绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）2022年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能.....1

（二）单位机构设置情况.....3

二、2022年绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）2022年收支预算情况的总体说明.....4

（二）关于绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）2022年收入预算情况说明.....4

（三）关于绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）2022年支出预算情况说明.....4

（四）关于绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....5

（五）关于绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....5

（六）关于绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明.....8

（七）关于绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）2022年政府性基金预算支出情况说明.....8

（八）关于绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）2022

年国有资本经营预算支出情况说明.....9
（九）关于绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....9
（十）其他重要事项的情况说明.....10
三、名词解释.....11
四、2022年绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）单位预算表
（一）2022年单位收支预算总表.....17
（二）2022年单位收入预算总表.....20
（三）2022年单位支出预算总表.....21
（四）2022年单位财政拨款收支预算总表.....24
（五）2022年单位一般公共预算支出表.....26
（六）2022年单位一般公共预算基本支出表.....28
（七）2022年单位一般公共预算"三公"经费支出表....30
（八）2022年单位政府性基金预算支出表.....31
（九）2022年单位国有资本经营预算支出.....32
（十）2022年单位项目支出预算表.....33

一、单位概况

（一）主要职能

1.负责辖区内土地、矿产等自然资源的保护与合理利用。贯彻执行省、市国土资源发展战略和规划，组织拟订辖区内自然资源发展战略和规划，开展辖区内自然资源经济形势分析，研究提出辖区内自然资源供需总量平衡的政策建议，参与辖区内宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的政策研究并拟订涉及自然资源的调控政策措施。编制并组织实施辖区内自然资源和规划，制定并组织实施辖区内自然资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

2.负责辖区内自然资源管理秩序的规范。贯彻执行国家、省、市和区有关自然资源管理的法律、法规、规章和政策。指导自然资源行政执法工作。协助办理征地补偿标准争议的协调事宜。

3.负责辖区内自然资源的优化配置。组织编制和实施越城区区级土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划、计划；组织编制越城区行政区域范围的永久基本农田保护规划和土地整治规划，负责实施辖区内相关规划。指导并按法定权限审核乡（镇）土地利用总体规划、矿产资源规划、地质环境保护规划及其他专项规划。监督检查自然资源各项规划执行情况。参与报区政府审批的涉及土地、矿产的相关规划审核。承担辖区内发改部门立项的建设项目的用地预审。

4.负责规范实辖区自然资源权属管理。依法保护土地、矿产等自然资源所有者和使用者的合法权益。受市局委托，承担实辖区范围内土地登记、房屋登记、林地（林权）登记、

草地登记、农村土地承包经营权登记等不动产登记具体业务工作；负责辖区内日常不动产权籍调查及成果审核；组织承办和调处权属纠纷；组织开展越城区土地资源调查、动态监测和土地统计，组织实辖区地籍调查、土地专项调查，指导乡镇（街道）开展不动产权籍调查、农村宅基地及住房确权和土地分等定级工作。负责实辖区土地利用数据的管理和提供。

5.负责辖区内耕地保护，确保规划确定的辖区内耕地保有量和基本农田保护面积不减少。组织越城区行政区域范围的耕地保护责任目标考核工作，具体实施辖区内耕地、基本农田（含标准农田）保护和占用耕地补偿制度；组织辖区内农村土地综合整治的项目立项、验收、监督检查；指导和监督辖区内土地整治工作，组织实施辖区内土地用途管制、农用地转用和土地征收。承担辖区内报国务院和省政府、市政府、区政府审批的相关建设项目用地的审核、报批工作。

6.实施辖区内除镜湖新区部分区域和古城八大历史街区外的土地开发利用标准，组织实施城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等政策意见。建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，加强地价监管。贯彻实施禁止和限制供地目录、划拨用地目录等，承担报国务院、省政府、市政府、区政府审批的供地项目的审核、报批工作；会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。

7.负责辖区内自然资源市场秩序的规范工作。监测辖区内土地市场和建设用地利用情况，监管地价，参与拟订土地

市场、矿业权市场的运行规则和管理办法，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理。规范和监管与国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

8.负责辖区内矿产资源勘查、开发管理工作。负责辖区内矿产资源规划实施，做好采矿权设置及管理。

9.负责辖区内地质调查和矿产资源储量管理工作。组织实施辖区内地质调查评价、矿产资源勘查，管理区级地质勘查项目，组织实施区重大地质勘查项目，管理地质资料、地质勘查成果的统一汇交和开发利用工作。组织实施辖区内矿产资源储量动态监测。

10.负责辖区内地质环境保护工作。牵头做好在开露天矿山粉尘防治、绿色矿山建设及矿山生态环境治理与保护；督促指导废弃矿山生态环境治理，协助做好存量治理备用金的工作。负责调查古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等地质环境资源保护，组织城市地质、农业地质、旅游地质勘查和评价工作。

11.组织、协调、指导和监督辖区内地质灾害防治工作，制定地质灾害防治年度方案，指导、督促、编制应急预案，宣传培训；发生地质灾害时，指导做好地质灾害应急处置

12.负责组织征收土地，规范、监督资金使用。配合有关部门拟订收益分配制度，配合有关部门指导、监督实辖区土地、矿产专项资金的使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理矿业权权益。

13.承办上级主管部门和区政府交办的其他事项。

（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越城分局

（本级）预算包括：办公室、政策法规科、自然资源调查登记测管科、自然资源开发利用科、国土空间规划编审科、国土空间规划管理科、地质矿产科、耕地资源保护科、林业资源保护科、机关党组织。

二、2022年绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）2022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越城分局（本级）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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）2022 年收支总预算2641.17万元。

（二）关于绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）2022年收入预算情况说明

绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）2022年收入预算 2641.17 万元，比上年执行数减少 82982.30 万元，下降96.9%，主要是政府性基金预算减少。

其中：一般公共预算拨款收入1454.40万元，占55.1%；政府性基金收入1186.77万元，占44.9%。

（三）关于绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）2022年支出预算情况说明

绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）2022年支出预算 2641.17 万元，比上年执行数减少 82978.56 万元，下

降 96.9%，主要是项目支出预算减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 32.91 万元、卫生健康支出 20.02 万元、城乡社区支出 1186.77 万元、农林水支出 392.99 万元、自然资源海洋气象等支出 963.81 万元、住房保障支出 44.68 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 440.48 万元，占 16.7%;日常公用支出 50.97 万元,占 1.9%;项目支出 2149.73 万元，占 81.4%。

（四）关于绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）2022 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越城分局（本级）2022 年财政拨款收支总预算 2641.17 万元。收入包括：一般公共预算 1454.40 万元、政府性基金 1186.77 万元；支出包括：社会保障和就业支出 32.91 万元、卫生健康支出 20.02 万元、城乡社区支出 1186.77 万元、农林水支出 392.99 万元、自然资源海洋气象等支出 963.81 万元、住房保障支出 44.68 万元。

（五）关于绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）2022 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。

绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）2022 年一般公共预算当年拨款 1454.40 万元，比上年执行数减少 38.33 万元，下降 2.6%，主要是部分人员退休离职故人员经费有所减少且根据实际工作需要减少项目经费。

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 32.91 万元，占 2.3%；卫生

健康（类）支出 20.02 万元，占 1.4%；农林水（类）支出392.99万元，占27.0%；自然资源海洋气象等（类）支出963.81万元，占66.3%；住房保障（类）支出44.68万元，占3.1%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.94万元，主要用于人员养老保险缴费的基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.97万元，主要用于人员职业年金缴费的基本支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.34 万元，主要用于行政单位人员医疗的基本支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.68万元，主要用于行政单位人员医疗补助的基本支出。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）35.00万元，主要用于2022年森林资源管理等项目支出。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）185.41 万元，主要用于森林资源管理、2022年森林生态效益补偿等项目支出。

（7）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）16.80万元，主要用于野生动物保护管理等项目支出。

（8）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）134.68 万元，主要用于 2022 年林业防灾减灾

等项目支出。

（9）农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）21.10万元，主要用于2022年其他林业支出等项目支出。

（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）393.84万元，主要用于行政和参公单位的工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭补助支出、奖金、结算预留等的基本支出。

（11）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）81.07万元，主要用于2019年、2020年部分未结算出让土地工作经费等项目支出。

（12）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）20.00 万元，主要用于划拨供地项目批前公示等项目支出。

（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）209.90万元，主要用于越城区耕地卫片监督工作、违法用地、非法开采勘测费、城乡低效用地调查数据更新和方案编制、自然资源确权登记项目经费等项目支出。

（14）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）110.00万元，主要用于基础测绘前期费、越城区基础测绘地理信息项目等项目支出。

（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）149.00万元，主要用于数字化改革项目经费等项目支出。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）43.24 万元，主要用于按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金的基本支出。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.03 万元，主要用于按照国家规定标准为职工发放的提租补贴的基本支出。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.41 万元，主要用于按照国家规定标准为职工发放的用于购买住房的补贴的基本支出。

（六）关于绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）2022 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越城分局（本级）2022 年一般公共预算基本支出 491.45 万元，其中：

人员经费 440.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助；

公用经费 50.97 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、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）关于绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）2022 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越城分局（本级）2022 年政府性基金预算当年拨款 1186.77 万元，比 2021 年执行数减少

82240.76 万元，下降 98.58%，主要是城乡社区支出中有关国有土地使用权出让收入安排和农业土地开发资金等的项目经费减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出 1186.77 万元，占 100.0%。

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）土地开发支出（项）304.79 万元，主要用于越城区 2022 年度土地征收成片开发方案编制更新、涂山村经济合作社工业城配套设施中心项目、越城区 2022 年度耕地保护和土地利用业务技术服务项目等项目支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）203.78 万元，主要用于完善永久基本农田核实整改补足工作、全国土地变更调查与遥感监测工作等项目支出。

（3）城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）土地开发支出（项）20.00 万元，主要用于国有建设用地供应计划编制及推介等项目支出。

（4）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）658.20 万元，主要用于绍兴市越城区城市地下市政基础设施普查普查项目等项目支出。

（八）国有资本经营预算

绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）

2022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越城分局（本级）2022年“三公”经费预算数为7.40万元，比上年执行数减少22.91万元，下降75.6%，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，2022年未安排因公出国（境）费用预算，与上年执行数相比无变化。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.90万元，比上年执行数增长1084%。主要用于接待上级及兄弟区来我区进行重大政策调研、工作交流的接待支出。增加的主要原因是根据实际工作需要，今年有公务接待需要。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算6.50万元，比上年执行数下降78.5%。其中，公务用车运行维护费支出6.50万元，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。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）的机关运行经费财政拨款预算50.97万元，比上年预算增加/减少68.99万元，下降57.5%，主要是机关厉行节约，积极推进数字办公，会议费等大幅下降。

2.政府采购情况。

2022年绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）各单位政府采购预算总额1527.12万元，其中：政府采购货物预

算 55.20 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1471.92 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，区级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 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 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 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。

2022 年绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 962.96 万元，一级项目 5 个。

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.专户资金: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，不含专户资金收入。

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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.“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。

12.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。

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职业年金支出。

15.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。

16.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。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）反映森林资源核查、检测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）

归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病等方面的支出。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）反映行业标准、政策法规、规划规程制定、生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检验查收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

22.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。

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）反映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）自然资源行业业务管理（项）反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

25.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）反映自然资源部门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。

26.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

基础测绘与地理信息监管（项）反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

27.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。

28.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资源部、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。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

31.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

32.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

33.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）土地开发支出（项）反映从国有土地收益基金中安排

用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

34.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

四、2022年越城区绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）单位预算表

表 01

2022 年单位收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2641.17	社会保障和就业支出	32.91
一般公共预算	1454.40	行政事业单位养老支出	32.91
政府性基金预算	1186.77	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	10.97
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	20.02
三、事业收入		行政事业单位医疗	20.02
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	11.34
五、上级补助收入		公务员医疗补助	8.68
六、附属单位上缴收入		城乡社区支出	1186.77
七、其他收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	508.57
		土地开发支出	304.79
		农村基础设施建设支出	203.78
		国有土地收益基金安排的支出	20.00
		土地开发支出	20.00
		城市基础设施配套费安排的支出	658.20
		其他城市基础设施配套费安排的支出	658.20

		农林水支出	392.99
		林业和草原	392.99
		森林资源管理	35.00
		森林生态效益补偿	185.41
		动植物保护	16.80
		林业草原防灾减灾	134.68
		行业业务管理	21.10
		自然资源海洋气象等支出	963.81
		自然资源事务	963.81
		行政运行	393.84
		自然资源利用与保护	81.07
		自然资源行业业务管理	20.00
		自然资源调查与确权登记	209.90
		基础测绘与地理信息监管	110.00
		其他自然资源事务支出	149.00
		住房保障支出	44.68
		住房改革支出	44.68
		住房公积金	43.24
		提租补贴	0.03
		购房补贴	1.41
本年收入合计	2641.17	本年支出合计	2641.17
上年结转结余		年终结转结余	

收 入 总 计	2641.17	支 出 总 计	2641.17

表 02

2022 年单位收入预算总表

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	2641.17	2641.17	1454.40	1186.77													
自然资源和规划	2641.17	2641.17	1454.40	1186.77													
绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）	2641.17	2641.17	1454.40	1186.77													

表 03

2022 年单位支出预算总表

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	2641.17	440.48	50.97	2149.73			
208	社会保障和就业支出	32.91	32.91					
20805	行政事业单位养老支出	32.91	32.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94	21.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97					
210	卫生健康支出	20.02	20.02					
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02					
2101101	行政单位医疗	11.34	11.34					
2101103	公务员医疗补助	8.68	8.68					
212	城乡社区支出	1186.77			1186.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	508.57			508.57			
2120802	土地开发支出	304.79			304.79			
2120804	农村基础设施建设支出	203.78			203.78			

21210	国有土地收益基金安排的支出	20.00			20.00			
2121002	土地开发支出	20.00			20.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	658.20			658.20			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	658.20			658.20			
213	农林水支出	392.99			392.99			
21302	林业和草原	392.99			392.99			
2130207	森林资源管理	35.00			35.00			
2130209	森林生态效益补偿	185.41			185.41			
2130211	动植物保护	16.80			16.80			
2130234	林业草原防灾减灾	134.68			134.68			
2130237	行业业务管理	21.10			21.10			
220	自然资源海洋气象等支出	963.81	342.87	50.97	569.97			
22001	自然资源事务	963.81	342.87	50.97	569.97			
2200101	行政运行	393.84	342.87	50.97				
2200106	自然资源利用与保护	81.07			81.07			
2200108	自然资源行业业务管理	20.00			20.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	209.90			209.90			
2200129	基础测绘与地理信息监管	110.00			110.00			
2200199	其他自然资源事务支出	149.00			149.00			
221	住房保障支出	44.68	44.68					
22102	住房改革支出	44.68	44.68					
2210201	住房公积金	43.24	43.24					

2210202	提租补贴	0.03	0.03					
2210203	购房补贴	1.41	1.41					

表 04

2022 年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2641.17	社会保障和就业支出	32.91
一般公共预算	1454.40	行政事业单位养老支出	32.91
政府性基金预算	1186.77	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	10.97
		卫生健康支出	20.02
		行政事业单位医疗	20.02
		行政单位医疗	11.34
		公务员医疗补助	8.68
		城乡社区支出	1186.77
		国有土地使用权出让收入安排的支出	508.57
		土地开发支出	304.79
		农村基础设施建设支出	203.78
		国有土地收益基金安排的支出	20.00
		土地开发支出	20.00
		城市基础设施配套费安排的支出	658.20

		其他城市基础设施配套费安排的支出	658.20
		农林水支出	392.99
		林业和草原	392.99
		森林资源管理	35.00
		森林生态效益补偿	185.41
		动植物保护	16.80
		林业草原防灾减灾	134.68
		行业业务管理	21.10
		自然资源海洋气象等支出	963.81
		自然资源事务	963.81
		行政运行	393.84
		自然资源利用与保护	81.07
		自然资源行业业务管理	20.00
		自然资源调查与确权登记	209.90
		基础测绘与地理信息监管	110.00
		其他自然资源事务支出	149.00
		住房保障支出	44.68
		住房改革支出	44.68
		住房公积金	43.24
		提租补贴	0.03
		购房补贴	1.41
收　入　总　计	2641.17	支　出　总　计	2641.17

表 05

2022 年单位一般公共预算支出表

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	1454.40	491.45	440.48	50.97	962.96
208	社会保障和就业支出	32.91	32.91	32.91		
20805	行政事业单位养老支出	32.91	32.91	32.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94	21.94	21.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97	10.97		
210	卫生健康支出	20.02	20.02	20.02		
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02	20.02		
2101101	行政单位医疗	11.34	11.34	11.34		
2101103	公务员医疗补助	8.68	8.68	8.68		
213	农林水支出	392.99				392.99
21302	林业和草原	392.99				392.99
2130207	森林资源管理	35.00				35.00

2130209	森林生态效益补偿	185.41				185.41
2130211	动植物保护	16.80				16.80
2130234	林业草原防灾减灾	134.68				134.68
2130237	行业业务管理	21.10				21.10
220	自然资源海洋气象等支出	963.81	393.84	342.87	50.97	569.97
22001	自然资源事务	963.81	393.84	342.87	50.97	569.97
2200101	行政运行	393.84	393.84	342.87	50.97	
2200106	自然资源利用与保护	81.07				81.07
2200108	自然资源行业业务管理	20.00				20.00
2200109	自然资源调查与确权登记	209.90				209.90
2200129	基础测绘与地理信息监管	110.00				110.00
2200199	其他自然资源事务支出	149.00				149.00
221	住房保障支出	44.68	44.68	44.68		
22102	住房改革支出	44.68	44.68	44.68		
2210201	住房公积金	43.24	43.24	43.24		
2210202	提租补贴	0.03	0.03	0.03		
2210203	购房补贴	1.41	1.41	1.41		

表 06

2022 年单位一般公共预算基本支出表

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	491.45	440.48	50.97
301	工资福利支出	438.54	438.54	
30101	基本工资	60.37	60.37	
30102	津贴补贴	127.19	127.19	
30103	奖金	4.53	4.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.94	21.94	
30109	职业年金缴费	10.97	10.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.34	11.34	
30111	公务员医疗补助缴费	8.68	8.68	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	43.24	43.24	
30199	其他工资福利支出	150.00	150.00	
302	商品和服务支出	47.27		47.27

30201	办公费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.90		0.90
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.40		2.40
30229	福利费	10.30		10.30
30231	公务用车运行维护费	6.50		6.50
30239	其他交通费用	11.84		11.84
30299	其他商品和服务支出	4.83		4.83
303	对个人和家庭的补助	1.94	1.94	
30302	退休费	0.02	0.02	
30307	医疗费补助	1.92	1.92	
310	资本性支出	3.70		3.70
31002	办公设备购置	3.70		3.70

表 07

2022 年单位一般公共预算"三公"经费支出表

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	7.40		6.50		6.50	0.90
绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）	7.40		6.50		6.50	0.90

表 08

2022 年单位政府性基金预算支出表

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	1186.77		1186.77
212	城乡社区支出	508.57		508.57
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	508.57		508.57
2120802	土地开发支出	304.79		304.79
2120804	农村基础设施建设支出	203.78		203.78
21210	国有土地收益基金安排的支出	20.00		20.00
2121002	土地开发支出	20.00		20.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	658.20		658.20
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	658.20		658.20

表 09

2022 年单位国有资本经营预算支出表

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越城分局（本级）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

2022 年单位项目支出预算表

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	2149.73	962.96	1186.77			
绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）	耕地资源保护	411.38	20.00	391.38			
绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）	林业资源保护	392.99	392.99				
绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）	自然资源开发利用	161.07	141.07	20.00			
绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）	自然资源调查登记测管	998.10	259.90	738.20			
绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）	办公行政管理	186.19	149.00	37.19			