

2021 年度 台州市自然资源和规 划局（本级）单位决算



单位负责人签章

邵纯华

经办人签章：

陶新华

2022 年 9 月

台州市自然资源和规划局（本级）

2021 年度单位决算

目录

| | |
|-----------------------------------|------|
| 一、概况..... | (1) |
| (一) 单位职责..... | (1) |
| (二) 机构设置..... | (8) |
| 二、2021 年度单位决算公开表..... | (8) |
| 三、2021 年度单位决算情况说明..... | (20) |
| (一) 收入支出决算总体情况说明..... | (20) |
| (二) 收入决算情况说明..... | (20) |
| (三) 支出决算情况说明..... | (20) |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | (21) |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | (21) |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | (29) |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (30) |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (30) |
| (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | (30) |
| (十) 机关运行经费支出说明..... | (33) |
| (十一) 政府采购支出说明..... | (33) |
| (十二) 国有资产占有情况说明..... | (34) |
| (十三) 预算绩效情况说明..... | (34) |
| 四、名词解释..... | (40) |

一、概况

（一）单位职责

台州市自然资源和规划局（本级）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. 指导全市森林防火工作。负责拟定森林火灾防治规划和防护标准并组织实施。组织指导和开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设和火情早期处理等工作并监督检查。组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作。

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，本单位内设：办公室、改革发展处、法规处、自然资源调查监测与确权登记处、自然资源开发利用处（挂行政审批处牌子）、国土空间规划处、城乡规划管理处、国土空间用途管制与耕地保护监督处、国土空间生态修复处、地质与矿产资源管理处、海域海岛管理处、测绘与地理信息管理处、森林资源与自然保护地管理处、森林防火处、执法监察处、财务与审计处、人事处等。

二、2021 年度单位决算公开表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：台州市自然资源和规划局（本级）

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,812.58 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 22.70 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 153.24 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 85.32 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 325.82 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 4,780.25 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 144.16 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 4,835.28 | 本年支出合计 | 58 | 5,488.79 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 2,234.06 | 年末结转和结余 | 60 | 1,580.55 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 7,069.34 | 总 计 | 62 | 7,069.34 |

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

编制单位：台州市自然资源和规划局（本级）

公开02表
金额单位：万元

| 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 | 4,835.28 | 4,812.58 | | | | | 22.70 |
| 台州市自然资源和规划局（本级） | 4,835.28 | 4,812.58 | | | | | 22.70 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：台州市自然资源和规划局（本级）

| 项目 | | 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 |
|------------|------|------------------|----------|----------|------|------|----------|-------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 4,835.28 | 4,812.58 | | | | 22.70 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 153.24 | 153.24 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 148.31 | 148.31 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.88 | 98.88 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.44 | 49.44 | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 4.93 | 4.93 | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 4.93 | 4.93 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 85.32 | 85.32 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 85.32 | 85.32 | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 34.58 | 34.58 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 8.42 | 8.42 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 42.32 | 42.32 | | | | |
| 213 | | 农林水支出 | 202.42 | 202.42 | | | | |
| 21302 | | 林业和草原 | 202.42 | 202.42 | | | | |
| 2130202 | | 一般行政管理事务 | 46.90 | 46.90 | | | | |
| 2130207 | | 森林资源管理 | 141.52 | 141.52 | | | | |
| 2130211 | | 动植物保护 | 14.00 | 14.00 | | | | |
| 220 | | 自然资源海洋气象等支出 | 4,250.14 | 4,227.44 | | | | 22.70 |
| 22001 | | 自然资源事务 | 4,214.24 | 4,191.54 | | | | 22.70 |
| 2200101 | | 行政运行 | 1,436.16 | 1,436.16 | | | | |
| 2200102 | | 一般行政管理事务 | 344.71 | 344.71 | | | | |
| 2200104 | | 自然资源规划及管理 | 368.05 | 368.05 | | | | |
| 2200106 | | 自然资源利用与保护 | 861.04 | 861.04 | | | | |
| 2200108 | | 自然资源行业业务管理 | 32.60 | 32.60 | | | | |
| 2200109 | | 自然资源调查与确权登记 | 108.42 | 108.42 | | | | |
| 2200113 | | 地质矿产资源与环境调查 | 166.06 | 166.06 | | | | |
| 2200114 | | 地质勘查与矿产资源管理 | 18.00 | 18.00 | | | | |
| 2200120 | | 海域与海岛管理 | 18.58 | 18.58 | | | | |
| 2200128 | | 海洋战略规划与预警监测 | 110.34 | 110.34 | | | | |
| 2200150 | | 事业运行 | 120.04 | 120.04 | | | | |
| 2200199 | | 其他自然资源事务支出 | 630.25 | 607.55 | | | | 22.70 |
| 22099 | | 其他自然资源海洋气象等支出 | 35.90 | 35.90 | | | | |
| 2209999 | | 其他自然资源海洋气象等支出 | 35.90 | 35.90 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 144.16 | 144.16 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 144.16 | 144.16 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 144.16 | 144.16 | | | | |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：台州市自然资源和规划局（本级）

公开04表
金额单位：万元

| 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 | 5,488.79 | 1,938.92 | 3,549.87 | | | |
| 台州市自然资源和规划局（本级） | 5,488.79 | 1,938.92 | 3,549.87 | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：台州市自然资源和规划局（本级）

| 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 |
| 栏 次 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | 5,488.79 | 1,938.92 | 3,549.87 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 153.24 | 153.24 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 148.31 | 148.31 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 98.88 | 98.88 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 49.44 | 49.44 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | | 4.93 | 4.93 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 4.93 | 4.93 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 85.32 | 85.32 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 85.32 | 85.32 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 34.58 | 34.58 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 8.42 | 8.42 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 42.32 | 42.32 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | | 325.82 | | 325.82 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | | 325.82 | | 325.82 | | | |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | | 46.90 | | 46.90 | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | | 220.52 | | 220.52 | | | |
| 2130210 | 自然保护区等管理 | | 12.90 | | 12.90 | | | |
| 2130211 | 动植物保护 | | 14.00 | | 14.00 | | | |
| 2130212 | 湿地保护 | | 31.50 | | 31.50 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | | 4,780.25 | 1,556.20 | 3,224.05 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | | 4,744.35 | 1,556.20 | 3,188.15 | | | |
| 2200101 | 行政运行 | | 1,436.16 | 1,436.16 | | | | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | | 344.71 | | 344.71 | | | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | | 368.05 | | 368.05 | | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | | 861.04 | | 861.04 | | | |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | | 32.60 | | 32.60 | | | |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | | 108.42 | | 108.42 | | | |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | | 166.06 | | 166.06 | | | |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | | 18.00 | | 18.00 | | | |
| 2200120 | 海域与海岛管理 | | 18.58 | | 18.58 | | | |
| 2200128 | 海洋战略规划与预警监测 | | 110.34 | | 110.34 | | | |
| 2200150 | 事业运行 | | 120.04 | 120.04 | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | | 1,160.36 | | 1,160.36 | | | |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | | 35.90 | | 35.90 | | | |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | | 35.90 | | 35.90 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 144.16 | 144.16 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 144.16 | 144.16 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 144.16 | 144.16 | | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：台州市自然资源和规划局（本级）

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合 计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,812.58 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 153.24 | 153.24 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 85.32 | 85.32 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 325.82 | 325.82 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 4,780.25 | 4,780.25 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 144.16 | 144.16 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 4,812.58 | 本年支出合计 | 59 | 5,488.79 | 5,488.79 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 676.21 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 676.21 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总 计 | 32 | 5,488.79 | 总 计 | 64 | 5,488.79 | 5,488.79 | | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：台州市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

| 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 |
| 栏 次 | | | | | |
| 合 计 | | | 5,488.79 | 1,938.92 | 3,549.87 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 153.24 | 153.24 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 148.31 | 148.31 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.88 | 98.88 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.44 | 49.44 | |
| 20808 | | 抚恤 | 4.93 | 4.93 | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 4.93 | 4.93 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 85.32 | 85.32 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 85.32 | 85.32 | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 34.58 | 34.58 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 8.42 | 8.42 | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 42.32 | 42.32 | |
| 213 | | 农林水支出 | 325.82 | | 325.82 |
| 21302 | | 林业和草原 | 325.82 | | 325.82 |
| 2130202 | | 一般行政管理事务 | 46.90 | | 46.90 |
| 2130207 | | 森林资源管理 | 220.52 | | 220.52 |
| 2130210 | | 自然保护区等管理 | 12.90 | | 12.90 |
| 2130211 | | 动植物保护 | 14.00 | | 14.00 |
| 2130212 | | 湿地保护 | 31.50 | | 31.50 |
| 220 | | 自然资源海洋气象等支出 | 4,780.25 | 1,556.20 | 3,224.05 |
| 22001 | | 自然资源事务 | 4,744.35 | 1,556.20 | 3,188.15 |
| 2200101 | | 行政运行 | 1,436.16 | 1,436.16 | |
| 2200102 | | 一般行政管理事务 | 344.71 | | 344.71 |
| 2200104 | | 自然资源规划及管理 | 368.05 | | 368.05 |
| 2200106 | | 自然资源利用与保护 | 861.04 | | 861.04 |
| 2200108 | | 自然资源行业业务管理 | 32.60 | | 32.60 |
| 2200109 | | 自然资源调查与确权登记 | 108.42 | | 108.42 |
| 2200113 | | 地质矿产资源与环境调查 | 166.06 | | 166.06 |
| 2200114 | | 地质勘查与矿产资源管理 | 18.00 | | 18.00 |
| 2200120 | | 海域与海岛管理 | 18.58 | | 18.58 |
| 2200128 | | 海洋战略规划与预警监测 | 110.34 | | 110.34 |
| 2200150 | | 事业运行 | 120.04 | 120.04 | |
| 2200199 | | 其他自然资源事务支出 | 1,160.36 | | 1,160.36 |
| 22099 | | 其他自然资源海洋气象等支出 | 35.90 | | 35.90 |
| 2209999 | | 其他自然资源海洋气象等支出 | 35.90 | | 35.90 |
| 221 | | 住房保障支出 | 144.16 | 144.16 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 144.16 | 144.16 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 144.16 | 144.16 | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：台州市自然资源和规划局（本级）

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|-------|-------|
| “三公”经费支出 | 59.50 | 14.30 |
| 1. 因公出国（境）费 | 18.00 | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 16.15 | 4.74 |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 16.15 | 4.74 |
| 3. 公务接待费 | 29.50 | 9.57 |

注：本表反映本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：台州市自然资源和规划局（本级）

| 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 |
| | | 栏 次 | | | | | | |
| | | 合 计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映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。
 本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营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（本级）
公开11表
金额单位：万元

| 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 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 7069.34 万元，支出总计 7069.34 万元，与 2020 年度相比，各减少 10386.21 万元，下降 59.50%。主要原因是：1、本年无中央资金安排，比上年减少省补中央海岛及海域保护资金 7400.00 万；2、台州市国土空间总体规划等项目因客观原因，支付进度晚于预期，年中共调减项目预算 2272.52 万元；3、市级林业发展和资源保护专项年初预算安排 800.00 万元，实际分配局本级 201.00 万元，预算调减 599.00 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4835.28 万元；包括财政拨款收入 4812.58 万元（其中，一般公共预算 4812.58 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.53%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 22.70 万元，占收入合计 0.47%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 5488.79 万元，其中基本支出 1938.92 万元，占 35.33%；项目支出 3549.87 万元，占 64.67%；上

缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 5488.79 万元，支出总计 5488.79 万元，与 2020 年相比，各减少 10039.27 万元，下降 64.65%。主要原因是：1、本年无中央资金安排，比上年减少省补中央海岛及海域保护资金 7400.00 万；2、台州市国土空间总体规划等项目因客观原因，支付进度晚于预期，年中共调减项目预算 2272.52 万元；3、市级林业发展和资源保护专项年初预算安排 800.00 万元，实际分配局本级 201.00 万元，预算调减 599.00 万元。财政拨款支出年初预算数 7134.47 万元，完成年初预算的 76.93%，主要原因是：1、台州市国土空间总体规划等项目因客观原因，支付进度晚于预期，年中共调减项目预算 2272.52 万元；2、市级林业发展和资源保护专项年初预算安排 800.00 万元，实际分配局本级 201.00 万元，预算调减 599.00 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5488.79 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9725.44 万元，下降 63.92%。主要原因是：①本年无中央资金安排，比上年减少省补中央海岛

及海域保护资金 7400.00 万；②台州市国土空间总体规划等项目因客观原因，支付进度晚于预期，年中共调减项目预算 2272.52 万元；③市级林业发展和资源保护专项年初预算安排 800.00 万元，实际分配局本级 201.00 万元，预算调减 599.00 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5488.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 153.24 万元，占 2.79%；卫生健康（类）支出 85.32 万元，占 1.55%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 325.82 万元，占 5.94%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 4780.25 万元，占 87.09%；住房保障（类）支出 144.16 万元，占 2.63%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占

0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7134.47 万元，支出决算为 5488.79 万元，完成年初预算的 76.93%，主要原因是：①台州市国土空间总体规划等项目因客观原因，支付进度晚于预期，年中共调减项目预算 2272.52 万元；②市级林业发展和资源保护专项年初预算安排 800.00 万元，实际分配局本级 201.00 万元，预算调减 599.00 万元。其中：

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）。年初预算为 103.56 万元，支出决算为 98.88 万元，完成年初预算的 95.48%，决算数小于预算数的主要原因：年中人员调出人数大于调入人数，按实缴纳基本养老金单位部分后，略有结余。

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 51.79 万元，支出决算为 49.44 万元，完成年初预算的 95.46%，决算数小于预算数的主要原因：年中人员调出人数大于调入人数，按实缴纳职业年金单位部分后，略有结余。

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 4.93 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：老干部去世，追加家属抚恤金。

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 44.46 万元，支出决算为 34.58 万元，完成年初预算的 77.78%，决算数小于预算数的主要原因：年中公务员及参公人员调出人数大于调入人数，按实缴纳行政单位医疗后，略有结余。

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 6.65 万元，支出决算为 8.42 万元，完成年初预算的 126.62%，决算数大于预算数的主要原因：年中事业人员调入 2 人。

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 43.43 万元，支出决算为 42.32 万元，完成年初预算的 97.44%，决算数小于预算数的主要原因：年中公务员及参公人员调出人数大于调入人数，按实缴纳公务员医疗补助后，略有结余。

农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 46.90 万元，完成年初预算的 78.17%，决算数小于预算数的主要原因：林业管理事务工作经费，按实结算。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 800.00 万元，支出决算为 220.52 万元，完成年初预算的 27.57%，决算数小于预算数的主要原因：①年初预安排市级林业发展和资源保护专项资金 800.00 万元，实际分配 141.52 万元用于“台州市森林防火总体规划”、“台州市红树林保护修复专项行动实施方案”等具体项目支出；②使用上年结转资金 55.00 万元用于“百万亩国土绿化行动与松材线虫病除治市级验收核查”项目支出；③使用上年结转资金 24.00 万元用于“台州市‘十四五’林业发展规划”项目支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.90 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：使用上年结转资金 12.90 万元用于“自然保护地整合优化预案编制”项目支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 14.00 万元，支出决算为 14.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因：“陆生野生动植物救护及疫病疫源监测项目”精准执行年初预算。

农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.50 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：使用上年结转资金 31.50 万元用于“台州市湿地保护与利用规划（2021-2030 年）”项目支出。

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 1388.68 万元，支出决算为 1436.16 万元，完成年初预算的 103.42%，决算数大于预算数的主要原因：①年中公务员及参公人员调入人数大于调出人数；②正常工资晋升等。

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 440.00 万元，支出决算为 344.71 万元，完成年初预算的 78.34%，决算数小于预算数的主要原因：自然资源管理事务工作经费、大楼运行等后勤保障项目，按实结算。

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 1994.00 万元，支出决算为 368.05 万元，完成年初预算的 18.46%，决算数小于预算数的主要原因：三区三线规划影响，“台州市国土空间总体规划编制”、“台州市城市轨道交通线网规划研究”等项目无法按计划验收。

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）。年初预算为 1062.00 万元，支出决算为 861.04 万元，完成年初预算的 81.08%，决算数

小于预算数的主要原因：①疫情影响，“台州市一江两溪廊道生态修复专项规划编制”工作无法验收，支付推迟至2022年；②“土地评估及使用权公开出让公告项目”等按实结算。

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32.60万元，支出决算为32.60万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：“行政复议、行政诉讼寄聘用法律顾问专项经费”精准执行年初预算。

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）。年初预算为105.00万元，支出决算为108.42万元，完成年初预算的103.26%，决算数大于预算数的主要原因：①按合同支付“台州市区‘一区两率’监测”、“土地变更调查与遥感监测成果市级核查及汇总”等项目；②根据业务需要，年中追加“台州市林草湿数据与国土三调数据对接融合市级审核”项目。

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）。年初预算为148.00万元，支出决算为166.06万元，完成年初预算的112.20%，决算数大于预算数的主要原因：①根据业务需要，年中追加资金41.80万元用于“温黄平原地面沉降监测”项目支

出；②根据业务需要，年中追加资金 35.00 万元用于“台州市城市地质风险‘一张图’编制”项目支出。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.00 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：“台州市矿产资源规划（2021-2025）”项目 2020 年进展缓慢，结转至 2021 年度支付第二期款项。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.58 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：增加省补海洋综合管理资金 18.58 万元用于涉海企业直报项目。

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）。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 110.34 万元，完成年初预算的 55.17%，决算数小于预算数的主要原因：疫情影响，“台州市海岸带保护与利用管理制度研究服务项目”等未能按计划及时验收，项目尾款推迟至 2022 年支付。

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 84.48 万元，支出决算为 120.04 万元，完成年初预算的 142.09%，决算数大于预算

数的主要原因：①年中事业人员调入 2 人；②正常工资晋升等。

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 400.00 万元，支出决算为 1160.36 万元，完成年初预算的 290.09%，决算数大于预算数的主要原因：①追加信息化专项：市级国土空间基础信息平台（二期）125.82 万元、台州市国土资源核心数据建库及入库项目 20.19 万元等；②追加国产批量替代更新计算机等 566.12 万元等。

自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.90 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：使用上年结转资金 35.90 万元用于“海洋保护与利用项目”的验收后尾款支付。

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 155.82 万元，支出决算为 144.16 万元，完成年初预算的 92.52%，决算数小于预算数的主要原因：住房公积金基数调减。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1938.92 万元，其中：

人员经费 1701.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 237.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（八）本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）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。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 63.65 万元，支出决算为 14.30 万元，完成预算的 22.47%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少不必要的接待安排。

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。

2021 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 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.74 万元，占 33.11%，与 2020 年度相比，减少 2.47 万元，下降 34.25%，主要原因是：机构改革，市森林公安局整体划出，警车减少 1 辆，相应支出减少；公务接待费支出决算为 9.57 万元，占 66.89%，与 2020 年度相比，增加 3.64 万元，增长 61.34%，主要原因是：2020 年因疫情影响业务交流大幅减少，各类专项督查等推迟至 2021 年进行。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 18.00 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要没有用于机关及下属预算单位人员的学习考察等公务出国（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：出国学习考察活动取消。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 16.15 万元，支出决算为 4.74 万元，完成预算的 29.35%。决算数小

于预算数的主要原因是：公务活动优先采用公共交通方式出行。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是：无公务用车购置支出。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预算数为 16.15 万元，支出 4.74 万元，完成预算的 29.35%。决算数小于预算数的主要原因是：公务活动优先采用公共交通方式出行。主要用于用地执法、地灾巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，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 4 辆。

（3）公务接待费预算数为 29.50 万元，支出决算为 9.57 万元，完成预算的 32.44%。国内公务接待 74 批次，累计 620 人次。主要用于接待上级及兄弟县市来访、工作交流考察、专项督查等支出。决算数小于预算数的主要原因是：实际接待来访、工作交流活动次数少于预算安排。其中：

外事接待支出 0 万元，主要没有用于外事接待。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 9.57 万元，主要用于接待上级及兄弟县市来访、工作交流考察、专项督查等。接待 74 批次，累计 620 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 302.82 万元，支出决算为 237.88 万元，完成年初预算的 78.55%，决算数小于预算数的主要原因：①厉行节约，压减公用支出；②机构改革，市森林公安局划出 7 人。比 2020 年度减少 97.64 万元，下降 29.10%，主要原因是：①厉行节约，压减公用支出；②机构改革，市森林公安局划出 7 人。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1236.56 万元，其中：政府采购货物支出 101.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1134.65 万元。授予中小企业合同金额 494.66 万元，占政府采购支出总额的 40.00%。其中，授予小微企业合同金额 205.11 万元，占授予中小企业合同金额的 41.47%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 34.62%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 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 4 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 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，没有其他用车；单价 50 万元以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

(1) 项目自评。组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 46 个，共涉及资金 2965.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年度无政府性基金预算项目。本年度无国有资本经营预算项目。

(2) 本年未开展部门整体支出绩效评价。

(3) 本年未开展部门整体支出绩效评价。

2. 台州市自然资源和规划局（本级）决算中项目绩效自评结果。

台州市自然资源和规划局（本级）在 2021 年度单位决算中反映“土地评估及使用权公开出让公告项目”及“陆生野生动物救护及疫病疫源监测”项目绩效自评结果。

“土地评估及使用权公开出让公告项目”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 95.6 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 700.00 万元，执行数为 675.42 万元，完成预算的 96.49%。项目绩效目标完成情况：一是出具 95 份以上土地评估报告，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 95 宗，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，主要是项目采购流程较长，导致年中执行率较低；二是疫情影响，出让地块推介会不便举办，降低了地块出让的影响力。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；二是充分发挥云读地系统的线上优势，扩大台州土地市场的影响力。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目单位(盖章):

| | | | | | |
|----------|------------------|-------|-----------------|--------|--------|
| 项目名称 | 土地评估及使用权公开出让公告项目 | | | | |
| 主管部门 | 台州市自然资源和规划局 | 实施单位 | 台州市自然资源和规划局(本级) | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | 年度资金总额 | 900 | 700 | 675.42 | 96.49% |
| | 其中:当年财政拨款 | 900 | 700 | 675.42 | 96.49% |
| | 上年结转资金 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|---|------|----------|--|---|----|-----|------------------|
| | | 其他资金 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过土地评估，规范市区土地、房地产市场秩序，确保国有土地资产保值增值；为我市土地出让价格的确定提供依据，强化土地市场规范化管理，提高土地资产管理的科学性。 | | | | 通过合理把握住宅用地供应规模、时序、节奏，强化住宅用地供应调控，着力稳地价，确保全市土地市场平稳运行，市区共供应建设用地 1.13 万亩，其中工业用地 3755 亩，经营性用地 3098 亩，出让金 205.5 亿元。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 土地评估报告 | 出具约 60 份土地评估报告。 | 出具 95 份以上土地评估报告。 | 10 | 10 | |
| | | | 出让公告 | 土地出让宗数 110 宗左右。 | 土地出让宗数 95 宗。 | 10 | 8.6 | 土地市场原因 |
| | | | 出让地块宣传 | 制作市区 2021 年度土地出让项目云读地系统、编印 500 本读地手册、召开一次以上出让地块推介会 | 云读地系统已上线正式运行、读地手册编印 500 册。 | 10 | 7 | 疫情原因，出让地块推介会不便举办 |
| | | 质量指标 | 土地评估报告 | 评估报告符合《城镇土地估价规程》、《国有建设用地使用权出让地价评估技术规范（试行）》以及国家、省相关法规政策规定要求 | 符合 | 10 | 10 | |
| 出让公告 | 出让公告在《浙江日 | | 以单一来源方式分 | 10 | 10 | | | |

| | | | | | | | |
|------|--|-----------|-------------------------------------|------------------------|--|------|---|
| | | | 报》及《台州日报》等发布 | 标段完成对报刊的招标 | | | |
| | | 出让地块宣传 | 云读地系统运行正常，读地手册制作精良 | 云读地系统运行正常，读地手册制作精良 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 成本费用控制数 | 小于等于预算数 | 小于预算数 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 土地出让金 | 市区土地出让金200亿元以上，为台州市区社会和经济作出强有力的资金保障 | 2021年市区经营性用地出让金205.5亿元 | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 扩大台州地区影响力 | 外地房企参与土拍比率超50% | 外地房企参与土拍比率超50% | 10 | 10 | |
| | 生态效益指标 | / | / | / | / | / | |
| | 可持续影响指标 | / | / | / | / | / | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | / | / | / | / | / |
| 总分 | | | | | 100 | 95.6 | |
| 自评结论 | 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> | | | | 总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。 | | |

“陆生野生动物救护及疫病疫源监测”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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 14.00 万元，执行数为 14.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是全年救护野生动物超过 500 只；二是每半天监测 1 次。发现的问题及原因：一是项目补助经费不足，疫情发生以来，我局适时加强了疫病疫源监测工作，由每天一监测提升到每半天一监测，工作量大幅增加；二是人手不足，具体救护工作委托台州市秀岭野生动植物发展有限公司承担。下一步改进措施：一是提高经费额度；二是加派人手。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目单位(盖章):

| | | | | | |
|----------|---|-------|--|-----------------|------|
| 项目名称 | 陆生野生动植物救护及疫病疫源监测 | | | | |
| 主管部门 | 台州市自然资源和规划局 | | 实施单位 | 台州市自然资源和规划局(本级) | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | 年度资金总额 | 14 | 14 | 14 | 100% |
| | 其中:当年财政拨款 | 14 | 14 | 14 | 100% |
| | 上年结转资金 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | |
| | 1、开展本市范围内陆生野生动物救护工作；2、开展陆生野生动物疫病疫源监测工作。 | | 完成了年初制定的预期目标。1、共救护陆生野生动物 500 余只；2、全年开展市级野生动物疫病疫源监测点全年监测，每天监测一次，每次 1-2 人。 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
|------|--|---------|--------------------|-----------|--|-------|-------------|----|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 全年救护野生动物数量 | ≥500只 | ≥500只 | 20 | 20 | |
| | | | 日常监测 | 每天一次 | 每天一次 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 野生动物得到有效救护 | 得到有效救护 | 得到有效救护 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本费用控制 | 小于等于预算数 | 等于预算数 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | |
| | | 社会效益指标 | / | / | / | / | / | |
| | | 生态效益指标 | 救护康复，野外回归放生，种群得以繁衍 | 完成 | 完成 | 20 | 20 | |
| | | 可持续影响指标 | / | / | / | / | / | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 野生动物救助存活率 | 98%以上 | 98%以上 | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |
| 自评结论 | 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> | | | | 总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。 | | | |

3. 本年度未开展财政评价项目绩效评价。

4. 本年度未开展部门评价项目绩效评价。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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。

16. 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。

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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 农林水支出（类）林业和草原（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。

24. 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。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）：反映除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

26. 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。

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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）：反映用于服务国民经济和生态文明建设，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等相关支出。

35. 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。

36. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）：反映用于海域与海岛管理方面的支出。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

40. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

41. 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。