

诸暨市自然资源和规划局 2020 年部门预算

一、诸暨市国土资源局概况

（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，诸暨市国土资源局预算包括：诸暨市国土资源局本级预算、诸暨市人民政府土地储备中心预算、诸暨市森林公安局。

二、诸暨市国土资源局 2020 年部门预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

诸暨市国土资源局 2020 年收入预算 255436.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9513.97 万元，占 3.72%；政府性基金收入 226843.18 万元，占 88.81%；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 19079.08 万元，占 7.47%。

（二）支出预算总体安排情况

诸暨市国土资源局 2020 年支出预算为 255436.23 万元。

1. 按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出 489.28 万元；

卫生健康支出 261.87 万元；住房保障支出 681.63 万元；自然海洋气象等支出 25556.45 万元；城乡社区支出 226843.18 万元；农林水支出 1603.81 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 4690.13 万元，日常公用支出 348.45 万元，项目支出 250397.65 万元。

（三）财政拨款收支预算情况

1. 一般公共预算当年拨款情况

1.1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020 年一般公共预算当年拨款 9513.96 万元，比 2019 年预算数增加 2117.14 万元，主要由于本单位机构合并，职能增加，农林水支出以及住房保障支出增加。

1.2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 9513.96 万元，占 100 %。

1.3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.3.1. 社会保障和就业-行政事业单位离休-未归口管理的行政单位离休 15.34 万元，主要用于离休费发放。

1.3.2. 社会保障和就业-行政事业单位离休-机关事业单位养老保险缴费支出 315.96 万元，主要用于单位在职人员养老保险支出。

1.3.3. 社会保障和就业-行政事业单位离休-机关事业单位职业年金缴费支出 157.98 万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

1.3.4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 120.7

万元。主要用于单位行政在职人员医保缴费支出。

1.3.5. 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 141.17 万元。主要用于单位事业在职人员医保缴费支出。

1.3.6 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 659.17 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

1.3.7 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴 22.46 万元，主要用于在职人员购房补贴缴费。

1.3.8 自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行 3347.32 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。

1.3.9 自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他国土资源事务支出 2828.54 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。

1.3.10 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 301.51 万元，主要用于测绘与地理信息的编制、监管。

1.3.11 农林水支出-林业和草原-行政运行 192.33 万元，用于在职人员工资奖金、社保缴费、机关日常运行。

1.3.12 农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出 1411.48 万元，用于林业相关项目的开支。

1.4. 一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 5038.57 万元，其中：

人员经费 4690.12 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 348.45 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。

1.5.2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.5.1.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临时追加安排。

1.5.2.公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 10 万元，比上年执行数上升 82.29%。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。

1.5.3.公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 5.08 万元，比上年执行数增长 100%，增加的主要原因是机构合并，相关车辆并入。

2. 2020 年政府性基金预算支出情况

2.1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

2020 年政府性基金预算当年拨款 226843.18 万元，比 2019 年预算数减少 57551.98 万元，主要是主要是城乡社区支出和其他支出预算拨款均减少。

2.2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出 226843.18 万元，占 100%。

2.3. 政府性基金预算当年拨款具体情况

2.3.1. 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-征地和拆迁补偿安排 180271.47 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出等。

2.3.2. 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-土地开发支出安排 27776.36 万元，主要用于土地开发支出等。

2.3.3. 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 625.08 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。

2.3.4. 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-农村基础设施建设支出 256.88 万元，主要用于农村基础设施建设。

2.3.5. 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支出-征地的拆迁补偿支出安排 12586.82 万元，主要用于土地征收和拆迁补偿支出

2.3.6. 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支出-土地开发支出安排 5326.57 万元，主要用于土地开发方面的支出。

(四) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020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348.45万元。

2. 政府采购情况

2020年诸暨市国土资源局各单位政府采购预算总额3100.55万元，其中：政府采购货物预算3100.55万元、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2019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。

2020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. 重点项目预算绩效情况

无

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。