

台州市自然资源和规划局

2020 年度部门预算

一、台州市自然资源和规划局单位概况

(一) 主要职能

台州市自然资源和规划局是市政府工作部门，挂市海洋局、市林业局牌子。其主要职责：

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋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、省和市有关自然资源管理、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，起草相关地方性法规、规章草案，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。指导县（市、区）自然资源调查监测评价工作。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。建立健全全市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。负责市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市重大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。

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、林地、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地、林地、海域、海岛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術规定并监督实施。承担全市城乡规划管理业务的综合指导和协调工作。承担市政府委托的村庄规划审批。负责编制市区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。负责国家、省、市重大建设项目规划选址的审查、报批。负责市区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、海域海岛海岸线（港口岸线除外）整治修复、海洋生态修复、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，提出重大备选项目。

9. 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。完善并落实耕地占补平衡制度，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。组织编制并实施地质勘查规划。管理市级地质勘查项目。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。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。组织编制全市森林采伐限额，经省政府批准后监督执行。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，拟订林草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. 指导全市森林公安工作。监督管理森林公安队伍。监督、协调、指导全市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，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

15. 负责对海洋事务的综合协调管理，指导全市海洋相关行政管理。拟订并监督实施海洋功能区划和相关规划。组织制定海洋灾害风险区划。参与拟订全市海洋发展战略、政策。参与重大海洋灾害应急处置。负责海洋保护和利用的监督管理工作。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。协调各涉海部门、行业的海洋资源开发活动。负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作，负责领海基点等特殊用途海岛保护管理。负责海洋经济的统计及相关核算工作。

16. 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。

17. 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。组织实施市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。

18. 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。承担省自然资源总督察办公室和派驻地方督察机构对台州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重大违法案件。指导县（市、区）有关行政执法工作。

19. 完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

20. 职能转变。贯彻落实中央、省和市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，强化自然资源和规划管理规则、标准、制度的约束性作用，推进数字化转型，提升全市自然资源和规划管理的现代化水平，推进服务便民高效。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，台州市自然资源和规划局部门预算包括：台州市自然资源和规划局（本级）预算、局属台州市土地储备中心预算、局属台州市统一征地办公室预算、局属台州市地质环境监测站预算、局属台州市国土资源监察支队预算、局属台州市不动产登记服务中心预算、局属台州市空间地理信息中心预算、局属台州市城市规划展览馆预算、局属台州市规划管理事务中心预算等 9 个预算单位。

二、台州市自然资源和规划局 2020 年部门预算安排情况说明

（一）关于台州市自然资源和规划局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市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：一般公共预算拨款收入 17547.50 万元、政府性基金预算收入 140.20 万元；支出包括：社会保障和就业支出 852.50 万元、卫生健康支出 352.90

万元、农林水支出 127.00 万元、自然资源海洋气象等支出 15544.26 万元、住房保障支出 670.84 万元、其他支出 140.20 万元。台州市国土资源局 2020 年收支总预算 17687.70 万元。

(二)关于台州市自然资源和规划局 2020 年收入预算情况 说明

台州市自然资源和规划局 2020 年收入预算 17687.70 万元，其中：一般公共预算拨款收入 17547.50 万元，占 99.2%；政府性基金收入 140.20 万元，占 0.8%。

(三)关于台州市自然资源和规划局 2020 年支出预算情况 说明

台州市自然资源和规划局 2020 年支出预算 17687.70 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 852.50 万元、卫生健康支出 352.90 万元、农林水支出 127.00 万元、自然资源海洋气象等支出 15544.26 万元、住房保障支出 670.84 万元、其他支出 140.20 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 8085.92 万元，占 45.7%；日常公用支出 1041.48 万元，占 5.9%；项目支出 8560.30 万元，占 48.4%。

结转下年 0 万元。

(四)关于台州市自然资源和规划局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市自然资源和规划局 2020 年财政拨款收支总预算 17687.70 万元。包括：一般公共预算拨款收入 17547.50 万元、政府性基金收入 140.20 万元；支出包括：社会保障和就业支出 852.50 万元、卫生健康支出 352.90 万元、农林水支出 127.00 万元、自然资源海洋气象等支出 15544.26 万元、住房保障支出 670.84 万元、其他支出 140.20 万元。

(五)关于台州市自然资源和规划局 2020 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

台州市自然资源和规划局 2020 年一般公共预算当年拨款 17547.50 万元，比 2019 年执行数减少 17667.21 万元，主要是 2019 年度预算执行中增加省补中央海岛及海域保护资金 10600.00 万元，省补省级造地改田专项资金 6737.99 万，省补省分成新增建设用地土地有偿使用费 1645.00 万等。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）852.50 万元，占 4.9%；卫生健康支出（类）352.90 万元，占 2.0%；农林水支出 127.00 万元，占 0.7%；自然资源海洋气象等支出 15544.26 万元，占 88.6%；

住房保障支出 670.84 万元，占 3.8%。

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)事务 17.76 万元，主要用于局本级开支的离退休经费。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)事务 14.84 万元，主要用于局属台州市规划事务中心开支的离退休经费。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务 585.64 万元，主要用于除局属台州市统一征地办公室外的其他 8 家预算单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务 234.26 万元，主要用于除局属台州市统一征地办公室外的其他 8 家预算单位由单位缴纳的职业年金支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务 43.25 万元，主要用于局本级和局属台州市国土资源监察支队的基本医疗保险费支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗（项）事务 266.46 万元，主要用于局属全额拨款事业单位的基本医疗保险费支出。

（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）事务 43.19 万元，主要用于局本级和局属台州市国土资源监察支队的公务员医疗补助支出。

（8）农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）事务 15.00 万元，主要用于林业绿化事务的项目支出。

（9）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）事务 10.00 万元，主要用于林业技术推广的项目支出。

（10）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）事务 35.00 万元，主要用于森林资源与自然保护地保护的项目支出。

（11）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）事务 22.00 万元，主要用于陆生野生动物救护及林业有害生物防治的项目支出。

（12）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）事务 45.00 万元，主要用于森林公安的项目支出。

（13）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）事务 1527.29 万元，主要用于局本级和局属台州市国土资源监察支队的基本支出。

(14) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)事务 255.00 万元,主要用于局大楼运行维护、档案数字化及办公设备更新、自然资源系统会议等支出。

(15) 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)事务 3379.00 万元,主要用于台州市国土空间总体规划等项目的支出。

(16) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源利用与保护(项)事务 1134.00 万元,主要用于地价动态监测、耕地保护、土地评估及公告等项目的支出。

(17) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源社会公益服务(项)事务 256.50 万元,主要用于世界地球日、全国土地日等重大节日宣传科普活动的支出。

(18) 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)事务 105.00 万元,主要用于一区两率监测、土地变更调查等项目的支出。

(19) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项)事务 30.00 万元,主要用于地灾防治与环境保护规划的支出。

(20) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)

地质勘查与矿产资源管理（项）事务 110.00 万元，主要用于矿产督查等项目的支出。

（21）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海洋战略规则与预警监测（项）事务 63.00 万元，主要用于台州市海岸带综合保护与利用规划服务项目的支出。

（22）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）事务 1556.50 万元，主要用于基础测绘、地理信息应用等项目的支出。

（23）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）事务 5593.68 万元，主要用于局属全额拨款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）其他自然资源事务支出（项）事务 1397.30 万元，主要用于国土执法监察、土地储备、不动产登记服务等项目的支出。

（25）自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）其他海洋管理事务支出（项）事务 137.00 万元，主要用于海洋管理事务的项目支出。

（26）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 670.84 万元，主要用于除统征办外其他 12 家预算单位的住房公积金支出。

(六)关于台州市自然资源和规划局 2020 年一般公共预算基本支出情况的说明

台州市自然资源和规划局 2020 年一般公共预算基本支出 8997.20 万元，其中：

人员经费 7970.95 万元，主要包括：基本工资 1176.09 万元、津贴补贴 386.32 万元、奖金 897.07 万元、绩效工资 1439.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 585.64 万元、职业年金缴费 234.26 万元、职工基本医疗保险缴费 263.69 万元、公务员医疗补助缴费 28.63 万元、其他社会保障缴费 49.11 万元、住房公积金 670.84 万元、其他工资福利支出 2138.31 万元、离休费 30.40 万元、生活补助 1.45 万元、医疗费补助 60.57 万元、奖励金 0.36 万元、其他对个人和家庭的补助支出 8.43 万元；

公用经费 1026.25 万元，主要包括：办公费 104.04 万元、印刷费 6.00 万元、手续费 2.85 万元、水费 3.00 万元、电费 3.00 万元、邮电费 29.39 万元、物业管理费 36.00 万元、差旅费 131.00 万元、因公出国（境）费用 20.00 万元、维修（护）费 11.00 万元、会议费 5.30 万元、培训费 19.00 万元、公务接待费 31.00 万元、劳务费 15.00 万元、委托业务费 10.30 万元、工会经费 79.68 万元、福利费 260.90 万元、公务用车运行维护费 33.00 万元、其他交通费用 122.00 万元、其他商品和服务支出 103.79

万元。

(七)关于台州市自然资源和规划局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

台州市自然资源和规划局 2020 年政府性基金预算当年拨款 140.20 万元，比 2019 年执行数减少 211581.17 万元，主要是 2020 年度除局属台州市统一征地办公室外所有经费均纳入一般公共预算且未包括土地收储资金。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）140.20 万元，占 100.0%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）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）事务 140.20 万元，主要用于局属台州市统一征地办公室的经费支出。

(八)关于台州市自然资源和规划局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况的说明

台州市自然资源和规划局 2020 年“三公”经费预算数为 92.00 万元，比 2019 年执行数增加 53.11 万元，增长 136.5%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020 年安排因公出国（境）费用预算 20.00 万元，比上年执行数增长 167.0%。主要用于机关及局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。增加的主要原因是：机构改革后，部门职能和人员组成比以往大幅增加，导致有关开支的增加。

2. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 39.00 万元，比上年执行数增长 161.2%。主要用于接待外单位来访、学习交流等支出。增加的主要原因是：机构改革后，部门职能和人员组成比以往大幅增加，导致有关开支的增加。

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 33.00 万元，比上年执行数增长 100.4%。其中，公务用车购置支出 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；公务用车运行维护费支出 33.00 万元，主要用于局属单位公务用车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。增加的主要原因是：机构改革后，部门职能和人员组成比以往大幅增加，导致有关开支的增加。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020年台州市自然资源和规划局（本级）、台州市国土资源监察支队等2家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算429.94万元，比2019年预算数增加12.93万元，增长3.1%，主要是局本级行政人员调入、原下属椒黄路三区规划分局转出等造成的差异。

2. 政府采购情况

2020年台州市自然资源和规划局各单位政府采购预算总额3984.58万元，其中：政府采购货物预算1212.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2771.60万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，台州市自然资源和规划局所属各预算单位共有车辆8辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车2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50.00万元以上通用设备8台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50.00万元以上通用设备及单位价值100.00万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2020年台州市自然资源和规划局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款8550.30万元。

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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

6. 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。

7. 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缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险费支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）公务员医疗补助支出。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

13. 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、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

14. 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。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

16. 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。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 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）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

19. 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。

20. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）：反映自然资源部门土地、地质、

矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

21. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）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。

22. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：反映用于开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

23. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

24. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海洋战略规划与预警监测（项）：反映用于海洋战略规划、发展海洋经济，海洋调查评价与管理、海洋观测预报、预警监测与减灾等方面的支出。

25. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）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。

26. 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。

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。

29. 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）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

2020年市级部门收支预算总表

表01
单位：万元

台州市自然资源和规划局

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算	17547.50	208社会保障和就业支出	852.50
二、政府性基金预算	140.20	20805行政事业单位养老支出	852.50
三、财政专户资金		2080501行政单位离退休	17.76
其中：上年结转		2080502事业单位离退休	14.84
当年上缴指标		2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.64
四、其他财政监管资金		2080506机关事业单位职业年金缴费支出	234.26
五、上级补助收入		210卫生健康支出	352.90
六、下属单位上缴收入		21011行政事业单位医疗	352.90
七、国有资本经营预算收入		2101101行政单位医疗	43.25
八、其他收入		2101102事业单位医疗	266.46
		2101103公务员医疗补助	43.19
		213农林水支出	127.00
		21302林业和草原	127.00
		2130205森林资源培育	15.00
		2130206技术推广与转化	10.00
		2130207森林资源管理	35.00
		2130211动植物保护	22.00
		2130213执法与监督	45.00
		220自然资源海洋气象等支出	15544.26
		22001自然资源事务	15407.26
		2200101行政运行	1527.29
		2200102一般行政管理事务	255.00
		2200104自然资源规划及管理	3379.00
		2200106土地资源利用与保护	1134.00
		2200107自然资源社会公益服务	256.50
		2200109自然资源调查与确权登记	105.00
		2200113地质矿产资源与环境调查	30.00
		2200114地质勘查与矿产资源管理	110.00
		2200128海洋战略规则与预警监测	63.00
		2200129基础测绘与地理信息监管	1556.50
		2200150事业运行	5593.68
		2200199其他自然资源事务支出	1397.30
		22099其他自然资源海洋气象等支出	137.00
		2209901其他自然资源海洋气象等支出	137.00
		221住房保障支出	670.84
		22102住房改革支出	670.84
		2210201住房公积金	670.84
		229其他支出	140.20
		22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	140.20
		2290401其他政府性基金安排的支出	140.20
本年收入总计	17687.70	本年支出总计	17687.70
		对附属单位补助支出	
		上缴上级支出	
九、上年结转和结余			
收入总计	17687.70	支出总计	17687.70

2020年市级部门财政拨款收支预算总表

表02
单位：万元

台州市自然资源和规划局

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	17687.70	208社会保障和就业支出	852.50
公共财政预算拨款	17547.50	20805行政事业单位养老支出	852.50
基金预算拨款	140.20	2080501行政单位离退休	17.76
		2080502事业单位离退休	14.84
		2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.64
		2080506机关事业单位职业年金缴费支出	234.26
		210卫生健康支出	352.90
		21011行政事业单位医疗	352.90
		2101101行政单位医疗	43.25
		2101102事业单位医疗	266.46
		2101103公务员医疗补助	43.19
		213农林水支出	127.00
		21302林业和草原	127.00
		2130205森林资源培育	15.00
		2130206技术推广与转化	10.00
		2130207森林资源管理	35.00
		2130211动植物保护	22.00
		2130213执法与监督	45.00
		220自然资源海洋气象等支出	15544.26
		22001自然资源事务	15407.26
		2200101行政运行	1527.29
		2200102一般行政管理事务	255.00
		2200104自然资源规划及管理	3379.00
		2200106土地资源利用与保护	950.00
		2200106自然资源利用与保护	184.00
		2200107自然资源社会公益服务	256.50
		2200109自然资源调查与确权登记	105.00
		2200113地质矿产资源与环境调查	30.00
		2200114地质勘查与矿产资源管理	110.00
		2200128海洋战略规则与预警监测	63.00
		2200129基础测绘与地理信息监管	1556.50
		2200150事业运行	5593.68
		2200199其他自然资源事务支出	1397.30
		22099其他自然资源海洋气象等支出	137.00
		2209901其他自然资源海洋气象等支出	137.00
		221住房保障支出	670.84
		22102住房改革支出	670.84
		2210201住房公积金	670.84
		229其他支出	140.20
		22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	140.20
		2290401其他政府性基金安排的支出	140.20
收入总计	17687.70	支出总计	17687.70

2020年市级部门一般公共预算支出表

台州市自然资源和规划局

表03
单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计		17547.50	8997.20	8550.30	
208	社会保障和就业支出	852.50	852.50		
20805	行政事业单位养老支出	852.50	852.50		
2080501	行政单位离退休	17.76	17.76		
2080502	事业单位离退休	14.84	14.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.64	585.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.26	234.26		
210	卫生健康支出	352.90	352.90		
21011	行政事业单位医疗	352.90	352.90		
2101101	行政单位医疗	43.25	43.25		
2101102	事业单位医疗	266.46	266.46		
2101103	公务员医疗补助	43.19	43.19		
213	农林水支出	127.00		127.00	
21302	林业和草原	127.00		127.00	
2130205	森林资源培育	15.00		15.00	
2130206	技术推广与转化	10.00		10.00	
2130207	森林资源管理	35.00		35.00	
2130211	动植物保护	22.00		22.00	
2130213	执法与监督	45.00		45.00	
220	自然资源海洋气象等支出	15544.26	7120.96	8423.30	
22001	自然资源事务	15407.26	7120.96	8286.30	
2200101	行政运行	1527.29	1527.29		
2200102	一般行政管理事务	255.00		255.00	
2200104	自然资源规划及管理	3379.00		3379.00	
2200106	土地资源利用与保护	1134.00		950.00	
2200107	自然资源社会公益服务	256.50		256.50	
2200109	自然资源调查与确权登记	105.00		105.00	
2200113	地质矿产资源与环境调查	30.00		30.00	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	110.00		110.00	
2200128	海洋战略规划与预警监测	63.00		63.00	
2200129	基础测绘与地理信息监管	1556.50		1556.50	
2200150	事业运行	5593.68	5593.68		
2200199	其他自然资源事务支出	1397.30		1397.30	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	137.00		137.00	
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	137.00		137.00	
221	住房保障支出	670.84	670.84		
22102	住房改革支出	670.84	670.84		
2210201	住房公积金	670.84	670.84		

2020年市级部门政府性基金预算支出表

表04
单位：万元

台州市自然资源和规划局

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备 注
合计		140.20	130.20	10.00	
229	其他支出	140.20	130.20	10.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	140.20	130.20	10.00	
2290401	其他政府性基金安排的支出	140.20	130.20	10.00	

2020年市级部门一般公共预算基本支出表

表05

台州市自然资源和规划局

单位：万元

经济分类代码	经济分类	金额
合计		8997.20
30101	基本工资	1176.09
30102	津贴补贴	386.32
30103	奖金	897.07
30107	绩效工资	1439.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	585.64
30109	职业年金缴费	234.26
30110	职工基本医疗保险缴费	263.69
30111	公务员医疗补助缴费	28.63
30112	其他社会保障缴费	49.11
30113	住房公积金	670.84
30199	其他工资福利支出	2138.31
30201	办公费	104.04
30202	印刷费	6.00
30204	手续费	2.85
30205	水费	3.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	29.39
30209	物业管理费	36.00
30211	差旅费	131.00
30212	因公出国（境）费用	20.00
30213	维修（护）费	11.00
30215	会议费	5.30
30216	培训费	19.00
30217	公务接待费	31.00
30226	劳务费	15.00
30227	委托业务费	10.30
30228	工会经费	79.68
30229	福利费	260.90
30231	公务用车运行维护费	33.00
30239	其他交通费用	122.00
30299	其他商品和服务支出	103.79
30301	离休费	30.40
30305	生活补助	1.45
30307	医疗费补助	60.57
30309	奖励金	0.36
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.43

2020年市级部门收入预算总表

台州市自然资源和规划局

表06
单位：万元

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			专户资金	其他财政 监管资金	国有资本经营 预算	其他收入	上级补助 收入	下属单位 上缴收入
			合计	一般公共预算	政府性基金 预算						
合计	17687.70		17687.70	17547.50	140.20						
205001台州市自然资源和规划局（本级）	7961.20		7961.20	7961.20							
205002台州市土地储备中心	900.70		900.70	900.70							
205003台州市统一征地办公室	140.20		140.20		140.20						
205004台州市地质环境监测站	199.20		199.20	199.20							
205005台州市国土资源监察支队	134.80		134.80	134.80							
205006台州市不动产登记服务中心	3888.30		3888.30	3888.30							
205007台州市空间地理信息中心	1671.00		1671.00	1671.00							
205008台州市城市规划展览馆	362.50		362.50	362.50							
205009台州市规划管理事务中心	2429.80		2429.80	2429.80							

2020年市级部门支出预算总表

台州市自然资源和规划局

表07
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				
合计	17687.70	8085.92	1041.48	8560.30			
205001台州市自然资源和规划局（本级）	7961.20	2352.67	408.53	5200.00			
205002台州市土地储备中心	900.70	737.05	98.65	65.00			
205003台州市统一征地办公室	140.20	114.98	15.22	10.00			
205004台州市地质环境监测站	199.20	76.10	13.10	110.00			
205005台州市国土资源监察支队	134.80	95.39	21.41	18.00			
205006台州市不动产登记服务中心	3888.30	2598.84	219.16	1070.30			
205007台州市空间地理信息中心	1671.00	102.36	12.14	1556.50			
205008台州市城市规划展览馆	362.50	115.80	15.20	231.50			
205009台州市规划管理事务中心	2429.80	1892.74	238.06	299.00			

2020年市级部门一般公共预算“三公”经费表

表08

台州市自然资源和规划局

单位：万元

项目	2020年预算数
合计	92.00
1. 因公出国（境）费用	20.00
2. 公务接待费	39.00
3. 公务用车购置及运行维护费	33.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	33.00

2020年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

表09

部门名称：台州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			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
205001台州市自然资源和规划局（本级）	台州市国土空间总体规划	2,206.00	2,206.00	0.00	产出16个专题研究、37个专项报告、1个台州市国土空间规划、市区内全部乡镇国土空间规划。形成布局合理、集约高效、支撑有力、协调可持续发展的国土空间发展蓝图。构建国土空间规划“一张图”实施监督信息系统，服务于国土空间规划编制、审批、实施和监督全过程，形成国土空间规划“一张图”，为实现可感知、能学习、善治理和自适应的智慧型规划提供信息化支撑。推动规划实施管理制度创新，为全市国土空间开发保护提供支持和依据。以空间规划信息为主线、将各类地理信息更有力整合、提高更新频率，实现各级节点数据在线融合与联动更新，建立自然资源地理信息“一张图”，为空间治理和地理信息公共服务发挥作用。为台州“再创民营经济新辉煌”和“新时代美丽台州建设”提供空间保障，推动台州市高质量发展。
205001台州市自然资源和规划局（本级）	土地评估及使用权公开出让公告项目	900.00	900.00	0.00	出让土地宗数110宗，出具60份土地评估报告。为我市土地出让价格的确定提供依据，规范土地、房地产市场秩序，确保国有土地资产保值增值，提高政府财政收入；促进国有建设用地使用权公开出让、持续发展。
205001台州市自然资源和规划局（本级）	国土空间生态修复工作经费	14.00	14.00	0.00	制订全市国土空间生态修复年度计划，开展业务指导和进度督查。推进国土绿化美化。开展废弃矿山治理、海岸线整治、蓝色海湾业务指导和进度督查。
205001台州市自然资源和规划局（本级）	林业有害生物防治工作经费	8.00	8.00	0.00	完成年度林业有害生物防治、松材线虫病防治及古树名木工作任务。
205001台州市自然资源和规划局（本级）	林业技术推广工作经费	10.00	10.00	0.00	根据全市林业工作部署完成技术支撑任务，组织开展科普宣传活动、林业种苗质量抽检、食用林产品质量抽检等。
205001台州市自然资源和规划局（本级）	绿化事务工作经费	15.00	15.00	0.00	组织开展全民义务植树活动。指导开展森林城市、森林城镇、森林乡村等系列创建。
205001台州市自然资源和规划局（本级）	森林资源与自然保护地保护处工作经费	35.00	35.00	0.00	开展森林资源、木材检查巡查、野生动植物保护宣传等工作
205001台州市自然资源和规划局（本级）	陆生野生动植物救护及疫病疫源监测	14.00	14.00	0.00	开展对陆生野生动物救护和陆生野生动物疫病疫源监测工作，保护陆生野生动物，拯救珍贵、濒危野生动物，维护生物多样性和生态平衡，推进生态文明建设。
205001台州市自然资源和规划局（本级）	森林公安工作经费	20.00	20.00	0.00	保障正常办案需要，开展各类专项行动，有效打击违法犯罪。
205001台州市自然资源和规划局（本级）	森林防火工作经费	25.00	25.00	0.00	指导森林和草原防火巡护、野外用火管理和防火设施建；指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警等，开展业务培训，提高森林防火能力。