

台州市自然资源和规划局（汇总）

2019 年度部门决算

一、台州市自然资源和规划局（汇总）概况

（一）部门职责

台州市自然资源和规划局（汇总）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 technical 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）机构设置

从预算单位构成看，台州市自然资源和规划局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属台州市土地储备中心决算、局属台州市统一征地办公室决算、局属台州市地质环境监测站决算、局属台州市国土资源监察支队决算、局属台州市不动产登记服务中心决算、局属台州市空间地理信息中心决算、局属台州市城市规划展览馆决算、局属台州市规划管理事务中心决算、局属台州市规划局集聚区分局决算、局属台州市规划局椒江分局决算、局属台州市规划局黄岩分局决算、局属台州市规划局路桥分局决算等 13 个预算单位。比上年新增了 7 个预算单位，主要原因是：机构改革后，原国土、规划、海洋、林业四部门合并，预算单位在原国土资源局基础上，纳入原规划局 7 个下属事业单位。

纳入台州市自然资源和规划局（汇总）2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 台州市自然资源和规划局（本级）
2. 台州市土地储备中心
3. 台州市统一征地办公室
4. 台州市地质环境监测站

5. 台州市国土资源监察支队
6. 台州市不动产登记服务中心
7. 台州市空间地理信息中心
8. 台州市城市规划展览馆
9. 台州市规划管理事务中心
10. 台州市规划局集聚区分局
11. 台州市规划局椒江分局
12. 台州市规划局黄岩分局
13. 台州市规划局路桥分局

二、台州市自然资源和规划局（汇总）2019 年度部门 决算公开表

详见附表。

三、台州市自然资源和规划局（汇总）2019 年度部门 决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 250640.90 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 331336.26 万元，下降 56.93%。主要原因是：局属事业单位台州市土地储备中心政府债券 211000.00 万元，比 2018 年减少了 359000.00 万元；机构改革后，原国土、规划、海洋、林业四部门合并，全年度收支情况在原国土资源局基础上，纳入原规划局 7 个下属事业单位和原林业局，比 2018 年增加了 7908.04 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 247650.49 万元；包括财政拨款收入 246936.08 万元（其中，一般公共预算 35214.71 万元，政府性基金预算 211721.37 万元），占收入合计 99.71%；其他收入 714.42 万元，占收入合计 0.29%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 248275.61 万元，其中基本支出 9876.28 万元，占 3.98%；项目支出 238399.34 万元，占 96.02%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 247518.12 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 333060.15 万元，下降 57.37%。主要原因是：局属事业单位台州市土地储备中心政府债券 211000.00 万元，比 2018 年减少了 359000.00 万元；机构改革后，原国土、规划、海洋、林业四部门合并，全年度收支情况在原国土资源局基础上，纳入原规划局 7 个下属事业单位和原林业局，比 2018 年增加了 7908.04 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 35754.33 万元，占本年支出合计的 14.40%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27125.05 万元，增长 314.34%。主要原

因是预算执行中：①安排省补中央海岛及海域保护资金 10600.00 万元拨出给临海市国库；②省补省级造地改田专项资金 6737.99 万拨付给椒黄路三区；③省补省分成新增建设用地土地有偿使用费 1645.00 万拨付给椒黄路三区；④追加及调整国土空间总体规划项目 1093.34 万元；⑤“最多跑一次”智慧国土建设项目 114.61 万元；⑥台州市规划局黄岩分局增加当地财政拨款 375.00 万元；⑦台州市规划局路桥分局增加当地财政拨款 52.70 万元；⑧台州市规划局集聚区分局增加集聚区财政拨款 172.11 万元等。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 35754.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 856.05 万元，占 2.40%；卫生健康（类）支出 318.95 万元，占 0.89%；城乡社区（类）支出 3426.64 万元，占 9.58%；农林水（类）支出 1465.52 万元，占 4.10%；自然资源海洋气象等（类）支出 28982.99 万元，占 81.06%；住房保障（类）支出 704.18 万元，占 1.97%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14161.36 万元，支出决算为 35754.33 万元，完成年初预算的 252.48%，主要原因是预算执行中：①安排省补中央海岛及海域保护资金 10600.00 万元拨出给临海市国库；②省补

省级造地改田专项资金 6737.99 万拨付给椒黄路三区；③省补省分成新增建设用地土地有偿使用费 1645.00 万拨付给椒黄路三区；④追加及调整国土空间总体规划项目 1093.34 万元；⑤“最多跑一次”智慧国土建设项目 114.61 万元；⑥台州市规划局黄岩分局增加当地财政拨款 375.00 万元；⑦台州市规划局路桥分局增加当地财政拨款 52.70 万元；⑧台州市规划局集聚区分局增加集聚区财政拨款 172.11 万元等。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 6.99 万元，支出决算为 16.79 万元，完成年初预算的 240.20%，决算数大于预算数的主要原因：机构改革，划入原规划局 2 位离休干部。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 539.59 万元，支出决算为 550.58 万元，完成年初预算的 102.04%，决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费基数调增。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 214.42 万元，支出决算为 252.61 万元，完成年初预算的

117.81%，决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位职业年金缴费基数调增。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.08 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因：本年度 2 位退休干部过世。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 35.86 万元，支出决算为 39.44 万元，完成年初预算的 109.98%，决算数大于预算数的主要原因：行政事业单位医疗保险缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 233.86 万元，支出决算为 235.00 万元，完成年初预算的 100.49%，决算数大于预算数的主要原因：行政事业单位医疗保险缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 31.96 万元，支出决算为 44.51 万元，完成年初预算的 139.27%，决算数大于预算数的主要原因：行政事业单位医疗保险缴费基数调整。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 258.71 万元，支出决算为 259.11 万元，完成年初预算的 100.15%，决算数大于预算数的主要原因：椒黄路三区分局行政人员薪资正常晋升。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 9.58 万元，支出决算为 3.47 万元，完成年初预算的 36.22%，决算数小于预算数的主要原因：规划管理事务工作经费结余。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 2325.48 万元，支出决算为 2937.15 万元，完成年初预算的 126.30%，决算数大于预算数的主要原因：机构改革，追加“台州市国土空间总体规划”项目经费支出 648.42 万元。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套安排的支出（款）其他城市基础设施配套安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 427.70 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因：①台州市规划局黄岩分局增加当地财政拨款“城市规划编审费用”375.00 万元；②台州市规划局路桥分局增加当地财政拨款“规划编制经费”52.70 万元。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 458.12 万元，支出决算为 363.44 万元，完成年初预算的 79.33%，决算数小于预算数的主要原因：机构改革后，台州市城建档案馆单位职能一分为三，部分年初预算留在原住建部门的档案馆。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.60 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因：机构改革完成后，原海洋局划入省补海洋与渔业综合管理和产业发展专项 79.60 万，其中“海岛海岸线调查”项目 22.60 万元于年末财政收回、支付“海洋风险区划评估项目”41.60 万元、“海岛海岸线保护”项目 15.40 元结转下年。

农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 268.06 万元，支出决算为 630.45 万元，完成年初预算的 235.19%，决算数大于预算数的主要原因：决算数包含机构改革完成前原林业局的收支。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 277.17 万元，支出决算为 470.28 万元，完成年初预算的 169.67%，决算数大于预算数的主要原因：决算数包含机构改革完成前原林业局的收支。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。年初预算为 46.66 万元，支出决算为 48.38 万元，完成年初预算的 103.69%，决算数大于预算数的主要原因：决算数包含机构改革完成前原林业局的收支。

农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 20.61 万元，支出决算为 110.47 万元，

完成年初预算的 536.00%，决算数大于预算数的主要原因：
决算数包含机构改革完成前原林业局的收支。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 20.20 万元，支出决算为 191.14 万元，完成年初预算的 946.24%，决算数大于预算数的主要原因：机构改革后下达市级林业发展专项资金 533.00 万元，其中“国土绿化美化示范” 262.48 万元结转下年。

农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 12.04 万元，支出决算为 8.16 万元，完成年初预算的 67.77%，决算数小于预算数的主要原因：机构改革原因，森林防火工作部分未开展，导致经费结余。

农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为 14.96 万元，支出决算为 10.01 万元，完成年初预算的 66.91%，决算数小于预算数的主要原因：机构改革原因，森林公安执法工作部分未开展，导致经费结余。

农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为 12.24 万元，支出决算为 6.24 万元，完成年初预算的 50.98%，决算数小于预算数的主要原因：机构改革原因，林业产业化发展工作迟缓，导致经费结余。

农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）。年初预算为 11.14 万元，支出决算为 11.94 万元，完成年

初预算的 107.18%，决算数大于预算数的主要原因：决算数包含机构改革完成前原林业局的收支。

农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算为 9.87 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 101.32%，决算数大于预算数的主要原因：决算数包含机构改革完成前原林业局的收支。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 23.28 万元，完成年初预算的 232.80%，决算数大于预算数的主要原因：决算数包含机构改革完成前原林业局的收支。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 700.60 万元，支出决算为 881.00 万元，完成年初预算的 125.75%，决算数大于预算数的主要原因：机构改革后，原规划、海洋等行政编制人员划入。

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）。年初预算为 150.00 万元，支出决算为 137.04 万元，完成年初预算的 91.36%，决算数小于预算数的主要原因：会议费结余。

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）。年初预算为 600.00 万元，支出决算为 1044.92 万元，完成年初预算的 174.15%，决算数

大于预算数的主要原因：机构改革后，追加“全市国土空间总体规划编制”项目经费 648.42 万元。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 55.04 万元，完成年初预算的 137.60%，决算数大于预算数的主要原因：①追加“第三次全国土地调查”50.00 万元，根据合同支付进度结转 21.37 万元至下年；②收回“全市批而未供土地、闲置土地调查”项目 10.00 万元。

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）。年初预算为 950.00 万元，支出决算为 9256.10 万元，完成年初预算的 974.33%，决算数大于预算数的主要原因：①省补省级造地改田专项资金 6737.99 万拨付给椒黄路三区；②省补省分成新增建设用地土地有偿使用费 1645.00 万拨付给椒黄路三区。

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）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 24.09 万元，完成年初预算的 96.36%，决算数小于预算数的主要原因：宣传活动经费略有结余。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决

算数大于预算数的主要原因：从历年结余资金中补充支付国有土地使用权出让公告费。

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（项）。年初预算为 150.00 万元，支出决算为 110.40 万元，完成年初预算的 73.60%，决算数小于预算主要原因：“第三次土地调查市级检查及汇总项目”政府采购中标价 138.00 万元，按项目进度支付 80.00%，结转尾款 27.60 万元至下年。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 5.42 万元，完成年初预算的 27.10%，决算数小于预算数的主要原因：矿产督查工作经费结余。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 3201.96 万元，支出决算为 3799.95 万元，完成年初预算的 118.68%，决算数大于预算数的主要原因：事业人员的薪资增加和正常晋升。

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）。年初预算为 1078.10 万元，支出决算为 627.02 万元，完成年初预算的 58.16%，决算数小于预算数的主要原因：①“不动产权籍调查工作经费”因项目实施进度迟缓，结转 20 万至下年；②“历史档案及 2018 年新增档案管理与数字化加工经费”根据项目进度安

排尾款 47.89 万元结转至下年；③“档案库房租改费用”132.00 万元因第一次招投标过程中流标导致进度推迟，经费结转至下年；④“卫星遥感数据工作经费”200.00 万元，因自然资源部统一招投标，数据共享后，该项经费取消。

自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海域使用管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10658.50 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因：机构改革后，原海洋局划入“围填规划方案编制、生态预评估”专项 70.00 万元，转入“提升市本级海域监视监控能力建设”专项 100.00 万元；省补中央海岛及海域保护资金 10600.00 万元。

自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海洋环境保护与监测（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 23.20%，决算数小于预算数的主要原因：海洋环境保护与管理工经费结余。

自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海岛和海域保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.40 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因：追加支付“海岛海岸线调查”项目尾款 22.40 万元。

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）。年初预算为 28.95 万元，

支出决算为 12.95 万元，完成年初预算的 44.73%，决算数小于预算数的主要原因：海洋开发与管理工作经费结余。

自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因：省补省级测量标志保护专项拨款 1.89 万元。

自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）事业运行（项）。年初预算为 105.02 万元，支出决算为 100.72 万元，完成年初预算的 95.91%，决算数小于预算数的主要原因：9 月份调出 1 人。

自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）其他测绘事务支出（项）。年初预算为 1625.00 万元，支出决算为 2157.83 万元，完成年初预算的 132.79%，决算数大于预算数的主要原因：①“宁波、台州、舟山（简称宁波都市圈）综合地图集编制”项目使用上年结转指标 24.50 万元；②“台州市空间地理大数据建设”使用上年结转指标 444.80 万元；③“台州市空间规划信息平台”使用上年结转指标 179.38 万元；④“台州市工程建设项目审批管理系统”使用上年结转指标 44.26 万元；⑤“测验合一信息系统建设”使用上年结转指标 11.76 万元；⑥“市本级航飞影像采购及 DOM 制作”项目 150.00 万元结转至下年；⑦

“市级测绘行政主管部门测绘成果质量监督检查经费”项目 21.30 万元结转至下年。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 659.22 万元，支出决算为 704.18 万元，完成年初预算的 106.82%，决算数大于预算数的主要原因：住房公积金缴存基数调增。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9735.77 万元，其中：

人员经费 8882.05 万元，主要包括：基本工资 1215.38 万元、津贴补贴 420.58 万元、奖金 1588.49 万元、绩效工资 1518.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 550.58 万元、职业年金缴费 252.61 万元、职工基本医疗保险缴费 237.65 万元、公务员医疗补助缴费 31.14 万元、其他社会保障缴费 37.31 万元、住房公积金 704.18 万元、医疗费 4.15 万元、其他工资福利支出 2198.75 万元、离休费 28.82 万元、抚恤金 36.08 万元、生活补助 1.45 万元、医疗费补助 50.17 万元、奖励金 0.39 万元、其他对个人和家庭的补助支出 6.19 万元；

公用经费 853.72 万元，主要包括：办公费 88.47 万元、印刷费 6.49 万元、咨询费 0.72 万元、手续费 0.20 万元、水费 3.42 万元、电费 10.75 万元、邮电费 42.60 万元、物

业管理费 6.81 万元、差旅费 62.49 万元、因公出国（境）费用 5.99 万元、维修（护）费 13.77 万元、租赁费 1.56 万元、会议费 2.48 万元、培训费 3.75 万元、公务接待费 5.86 万元、劳务费 16.58 万元、委托业务费 17.40 万元、工会经费 82.95 万元、福利费 296.10 万元、公务用车运行维护费 16.47 万元、其他交通费用 102.39 万元、其他商品和服务支出 57.75 万元、办公设备购置 8.72 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 211746.02 万元，占本年支出合计的 85.29%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 360175.75 万元，下降 62.98%。主要原因是：局属事业单位台州市土地储备中心政府债券 211000.00 万元，比 2018 年减少了 359000.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 211746.02 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 211000.00 万元，占 99.65%；其他（类）支出 746.02 万元，占 0.35%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 137.80 万元，支出决算为 211746.02 万元，完成年初预算的 153662.00%，主要原因是：①年中增加土地储备政府债券

211000.00 万元；②“最多跑一次智能化改造项目”使用上年结转指标 58.88 万元；③“历史档案及 2018 年新增档案管理与数字化加工”项目使用上年结转指标 479.15 万元。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100000.00 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因：安排台州湾循环经济产业集聚区重点项目土地开发资金 100000.00 万元。

城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21000.00 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因：①安排台州高铁新区中心站区块做地资金 14100.00 万元；②安排台州椒江北岸综合开发合作做地资金 6900.00 万元。

城乡社区支出（类）土地储备专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9000.00 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因：安排椒北沿江土地储备开发项目资金 9000.00 万元。

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）。年初预算为 137.80 万元，支出决算为 746.02 万元，完成年初预算的 541.38%，决算数大于预算数的主要原因：①“最多跑一次智能化改造项目”使用上年结转指标 58.88 万元；②“历史档案及 2018 年新增档案管理与数字化加工”项目使用上年结转指标 479.15 万元。

（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 90.40 万元，支出决算为 38.89 万元，完成预算的 43.02%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：机构改革进程中，减少了公务接待费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 7.49 万元，占 19.25%，与 2018 年度相比，减少 1.05 万元，下降 12.03%，主要原因是机构改革中，出国考察团减少 1 次；公务用车购置及运行维护费支出决算为 16.47 万元，占 42.36%，与

2018 年度相比，增加 8.83 万元，增长 115.60%，主要原因是机构改革并入林业、规划等部门，增加公务用车 6 辆；公务接待费支出决算为 14.93 万元，占 38.39%，与 2018 年度相比，增加 5.80 万元，增长 63.50%，主要原因是原国土、林业、海洋、规划四部门合并，公务接待情况增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 14.01 万元，支出决算为 7.49 万元。完成预算的 53.46%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是：机构改革下，出国考察团减少 1 次。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 2 个；本单位全年因公出国(境)累计 2 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 33.00 万元，支出决算为 16.47 万元，完成预算的 49.91%。决算数小于预算数的主要原因是：公务用车出行出差情况减少。

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 16.47 万元，主要用于森林公安、执法检查、规划测绘等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截止

2019 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

(3) 公务接待费预算数为 40.70 万元，支出决算为 14.93 万元，完成预算的 36.68%。主要用于接待上级及兄弟县市来访、工作交流考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，公务接待批次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 116 批次，累计 991 人次。

外宾接待支出 0 万元，本年度没有安排外宾接待支出；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 14.93 万元，主要用于上级及兄弟县市来访、工作交流考察。接待 991 人次，116 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，台州市自然资源和规划局对 2019 年度预算项目支出全面开展绩效自评。其中，组织对 2019 年度第三次土地调查市级检查及汇总、土地评估及使用权公开出让公告项目等 117 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4465.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2019 年度“最多跑一次”智能化改造项目、历史档案及 2018 年新增档案管理与数字化加工等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共

涉及资金 605.50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

台州市自然资源和规划局在 2019 年度部门决算中反映“土地评估及使用权公开出让公告”及“第三次土地调查市级检查及汇总”的项目绩效自评结果。

土地评估及使用权公开出让公告项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 900.00 万元，执行数为 828.11 万元，完成预算的 92.01%。项目绩效目标完成情况：一是完成土地评估报告 60 份，为我市土地出让提供了科学的决策依据；二是在媒体上发布土地出让公告 111 次，提升了我市土地出让的广告效应，有助于国有土地价值的增值。发现的问题及原因：一是支付节奏需要进一步加快，主要是项目较多，一般都是约定季度或半年度结算，导致年中执行率较低；二是土地评估市场竞争激烈，实际中标价格低于预算金额。下一步改进措施：一是在土地评估报告出具及出让公告刊登后，及时与土地评估机构及台州日报、浙江日报做好费用结算，提高年中执行率；二是充分考虑土地评估市场竞争状况，科学测算预算金额。

土地评估及使用权公开出让公告项目绩效自评表					
指标类型	指标名称	指标值	指标权重 (%)	完成值	指标得分

产出指标	土地评估报告	60份	15	60份	15
	土地出让宗数	110宗	15	110宗	15
	媒体上发布公告	111次	5	111次	5
效益指标	规范秩序	规范市区土地、房地产市场秩序	10	100%公开出让	10
	资产保值增值	确保国有土地资产保值增值	10	土地出让金超100亿	10
	提供依据	为我市土地出让价格的确定提供依据	10	为决策提供依据	10
	管理科学性	提高土地资产管理的科学性	5	规范化管理	5
资金执行	执行率	900	30	828.11	27
合计 (100分)			100		97

第三次土地调查市级检查及汇总项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 150.00 万元，执行数为 110.40 万元，完成预算的 73.60%。项目绩效目标完成情况：一是通过汇总台州 9 个县（市、区）第三次土地调查成果，摸清了全市土地利用现状，为下阶段土地的合理利用打下基础；二是通过三调信息系统平台建设，实现全市三调成果的信息化管理。三是通过标准时点更新工作，将 2020 年土地用途发生变化的地块，更新到三调数据库中，确保数据的现势性。发现的问题及原因：一是因调查成果质量由上级部门确认，使得资金执行率不可控；二是三调成果应用尚未展开。下一步改进措施：一是加强与上级自然资源部门衔接，在保证调查质量的前提下，加快项目整体推进；

二是加强三调成果应用，强化土地资源信息社会化服务，满足经济社会发展和自然资源管理工作需要。

第三次土地调查市级检查及汇总公告项目绩效自评表					
指标类型	指标名称	指标值	指标权重 (%)	完成值	指标得分
产出指标	数据市级汇总	9 个县市区	15	9 个县市区	15
	信息系统平台建设	1 个	10	1 个	10
	标准时点更新	1 个	10	1 个	10
效益指标	确权	为自然资源统一确权提供数据	10	39 个省际示范项目	10
	落实制度	落实最严格的耕地保护制度	10	落实	10
	维护权益	为维护农民权益提供基础数据	15	得到切实保护	15
资金执行	执行率	150	30	110.40	22
合计 (100 分)			100		92

3. 部门评价项目绩效评价结果。

无

4. 财政评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 397.34 万元，比年初预算数增加 241.22 万元，增长 154.51%，主要原因是机构改革

原林业局、原海洋局、原规划局行政和参照公务员管理人员的并入。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 2661.18 万元，其中：政府采购货物支出 269.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2391.67 万元。授予中小企业合同金额 2661.18 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 268.81 万元，占政府采购支出总额的 10.10%。

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本级及所属各单位共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是台州市区规划测绘使用。单价 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 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。

13. “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。

14. 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。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

25. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套安排的支出（款）其他城市基础设施配套安排的支出（项）：反映用于其他城市基础设施配套费支出。

26. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

27. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

28. 农林水支出（类）林业和草原（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。

29. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含事项公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

30. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：反映产业化管理方面的支出。

36. 农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）：反映信息化建设、运行维护及管理方面的支出。

37. 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、检查验收，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。

38. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映其他用于林业和草原方面的支出。

39. 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。

40. 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。

41. 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）：反映自然资源规划、研究、管理方面的支出。

42. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）：反映土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

43. 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）：反映自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

44. 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，自然资源知识普及等方面的支出。

45. 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。

46. 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（项）：反映自然资源调查工作支出。

47. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）：反映自然资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

48. 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。

49. 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。

50. 自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海域使用管理（项）：反映海域使用管理方面的支出。

51. 自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海洋环境保护与监测（项）：反映海域部门环境保护与监测系统建设、运行、维护以及信息发布等方面的支出。

52. 自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海岛和海域保护（项）：反映海岛和海域生态环境整治、修复和保护方面的支出。

53. 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）：反映其他用于海洋管理事务方面的支出。

54. 自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）：反映基础测绘方面的支出。具体包括：建立全国统一的测绘基准和测绘系统、测制国家基本比例尺地形图、采集各种要素的国家基础地理信息数据、相应数据库的建设、维护与更新、地理信息成果的推广应用等支出。

55. 自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

56. 自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）其他测绘事务支出（项）：反映其他用于测绘事务方面的支出。

57. 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。

58. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映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。

59. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的地方政府在前期的土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

60. 城乡社区支出（类）土地储备专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映土地储备专项债券用于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、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

61. 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）：反映其他政府性基金安排的支出。

2019年市级部门决算收入支出决算总表

报表编号：公开01表
金额单位：元

编制单位：台州市自然资源和规划局（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	2,469,360,757.77		
一般公共预算财政拨款	352,147,064.39		
政府性基金预算财政拨款	2,117,213,693.38		
二、上级补助收入			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	7,144,151.91		
		208 社会保障和就业支出	8,560,522.50
		20805 行政事业单位离退休	8,199,760.50
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	167,854.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,505,773.90
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	2,526,132.60
		20808 抚恤	360,762.00
		2080801 死亡抚恤	360,762.00
		210 卫生健康支出	3,189,458.48
		21011 行政事业单位医疗	3,189,458.48
		2101101 行政单位医疗	394,377.22
		2101102 事业单位医疗	2,349,953.02
		2101103 公务员医疗补助	445,128.24
		212 城乡社区支出	2,149,908,772.07
		21201 城乡社区管理事务	2,625,832.52
		2120101 行政运行	2,591,092.52
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	34,740.00
		21202 城乡社区规划与管理	29,371,529.47
		2120201 城乡社区规划与管理	29,371,529.47
		21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,000,000,000.00
		2120802 土地开发支出	1,000,000,000.00
		21210 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	210,000,000.00
		2121002 土地开发支出	210,000,000.00
		21213 城市基础设施配套费安排的支出	4,276,973.92
		2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出	4,276,973.92
		21215 土地储备专项债券收入安排的支出	900,000,000.00
		2121501 征地和拆迁补偿支出	900,000,000.00
		21299 其他城乡社区支出	3,634,436.16
		2129901 其他城乡社区支出	3,634,436.16
		213 农林水支出	15,619,507.92
		21301 农业	416,000.00
		2130199 其他农业支出	416,000.00
		21302 林业和草原	15,203,507.92
		2130201 行政运行	6,304,523.86
		2130204 事业机构	4,702,783.48
		2130205 森林培育	483,758.78
		2130206 技术推广与转化	1,104,709.50
		2130207 森林资源管理	1,911,406.30
		2130211 动植物保护	81,574.00
		2130213 执法与监督	100,084.50
		2130221 产业化管理	62,417.50
		2130223 信息管理	119,446.00
		2130237 行业业务管理	100,000.00
		2130299 其他林业和草原支出	232,804.00
		220 自然资源海洋气象等支出	290,975,967.91
		22001 自然资源事务	161,409,835.19
		2200101 行政运行	8,809,966.11
		2200102 一般行政管理事务	1,370,371.00
		2200104 自然资源规划及管理	10,449,228.00
		2200105 土地资源调查	550,375.90
		2200106 土地资源利用与保护	92,561,008.00
		2200107 自然资源社会公益服务	240,913.00
		2200108 自然资源行业业务管理	2,000,000.00
		2200109 自然资源调查	1,104,000.00
		2200114 地质矿产资源利用与保护	54,200.00
		2200150 事业运行	37,999,540.63
		2200199 其他自然资源事务支出	6,270,232.55
		22002 海洋管理事务	106,961,732.40
		2200204 海域使用管理	106,585,000.00
		2200205 海洋环境保护与监测	23,212.00
		2200218 海岛和海域保护	224,000.00
		2200299 其他海洋管理事务支出	129,520.40
		22003 测绘事务	22,604,400.32
		2200304 基础测绘	18,900.00
		2200350 事业运行	1,007,158.58
		2200399 其他测绘事务支出	21,578,341.74
		221 住房保障支出	7,041,762.00
		22102 住房改革支出	7,041,762.00
		2210201 住房公积金	7,041,762.00
		229 其他支出	7,460,155.38
		22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,460,155.38
		2290401 其他政府性基金安排的支出	7,460,155.38
本年收入合计	2,476,504,909.68	本年支出合计	2,482,756,146.26
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	29,904,041.28	年末结转和结余	23,652,804.70
总计	2,506,408,950.96	总计	2,506,408,950.96

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年市级部门决算收入决算表（分单位）

报表编号：公开02表
金额单位：元

编制单位：台州市自然资源和规划局（汇总）

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,476,504,909.68	2,469,360,757.77					7,144,151.91
台州市自然资源和规划局（本级）	251,926,197.15	250,780,147.15					1,146,050.00
台州市空间地理信息中心	23,025,951.26	23,025,951.26					
台州市城市规划展览馆	4,221,806.06	4,221,806.06					
台州市规划局集聚区规划分局	2,484,708.39	763,580.40					1,721,127.99
台州市土地储备中心	2,118,954,467.33	2,118,954,467.33					
台州市统一征地办公室	1,472,589.38	1,472,589.38					
台州市地质环境监测站	1,094,333.37	1,094,333.37					
台州市国土资源监察支队	1,529,240.48	1,529,240.48					
台州市规划局椒江分局	993,928.08	993,928.08					
台州市规划局黄岩分局	4,796,372.45	1,046,398.53					3,749,973.92
台州市规划局路桥分局	1,323,467.16	796,467.16					527,000.00
台州市规划管理事务中心	26,614,617.67	26,614,617.67					
台州市不动产登记服务中心	38,067,230.90	38,067,230.90					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年市级部门决算收入决算表（分科目）

报表编号：公开03表
金额单位：元

编制单位：台州市自然资源和规划局（汇总）

支出功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,476,504,909.68	2,469,360,757.77					7,144,151.91
208		社会保障和就业支出	8,560,522.50	8,560,522.50					
20805		行政事业单位离退休	8,199,760.50	8,199,760.50					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	167,854.00	167,854.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,505,773.90	5,505,773.90					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,526,132.60	2,526,132.60					
20808		抚恤	360,762.00	360,762.00					
2080801		死亡抚恤	360,762.00	360,762.00					
210		卫生健康支出	3,189,458.48	3,189,458.48					
21011		行政事业单位医疗	3,189,458.48	3,189,458.48					
2101101		行政单位医疗	394,377.22	394,377.22					
2101102		事业单位医疗	2,349,953.02	2,349,953.02					
2101103		公务员医疗补助	445,128.24	445,128.24					
212		城乡社区支出	2,147,082,535.49	2,141,084,433.58					5,998,101.91
21201		城乡社区管理事务	2,625,832.52	2,625,832.52					
2120101		行政运行	2,591,092.52	2,591,092.52					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	34,740.00	34,740.00					
21202		城乡社区规划与管理	26,545,292.89	24,824,164.90					1,721,127.99
2120201		城乡社区规划与管理	26,545,292.89	24,824,164.90					1,721,127.99
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00					
2120802		土地开发支出	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00					
21210		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	210,000,000.00	210,000,000.00					
2121002		土地开发支出	210,000,000.00	210,000,000.00					
21213		城市基础设施配套费安排的支出	4,276,973.92						4,276,973.92
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	4,276,973.92						4,276,973.92
21215		土地储备专项债券收入安排的支出	900,000,000.00	900,000,000.00					
2121501		征地和拆迁补偿支出	900,000,000.00	900,000,000.00					
21299		其他城乡社区支出	3,634,436.16	3,634,436.16					
2129901		其他城乡社区支出	3,634,436.16	3,634,436.16					
213		农林水支出	14,655,187.92	14,655,187.92					
21301		农业	416,000.00	416,000.00					
2130199		其他农业支出	416,000.00	416,000.00					
21302		林业和草原	14,239,187.92	14,239,187.92					
2130201		行政运行	6,304,523.86	6,304,523.86					
2130204		事业机构	4,702,783.48	4,702,783.48					
2130205		森林培育	483,758.78	483,758.78					
2130206		技术推广与转化	140,389.50	140,389.50					
2130207		森林资源管理	1,911,406.30	1,911,406.30					
2130211		动植物保护	81,574.00	81,574.00					
2130213		执法与监督	100,084.50	100,084.50					
2130221		产业化管理	62,417.50	62,417.50					
2130223		信息管理	119,446.00	119,446.00					
2130237		行业业务管理	100,000.00	100,000.00					
2130299		其他林业和草原支出	232,804.00	232,804.00					
220		自然资源海洋气象等支出	288,761,749.91	287,615,699.91					1,146,050.00
22001		自然资源事务	159,419,617.19	158,273,567.19					1,146,050.00
2200101		行政运行	8,809,966.11	8,809,966.11					
2200102		一般行政管理事务	1,370,371.00	1,370,371.00					
2200104		自然资源规划及管理	10,449,228.00	10,449,228.00					
2200105		土地资源调查	550,375.90	550,375.90					
2200106		土地资源利用与保护	92,561,008.00	92,561,008.00					
2200107		自然资源社会公益服务	240,913.00	240,913.00					
2200109		自然资源调查	1,104,000.00	1,104,000.00					
2200114		地质矿产资源利用与保护	54,200.00	54,200.00					
2200150		事业运行	37,999,540.63	37,999,540.63					
2200199		其他自然资源事务支出	6,280,014.55	5,133,964.55					1,146,050.00
22002		海洋管理事务	106,737,732.40	106,737,732.40					
2200204		海域使用管理	106,585,000.00	106,585,000.00					
2200205		海洋环境保护与监测	23,212.00	23,212.00					
2200299		其他海洋管理事务支出	129,520.40	129,520.40					
22003		测绘事务	22,604,400.32	22,604,400.32					
2200304		基础测绘	18,900.00	18,900.00					
2200350		事业运行	1,007,158.58	1,007,158.58					
2200399		其他测绘事务支出	21,578,341.74	21,578,341.74					
221		住房保障支出	7,041,762.00	7,041,762.00					
22102		住房改革支出	7,041,762.00	7,041,762.00					
2210201		住房公积金	7,041,762.00	7,041,762.00					
229		其他支出	7,213,693.38	7,213,693.38					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,213,693.38	7,213,693.38					
2290401		其他政府性基金安排的支出	7,213,693.38	7,213,693.38					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年市级部门决算支出决算表（分单位）

报表编号：公开04表

金额单位：元

编制单位：台州市自然资源和规划局（汇总）

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,482,756,146.26	98,762,791.42	2,383,993,354.84			
台州市自然资源和规划局（本级）	257,129,319.15	27,366,374.86	229,762,944.29			
台州市空间地理信息中心	23,025,951.26	1,428,709.52	21,597,241.74			
台州市城市规划展览馆	4,221,806.06	2,119,564.07	2,102,241.99			
台州市规划局集聚区规划分局	2,128,954.97	444,956.27	1,683,998.70			
台州市土地储备中心	2,118,954,467.33	8,710,903.33	2,110,243,564.00			
台州市统一征地办公室	1,472,589.38	1,405,096.38	67,493.00			
台州市地质环境监测站	1,094,333.37	1,040,133.37	54,200.00			
台州市国土资源监察支队	1,529,240.48	1,444,915.48	84,325.00			
台州市规划局椒江分局	993,928.08	993,928.08				
台州市规划局黄岩分局	4,796,372.45	1,046,398.53	3,749,973.92			
台州市规划局路桥分局	1,323,467.16	796,467.16	527,000.00			
台州市规划管理事务中心	27,839,507.67	22,245,591.61	5,593,916.06			
台州市不动产登记服务中心	38,246,208.90	29,719,752.76	8,526,456.14			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年市级部门决算支出决算表（分科目）

报表编号：公开05表
金额单位：元

编制单位：台州市自然资源和规划局（汇总）

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款 项	1	2	3	4	5	6
合 计		2,482,756,146.26	98,762,791.42	2,383,993,354.84			
208	社会保障和就业支出	8,560,522.50	8,560,522.50				
20805	行政事业单位离退休	8,199,760.50	8,199,760.50				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	167,854.00	167,854.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,505,773.90	5,505,773.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,526,132.60	2,526,132.60				
20808	抚恤	360,762.00	360,762.00				
2080801	死亡抚恤	360,762.00	360,762.00				
210	卫生健康支出	3,189,458.48	3,189,458.48				
21011	行政事业单位医疗	3,189,458.48	3,189,458.48				
2101101	行政单位医疗	394,377.22	394,377.22				
2101102	事业单位医疗	2,349,953.02	2,349,953.02				
2101103	公务员医疗补助	445,128.24	445,128.24				
212	城乡社区支出	2,149,908,772.07	19,741,979.40	2,130,166,792.67			
21201	城乡社区管理事务	2,625,832.52	2,591,092.52	34,740.00			
2120101	行政运行	2,591,092.52	2,591,092.52				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34,740.00		34,740.00			
21202	城乡社区规划与管理	29,371,529.47	15,618,692.71	13,752,836.76			
2120201	城乡社区规划与管理	29,371,529.47	15,618,692.71	13,752,836.76			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00			
2120802	土地开发支出	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00			
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	210,000,000.00		210,000,000.00			
2121002	土地开发支出	210,000,000.00		210,000,000.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,276,973.92		4,276,973.92			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,276,973.92		4,276,973.92			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	900,000,000.00		900,000,000.00			
2121501	征地和拆迁补偿支出	900,000,000.00		900,000,000.00			
21299	其他城乡社区支出	3,634,436.16	1,532,194.17	2,102,241.99			
2129901	其他城乡社区支出	3,634,436.16	1,532,194.17	2,102,241.99			
213	农林水支出	15,619,507.92	11,007,307.34	4,612,200.58			
21301	农业	416,000.00		416,000.00			
2130199	其他农业支出	416,000.00		416,000.00			
21302	林业和草原	15,203,507.92	11,007,307.34	4,196,200.58			
2130201	行政运行	6,304,523.86	6,304,523.86				
2130204	事业机构	4,702,783.48	4,702,783.48				
2130205	森林培育	483,758.78		483,758.78			
2130206	技术推广与转化	1,104,709.50		1,104,709.50			
2130207	森林资源管理	1,911,406.30		1,911,406.30			
2130211	动植物保护	81,574.00		81,574.00			
2130213	执法与监督	100,084.50		100,084.50			
2130221	产业化管理	62,417.50		62,417.50			
2130223	信息管理	119,446.00		119,446.00			
2130237	行业业务管理	100,000.00		100,000.00			
2130299	其他林业和草原支出	232,804.00		232,804.00			
220	自然资源海洋气象等支出	290,975,967.91	47,816,665.32	243,159,302.59			
22001	自然资源事务	161,409,835.19	46,809,506.74	114,600,328.45			
2200101	行政运行	8,809,966.11	8,809,966.11				
2200102	一般行政管理事务	1,370,371.00		1,370,371.00			
2200104	自然资源规划及管理	10,449,228.00		10,449,228.00			
2200105	土地资源调查	550,375.90		550,375.90			
2200106	土地资源利用与保护	92,561,008.00		92,561,008.00			
2200107	自然资源社会公益服务	240,913.00		240,913.00			
2200108	自然资源行业业务管理	2,000,000.00		2,000,000.00			
2200109	自然资源调查	1,104,000.00		1,104,000.00			
2200114	地质矿产资源利用与保护	54,200.00		54,200.00			
2200150	事业运行	37,999,540.63	37,999,540.63				
2200199	其他自然资源事务支出	6,270,232.55		6,270,232.55			
22002	海洋管理事务	106,961,732.40		106,961,732.40			
2200204	海域使用管理	106,585,000.00		106,585,000.00			
2200205	海洋环境保护与监测	23,212.00		23,212.00			
2200218	海岛和海域保护	224,000.00		224,000.00			
2200299	其他海洋管理事务支出	129,520.40		129,520.40			
22003	测绘事务	22,604,400.32	1,007,158.58	21,597,241.74			
2200304	基础测绘	18,900.00		18,900.00			
2200350	事业运行	1,007,158.58	1,007,158.58				
2200399	其他测绘事务支出	21,578,341.74		21,578,341.74			
221	住房保障支出	7,041,762.00	7,041,762.00				
22102	住房改革支出	7,041,762.00	7,041,762.00				
2210201	住房公积金	7,041,762.00	7,041,762.00				
229	其他支出	7,460,155.38	1,405,096.38	6,055,059.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,460,155.38	1,405,096.38	6,055,059.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	7,460,155.38	1,405,096.38	6,055,059.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年市级部门决算一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：台州市自然资源和规划局（汇总）

报表编号：公开07表
金额单位：元

项 目			本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合 计			357,543,272.39	97,357,695.04	260,185,577.35
208		社会保障和就业支出	8,560,522.50	8,560,522.50	
20805		行政事业单位离退休	8,199,760.50	8,199,760.50	
2080504		未归口管理的行政单位离退休	167,854.00	167,854.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,505,773.90	5,505,773.90	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,526,132.60	2,526,132.60	
20808		抚恤	360,762.00	360,762.00	
2080801		死亡抚恤	360,762.00	360,762.00	
210		卫生健康支出	3,189,458.48	3,189,458.48	
21011		行政事业单位医疗	3,189,458.48	3,189,458.48	
2101101		行政单位医疗	394,377.22	394,377.22	
2101102		事业单位医疗	2,349,953.02	2,349,953.02	
2101103		公务员医疗补助	445,128.24	445,128.24	
212		城乡社区支出	34,266,423.58	19,741,979.40	14,524,444.18
21201		城乡社区管理事务	2,625,832.52	2,591,092.52	34,740.00
2120101		行政运行	2,591,092.52	2,591,092.52	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	34,740.00		34,740.00
21202		城乡社区规划与管理	28,006,154.90	15,618,692.71	12,387,462.19
2120201		城乡社区规划与管理	28,006,154.90	15,618,692.71	12,387,462.19
21299		其他城乡社区支出	3,634,436.16	1,532,194.17	2,102,241.99
2129901		其他城乡社区支出	3,634,436.16	1,532,194.17	2,102,241.99
213		农林水支出	14,655,187.92	11,007,307.34	3,647,880.58
21301		农业	416,000.00		416,000.00
2130199		其他农业支出	416,000.00		416,000.00
21302		林业和草原	14,239,187.92	11,007,307.34	3,231,880.58
2130201		行政运行	6,304,523.86	6,304,523.86	
2130204		事业机构	4,702,783.48	4,702,783.48	
2130205		森林培育	483,758.78		483,758.78
2130206		技术推广与转化	140,389.50		140,389.50
2130207		森林资源管理	1,911,406.30		1,911,406.30
2130211		动植物保护	81,574.00		81,574.00
2130213		执法与监督	100,084.50		100,084.50
2130221		产业化管理	62,417.50		62,417.50
2130223		信息管理	119,446.00		119,446.00
2130237		行业业务管理	100,000.00		100,000.00
2130299		其他林业和草原支出	232,804.00		232,804.00
220		自然资源海洋气象等支出	289,829,917.91	47,816,665.32	242,013,252.59
22001		自然资源事务	160,263,785.19	46,809,506.74	113,454,278.45
2200101		行政运行	8,809,966.11	8,809,966.11	
2200102		一般行政管理事务	1,370,371.00		1,370,371.00
2200104		自然资源规划及管理	10,449,228.00		10,449,228.00
2200105		土地资源调查	550,375.90		550,375.90
2200106		土地资源利用与保护	92,561,008.00		92,561,008.00
2200107		自然资源社会公益服务	240,913.00		240,913.00
2200108		自然资源行业业务管理	2,000,000.00		2,000,000.00
2200109		自然资源调查	1,104,000.00		1,104,000.00
2200114		地质矿产资源利用与保护	54,200.00		54,200.00
2200150		事业运行	37,999,540.63	37,999,540.63	
2200199		其他自然资源事务支出	5,124,182.55		5,124,182.55
22002		海洋管理事务	106,961,732.40		106,961,732.40
2200204		海域使用管理	106,585,000.00		106,585,000.00
2200205		海洋环境保护与监测	23,212.00		23,212.00
2200218		海岛和海域保护	224,000.00		224,000.00
2200299		其他海洋管理事务支出	129,520.40		129,520.40
22003		测绘事务	22,604,400.32	1,007,158.58	21,597,241.74
2200304		基础测绘	18,900.00		18,900.00
2200350		事业运行	1,007,158.58	1,007,158.58	
2200399		其他测绘事务支出	21,578,341.74		21,578,341.74
221		住房保障支出	7,041,762.00	7,041,762.00	
22102		住房改革支出	7,041,762.00	7,041,762.00	
2210201		住房公积金	7,041,762.00	7,041,762.00	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年市级部门决算一般公共预算财政拨款基本支出决算表

报表编号：公开08表
金额单位：元

编制单位：台州市自然资源和规划局（汇总）

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	87,589,499.03	302	商品和服务支出	8,450,037.70	30908	物资储备	—	
30101	基本工资	12,153,757.62	30201	办公费	884,652.47	30913	公务用车购置	—	
30102	津贴补贴	4,205,830.00	30202	印刷费	64,908.05	30919	其他交通工具购置	—	
30103	奖金	15,884,934.00	30203	咨询费	7,200.00	30921	文物和陈列品购置	—	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,990.98	30922	无形资产购置	—	
30107	绩效工资	15,181,349.82	30205	水费	34,208.46	30999	其他基本建设支出	—	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,505,773.90	30206	电费	107,492.48	310	资本性支出	87,198.75	
30109	职业年金缴费	2,526,132.60	30207	邮电费	425,951.68	31001	房屋建筑物购建		
30110	职工基本医疗保险缴费	2,376,458.06	30208	取暖费		31002	办公设备购置	87,198.75	
30111	公务员医疗补助缴费	311,424.96	30209	物业管理费	68,119.50	31003	专用设备购置		
30112	其他社会保障缴费	373,068.09	30211	差旅费	624,920.82	31005	基础设施建设		
30113	住房公积金	7,041,762.00	30212	因公出国（境）费用	59,875.00	31006	大型修缮		
30114	医疗费	41,481.54	30213	维修（护）费	137,685.50	31007	信息网络及软件购置更新		
30199	其他工资福利支出	21,987,526.44	30214	租赁费	15,600.00	31008	物资储备		
303	对个人和家庭的补助	1,230,959.56	30215	会议费	24,760.00	31009	土地补偿		
30301	离休费	288,186.00	30216	培训费	37,546.00	31010	安置补助		
30302	退休费		30217	公务接待费	58,628.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿		
30304	抚恤金	360,762.00	30224	被装购置费		31013	公务用车购置		
30305	生活补助	14,520.00	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置		
30306	救济费		30226	劳务费	165,808.91	31021	文物和陈列品购置		
30307	医疗费补助	501,679.06	30227	委托业务费	174,000.00	31022	无形资产购置		
30308	助学金		30228	工会经费	829,500.00	31099	其他资本性支出		
30309	奖励金	3,900.00	30229	福利费	2,961,003.33	311	对企业补助（基本建设）	—	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	164,729.68	31101	资本金注入	—	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	61,912.50	30239	其他交通费用	1,023,921.24	31199	其他对企业补助	—	
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助		
			30299	其他商品和服务支出	577,535.60	31201	资本金注入		
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资		
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴		
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴		
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助		
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—	
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—	
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—	
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出		
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与		
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出		
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出		
人员经费合计		88,820,458.59	公用经费合计						8,537,236.45

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年市级部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表编号：公开09表
金额单位：元

编制单位：台州市自然资源和规划局（汇总）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	246,462.00	2,117,213,693.38	2,117,460,155.38	1,405,096.38	2,116,055,059.00	
212		城乡社区支出		2,110,000,000.00	2,110,000,000.00		2,110,000,000.00	
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	
2120802		土地开发支出		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	
21210		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		210,000,000.00	210,000,000.00		210,000,000.00	
2121002		土地开发支出		210,000,000.00	210,000,000.00		210,000,000.00	
21215		土地储备专项债券收入安排的支出		900,000,000.00	900,000,000.00		900,000,000.00	
2121501		征地和拆迁补偿支出		900,000,000.00	900,000,000.00		900,000,000.00	
229		其他支出	246,462.00	7,213,693.38	7,460,155.38	1,405,096.38	6,055,059.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	246,462.00	7,213,693.38	7,460,155.38	1,405,096.38	6,055,059.00	
2290401		其他政府性基金安排的支出	246,462.00	7,213,693.38	7,460,155.38	1,405,096.38	6,055,059.00	

注：本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年市级部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开10表

编制单位：台州市自然资源和规划局（汇总）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	903,900.00	388,920.68
1. 因公出国（境）费	140,100.00	74,875.00
2. 公务用车购置及运行维护费	319,200.00	164,729.68
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	319,200.00	164,729.68
3. 公务接待费	444,600.00	149,316.00

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年市级部门决算财政拨款重点项目收入支出决算表

报表编号：公开11表

编制单位：台州市自然资源和规划局（汇总）

金额单位：元

单位名称	项目名称	财政拨款收入			财政拨款支出		
		合计	一般公共预算	政府性基金	合计	一般公共预算	政府性基金
台州市自然资源和规划局 (本级)	第三次土地调查市级检查及汇总	1,104,000.00	1,104,000.00		1,104,000.00	1,104,000.00	
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	8,281,108.00	8,281,108.00		8,281,108.00	8,281,108.00	
台州市自然资源和规划局 (本级)	森林培育工作经费	41,195.00	41,195.00		41,195.00	41,195.00	
台州市自然资源和规划局 (本级)	全面绿化	99,247.98	99,247.98		99,247.98	99,247.98	