

# 台州市自然资源和规划局黄岩分局 2021 年部门预算

## 一、台州市自然资源和规划局黄岩分局概况

### (一) 主要职能

1. 履行全民所有土地、矿产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。贯彻执行国家和省、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、法律法规和规章制度，参与有关地方性法规、规章草案和规范性文件起草工作。

2. 负责全区域自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实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、动态监测和分析评价，做好调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3. 负责全区域自然资源和不动产统一确权登记工作。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。组织落实自然资源和不动产确权登记工作。会同有关部门调处自然资源和不动产权属争议。

4. 负责全区域自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行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。编制本区域全民所有自然资源资产负债表。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。根据市里下达计划做好土地储备相关工作。

5. 负责全区域自然资源的合理开发利用。组织拟订并实施土地、矿产等自然资源年度利用计划。组织开展自然资源分等定级

价格评估和公示，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。负责组织土地征收征用、集体土地房屋拆迁和土地供应等工作，实施经营性用地出让工作。

6. 配合市局建立国土空间规划体系，参与国土空间规划并监督实施。落实国土空间总体规划确定的主体功能区战略和制度，参与划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线及生态、农业、城镇空间并监督实施。参与本区域控制性详细规划、城市设计、交通市政规划及其他相关专项规划编制工作。指导开展乡镇、村庄规划编制工作。配合市局建立健全国土空间用途管制制度。负责土地等国土空间用途转用工作。负责建设用地区划、建设工程规划许可工作，对建设项目审批后到竣工验收期间的规划实施情况进行监督。

7. 负责统筹全区域国土空间生态修复。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等工作。负责建立和实施本区域生态保护补偿制度

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量和生态保护。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。

9. 负责全区域地质和矿产资源管理工作。组织地质勘查工作，负责地质环境的监测、管理与评价，落实地质勘查安全生产管理工作。监督指导矿产资源勘查开发、合理利用和保护工作。落实地质灾害防治相关工作，组织协调和指导监督群测群防、专

业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害综合治理工作。

10. 负责全区域测绘地理信息管理工作。参与编制基础测绘规划，负责制定基础测绘年度计划并组织实施，建立测绘基础设施。负责测绘地理信息行业管理，监督管理地理信息安全和测绘市场秩序。负责测绘项目行政许可和测绘项目质量监督。负责基础地理信息资源建设和公共服务。负责测绘地理信息成果管理、地图审核和测量标志保护等工作。

11. 负责全区域自然资源领域的行政执法与信访、维稳、行政诉讼、行政复议等工作。负责自然资源和规划、测绘法律法规的宣传和实施。负责查处派驻区域自然资源（林业资源除外）、测绘违法案件。

12. 承办市局、区委、区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，台州市自然资源和规划局黄岩分局部门预算包括：局本级预算、局下辖的19个乡镇自然资源所、台州市黄岩自然资源监察大队、台州市黄岩自然资源事务中心。

## **二、台州市自然资源和规划局黄岩分局 2021 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黄岩分局 2021 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黄岩分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、政府性基金预算；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、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。台州市自然资源和规划局黄岩分局 2021 年收支总预算 173262058.70 元。

## **(二) 关于台州市自然资源和规划局黄岩分局 2021 年收入预算情况说明**

台州市自然资源和规划局黄岩分局 2021 年收入预算 173262058.70 元，其中：一般公共预算 72473264.90 元，占 41.83%；政府性基金预算 100788793.80 元，占 58.17%。

## **(三) 关于台州市自然资源和规划局黄岩分局 2021 年支出预算情况说明**

台州市自然资源和规划局黄岩分局 2021 年支出预算 173262058.70 元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 1920067.20 元、卫生健康支出 1192238.40 元、节能环保支出 14148000.00 元、城乡社区支出 100788793.80 元、自然资源海洋气象等支出 51489823.30 元、住房保障支出 1883136.00 元、灾害防治及应急管理支出 1840000.00 元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 18873251.90 元，占 10.89%；对个人和家庭的补助 19620.00 元，占 0.01%，日常公用支出 3584740.00 元，占 2.07%；项目支出 150784446.80 元，占 87.03%。

## **(四) 关于台州市自然资源和规划局黄岩分局 2021 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黄岩分局 2021 年财政拨款收支总预算 173262058.70 元。收入包括：一般公共预算 72473264.90 元；政府性基金预算 100788793.80 元；支出包括：人员支出 18873251.90 元，对个人和家庭的补助支出 19620.00 元，日常公用支出 3584740.00 元，项目支出 150784446.80 元。

### **(五) 关于台州市自然资源和规划局黄岩分局 2021 年一般公共预算支出情况说明**

#### **1. 一般公共预算支出规模变化情况**

台州市自然资源和规划局黄岩分局 2021 年一般公共预算支出 72473264.90 元，比 2020 年执行数增加 8293037.42 元，主要是使用一般公共预算的项目支出增加。

#### **2. 一般公共预算支出结构情况**

社会保障和就业支出（类） 1920067.2 元，占 2.65%；卫生健康支出（类） 1192238.4 元，占 1.64%；节能环保支出（类） 14148000 元，占 19.52%；自然资源海洋气象等支出（类） 51489823.3 元，占 71.05%；住房保障支出（类） 1883136 元，占 2.60%；灾害防治及应急管理支出（类） 1840000 元，占 2.54%。

#### **3. 一般公共预算支出具体情况**

(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） 1280044.8 元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

(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) 640022.4 元, 主要用于职工职业年金支出。

(3) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 443781.6 元, 主要用于本单位行政、参公人员的医疗保险。

(4) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 59719.2 元, 主要用于本单位事业人员的医疗保险。

(5) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 688737.6 元, 主要用于本单位行政、参公人员的医疗补助。

(6) 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) 14148000 元。主要用于山头姜废弃矿山治理费用。

(7) 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款) 行政运行(项) 15707925.56 元, 主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的工资福利支出及日常公用经费等支出。

(8) 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) 2110000 元。主要用于违法用地专项拆除及有关地矿项目费用。

(9) 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) 6320000 元, 主要用于黄岩区全域土地综合整治项目、第三次国土“三调耕地分等”调查评价项目、土地变更调查与遥感监测项目、耕地质量等级年度更新项目、第三次土地调查项目的经费支出。

(10) 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) 1576753 元。主要用于黄岩区 1:500 城乡一体化数字地籍调查项目及黄岩区自然资源统一确权登记工作项目的支出。

(11) 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款) 土地资源储备支出(项) 17480000 元。主要用于黄岩区全域土地综合整治项目支出。

(12) 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) 700000 元。主要用于全区矿山工作经费项目支出。

(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) 1774244.74 元, 主要用于所属事业单位的工资福利支出及日常公用经费等支出。

(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) 5820900 元, 主要用于自然资源事务方面的项目支出。

(15) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 1883136 元。主要用于职工住房公积金支出。

(16) 灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 其他应急管理支出(项) 1840000 元。主要用于地质灾害治理项目支出。

#### **(六) 关于台州市自然资源和规划局黄岩分局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

台州市自然资源和规划局黄岩分局 2021 年一般公共预算基本支出 22477611.9 元，其中：

工资福利支出 18873251.9 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；

商品和服务支出 3424540 元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、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；

对个人和家庭的补助 19620 元，主要包括：生活补助、其他对个人和家庭的补助；

资本性支出 160200 元，主要包括：办公设备购置。

#### **(七) 关于台州市自然资源和规划局黄岩分局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

台州市自然资源和规划局黄岩分局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算为 165000 元，2020 年的一般公共预算“三公”经费预算数为 200000 元，比 2020 年执行数增加 104456.52 元，

增加 63.31%，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，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 元，与 2020 年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。持平的主要原因是这两年均无安排人员因公出国（境）计划。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 40000 元，比 2020 年执行数上升 69.09%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。增加的主要原因是去年由于疫情的原因，各项活动暂停。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 125000 元，比 2020 年执行数上升 61.46%。其中，公务用车购置支出 0 元，部门公务用车购置费预算资金由区统留管理，未编列到部门预算中，经批准同意部门公务用车购置的，所需费用由区财政按实调整追加部门公务用车购置费；公务用车运行维护费支出 125000 元，主要用于执法及专项行动等业务活动中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。增加的主要原因是增强执法巡察的力度，使用公车频率的增加。

#### **（八）台州市自然资源和规划局黄岩分局 2021 年政府性基金预算支出情况说明**

### **1. 政府性基金预算支出规模变化情况**

台州市自然资源和规划局黄岩分局 2021 年政府性基金预算支出 100788793.80 元，比 2020 年执行数增加 3464448.85 元，主要是使用政府性基金安排的项目费用增加。

### **2. 政府性基金预算支出结构情况**

城乡社区（类）支出 100788793.8 元，占 100%；

### **3. 政府性基金预算支出具体使用情况**

（1）城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）征地和拆迁补偿支出（项）30000000，主要用于黄岩区全域土地综合整治项目支出。

（2）城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）土地出让业务支出（项）788793.80 元，主要用于土地出让业务费支出。

（3）城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）70000000 元，主要用于地质灾害治理项目及全域土地综合整治项目的支出。

## **（九）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费**

2021 年台州市自然资源和规划局黄岩分局局本级 1 家行政单位以及 19 个乡镇自然资源所、台州市黄岩自然资源监察大队 20 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3424540 元，比 2020 年预算增加 323900 元，增长 10.45%，主要是工会经费

和福利费的增加。

## **2. 政府采购情况**

2021年台州市自然资源和规划局岩分局各单位政府采购预算总额16622400元，其中：政府采购货物预算300400元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算16322000元。

## **3. 国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，台州市自然资源和规划局黄岩分局所属各预算单位共有车辆5辆，其中，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0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5辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套）。

2021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. 绩效目标设置情况**

2021年台州市自然资源和规划局黄岩分局行政事业类、基本建设类、转移支付类和政府性基金类项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算支出49995653元。

## **三、名词解释**

1. 财政拨款：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. 财政专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 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。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用“财政拨款”、“财政专户资金”、“其他财政监管资金”、“上级补助收入”、“下属单位上缴收入”、“其他收入”、“预算结余资金（存量）”、“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。

5. 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、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出。

6. 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。

7. “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。

8. 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。

9. 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):是指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。

10. 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):是指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

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是指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)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。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是指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的医疗经费。

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

14. 节能环保支出(类)其它节能环保支出(款)其他节能

环保支出（项）：是指其他用于节能环保方面的支出。

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

15. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：是指地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

16. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：指反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

17. 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）：是指土地出让收入用于其它方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

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

19. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：是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。

20. 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）：是指自然资源部门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。

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）：是指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）土地资源储备支出（项）：是指用于土地资源储备方面的支出。

23. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：是指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）事业运行（项）：是指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）其它自然资源事务支出（项）：是指除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其

他应急管理支出（项）：是指用于其它应急管理方面的支出。

# 黄岩区 2021 年区级部门（单位）预算（公开）

2021 年 4 月

## 2021 年区级部门（单位）收支预算总表

部门名称：[405001]区自然资源和规划局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	173,262,058.70	社会保障和就业支出	1,920,067.20
一般公共预算	72,473,264.90	行政事业单位养老支出	1,920,067.20
政府性基金预算	100,788,793.80	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,280,044.80
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	640,022.40
二、财政专户资金		卫生健康支出	1,192,238.40
三、其他财政监管资金		行政事业单位医疗	1,192,238.40
四、上级补助收入		行政单位医疗	443,781.60
五、下属单位上缴收入		事业单位医疗	59,719.20
六、其他收入		公务员医疗补助	688,737.60
七、预算结余资金（存量）		节能环保支出	14,148,000.00
		其他节能环保支出	14,148,000.00
		其他节能环保支出	14,148,000.00
		城乡社区支出	100,788,793.80
		国有土地使用权出让收入安排的支出	100,788,793.80
		征地和拆迁补偿支出	30,000,000.00
		土地出让业务支出	788,793.80
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70,000,000.00
		自然资源海洋气象等支出	51,489,823.30
		自然资源事务	51,489,823.30
		行政运行	15,707,925.56
		自然资源规划及管理	2,110,000.00
		自然资源利用与保护	6,320,000.00
		自然资源调查与确权登记	1,576,753.00
		土地资源储备支出	17,480,000.00
		地质勘查与矿产资源管理	700,000.00
		事业运行	1,774,244.74

		其他自然资源事务支出	5,820,900.00
		住房保障支出	1,883,136.00
		住房改革支出	1,883,136.00
		住房公积金	1,883,136.00
		灾害防治及应急管理支出	1,840,000.00
		应急管理事务	1,840,000.00
		其他应急管理支出	1,840,000.00
本年收入合计	173,262,058.70	本年支出合计	173,262,058.70
八、上年结转		结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	173,262,058.70	支出总计	173,262,058.70

## 2021 年区级部门（单位）收入预算总表

部门名称：[405001]区自然资源和规划局

单位：元

单位名称	总 计	财政拨款				财政专户资金	其他财政监管资金	上级补助收入	下属单位上缴收入	其他收入	预算结余资金（存量）	上年结转	用事业基金弥补收支差额
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
区自然资源和规划局（部门）	173,262,058.7 0	173,262,058.7 0	72,473,264.9 0	100,788,793.8 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00
区自然资源和规划局	173,262,058.7 0	173,262,058.7 0	72,473,264.9 0	100,788,793.8 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00

## 2021 年区级部门支出预算总表

部门名称：[405]区自然资源和规划局（部门）

单位：元

单位名称	总计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	补助下级支出	结转下年
		人员支出	对个人和家庭的补助支出	日常公用支出					
区自然资源和规划局（部门）	173,262,058.70	18,873,251.90	19,620.00	3,584,740.00	150,784,446.80	0.00	0.00	0.00	0.00
区自然资源和规划局	173,262,058.70	18,873,251.90	19,620.00	3,584,740.00	150,784,446.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021 年区级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：[405]区自然资源和规划局（部门）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	173,262,058.70	基本支出	22,477,611.90
一般公共预算	72,473,264.90	人员支出	18,873,251.90
政府性基金预算	100,788,793.80	对个人和家庭的补助支出	19,620.00
		日常公用支出	3,584,740.00
		项目支出	150,784,446.80
		上缴上级支出	
		事业单位经营支出	
		补助下级支出	
本年收入合计	173,262,058.70	本年支出合计	173,262,058.70
二、上年结转		结转下年	
收入总计	173,262,058.70	支出总计	173,262,058.70

## 2021 年区级部门（单位）一般公共预算支出表

部门名称：[405001]区自然资源和规划局

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出				项目支出
			小计	人员支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
	合计	72,473,264.90	22,477,611.90	18,873,251.90	19,620.00	3,584,740.00	49,995,653.00
208	社会保障和就业支出	1,920,067.20	1,920,067.20	1,920,067.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,920,067.20	1,920,067.20	1,920,067.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,280,044.80	1,280,044.80	1,280,044.80	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	640,022.40	640,022.40	640,022.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,192,238.40	1,192,238.40	1,192,238.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,192,238.40	1,192,238.40	1,192,238.40	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	443,781.60	443,781.60	443,781.60	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59,719.20	59,719.20	59,719.20	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	688,737.60	688,737.60	688,737.60	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14,148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,148,000.00
21199	其他节能环保支出	14,148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,148,000.00
2119999	其他节能环保支出	14,148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,148,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	51,489,823.30	17,482,170.30	13,877,810.30	19,620.00	3,584,740.00	34,007,653.00
22001	自然资源事务	51,489,823.30	17,482,170.30	13,877,810.30	19,620.00	3,584,740.00	34,007,653.00
2200101	行政运行	15,707,925.56	15,707,925.56	12,318,405.56	19,620.00	3,369,900.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	2,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110,000.00

2200106	自然资源利用与保护	6,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,320,000.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1,576,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,576,753.00
2200112	土地资源储备支出	17,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,480,000.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
2200150	事业运行	1,774,244.74	1,774,244.74	1,559,404.74	0.00	214,840.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5,820,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,820,900.00
221	住房保障支出	1,883,136.00	1,883,136.00	1,883,136.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,883,136.00	1,883,136.00	1,883,136.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,883,136.00	1,883,136.00	1,883,136.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840,000.00
22401	应急管理事务	1,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840,000.00
2240199	其他应急管理支出	1,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840,000.00

表 06

## 2021 年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

部门名称：[405001]区自然资源和规划局

单位：元

经济分类科目		金额			
科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
	合 计	22,477,611.90	18,873,251.90	19,620.00	3,584,740.00
301	工资福利支出	18,873,251.90	18,873,251.90	0.00	0.00
30101	基本工资	3,088,224.00	3,088,224.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4,384,692.00	4,384,692.00	0.00	0.00
30103	奖金	5,802,865.70	5,802,865.70	0.00	0.00
30107	绩效工资	582,809.64	582,809.64	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,280,044.80	1,280,044.80	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	640,022.40	640,022.40	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	503,500.80	503,500.80	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	688,737.60	688,737.60	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	19,218.96	19,218.96	0.00	0.00
30113	住房公积金	1,883,136.00	1,883,136.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	3,424,540.00	0.00	0.00	3,424,540.00
30201	办公费	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
30207	邮电费	76,680.00	0.00	0.00	76,680.00
30215	会议费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
30217	公务接待费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
30226	劳务费	1,092,000.00	0.00	0.00	1,092,000.00
30228	工会经费	195,200.00	0.00	0.00	195,200.00
30229	福利费	861,000.00	0.00	0.00	861,000.00
30231	公务用车运行维护费	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00

30239	其他交通费用	520,560.00	0.00	0.00	520,560.00
30299	其他商品和服务支出	465,100.00	0.00	0.00	465,100.00
303	对个人和家庭的补助	19,620.00	0.00	19,620.00	0.00
30305	生活补助	16,020.00	0.00	16,020.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
310	资本性支出	160,200.00	0.00	0.00	160,200.00
31002	办公设备购置	160,200.00	0.00	0.00	160,200.00

## 2021年区级部门（单位）一般公共预算“三公”

部门名称：[405001]区自然资源和规划局

单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
区自然资源和规划局（部门）	165,000.00	0.00	40,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00
区自然资源和规划局	165,000.00	0.00	40,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费

表

## 2021 年区级部门（单位）政府性基金预算支出表

部门名称：[405001]区自然资源和规划局

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	100,788,793.80	0.00	100,788,793.80
212	城乡社区支出	100,788,793.80	0.00	100,788,793.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100,788,793.80	0.00	100,788,793.80
2120801	征地和拆迁补偿支出	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
2120806	土地出让业务支出	788,793.80	0.00	788,793.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00

## 2021 年区级部门（单位）项目支出预算表

部门名称：[405001]区自然资源和规划局

单位：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	预算结余资金（部门存量）	单位资金
区自然资源和规划局	黄岩区建筑工程竣工测绘成果质量检验经费	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区自然资源和规划局	国土地矿（含国土资源管理基础建设）（浙财建[2020]135号）	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区自然资源和规划局	第三次国土“三调耕地分等”调查评价（台财经发[2020]67号）	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区自然资源和规划局	土地出让业务费	788,793.80	0.00	788,793.80	0.00	0.00	0.00	0.00
区自然资源和规划局	黄岩区第三次土地调查项目（台财经发[2020]67号）	472,000.00	472,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区自然资源和规划局	大楼物业管理经费	1,037,500.00	1,037,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区自然资源和规划局	省补山水林天湖草——山头姜废弃矿山治理	14,148,000.00	14,148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区自然资源和规划局	高标准农田矢量数据补充完善工作经费	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区自然资源和规划局	黄岩区1:500城乡一体化数字地籍调查项目	576,753.00	576,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区自然资源和规划局	规划展览馆运行经费	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区自然资源和规划局	涉密数据外发安全保护系统软件	216,500.00	216,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区自然资源和规划局	省示范数字档案室建设	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

区自然资源和规划局	事业单位变更及下属单位注销清算费用	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区自然资源和规划局	土地执法监察经费	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区自然资源和规划局	建设用地批后监管数据库更新项目	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区自然资源和规划局	全区国土资源综合监管平台暨国土资源“一张图”工程	188,000.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区自然资源和规划局	矿山工作经费	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区自然资源和规划局	地质灾害治理经费（浙财建[2020]171号）	1,840,000.00	1,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区自然资源和规划局	年度土地变更调查与遥感监测项目（台财经发[2020]67号）	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区自然资源和规划局	耕地质量等级年度更新评价（台财经发[2020]67号）	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区自然资源和规划局	城镇低效用地年度更新	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区自然资源和规划局	行政案件综合费	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区自然资源和规划局	台州市三维地理信息数据采集（黄岩区）	690,900.00	690,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区自然资源和规划局	黄岩区全域土地综合整治项目资金	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区自然资源和规划局	国土资源宣传活动经费	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区自然资源和规划局	黄岩区永久基本农田核实整改和储备区划定项目（台财经发[2020]67号）	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区自然资源和规划局	黄岩区全域土地综合整治项目资金（浙财建[2020]135号）	17,480,000.00	17,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区自然资源和规划局	黄岩区全域土地综合整治项目资金（台财经发[2020]67号）	4,098,000.00	4,098,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区自然资源和规划局	黄岩区自然资源统一确权登记工作	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区自然资源和规划局	地质灾害治理经费	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区自然资源和规划局	专项拆除经费(一次性)	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021年区级部门预算财政拨款项目支出预算表

部门名称：[405001]区自然资源和规划局

单位：元

项目名称	金额	绩效目标
黄岩区建筑工程竣工测绘成果质量检验经费	450,000.00	加强测绘地理信息质量管理，保障经济社会可持续发展，加强建筑工程项目测绘成果质量监督检查，建立长效的质量管控机制。对监督的竣工综合测绘项目所有专业子项测绘成果进行技术性检查，并客观、公正地作出结论。
第三次国土“三调耕地分等”调查评价	400,000.00	完善耕地分等调查评价参数体系；完善现有耕地分等调查评价基础数据；全面更新耕地分等成果；建立耕地分等数据库；耕地分等成果汇总
土地出让业务费	788,793.80	为集体决策核定宗地土地价格提供依据，保证土地估价报告的质量和地价决策的科学性与合理性。
黄岩区第三次土地调查项目	472,000.00	查清全区土地利用变化情况，掌握真实准确的土地基础数据，健全土地调查、监测和统计制度，强化土地资源信息社会化服务，满足经济发展、土地宏观调控及国土资源管理的需要。
大楼物业管理经费	1,037,500.00	为了提供一个整洁、舒适的办公环境，保证职工生命及国有财产的安全，维护正常的办公秩序和良好的自然资源形象
省补山水林天湖草——山头姜废弃矿山治理	14,148,000.00	实施头陀镇山头姜村废弃矿山治理：对边坡进行削坡减载，危岩清除及局部加固，消除崩塌地质灾害隐患；在边坡稳定性治理的基础上，采取“根系生长孔+木挡板+管状植生袋+双层包塑镀锌铁丝网挂网+厚层基材喷播”等工艺进行坡面人工植被复绿，宕底矮墙回填，高大乔木结合灌木种植绿化，消除环境视觉污染。对宕底进行平整，以便于后期规划利用，提高整治区的综合经济价值。
高标准农田矢量数据补充完善工作经费	50,000.00	完成116个2018年建成的高标田矢量数据，完成项目总面积13.9909万亩矢量数据，形成黄岩区高标准农田项目范围线矢量数据，提升了永久基本农田保护能力；巩固了高标田建设成果
黄岩区1:500城乡一体化数字地籍调查项目	576,753.00	先完成控制测量和地形测量，按照宗地统一编码规则编制地籍号，以地形测量成果为底图，全面进行权属核查，建立符合标准的地籍数据库。

规划展览馆运行经费	200,000.00	规划展览馆规划作为我区城市整体形象和对外交流的重要平台，全方位，多角度地展现了城市建设的沧桑巨变以及城市发展成果与总体趋向，不仅为城市规划精细化管理提供了有力支撑，成为政府规划决策与社会各界沟通的桥梁，为国内外专家、城市投资、建设者提供学术报告、规划咨询的场所。也成为普通市民了解、参与、监督城市发展的最系统、直观、生动、快速的有效途径
涉密数据外发安全保护系统软件	216,500.00	实现地理信息涉密数据版权快速、准确的核定和追溯；并通过嵌入不同的建设方单位信息，可以明确泄密数据的来源，确认数据的泄密单位，从而明确泄密责任单位，并警示和处罚泄密、侵权等非法行为，从而实现数据的全方位精准控制和严密管控，有效防止数据泄密。
省示范数字档案室建设	100,000.00	适应信息化建设和电子政务建设的需要，进一步加强档案信息资源建设，规范纸质档案的数字化加工和数字化成果接收工作。为规范机关电子公文归档与电子档案管理，确保电子档案真实、完整、可用和安全，开发建设电子公文系统预归档和交换模块，做好与电子档案管理系统的技术对接。
事业单位变更及下属单位注销清算费用	200,000.00	通过资产清算，摸清家底，理清债权债务，达到账实相符、账账相符
土地执法监察经费	2,200,000.00	依法依规办理案件，做到零问责，打击非法采矿、减少国有资产流失。有效控制新增违法用地，优化全区合法用地、用矿环境
建设用地批后监管数据库更新项目	50,000.00	实现建设用地批后监管精细化管理，促进依法依规、节约集约用地
全区国土资源综合监管平台暨国土资源“一张图”工程	188,000.00	全面实现网上办公、网上审批、网上监管，网上交易和网上服务，提高为民办事效率和水平。促进管理方式的根本转变，增强全程监管能力，提高管理决策的科学化水平，推动服务型政府建设
矿山工作经费	1,560,000.00	构建“政府引导、企业主体，标准领跑、政策扶持，创新机制、强化监管，落实责任、激发活力”的绿色矿山建设新体系。适时测定与修订资源储量估算参数，优化各类参数，做到既能有效保护和合理利用资源，又能保证矿山企业的经济效益。推进新设矿山建设，缓解我区石料市场供应
地质灾害治理经费	11,840,000.00	全区地质灾害风险管控专项行动总体目标达到“四个一”：一次全覆盖的风险排查；一场高质量的综合治理；一套高精度的风险评价；一个精细化的预警平台。通过加强管理，实施避让搬迁，使我区地质灾害防治工作达到不死人，少伤人，人民生命财产少受损失。增强群众的防灾救灾减灾意识，提高群众临灾避险能力
年度土地变更调查与遥感监测项目	800,000.00	完成黄岩区域范围内的耕地质量等级状况，掌握年度耕地质量等级与产能变化情况，保持全区耕地质量等级数据的现势性，逐步建立土地数量、质量、权属统一调查、统计和登记制度。为进一步科学化农用地质量及分布，落实占用耕地补偿制度，科学核算农用地生产潜力提供依据。

耕地质量等级年度更新评价	160,000.00	完成黄岩区域范围内的耕地质量等级状况，掌握年度耕地质量等级与产能变化情况，保持全区耕地质量等级数据的现势性，逐步建立土地数量、质量、权属统一调查、统计和登记制度。为进一步科学化农用地质量及分布，落实占用耕地补偿制度，科学核算农用地生产潜力提供依据。
城镇低效用地年度更新	98,000.00	为深入推进城镇低效用地再开发、加快农村存量建设用地盘活利用，重点摸清近期拟再开发的地块基本情况。
行政案件综合费	250,000.00	行政案件胜诉率大于等于 90%以上，行政诉讼、行政复议案件败诉率明显下降，依法行政能力有显著提高。
台州市三维地理信息数据采集（黄岩区）	690,900.00	进一步丰富基础测绘成果资源库，为台州数字化、智慧化信息建设提供基本保障，积极推进台州市自然资源和规划局三维城市模型制作工作
国土资源宣传活动经费	90,000.00	凝聚力量扩大宣传声势，注重创新实效，增强“土地日”主题宣传活动的宣传效果和社会影响，使土地基本国策深入人心，营造良好的社会氛围，组织开展 8.29 全国测绘宣传日宣传，使国家版图意识深入人心，进一步提升社会公众尤其是互联网企业和中小学生的国家版图意识，倡导规范使用标准地图。
黄岩区永久基本农田核实整改和储备区划定项目	390,000.00	建立永久基本农田储备库数据库，通过上级验收永久基本农田划定核实整改，永久基本农田储备库划定。
黄岩区全域土地综合整治项目资金	111,578,000.00	计划完成园地还耕 1500 亩，旱改水 350 亩，建设用地复垦 780 亩，中低产田改造 3000 亩。
黄岩区自然资源统一确权登记工作	1,000,000.00	按照《自然资源统一确权登记暂行办法》，以不动产登记为基础，充分利用国土调查成果，做好黄岩区政府直接行使所有权的自然资源和生态空间的统一确权登记工作。
专项拆除经费(一次性)	1,250,000.00	根据违建别墅清理整治要求，对东亚山庄违法用地上的违法建筑物构筑物进行拆除。