

浙江省台州市仙居县自然资源和规划局
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年浙江省台州市仙居县自然资源和规划局部门预算安排情况说明

(一) 关于浙江省台州市仙居县自然资源和规划局2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省台州市仙居县自然资源和规划局2024年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省台州市仙居县自然资源和规划局2024年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省台州市仙居县自然资源和规划局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省台州市仙居县自然资源和规划局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省台州市仙居县自然资源和规划局2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省台州市仙居县自然资源和规划局2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省台州市仙居县自然资源和规划局2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省台州市仙居县自然资源和规划局 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 年浙江省台州市仙居县自然资源和规划局部门预算表

(一) 2024 年县级部门收支预算总表

(二) 2024 年县级部门收入预算总表

(三) 2024 年县级部门支出预算总表

(四) 2024 年县级部门财政拨款收支预算总表

(五) 2024 年县级部门一般公共预算支出表

(六) 2024 年县级部门一般公共预算基本支出表

(七) 2024 年县级部门一般公共预算“三公”经费支出

表

(八) 2024 年县级部门政府性基金预算支出表

(九) 2024 年县级部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024 年县级部门项目支出预算表

(十一) 2024 年县级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等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、市以及县有关自然资源管理、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，制定和起草相关规范性文件。

（2）负责自然资源调查监测评价。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。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。建立健全全县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收集、整理、共享和汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。负责县政府确定的自然资源和不动产确权登记等工作。会同有关部门调处全县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。承担自然保护区、风景名胜区和自然遗产管理。

(6) 负责建立空间规划体系并监督实施。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。建立健全国土空间用途管制制度。组织拟订并实施土地、森林、矿产等自然资源年度利用计划。负责土地、森林等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

(7) 拟订城乡规划政策并监督实施。依法组织编制和实施城乡规划，拟定城乡规划管理相关政策和技术规定并监督实施；承担全县城乡规划管理业务的综合指导和协调工作；承担县政府委托的村庄规划审批；负责编制全县控制性详细规划并组织实施，配合相关部门编制专项规划；负责市政交通基础设施、城市综合交通的规划管理和相关专题研究；负

责全县各类建设项目规划选址的审查、报批；负责全县建设项目的规划管理工作。

（8）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。组织国土绿化工作，指导森林资源的培育和全民义务植树，指导、监督城乡绿化工作。负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。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、林业和草原生态保护修复等工作。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，提出相关备选项目。

（9）负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织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。

（10）负责地质勘查和地质灾害防治工作。管理县级地质勘查项目。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。组织编制地质灾害防治规划并指导实施。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。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导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。

(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。监督指导矿产资源勘查、开发利用和保护。

(12) 负责森林、湿地、草原、陆生野生动植物资源，以及国家公园等各类自然保护地的监督管理。组织编制全县森林采伐限额，经批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，会同有关部门拟订湿地和草原保护利用规划，监督管理湿地和草原的开发利用。指导公益林划定，负责公益林建设、保护和利用的监督管理，负责天然林保护工作，按分工负责古树名木保护工作。指导国有林场建设和发展。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地保护和恢复、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。按分工监督管理陆生野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。拟订各类自然保护地发展规划、政策和相关标准并监督实施。负责各类自然保护地设立、调整、规划、建设相关工作。组织世界自然遗产的申报，会同有关部门组织世界自然与文化双重遗产的申报。

(13) 负责推进林业改革相关工作。组织指导深化集体

林权制度、国有林场等改革工作并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导林地承包经营纠纷调解仲裁。拟订林业和草原资源优化配置及利用政策，拟订林业产业相关标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督。负责林业行业安全生产监督管理，指导林区、林场、各类自然保护地、休闲观光林业活动的安全生产管理工作。负责林业和草原种苗监督管理。组织实施林业生态补偿相关工作。指导林业投融资、政策性林木保险和林业非税收入征管。

（14）负责全县森林防火工作，并承担全县林业违法案件的查处。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展森林和草原防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（15）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。负责测绘资质资格与信用管理。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。

（16）推动自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养战略、规划和

计划。监督实施有关技术标准、规程规范。组织实施县级科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划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。承担对自然资源和国土空间规划等法律法规执行情况的监督检查工作。承担上级自然资源总督察办公室和派驻地方督察机构对仙居县监督检查的联络工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（18）完成县委、县政府交办的其他任务。

（19）职能转变。贯彻落实中央、省、市、县关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进“多规合一”，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，深入推进“最多跑一次”改革，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进数字化转型，提升全县自然资源管理的现代化水平，推进服务

便民高效。坚持重心下移、力量下沉，保证基层事情基层办、基层权力给基层、基层事情有人办。

(二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省台州市仙居县自然资源和规划局部门预算包括：局本级预算。

二、2024 年浙江省台州市仙居县自然资源和规划局部门预算安排情况说明

(一) 关于浙江省台州市仙居县自然资源和规划局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省台州市仙居县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、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。浙江省台州市仙居县自然资源和规划局 2024 年收支总预算 14856.37 万元。

(二) 关于浙江省台州市仙居县自然资源和规划局 2024 年收入预算情况说明

浙江省台州市仙居县自然资源和规划局 2024 年收入预算 14856.37 万元，比上年执行数减少 9556.66 万元，下降 39.1%，主要是省级以上资金和县级专项未纳入预算。

其中：一般公共预算拨款收入 14856.37 万元（上年结转 3023.75 万元），占 100%。

(三)关于浙江省台州市仙居县自然资源和规划局 2024 年支出预算情况说明

浙江省台州市仙居县自然资源和规划局 2024 年支出预算 14856.37 万元，比上年执行数减少 9556.66 万元，下降 39.1%，主要是省级以上资金和县级专项未纳入预算。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 506.22 万元、卫生健康支出 293.69 万元、节能环保支出 5.1 万元、农林水支出 4695.84 万元、自然资源海洋气象等支出 8926.87 万元、住房保障支出 428.65 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 4065.46 万元，占 27.4%；日常公用支出 535.4 万元，占 3.6%；项目支出 10255.51 万元，占 69%。

年终结转结余 0 万元。

(四)关于浙江省台州市仙居县自然资源和规划局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省台州市仙居县自然资源和规划局 2024 年财政拨款收支总预算 14856.37 万元。收入包括：一般公共预算 11832.62 万元、上年结转 3023.75 万元；支出包括：社会保障和就业支出 506.22 万元、卫生健康支出 293.69 万元、节能环保支出 5.1 万元、农林水支出 4695.84 万元、自然资源海洋气象等支出 8926.87 万元、住房保障支出 428.65 万元。

(五)关于浙江省台州市仙居县自然资源和规划局 2024

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。

浙江省台州市仙居县自然资源和规划局 2024 年一般公共预算当年拨款 14856.37 万元，比上年执行数减少 4010.15 万元，下降 21.3%，主要是省级以上资金和县级专项未纳入预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 506.22 万元，占 3.4%；卫生健康（类）支出 293.69 万元，占 2%；节能环保（类）支出 5.1 万元，占 0%；农林水（类）支出 4695.84 万元，占 31.6%；自然资源海洋气象等（类）支出 8926.87 万元，占 60.1%；住房保障（类）支出 428.65 万元，占 2.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.72 万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（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）327.54 万元，主要用于行政事业在职人员基本养老保险缴费。

（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）163.77 万元，主要用于行政事业在职人员职业年金缴费。

(4) 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)14.19万元,主要用于行政事业单位在职人员的其他社会保证和就业。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)58.21万元,主要用于行政人员医疗费缴费。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)94.5万元,主要用于事业人员医疗费缴费。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)140.97万元,主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(8) 节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)0.85万元,主要用于其他自然生态保护方面的支出。

(9) 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)4.25万元,主要用于其他自然生态保护方面的支出。

(10) 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)4268.26万元,主要用于其他林业和草原方面的支出。

(11) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)427.59万元,主要用于其他农林水方面的支

出。

(12)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)1350.02万元,主要用于行政人员工资福利等支出。

(13)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)1796.07万元,主要用于事业人员工资福利等支出。

(14)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)5701.11万元,主要用于其他自然资源事务方面的支出。

(15)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)79.67万元,主要用于其他自然资源海洋气象等方面的支出。

(16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)428.65万元,主要用于行政事业人员住房公积金缴纳。

(六)关于浙江省台州市仙居县自然资源和规划局2024年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省台州市仙居县自然资源和规划局2024年一般公共预算基本支出4600.86万元,其中:

人员经费4065.46万元,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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 535.4 万元，主要包括：邮电费、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。

(七)关于浙江省台州市仙居县自然资源和规划局 2024 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省台州市仙居县自然资源和规划局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

(八)关于浙江省台州市仙居县自然资源和规划局 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

浙江省台州市仙居县自然资源和规划局 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)关于浙江省台州市仙居县自然资源和规划局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省台州市仙居县自然资源和规划局 2024 年“三公”经费预算数为 45 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 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等公务出国（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。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 9 万元，与上年预算数持平。主要用于接待省市领导等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

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 36 万元，与上年预算数持平，其中：公务用车购置费支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出 36 万元，主要用于公务用车燃料费、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，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024 年局本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 535.4 万元，比上年预算增加 1.63 万元，增长 0.3%，主要是单位员工数增加。

2.政府采购情况。

2024 年浙江省台州市仙居县自然资源和规划局各单位

政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2023 年 12 月 31 日，浙江省台州市仙居县自然资源和规划局所属各预算单位共有车辆 15 辆，其中：应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 3 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 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.预算绩效情况说明。

2024 年浙江省台州市仙居县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，共计 4 个一级项目，涉及当年财政拨款 10255.51 万元。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“县级部门项目支出绩效表”。

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.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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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)：反映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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15.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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（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公费医疗经费，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。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

20.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）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

22.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

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

24.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

25.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）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

26.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）：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

2024 年浙江省台州市仙居县自然资源和规划局部门预算表

2024 年 3 月

2024 年部门收支预算总表

浙江省台州市仙居县自然资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	11,832.62	社会保障和就业支出	506.22
一般公共预算	11,832.62	行政事业单位养老支出	492.03
政府性基金预算		行政单位离退休	0.72
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.54
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	163.77
三、事业收入		其他社会保障和就业支出	14.19
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	14.19
五、上级补助收入		卫生健康支出	293.69
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	293.69
七、其他收入		行政单位医疗	58.21
		事业单位医疗	94.50
		公务员医疗补助	140.97
		节能环保支出	5.10
		自然生态保护	0.85
		其他自然生态保护支出	0.85
		其他节能环保支出	4.25
		其他节能环保支出	4.25
		农林水支出	4,695.84
		林业和草原	4,268.26
		其他林业和草原支出	4,268.26
		其他农林水支出	427.59
		其他农林水支出	427.59
		自然资源海洋气象等支出	8,926.87
		自然资源事务	8,847.21
		行政运行	1,350.02
		事业运行	1,796.07
		其他自然资源事务支出	5,701.11
		其他自然资源海洋气象等支出	79.67
		其他自然资源海洋气象等支出	79.67
		住房保障支出	428.65
		住房改革支出	428.65
		住房公积金	428.65
本年收入合计	11,832.62	本年支出合计	14,856.38
上年结转结余	3,023.75	年终结转结余	
收入总计	14,856.37	支出总计	14,856.37

2024 年部门收入预算总表

浙江省台州市仙居县自然资源和规划局

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	14,856.37	11,832.62	11,832.62									3,023.75	3,023.75				
仙居县自然资源和规划局	14,856.37	11,832.62	11,832.62									3,023.75	3,023.75				
仙居县自然资源和规划局（本级）	14,856.37	11,832.62	11,832.62									3,023.75	3,023.75				

2024 年部门支出预算总表

浙江省台州市仙居县自然资源和规划局

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	14,856.37	4,065.46	535.40	10,255.51			
208	社会保障和就业支出	506.22	506.22					
20805	行政事业单位养老支出	492.03	492.03					
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.54	327.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.77	163.77					
20899	其他社会保障和就业支出	14.19	14.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.19	14.19					
210	卫生健康支出	293.69	293.69					
21011	行政事业单位医疗	293.69	293.69					
2101101	行政单位医疗	58.21	58.21					
2101102	事业单位医疗	94.50	94.50					
2101103	公务员医疗补助	140.97	140.97					
211	节能环保支出	5.10			5.10			
21104	自然生态保护	0.85			0.85			
2110499	其他自然生态保护支出	0.85			0.85			
21199	其他节能环保支出	4.25			4.25			
2119999	其他节能环保支出	4.25			4.25			
213	农林水支出	4,695.84			4,695.84			

2024 年部门支出预算总表

浙江省台州市仙居县自然资源和规划局

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
21302	林业和草原	4,268.26			4,268.26			
2130299	其他林业和草原支出	4,268.26			4,268.26			
21399	其他农林水支出	427.59			427.59			
2139999	其他农林水支出	427.59			427.59			
220	自然资源海洋气象等支出	8,926.87	2,836.90	535.40	5,554.58			
22001	自然资源事务	8,847.21	2,836.90	535.40	5,474.91			
2200101	行政运行	1,350.02	1,120.17	229.85				
2200150	事业运行	1,796.07	1,565.02	231.05				
2200199	其他自然资源事务支出	5,701.11	151.70	74.50	5,474.91			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	79.67			79.67			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	79.67			79.67			
221	住房保障支出	428.65	428.65					
22102	住房改革支出	428.65	428.65					
2210201	住房公积金	428.65	428.65					

2024 年部门财政拨款收支预算总表

浙江省台州市仙居县自然资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	11,832.62	社会保障和就业支出	506.22
一般公共预算	11,832.62	行政事业单位养老支出	492.03
政府性基金预算		行政单位离退休	0.72
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.54
		机关事业单位职业年金缴费支出	163.77
		其他社会保障和就业支出	14.19
		其他社会保障和就业支出	14.19
		卫生健康支出	293.69
		行政事业单位医疗	293.69
		行政单位医疗	58.21
		事业单位医疗	94.50
		公务员医疗补助	140.97
		节能环保支出	5.10
		自然生态保护	0.85
		其他自然生态保护支出	0.85
		其他节能环保支出	4.25
		其他节能环保支出	4.25
		农林水支出	4,695.84
		林业和草原	4,268.26
		其他林业和草原支出	4,268.26
		其他农林水支出	427.59
		其他农林水支出	427.59
		自然资源海洋气象等支出	8,926.87
		自然资源事务	8,847.21
		行政运行	1,350.02
		事业运行	1,796.07
		其他自然资源事务支出	5,701.11
		其他自然资源海洋气象等支出	79.67
		其他自然资源海洋气象等支出	79.67
		住房保障支出	428.65
		住房改革支出	428.65
		住房公积金	428.65
本年收入合计	11,832.62		
上年结转结余	3,023.75		
一般公共预算拨款	3,023.75		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	14,856.37	支出总计	14,856.37

2024 年部门一般公共预算支出表

浙江省台州市仙居县自然资源和规划局

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	14,856.37	4,600.86	4,065.46	535.40	10,255.51
208	社会保障和就业支出	506.22	506.22	506.22		
20805	行政事业单位养老支出	492.03	492.03	492.03		
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72	0.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.54	327.54	327.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.77	163.77	163.77		
20899	其他社会保障和就业支出	14.19	14.19	14.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	14.19	14.19	14.19		
210	卫生健康支出	293.69	293.69	293.69		
21011	行政事业单位医疗	293.69	293.69	293.69		
2101101	行政单位医疗	58.21	58.21	58.21		
2101102	事业单位医疗	94.50	94.50	94.50		
2101103	公务员医疗补助	140.97	140.97	140.97		
211	节能环保支出	5.10				5.10
21104	自然生态保护	0.85				0.85
2110499	其他自然生态保护支出	0.85				0.85
21199	其他节能环保支出	4.25				4.25
2119999	其他节能环保支出	4.25				4.25
213	农林水支出	4,695.84				4,695.84
21302	林业和草原	4,268.26				4,268.26
2130299	其他林业和草原支出	4,268.26				4,268.26

2024 年部门一般公共预算支出表

浙江省台州市仙居县自然资源和规划局

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
21399	其他农林水支出	427.59				427.59
2139999	其他农林水支出	427.59				427.59
220	自然资源海洋气象等支出	8,926.87	3,372.30	2,836.90	535.40	5,554.58
22001	自然资源事务	8,847.21	3,372.30	2,836.90	535.40	5,474.91
2200101	行政运行	1,350.02	1,350.02	1,120.17	229.85	
2200150	事业运行	1,796.07	1,796.07	1,565.02	231.05	
2200199	其他自然资源事务支出	5,701.11	226.20	151.70	74.50	5,474.91
22099	其他自然资源海洋气象等支出	79.67				79.67
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	79.67				79.67
221	住房保障支出	428.65	428.65	428.65		
22102	住房改革支出	428.65	428.65	428.65		
2210201	住房公积金	428.65	428.65	428.65		

2024 年部门一般公共预算基本支出表

浙江省台州市仙居县自然资源和规划局

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	4,600.86	4,065.46	535.40
301	工资福利支出	3,956.46	3,956.46	
30101	基本工资	780.41	780.41	
30102	津贴补贴	363.44	363.44	
30103	奖金	414.68	414.68	
30107	绩效工资	1,042.89	1,042.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.54	327.54	
30109	职业年金缴费	163.77	163.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.72	152.72	
30111	公务员医疗补助缴费	140.97	140.97	
30112	其他社会保障缴费	14.19	14.19	
30113	住房公积金	428.65	428.65	
30199	其他工资福利支出	127.20	127.20	
302	商品和服务支出	535.40		535.40
30207	邮电费	4.01		4.01
30217	公务接待费	9.00		9.00
30226	劳务费	38.50		38.50
30228	工会经费	34.34		34.34
30229	福利费	191.40		191.40
30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
30239	其他交通费用	110.25		110.25

2024 年部门一般公共预算基本支出表

浙江省台州市仙居县自然资源和规划局

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
30299	其他商品和服务支出	111.90		111.90
303	对个人和家庭的补助	109.00	109.00	
30305	生活补助	24.50	24.50	
30307	医疗费补助	83.78	83.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	

2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

浙江省台州市仙居县自然资源和规划局

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	45.00		36.00		36.00	9.00
仙居县自然资源和规划局	45.00		36.00		36.00	9.00

注：1.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

浙江省台州市仙居县自然资源和规划局

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			

注：浙江省台州市仙居县自然资源和规划局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年部门国有资本经营预算支出表

浙江省台州市仙居县自然资源和规划局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：浙江省台州市仙居县自然资源和规划局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2024 年部门项目支出预算表

浙江省台州市仙居县自然资源和规划局

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 预算	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	10,255.51	10,255.51				
仙居县自然资源和规划局	国土矿产项目	3,431.85	3,431.85				
仙居县自然资源和规划局	自然资源管理工作经费	773.00	773.00				
仙居县自然资源和规划局	林业项目	5,286.87	5,286.87				
仙居县自然资源和规划局	规划测量项目	763.80	763.80				

表 10

2024 年部门项目支出预算表

浙江省台州市仙居县自然资源和规划局

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 预算	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	10,255.51	10,255.51				
仙居县自然资源和规划局	森林生态效益补偿	1,962.90	1,962.90				
仙居县自然资源和规划局	2023 年省级林业专项(第一批)	300.00	300.00				
仙居县自然资源和规划局	2023 年中央林业生态保护恢复资金 (第一批)	4.25	4.25				
仙居县自然资源和规划局	2024 年省级林业专项资金	1,051.00	1,051.00				
仙居县自然资源和规划局	2024 年中央林业草原改革发展资金	705.00	705.00				
仙居县自然资源和规划局	自然资源管理专项工作经费	773.00	773.00				
仙居县自然资源和规划局	2023 年省自然资源专项资金(第二 批)	79.67	79.67				
仙居县自然资源和规划局	2023 年省区域协调财政专项激励资 金	427.59	427.59				
仙居县自然资源和规划局	2023 年中央林业改革发展专项资金 (第二批)	139.83	139.83				
仙居县自然资源和规划局	2023 年省级林业专项资金(第二批)	109.53	109.53				
仙居县自然资源和规划局	林业项目	585.93	585.93				
仙居县自然资源和规划局	规划测量项目	763.80	763.80				
仙居县自然资源和规划局	国土项目	3,352.18	3,352.18				
仙居县自然资源和规划局	2024 年中央林业草原生态保护恢复 资金	0.85	0.85				

2024 年部门项目支出绩效表

浙江省台州市仙居县自然资源和规划局

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	10,255.51	
仙居县自然资源和规划局	国土地矿项目	3,431.85	完成仙居县 2024 年城乡低效用地再开发调查及数据库年度更新项目、仙居县 2024 年建设用地供应计划编制、仙居县经济技术开发区 2024 年度土地集约利用全面评价项目、仙居县全民所有土地管理信息系统运行、不动产登记数据质量提升、2020-2023 年不动产登记档案数字化项目、购买不动产登记公证服务、购买不动产权利证书和证明、不动产责任保险、电子签名服务、仙居县 2024 年度土地征收成片开发编制项目、仙居县“耕地智保”场景应用高位视频服务项目、2024 年度“田长制”工作村级巡查员劳务报酬、仙居县 2023 度耕地资源质量分类更新工作、2024 年度进出平衡方案、耕地保护利用规划（2023-2027 年）、“三区三线”永久基本农田划定不实问题调查核实工作、耕地功能恢复、仙居县 2024 年度日常变更调查及国土变更调查、仙居县 2024 年度“一区两率”监测、仙居县 2024 年度城市国土空间监测、仙居县农经权数据整理服务、朱溪河流、朱溪水库自然资源统一调查确权项目、仙居县响石山省级风景名胜区自然资源统一确权登记、仙居县孟溪水库、下岸水库、孟溪自然资源统一调查确权、仙居县集体土地所有权更新及数据汇交、仙居县农村住房权籍调查及登记代理(标项一)、仙居县农村住房权籍调查及登记代理（标项二）、仙居县农村住房权籍调查及登记代理(标项一)、仙居县农村住房权籍调查及登记代理(标项一)、仙居县农村住房权籍调查及登记代理单一来源协商采购（标项二）

2024 年部门项目支出绩效表

浙江省台州市仙居县自然资源和规划局

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
仙居县自然资源和规划局	自然资源管理工作经费	773.00	根据县自然资源规划局职能职责，承担森林消防、日常管理工作。森林防火，省市报批，律师代理费，各类宣传费，基层所门卫服务费及食堂阿姨费用，林政管理费，执法监督及执法装备购置，三改一拆办公室工作经费，一户多宅办公室工作经费，网络系统维护及设备更新，案件鉴定费，卫片执法经费，普法阵地建设
仙居县自然资源和规划局	林业项目	5,286.87	完成千万亩森林质量精准提升工程、义务植树、仙居县退化林本底评估及相关修复工作、仙居县第二次林草种质资源普查、仙居县国家森林城市建设成效评估和宣传、第 17 届中国义乌国际森·林产品博览会、食用林产品质量安全等、“康养·仙居”多跨场景应用运营及云服务、其他国土绿化相关项目、仙居古树资源调查评估和信息化、古树名木救治和复壮保护、2024 年度病死松树清理、2024 年度病死松树清理县级监理、2024 年度病死松树清理质量县级核查、2023 年仙居县松材线虫病免疫针剂及注射服务、2024 年度秋季普查和采伐作业设计、化学药剂防治、病死松树清理尾款、松材线虫病防控其他费用、油茶新造林和低产林改造奖补、油茶保供项目县级验收工作经费、仙居县森林督查项目、野生动物致害补偿保险、林地占补平衡、天然林保护修复实施方案、仙居县林地保护利用规划、仙居县湿地保护规划、森林生态效益补偿、林场事业退休人员福利费、仙居县森林防火规划（2024-2030 年）
仙居县自然资源和规划局	规划测量项目	763.80	完成仙居县县级国土空间总体规划、仙居县乡镇级国土空间总

2024 年部门项目支出绩效表

浙江省台州市仙居县自然资源和规划局

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
			体规划、仙居城市高质量发展战略研究、年度国土空间规划城市体检评估、详细规划实施评估、中心城区、镇区单元控制性详细规划、2023 年仙居县竣工综合测绘成果质量监督检查、仙居县 1:2000 比例尺基础地理信息资源更新与天地图融合项目、测量标志点普查与维护、应急测绘保障、仙居县城区最新影像图制作项目、2024 年仙居县实景三维建设项目、仙居县高精度数字高程基准工程建设项目、组织测绘法宣传活动、1:500 地形数据采集更新项目、地信智服成果服务子场景县级业务贯通