确保安全。

	地质灾害专业监测点、山区雨量自动检测站建设	100	100		通过专业监测、雨量监测，动态了解地质灾害风险变化情况，确保安全。
	列入浙江省废弃矿山生态修复三年行动的任务	20	20		完成列入省治理规划的项目及《浙江省废弃矿山生态修复三年专项行动实施方案》的任务。
	案件代理费、诉讼费及法治宣传经费	20	20		办理涉诉案件，化解矛盾纠纷，加强法治宣传
	专项法律服务费	20	20		化解纠纷矛盾，维护社会稳定
	不动产登记业务培训费	5	5		结合省政府“一窗受理”、掌上办、网上办等工作要求，落实人员，做好系统改造对接和人员的业务指导培训工作，使便民、利民工作顺
	耕地保护以奖代补资金核算计算服务	10	10		根据土地调查、永农数据库等结合卫片执法核算确定以奖代补具体面积以及金额，形成补偿方案
	法律顾问费	10	10		为我局提供专业的法律服务的费用
	自然资源宣传费	45	45		重点宣传我市自然资源和规划管理领域的改革创新成果，通过制作宣传片、拍摄照片、撰写报道等形式在省市各级平台进行宣传，切实提
	全系统管理业务工作经费	850	850		确保局单位以及下属事业单位系统工作有序进行，维护水电通讯的正常供应，节约成本、提升服务、保障运营。
	卫星遥感数据采集和卫片执法工作	20	20		通过开展卫片执法工作，及时发现违法用地，及时查处违法行为，营造我市良好的用地环境。
	低效用地数据库更新	10	10		在已形成数据库的基础上，根据工作进度对数据库进行更新调整。
	“一张图”信息系统维护和数据更新	15	15		“一张图”核心数据库及管理信息系统内的一期数据已整理完成，按照合同要求整理至2019年，需对2020及2021年的已入库数据进行更新
	矿业权出让及管理成本	10	10		1、对矿业权出让设置前后的审批监管；做好矿山日常巡查监管及方案评审。 2、采矿权地质勘查报告编制项目，根据市政府出让采矿权工作要求，客观公正地确定矿业权地质、储量情况，为出让采矿权提供依据；对矿业权价格开展评估，维护矿业权市场。
	物业管理费	160	160		该项目包括2021年国土大楼物业管理服务所需不属于集中采购目录范围的绝大部分服务、货物、小额工程等内容，确保局大楼安全系数
	不动产及四个分中心登记业务运行资料及配备	10	10		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，需耗费大量的纸张、硒鼓及档案袋，以维持本市不动产登记中心的日常
	2021年度地质灾害防治专项资金	950	950		通过及时有效的应急排险处置、应急治理工程、常规治理工程和搬迁等，消除地质灾害隐患，确保安全。
	森林消防经费	20	20		加强森林防火预防、宣传、基础设施建设和森林火情前期处理能力，切实降低森林火灾面积，维护森林安全。

	木本油料产业发展专项资金	100	100		完成省局下达诸暨市新造油茶基地任务550亩，更新改造（抚育）面积900亩
	食用林产品质量安全抽检监测	10	10		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
	中国香榧博物馆运行经费	40	40		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
	“一镇一花园”建设奖补	200	200		完成2020年一村万树验收和养护目标
	公益林补偿资金（市级配套）	300	300		项目经费支出主要用于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
	林业有害生物防治资金	270	270		1、全市松材线虫病发生面积较往年有所减少。2、突发性林业有害生物得到有效控制，不造成重大危害。3、我市国家级林业有害生物测报
	国土绿化	50	50		高水平推进百万亩国土绿化
	林产品展示展销	30	30		为拓展我市森林产品市场，扩大林业交流与合作，促进现代化建设和林农增收，提高林业综合竞争力，助力乡村振兴，为我市林业生产经
	“一村万树”示范村建设奖补	100	100		建成6个“一村万树”示范村
	森林公安经费	10	10		进一步做好林区社会治安防控、打击涉林犯罪，为林区群众营造一个和谐稳定的环境。