

绍兴市自然资源和规划局上虞分局
2024 年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年绍兴市自然资源和规划局上虞分局单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市自然资源和规划局上虞分局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市自然资源和规划局上虞分局2024年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市自然资源和规划局上虞分局2024年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市自然资源和规划局上虞分局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市自然资源和规划局上虞分局2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于绍兴市自然资源和规划局上虞分局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市自然资源和规划局上虞分局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市自然资源和规划局上虞分局2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市自然资源和规划局上虞分局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年绍兴市自然资源和规划局上虞分局单位预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

(二) 2024年单位收入预算总表

(三) 2024年单位支出预算总表

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年单位项目支出预算表

(十一) 2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

(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所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、省、市和区有关自然资源管理、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件。

2. 负责自然资源调查监测评价。建立健全统一规范的自然资源调查监测评价制度，实施自然资源基础调查、专项调查和监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源 and 不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、细则。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享和汇交管理等。负责自然资源 and 不动产确权登记工作。会同有关部门调处自然资源权属和不动产权属争议。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全区全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储

备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5. 负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划、战略和开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6. 负责建立空间规划体系。组织开展城市发展战略研究。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。

7. 负责空间规划体系的监督实施。建立健全国土空间用途管制制度，拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订和实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用、储备管理。负责规划设计单位的行业管理。

8. 负责详细规划的监督管理。负责控制性详细规划、详细城市设计、乡村规划的组织编制和监督管理。会同区级有关部门负责历史文化名城、街区、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。组织开展乡村振兴规划战略研究。负责规划选址和建设用地、建设工程规划许可。负责建设项目审批及竣工验收规划执行的监督管理。负责城市景观风貌监督管理。承担城市管线综合管理工作。

9. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、造林绿化等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。指导、监督林木种子种苗管理工作。负责林业行业安全生产监督管理。负责林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

10. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

11. 负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理，监督指导矿业权有形市场建设。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核、报批工作。监督指导矿产资源勘查、开发利用和保护。

12. 负责管理地质勘查行业和全区地质工作。组织编制并实施地质勘查规划。组织实施重大地质矿产勘查专项。管理区级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责地质勘查的安全生产管理工作。

13. 负责地质灾害、森林火灾防治相关工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作指导开展森林防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。组织指导开展防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作。必要时，可以商区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

14. 负责测绘与地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。监督管理测绘与地理信息成果工作、地图工作和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。

15. 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。

16. 推动自然资源领域科技发展。制定并实施全区自然资源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。组织实施区级科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

17. 负责自然资源督察和行政执法工作。根据区委、区政府授权，对乡镇街道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。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市自然资源和规划局上虞分局单位预算包括：绍兴市自然资源和规划局上虞分局本级、局属绍兴市上虞区自然资源行政执法队、局属绍兴市上虞区自然资源管理中心、局属绍兴市上虞区自然资源修复利用中心、局属绍兴市上虞区土地收购储备中心、局属绍兴市上虞区统一征地中心和局属绍兴市上虞区自然资源信息服务中心单位预算。

二、2024年绍兴市自然资源和规划局上虞分局单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市自然资源和规划局上虞分局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市自然资源和规划局上虞分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。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；支出

包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出。绍兴市自然资源和规划局上虞分局 2024 年收支总预算 37,693.72 万元。

（二）关于绍兴市自然资源和规划局上虞分局 2024 年收入预算情况说明

绍兴市自然资源和规划局上虞分局 2024 年收入预算 37,693.72 万元，比上年执行数增加 13,065.33 万元，增长 53.1%，主要是收储地块做地支出以往由财政直拨不经预算，今年根据财政安排放入预算；耕地保护以奖代补资金(含技术单位服务相关工作经费)、造地改田资金按需求安排预算，较上年执行数有所增加。

其中：一般公共预算拨款收入 13,734.32 万元（上年结转 5 万元），占 36.4%；政府性基金收入 23,959.40 万元（上年结转 0 万元），占 63.6%；

（三）关于绍兴市自然资源和规划局上虞分局 2024 年支出预算情况说明

绍兴市自然资源和规划局上虞分局 2024 年支出预算 37,693.72 万元，比上年执行数增加 13,065.33 万元，增长 53.1%，主要是收储地块做地支出以往由财政直拨不经预算，今年根据财政安排放入预算；耕地保护以奖代补资金(含技术单位服务相关工作经费)、造地改田资金按需求安排预算，较上年执行数有所增加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 1.5 万元、社会保障和就业支出 598.01 万元、卫生健康支出 244.38 万元、城乡

社区支出 23,492.64 万元、自然资源海洋气象等支出 12,883.08 万元、住房保障支出 7.35 万元、其他支出 466.76 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 5,350.63 万元，占 14.2%；日常公用支出 418.91 万元，占 1.1%；项目支出 31,924.18 万元，占 84.7%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于绍兴市自然资源和规划局上虞分局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市自然资源和规划局上虞分局 2024 年财政拨款收支总预算 37,693.72 万元。收入包括：一般公共预算 13,734.32 万元、政府性基金 23,959.40 万元；支出包括：教育支出 1.50 万元、社会保障和就业支出 598.01 万元、卫生健康支出 244.38 万元、城乡社区支出 23,492.64 万元、自然资源海洋气象等支出 12,883.08 万元、住房保障支出 7.35 万元、其他支出 466.76 万元。

（五）关于绍兴市自然资源和规划局上虞分局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算拨款规模变化情况

绍兴市自然资源和规划局上虞分局 2024 年一般公共预算拨款 13,734.32 万元，比上年执行数增加 2,325.53 万元，增长 20.4%，主要是耕地保护以奖代补资金(含技术单位服务相关工作经费)、造地改田资金等区级项目一般公共预算的安排较上年执行数有所增加，增加的主要原因是财政资金安排有关。

2. 一般公共预算拨款结构情况

教育(类)支出 1.5 万元,占 0.0%;社会保障和就业(类)支出 598.01 万元,占 4.4%;卫生健康(类)支出 244.38 万元,占 1.8%;自然资源海洋气象等(类)支出 12,883.08 万元,占 93.8%;住房保障(类)支出 7.35 万元,占 0.1%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况

(1) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项) 1.5 万元,主要用于单位安排的用于培训的支出。

(2) 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) 361.09 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 180.55 万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项) 3.78 万元,主要用于其他行政事业单位养老方面的支出。

(5) 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) 52.58 万元,主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 105.86 万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 21.13 万元,主要用于事业单位基本医疗

保险缴费经费。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)103.84万元,主要用于公务员医疗补助经费。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)13.55万元,主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

(10) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)4,324.68万元,主要用于行政单位的基本支出。

(11) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)316.00万元,主要用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

(12) 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)690.00万元,主要用于自然资源有偿使用与合理开发利用,国土空间生态修复,国土整治,耕地保护等方面的支出。

(13) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)489.80万元,主要用于自然资源调查监测评价,自然资源统一确权登记等方面的支出。

(14) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)590.62万元,主要用于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)3,051.98万元,主要用于其他自然资源事务方面的支出。

(16) 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)3,417万元,主要用于其他自然资源海洋气象方面的支出。

(17) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)7.35万元,主要用于按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(六) 关于绍兴市自然资源和规划局上虞分局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市自然资源和规划局上虞分局 2024 年一般公共预算基本支出 5,769.54 万元,其中:

人员经费 5,350.63 万元,主要包括:基本工资 598.38 万元、津贴补贴 805.82 万元、奖金 821.11 万元、绩效工资 138.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 361.09 万元、职业年金缴费 180.55 万元、职工基本医疗保险缴费 127.00 万元、公务员医疗补助缴费 73.83 万元、其他社会保障缴费 50.84 万元、住房公积金 464.58 万元、医疗费 13.55 万元、其他工资福利支出 1,683.26 万元、生活补助 1.74 万元、医疗费补助 30.00 万元;

公用经费 418.91 万元,主要包括:办公费 54.50 万元、印刷费 15.00 万元、水费 3.00 万元、电费 7.00 万元、物业管理费 20.00 万元、差旅费 15.00 万元、会议费 2.00 万元、培训费 1.50 万元、公务接待费 3.00 万元、工会经费 47.75 万元、福利费 129.60 万元、公务用车运行维护费 5.20 万元、其他交通费用 15.98 万元、其他商品和服务支出 76.78 万元、办公设备购置 22.60 万元。

（七）关于绍兴市自然资源和规划局上虞分局 2024 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

绍兴市自然资源和规划局上虞分局 2024 年政府性基金预算拨款 23,959.40 万元，比 2023 年执行数增加 10,739.8 万元，增长 81.2%，主要是收储地块做地支出以往由财政直拨不经预算，今年根据财政安排放入预算；增加造地改田资金、空心村整治、废弃矿山生态修复等区级项目政府性基金预算的安排，增加的主要原因是财政资金安排有关。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出 23,492.64 万元，占 98.1%；其他支出（类）支出 466.76 万元，占 1.9%。

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（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）23,492.64 万元，主要用于土地出让收入用于其他方面的支出。

（2）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）其他政府性基金安排的支出（项）466.76 万元，主要用于其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

（八）关于绍兴市自然资源和规划局上虞分局 2024 年国有资本经营预算支出情况说明。

绍兴市自然资源和规划局上虞分局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于绍兴市自然资源和规划局上虞分局 2024 年

一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市自然资源和规划局上虞分局 2024 年“三公”经费预算数为 8.20 万元，与上年预算数持平。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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 3.00 万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级相关单位督查、兄弟单位考察交流，项目调研、评审验收等招待支出。

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 5.20 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0.00 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 5.20 万元，主要用于运载无人机等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年绍兴市自然资源和规划局上虞分局本级 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 418.91 万元，比上年预算减少 144.61 万元，下降 25.7%，主要是人员减少，减少的主要原因是人员退休、调离等原因。

2. 政府采购情况

2024 年绍兴市自然资源和规划局上虞分局政府采购预算总额 3126.48 万元，其中：政府采购货物预算 34.60 万元、

政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 3091.88 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市自然资源和规划局上虞分局共有车辆 2 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 2 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 11 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2024 年绍兴市自然资源和规划局上虞分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，涉及当年资金 31924.18 万元，一级项目 5 个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

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. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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”“财政专户管理资金”“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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于单位安排的用于培训的支出。

13. 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）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指用于其他行政事业单位养老方面的支出。

16. 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）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于公务员医疗补助经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

21. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位的基本支出。

22. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：指用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

23. 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）：指用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

24. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：指用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

25. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指用于事业单位的基本支出。

26. 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）：指用于其他自然资源事务方面的支出。

27. 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）：指用于其他自然资源海洋气象方面的支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

39. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指用于土地出让收入用于其他方面的支出。

30. 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）其他政府性基金安排的支出（项）：指用于其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

2024 年单位收支预算总表

313001-绍兴市自然资源和规划局上虞分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	37688.72	教育支出	1.50
一般公共预算	13729.32	进修及培训	1.50
政府性基金预算	23959.40	培训支出	1.50
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	598.01
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	545.42
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.09
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	180.55
五、上级补助收入		其他行政事业单位养老支出	3.78
六、附属单位上缴收入		其他社会保障和就业支出	52.58
七、其他收入		其他社会保障和就业支出	52.58
		卫生健康支出	244.38
		行政事业单位医疗	244.38
		行政单位医疗	105.86

		事业单位医疗	21.13
		公务员医疗补助	103.84
		其他行政事业单位医疗支出	13.55
		城乡社区支出	23492.64
		国有土地使用权出让收入安排的支出	23492.64
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23492.64
		自然资源海洋气象等支出	12883.08
		自然资源事务	9466.08
		行政运行	4327.68
		自然资源规划及管理	316.00
		自然资源利用与保护	690.00
		自然资源调查与确权登记	489.80
		事业运行	590.62
		其他自然资源事务支出	3051.98
		其他自然资源海洋气象等支出	3417.00
		其他自然资源海洋气象等支出	3417.00
		住房保障支出	7.35
		住房改革支出	7.35
		购房补贴	7.35
		其他支出	466.76

		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	466.76
		其他政府性基金安排的支出	466.76
本年收入合计	37688.72	本年支出合计	37693.72
上年结转结余	5.00	年终结转结余	
收 入 总 计	37693.72	支 出 总 计	37693.72

2024 年单位收入预算总表

313001-绍兴市自然资源和规划局上虞分局

单位: 万元

单位名称	总计	本年收入									上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	37693.72	37688.72	13729.32	23959.40								5.00	5.00				
绍兴市自然资源和规划局上虞分局	37693.72	37688.72	13729.32	23959.40								5.00	5.00				
绍兴市自然资源和规划局上虞分局	37693.72	37688.72	13729.32	23959.40								5.00	5.00				

2024 年单位支出预算总表

313001-绍兴市自然资源和规划局上虞分局

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	37693.72	5350.63	418.91	31924.18			
205	教育支出	1.50		1.50				
20508	进修及培训	1.50		1.50				
2050803	培训支出	1.50		1.50				
208	社会保障和就业支出	598.01	594.23	3.78				
20805	行政事业单位养老支出	545.42	541.64	3.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.09	361.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.55	180.55					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.78		3.78				
20899	其他社会保障和就业支出	52.58	52.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	52.58	52.58					

210	卫生健康支出	244.38	244.38					
21011	行政事业单位医疗	244.38	244.38					
2101101	行政单位医疗	105.86	105.86					
2101102	事业单位医疗	21.13	21.13					
2101103	公务员医疗补助	103.84	103.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.55	13.55					
212	城乡社区支出	23492.64			23492.64			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23492.64			23492.64			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23492.64			23492.64			
220	自然资源海洋气象等支出	12883.08	4504.67	413.63	7964.78			
22001	自然资源事务	9466.08	4504.67	413.63	4547.78			
2200101	行政运行	4327.68	3968.39	359.29				
2200104	自然资源规划及管理	316.00			316.00			
2200106	自然资源利用与保护	690.00			690.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	489.80			489.80			
2200150	事业运行	590.62	536.28	54.34				
2200199	其他自然资源事务支出	3051.98			3051.98			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	3417.00			3417.00			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	3417.00			3417.00			
221	住房保障支出	7.35	7.35					

22102	住房改革支出	7.35	7.35					
2210203	购房补贴	7.35	7.35					
229	其他支出	466.76			466.76			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	466.76			466.76			
2290401	其他政府性基金安排的支出	466.76			466.76			

表 04

2024 年单位财政拨款收支预算总表

313001-绍兴市自然资源和规划局上虞分局

单位：万
元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	37688.72	教育支出	1.50
一般公共预算	13729.32	进修及培训	1.50
政府性基金预算	23959.40	培训支出	1.50
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	598.01
		行政事业单位养老支出	545.42
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.09
		机关事业单位职业年金缴费支出	180.55
		其他行政事业单位养老支出	3.78
		其他社会保障和就业支出	52.58
		其他社会保障和就业支出	52.58
		卫生健康支出	244.38
		行政事业单位医疗	244.38
		行政单位医疗	105.86
		事业单位医疗	21.13

		公务员医疗补助	103.84
		其他行政事业单位医疗支出	13.55
		城乡社区支出	23492.64
		国有土地使用权出让收入安排的支出	23492.64
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23492.64
		自然资源海洋气象等支出	12883.08
		自然资源事务	9466.08
		行政运行	4327.68
		自然资源规划及管理	316.00
		自然资源利用与保护	690.00
		自然资源调查与确权登记	489.80
		事业运行	590.62
		其他自然资源事务支出	3051.98
		其他自然资源海洋气象等支出	3417.00
		其他自然资源海洋气象等支出	3417.00
		住房保障支出	7.35
		住房改革支出	7.35
		购房补贴	7.35
		其他支出	466.76
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	466.76

		其他政府性基金安排的支出	466.76
本年收入合计	37688.72		
上年结转结余	5.00		
一般公共预算	5.00		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	37693.72	支 出 总 计	37693.72

表 05

2024 年单位一般公共预算支出表

313001-绍兴市自然资源和规划局上虞分局

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	13734.32	5769.54	5350.63	418.91	7964.78
205	教育支出	1.50	1.50		1.50	
20508	进修及培训	1.50	1.50		1.50	
2050803	培训支出	1.50	1.50		1.50	
208	社会保障和就业支出	598.01	598.01	594.23	3.78	
20805	行政事业单位养老支出	545.42	545.42	541.64	3.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.09	361.09	361.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.55	180.55	180.55		
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.78	3.78		3.78	
20899	其他社会保障和就业支出	52.58	52.58	52.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	52.58	52.58	52.58		
210	卫生健康支出	244.38	244.38	244.38		

21011	行政事业单位医疗	244.38	244.38	244.38		
2101101	行政单位医疗	105.86	105.86	105.86		
2101102	事业单位医疗	21.13	21.13	21.13		
2101103	公务员医疗补助	103.84	103.84	103.84		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.55	13.55	13.55		
220	自然资源海洋气象等支出	12883.08	4918.30	4504.67	413.63	7964.78
22001	自然资源事务	9466.08	4918.30	4504.67	413.63	4547.78
2200101	行政运行	4327.68	4327.68	3968.39	359.29	
2200104	自然资源规划及管理	316.00				316.00
2200106	自然资源利用与保护	690.00				690.00
2200109	自然资源调查与确权登记	489.80				489.80
2200150	事业运行	590.62	590.62	536.28	54.34	
2200199	其他自然资源事务支出	3051.98				3051.98
22099	其他自然资源海洋气象等支出	3417.00				3417.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	3417.00				3417.00
221	住房保障支出	7.35	7.35	7.35		
22102	住房改革支出	7.35	7.35	7.35		
2210203	购房补贴	7.35	7.35	7.35		

表 06

2024 年单位一般公共预算基本支出表

313001-绍兴市自然资源和规划局上虞分局

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	5769.54	5350.63	418.91
301	工资福利支出	5318.88	5318.88	
30101	基本工资	598.38	598.38	
30102	津贴补贴	805.82	805.82	
30103	奖金	821.11	821.11	
30107	绩效工资	138.87	138.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361.09	361.09	
30109	职业年金缴费	180.55	180.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.00	127.00	
30111	公务员医疗补助缴费	73.83	73.83	
30112	其他社会保障缴费	50.84	50.84	
30113	住房公积金	464.58	464.58	
30114	医疗费	13.55	13.55	
30199	其他工资福利支出	1683.26	1683.26	

302	商品和服务支出	396.31		396.31
30201	办公费	54.50		54.50
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	47.75		47.75
30229	福利费	129.60		129.60
30231	公务用车运行维护费	5.20		5.20
30239	其他交通费用	15.98		15.98
30299	其他商品和服务支出	76.78		76.78
303	对个人和家庭的补助	31.74	31.74	
30305	生活补助	1.74	1.74	
30307	医疗费补助	30.00	30.00	
310	资本性支出	22.60		22.60
31002	办公设备购置	22.60		22.60

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

313001-绍兴市自然资源和规划局上虞分局

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	8.20		5.20		5.20	3.00
绍兴市自然资源和规划局上虞分局	8.20		5.20		5.20	3.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024 年单位政府性基金预算支出表

313001-绍兴市自然资源和规划局上虞分局

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	23959.40		23959.40
212	城乡社区支出	23492.64		23492.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23492.64		23492.64
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23492.64		23492.64
229	其他支出	466.76		466.76
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	466.76		466.76
2290401	其他政府性基金安排的支出	466.76		466.76

2024 年单位国有资本经营预算支出表

313001-绍兴市自然资源和规划局上虞分局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市自然资源和规划局上虞分局没有政府性基金/国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年单位项目支出预算表

313001-绍兴市自然资源和规划局上虞分局

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	31924.18	7964.78	23959.40			
绍兴市自然资源和规划局上虞分局	自然资源利用和保护	5099.20	899.20	4200.00			
绍兴市自然资源和规划局上虞分局	地质矿产和森林资源管理	479.74	479.74				
绍兴市自然资源和规划局上虞分局	自然资源和规划事务管理	25668.40	5909.00	19759.40			
绍兴市自然资源和规划局上虞分局	自然资源督察和行政执法	199.64	199.64				
绍兴市自然资源和规划局上虞分局	自然资源调查登记	477.20	477.20				

2024 年单位项目支出预算表

313001-绍兴市自然资源和规划局上虞分局

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	31924.18	7964.78	23959.40			
绍兴市自然资源和规划局上虞分局	自然资源常规监测	149.60	149.60				
绍兴市自然资源和规划局上虞分局	巡查、监测、宣传、装备购置经费	60.00	60.00				
绍兴市自然资源和规划局上虞分局	林政管理各类规划编制	203.00	203.00				
绍兴市自然资源和规划局上虞分局	对企业补助	370.00		370.00			
绍兴市自然资源和规划局上虞分局	宣传推介费	112.00	112.00				
绍兴市自然资源和规划局上虞分局	局本级及下属所办公楼维修、维护	96.00	96.00				
绍兴市自然资源和规划局上虞分局	自然资源事务管理工作经费	290.00	290.00				
绍兴市自然资源和规划局上虞分局	上虞区全民所有自然资源资产清查	130.00	130.00				
绍兴市自然资源和规划局上虞分局	地质灾害防治和建设	216.74	216.74				
绍兴市自然资源和规划局上虞分局	(区级)废弃矿山生态修复	1150.00		1150.00			
绍兴市自然资源和规划局上虞分局	(区级)地质灾害治理及矿山封	1000.00		1000.00			

	宕					
绍兴市自然资源和规划局上虞分局	(区级)公益林补偿资金	650.00	650.00			
绍兴市自然资源和规划局上虞分局	空心村整治	600.00		600.00		
绍兴市自然资源和规划局上虞分局	造地改田资金	17000.00	1852.00	15148.00		
绍兴市自然资源和规划局上虞分局	耕地保护以奖代补资金(含技术单位服务相关工作经费)	2755.00	2755.00			
绍兴市自然资源和规划局上虞分局	规划事务工作经费	82.00	82.00			
绍兴市自然资源和规划局上虞分局	国土空间生态修复	39.60	39.60			
绍兴市自然资源和规划局上虞分局	土地征收项目	20.00	20.00			
绍兴市自然资源和规划局上虞分局	耕地保护项目	85.00	85.00			
绍兴市自然资源和规划局上虞分局	上虞区生物多样性综合调查评估项目	113.00	113.00			
绍兴市自然资源和规划局上虞分局	自然资源违法用地处置经费	176.70	176.70			
绍兴市自然资源和规划局上虞分局	网络和信息化建设	72.00	72.00			
绍兴市自然资源和规划局上虞分局	永久基本农田保护项目	30.00	30.00			
绍兴市自然资源和规划局上虞分局	田长制建设(含耕地智保应用)项目	445.00	445.00			
绍兴市自然资源和规划局上虞分局	城市国土空间监测	45.00	45.00			
绍兴市自然资源和规划局上虞分局	(区级)规划编制专项	910.40		910.40		
绍兴市自然资源和规划局上虞分局	(区级)基础测绘专项	581.00		581.00		
绍兴市自然资源和规划局上虞分局	上虞区不动产登记资料归档整理项目	24.00	24.00			
绍兴市自然资源和规划局上虞分局	四个一建设	22.94	22.94			
绍兴市自然资源和规划局上虞分局	(区级)收储地块做地支出	4200.00		4200.00		
绍兴市自然资源和规划局上虞分局	自然资源调查监测评价体系构	295.20	295.20			

	建试点项目						
--	-------	--	--	--	--	--	--

表 11

2024 年单位项目支出绩效表

313001-绍兴市自然资源和规划局上虞分局

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	31924.18	
绍兴市自然资源和规划局上虞分局	自然资源利用和保护	5099.20	完成全上虞所有自然资源清查，数据库建立，建立完成自然资源长效管理机制。
绍兴市自然资源和规划局上虞分局	地质矿产和森林资源管理	479.74	加强地质灾害防灾宣传，深化地质灾害防治知识进课堂、进礼堂活动，把防灾宣传与普法教育、村社文娱活动相结合，大力提升基层干部群众防灾意识和防灾能力。在上虞北平原地面沉降中易发区建立地下水监测井，做好地面沉降综合防治。

绍兴市自然资源和规划局上虞分局	自然资源和规划事务管理	25668.40	通过保障规划编制、基础测绘，使城市空间布局更加合理，城市开发建设有序开展，基础测绘保障更加精准。保障年度内各类规划编制、基础测绘顺利开展，完成年度编制、测绘任务。
绍兴市自然资源和规划局上虞分局	自然资源督察和行政执法	199.64	强化日常巡查监管、有序开展 2022 卫片执法工作、强化依法行政，增强履职能力。认真做好自然资源和规划领域投诉举报工作
绍兴市自然资源和规划局上虞分局	自然资源调查登记	477.20	通过本次试点，我区将为试点地区提供耕地保护长久发展和非农化与非粮化专项调查监测的技术，填补上虞区生物多样性调查成果空白和形成生物多样性监测指标，推动我区自然资源调查监测数据横向联通和纵向贯通；形成统一标准的数据库建设规范体系，为全省自然资源三维立体时空数据库建设奠定基础，推进自然资源调查监测技术体系构建。最终为调查监测评价体系建设和自然资源专项调查技术体系建设提供参考，满足自然资源管理部门、政府机构和公众的应用需求。