

2021 年度
温岭市自然资源和规划局
部门决算



单位负责人签章：

WY [Redacted Signature]

经办人签章：

WY [Redacted Signature]

2022 年 9 月

温岭市自然资源和规划局

2021 年度部门决算

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(7)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(8)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(8)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(8)
(二) 收入决算情况说明.....	(8)
(三) 支出决算情况说明.....	(9)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(9)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(16)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(20)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	(20)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(23)
(十一) 政府采购支出说明.....	(23)

(十二) 国有资产占有情况说明.....	(23)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(24)
四、名词解释.....	(35)

一、概况

(一) 部门职责

根据《中共温岭市委办公室 温岭市人民政府办公室关于印发〈温岭市自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》温市委办室〔2019〕24号文件精神，我局的主要职责是：

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、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、台州市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，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。

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，拟订城乡规划管理技术相关政策和技术规定并监督实施。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、台州市和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。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。监督管理古生物化石。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、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保护利用规划，监督管理湿地的开发利用。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。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。拟订林业资源优化配置及利用政策，拟订林业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、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. 负责全市森林公安工作。查处林业违法案件。负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展森林防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。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. 管理海洋事务。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。负责海洋防灾减灾，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。编制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和相关核算工作。

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. 负责组织征收土地、矿产、海洋、林业等资源非税收入，规范、监督资金使用，配合有关部门拟订收益分配制度，配合有关部门指导、监督全市土地、矿产、海洋、林业专项资金的使用，参与管理土地、矿产、海洋、林业等资源性资产，参与管理国家出资勘查形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

19. 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温岭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。指导镇(街道)有关行政执法工作。

20. 完成市委、市政府和台州市自然资源和规划局交办的其他任务。

21. 职能转变。贯彻落实中央、省、台州市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，温岭市自然资源和规划局部门决算包括：局本级决算、局属温岭市土地收购储备中心决算、局属岭市国土空间整治与生态修复中心决算、局属温岭市不动产登记服务中心决算、局属温岭市自然资源行政

执法队决算、局属温岭市围垦工程建设事务中心决算、局属温岭市城乡规划事务中心决算、局属温岭市自然资源和规划数据中心决算、局属温岭市绿化事务和林业技术推广中心决算、局属温岭市森林病虫害防治检疫站决算。

纳入温岭市自然资源和规划局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、温岭市自然资源和规划局(本级)
- 2、温岭市土地收购储备中心；
- 3、岭市国土空间整治与生态修复中心；
- 4、温岭市不动产登记服务中心。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 410718.08 万元，支出总计 410718.08 万元，与 2020 年度相比，各增加 126889.18 万元，增长 44.71%。主要原因是：1、通过我局返还各单位的国有土地出让成本比 2020 年决算数增加 165376.84 万元。2、外购耕地占补平衡指标外购费用减少 36400 万元。3、担屿围涂造田造地工程支出减少 1700 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 410655.18 万元；包括财政拨款收入 410641.97 万元（其中，一般公共预算 16829.11 万元，政

府性基金预算 393812.86 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；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 13.21 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 410641.97 万元，其中基本支出 8884.78 万元，占 2.16%；项目支出 401757.19 万元，占 97.84%；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 410641.97 万元，支出总计 410641.97 万元，与 2020 年相比，各增加 127784.30 万元，增长 45.18%。主要原因是：1、通过我局返还各单位的国有土地出让成本比 2020 年决算数增加 165376.84 万元。2、外购耕地占补平衡指标外购费用减少 36400 万元。3、担屿围涂造田造地工程支出减少 1700 万元。财政拨款支出年初预算数 296659.80 万元，完成年初预算的 138.42%，主要原因是：各新区及各镇国有土地出让收入增加，返还给各镇的土地开发费用及征地拆迁补偿等费用相应增加。

（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 16829.11 万元，占本年支出合计的 4.10%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6007.91 万元，下降 26.31%。主要原因是：1、林业支出项目通过一般公共预算财政拨款的专项支出减少。2、自然资源规划及管理支出（项）没有安排支出。3、自然资源利用与保护（项）安排的支出减少。4、担屿围涂造田造地工程项目通过一般公共预算财政拨款的专项支出减少。

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 16829.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 19.45 万元，占 0.12%；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 10.53 万元，占 0.06%；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 726.54 万元，占 4.32%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 44.00 万元，占 0.26%；农林水（类）支出 4144.41 万元，占 24.63%；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 11884.18 万元,占 70.61%;住房保障(类)支出 0 万元,占 0%;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 14788.13 万元,支出决算为 16829.11 万元,完成年初预算的 113.8%,主要原因是追加了人员考核奖支出和退休人员支出、购车经费、办公用房维修改造。其中:

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 19.45 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了车辆购置经费。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 17 万元,支出决算为 10.52 万元,完成年初预算的 61.88%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,培训的次数和参加的人数都减少。

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 484.55 万元,支出决算为 484.36 万元,完成年初预算的

99.96%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休后不再缴纳养老保险。

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)。年初预算为 242.27 万元，支出决算为 242.18 万元，完成年初预算的 99.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休后不再缴纳职业年金。

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 0 万元，支出决算为 44 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是办公用房维修改造经费。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 1414.39 万元，支出决算为 1369 万元，完成年初预算的 96.79%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休导致基本支出有结余。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。年初预算为 157 万元，支出决算为 136.88 万元，完成年初

预算的 87.17%，决算数小于预算数的主要原因是林业变更调查等项目，通过公开招标，减少了支出数。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为 427 万元，支出决算为 417.01 万元，完成年初预算的 97.66%，决算数小于预算数的主要原因是管理三项经费支出压减。

农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)。年初预算为 110 万元，支出决算为 110 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为 500 万元，支出决算为 339.44 万元，完成年初预算的 67.89%，决算数小于预算数的主要原因是由于疫情，林业有害生物防治中的疫木处理不能按时完成，年中调减了支出 157 万元。

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 802.3 万元，支出决算为 709.36 万元，完成年初预算的 88.41%，决算数小于预算数的主要原因是：彩色健康森林建设与义务植树项目中，林地复绿未能按期完工。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1049.72 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是追加了人员考核奖支出和退休人员支出。

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 3963.14 万元，支出决算为 3936.08 万元，完成年初预算的 99.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休导致基本支出减少。

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 339 万元，支出决算为 272.65 万元，完成年初预算的 80.43%，决算数小于预算数的主要原因是大楼物业管理支出中零星修理减少，同时通过招标选择物业公司，减少了支出。

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 782.27 万元，支出决算为 2863.18 万元，完成年初预算的 342.99%，决算数大于预算数的主要原因是：年中上级下达补助资金，增加了土地整治项目的一般预算资金支出。

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 150 万元，支出决算为 105.71 万元，完成年初预算的 70.47%，决算数大于预算数的主要原因是：1、档案管理费进行招标时，出现质疑等原因，导致未能及时进行档案整理。2、行政诉讼案件数理有一定的减少，诉讼费支出减少。

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 286 万元，支出决算为 262.73 万元，完成年初预算的 91.86%，决算数小于预算数的主要原因是温岭市自然资源统一确权登记项目通过招标后，中标价少于预算数。

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 52.5 万元，支出决算为 52.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

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 72 万元，支出决算为 63.56 万元，完成年初预算的 88.28%，决算数小于预算数的主要原因是：矿产综合治理项目中预算安排的储量评估费用改由业主单位支付。

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 1070 万元，支出决算为 584.93 万元，完成年初预算的 54.67%，决算数小于预算数的主要原因是：1、受疫情影响，海域海岛综合管理项目中的部分工作不能开展而减少了经费支出。2、受疫情影响海洋观测站建设未能按期完成。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)基础测绘与地理信息监管(项)。年初预算为 435 万元，支出决

算为 429.04 万元，完成年初预算的 98.62%，决算数小于预算数的主要原因是项目通过招标后，中标价少于预算数。

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 3149.41 万元，支出决算为 3117.8 万元，完成年初预算的 98.99%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休导致基本支出减少。

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 321.3 万元，支出决算为 375.98 万元，完成年初预算的 117.01%，决算数大于预算数的主要原因是：海洋观测预警灾害防御支出项目，使用的是 2020 年结转资金，且金额大于 2021 年该项目预算数，由于未在系统内进行项目资金调整，在实际执行过程，将部分海域海岛综合管理项目支出在该项目中支出。

(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 8884.78 万元，其中：

人员经费 7704.65 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 1180.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 393812.86 万元，占本年支出合计的 95.90%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 133792.21 万元，增长 51.45%。主要原因是：1、通过我局返还各单位的国有土地出让成本比 2020 年决算数增加 165376.84 万元。2、外购耕地占补平衡指标外购费用减少 36400 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 393812.86 万元，主要用于以下方面：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 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 393812.86 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万

元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为281871.66万元,支出决算为393812.86万元,完成年初预算的139.71%,主要原因是:各新区及各镇国有土地出让收入增加,返还给各镇的土地开发费用及征地拆迁补偿等费用相应增加。其中:

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)。年初预算为202000万元,支出决算为228005万元,完成年初预算的112.87%,决算数大于预算数的主要原因城市新区及各镇国有土地出让收入增加,返还给各镇的国有土地出让成本相应增加。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。年初预算为43000万元,支出决算为116998.69万元,完成年初预算的272.09%,决算数大于预算数的主要原因:城市新区、东部新区、铁路新区国有土地出让收入增加,返还给上述单位的国有土地出让成本中的土地开发费用相应增加。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)。年初预算为0万元,支

出决算为 135.22 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是温峤、石塘两镇国有土地出让过程事，需要返还给上述单位的国有土地出让成本中的费用。

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)。年初预算为 2535.7 万元，支出决算为 1572.65 万元，完成年初预算的 62.02%，决算数小于预算数的主要原因：1、由于国土空间总体规划上级未审批，导致该项工作的合同款不能支付，以及和国土空间总体规划相关工作不能及时开展。2、由于疫情影响，违法用地行为减少，我局和各镇街道开展联合拆违的支出费用相对减少。

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)。年初预算为 11486.96 万元，支出决算为 10100.78 元，完成年初预算的 87.93%，决算数小于预算数的主要原因：1、地质灾害防治专项中，治理补助支出减少。2、耕地保护补偿机制专项中，田长制等工作暂缓进行。3、土地整治项目部分支出调整为一般公共预算财政拨款支出。

城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为 15000 万元，支出

决算为 15000 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)土地开发支出(项)。年初预算为 7000 万元，支出决算为 22000 元，完成年初预算的 314.29%，决算数大于预算数的主要原因：城市新区、东部新区、铁路新区国有土地出让收入增加，返还给上述单位的国有土地出让成本中的土地开发费用相应增加。

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 849 万元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是调整了有关项目的资金来源。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 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 97.58 万元，支出决算为 57.22 万元，完成预算的

58.63%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1、受疫情影响，到我局工作交流减少。2、由于全域整治工作推进，温岭市自然资源行政执法队、基层所日常办案巡查次数减少，公车费用支出相应降低。

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，增长百分比无法计算，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 53.06 万元，占 92.73%，与 2020 年度相比，增加 8.16 万元，增长 18.16%，主要原因是大部分车辆都已达报废年限，维修费用增加；公务接待费支出决算为 4.16 万元，占 7.27%，与 2020 年度相比，增加 2.94 万元，增长 241.95%，主要原因是上级部门到我局业务督查、工作调研支出增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财

政拨款支出涉及无公出国(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 82.34 万元，支出决算为 53.06 万元，完成预算的 64.44%。决算数小于预算数的主要原因是由于全域整治工作推进，温岭市自然资源行政执法队、基层所日常办案巡查次数减少，公车费用支出相应降低。

公务用车购置预算数为 19.6 万元，支出决算为 19.52 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 99.59%。决算数小于预算数的主要原因是车辆价格有所下降。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 62.74 万元，支出 33.55 万元，完成预算的 53.47%。决算数小于预算数的主要原因是全域整治工作推进，温岭市自然资源行政执法队、基层所日常办案巡查次数减少，公车费用支出相应降低。主要用于自然资源行政执法队、不动产登记服务中心、基层自然资源和规划所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 27 辆。

(3) 公务接待费预算数为 15.24 万元，支出决算为 4.16 万元，完成预算的 27.28%。国内公务接待 29 批次，累计 508 人次。主要用于接待上级单位业务督查、工作调

研等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，严格把关，严控公务接待费。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 4.16 万元，主要用于上级单位业务督查、工作调研支出，接待 29 批次，累计 508 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 989.74 万元，支出决算为 1030.64 万元，完成年初预算的 104.13%，决算数大于预算数的主要原因是将事业单位中混岗人员中支出调整为机关支出；比 2020 年度增加 260.31 万元，增长 33.79%，主要原因是编外人员的工资支出定额提高。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 2772.85 万元，其中：政府采购货物支出 1643.40 万元、政府采购工程支出 581.85 万元、政府采购服务支出 547.60 万元。授予中小企业合同金额 2191.00 万元，占政府采购支出总额的 79.02%。其中，授予小微企业合同金额 1216.41 万元，占授予中小企业合同金额的 55.52%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 60.47%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 41.75%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，温岭市自然资源和规划局及所属各单位共有车辆 27 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 7 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 18 辆，其他用车主要是温岭市不动产登记服务中心、温岭市围垦工程建设事务中心、以及基层所办公用车；单价 50 万元以上通用设备 22 台（套），单价 100 万元以上专用设备 42 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 0 个，二级项目项目 34 个，共涉及资金 7944.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度国有土地出让成本、国土空间开发利用规划经费等 14 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 393812.86 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年度无国有资本经营预算项目。

（2）部门评价。本年度未开展部门评价。

(3) 整体支出评价。组织对本部门开展整体支出绩效评价，评价单位通过收集、汇总、整理、分析业务和财务等资料的基础上，对照评价指标和标准进行评议。认为我部门 2021 年绩效目标共有 6 大任务：1、完成 G228 沿线、楼山隧道周边等区块的城市设计；促进农村布局优化。科学谋划村庄布点和规模，创新农房建筑形式，改变村庄利用粗放现状，挤出空间支持城镇、产业发展。2、力争全年完成工业用地供应 1800 亩以上。大力盘活存量工业用地，加快批而未供土地处置和低效用地再开发，确保消化批而未供 1500 亩，盘活存量建设用地 1800 亩和低效用地再开发 1500 亩以上。3、完成城东综合体、芷胜庄和阳光小区等地块的出让，计划完成出让金 100 亿元。4、提高土地综合整治补助标准，落实完善奖补激励政策。计划全年完成村庄整治 800 亩，旱地改水田 600 亩和园还耕 800 亩以上。5、以新增百万亩国土绿化行动为契机，打造一批美丽温岭的“形象窗口”。6、加大查处力度，持续保持打击新增非法违法行为的高压态势，聚焦重点区域和重点问题，精准打击破坏永久基本农田、毁坏林地等违法行为等。从年初绩效目标任务分析，均已顺利甚至超额完成年度考核任务。但也存在存在预算编制有待进一步完善、项目资金使用有待进一步规范、资产管理工作的有待进一步加强、数字赋能作用有待进一步挖掘、人力资源配置有待进一步

优化、管理效率有待进一步提高等 6 方面的问题。最后评价单位对照评价指标和标准进行评议和打分，2021 年市自规局部门整体支出绩效综合评价得分为 85.27 分，评价等级为“良”

本年度未开展下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

温岭市自然资源和规划局在 2021 年度部门决算中反映彩色健康森林建设与义务植树及国土空间开发利用规划经费项目绩效自评结果。

彩色健康森林建设与义务植树项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1128.3 万元，执行数为 1035.6 万元，完成预算的 91.8%。项目绩效目标完成情况：一、2020 年及以前珍贵彩色森林建设 1238 亩完成抚育 2 次，沿海防护林建设和修复 289 亩完成抚育 2 次，一村万树示范村、珍贵树种示范村建设管护 3 个。二完成国土绿化建设 6000 亩以上，完成 2021 年百万亩国土绿化实施方案编制、落地上图及上报工作，完成绿化苗木采购 1 万株，完成义务植树活动组织 3 次，开展林业科技项目育苗、海岛种植及困难地造林试验 3 个，完成省级生态文化基地建设 1 个。三、计划完成“百村绿化”行动和城区周边山体绿化方案，计划完成“百村绿化”任务 105 个，林地复绿 76.13

亩，彩色森林 4421 亩，计划完成彩色森林作业设计 3 个文本和复绿地块测绘放样 356 亩。发现的问题及原因：复绿用地没有落实好。下一步改进措施：督促太平街道抓紧落实好林地复绿用地，开展整改，对于确实落实不了的地块写明原因，报市里同意。

温岭市项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	彩色健康森林建设与义务植树				
主管部门	温岭市自然资源和规划局		实施单位	绿化事务中心	
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	695.3	1128.3	1035.6	91.8%
	其中：当年财政拨款	695.3	1128.3	1035.6	91.8%
	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		
	完成 2020 年及以前珍贵彩色森林建设项目 1238 亩，完成沿海防护林建设和修复 289 亩，完成一村万树示范村、珍贵树种示范村建设 3 个，完成国土绿化建设项目 6000 亩，完成 2021 年百万亩国土绿化实施方案编制和落地上图工作，完成绿化苗木采购 1 万株，完成义务植树活动组织 2 次以上，完成林业科技试验 2 个以上，完成省级生态文化基地建设 1 个。（新增计划发布“百村绿化”行动和城区周边山体绿化方案，计划实施“百村绿化”任务 105 个村，林地复绿 356 亩，彩色森林 4421 亩。计划实施彩色森林作业设计 3 个和复绿地块测绘		2020 年及以前珍贵彩色森林建设 1238 亩完成抚育 2 次，沿海防护林建设和修复 289 亩完成抚育 2 次，一村万树示范村、珍贵树种示范村建设管护 3 个，完成国土绿化建设 6000 亩以上，完成 2021 年百万亩国土绿化实施方案编制、落地上图及上报工作，完成绿化苗木采购 1 万株，完成义务植树活动组织 3 次，开展林业科技项目育苗、海岛种植及困难地造林试验 3 个，完成省级生态文化基地建设 1 个。计划完成“百村绿化”行动和城区周边山体绿化方案，计划完成“百村绿化”任务 105 个，林地复绿 76.13 亩，彩色森林 4421 亩，计划完成		

		放样 356 亩)			彩色森林作业设计 3 个文本和复绿地块测绘放样 356 亩。			
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	珍贵彩色森林建设面积	≥1238 亩	1238 亩抚育 2 次	10	10	
			沿海防护林建设和修复面积	≥289 亩	289 亩抚育 2 次	5	5	
			成果报告	≥1 篇	1 篇	2	2	
			一村万树示范村、珍贵树种示范村建设	3 个	管护 3 个村	5	5	
			绿化苗木	10000 株	13161 株	5	5	采购的小规格苗木增多
			义务植树活动	≥2 次	3 次	5	5	
			林业科技试验	≥2 个	3 个	4	4	
			基地建设	1 个	1 个	3	3	
			造林成活率	≥85%	≥90%	5	5	
			“百村绿化”行动方案	1 个	1 个	3	3	
			城市周边山体绿化方案	1 个	1 个	3	3	
			“百村绿化”行动建设	105 个	105 个	10	10	
			林地复绿	356 亩	76.13 亩	10	3	复绿用地没有落实好，建议太平街道抓紧落实好林地复绿用地，开展整改，对于确实落实不了的地块写明原因，报市里同意。
			彩色森林	4421 亩	4421 亩	10	10	
			林地复绿地块测绘放样	356 亩	356 亩	3	3	
彩色森林作业设计	3 个	3 个	3	3				

效益指标	经济效益指标	开展宜林地绿化	雇佣民工种植，增加就业机会	雇佣民工种植，增加就业机会 500 个	3	3	
	社会效益指标	开展植树造林	增强全民绿化意识	通过全面义务植树和绿化造林工作，全民绿化意识普遍增强	3	3	
	生态效益指标	绿化率提高，生态环境改善	防护林建设开展，山地造林，平原绿化，村庄绿化，彩色森林建设	2020 年及以前珍贵彩色森林建设、防护林建设和示范村建设抚育开展 1 次，新增国土绿化任务完成 6230 亩，完成绿化村庄 105 个，林地复绿 76.13 亩，彩色森林建设 4421 亩。	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥92%	≥90%	5	2
总分					100	90	
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”。		
预算建议	建议预算编制时考虑因工程验收滞后问题造成的资金无法拨付使用的情况						

国土空间开发利用规划经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1209.7 万元，执行数为 1102.59 万元，完成预算的 91.15%。项目绩效目标完成情

况：一、完成城市入城口城市设计。二、楼山隧道周边城市设计。三、G228 沿线城市设计。四、礁山港区空间利用规划研究。五、三维规划决策辅助系统模型补测、修测。六、中心城区控规编制、规划交评、规划环评等。七、村庄规划补助。八、温岭市林业发展“十四五”规划、温岭市高质量推进国土绿化美化五年规划、城市周边彩色森林建设五年规划、展板制作、印刷费、规划评审研究。下一步改进措施：一是在国土空间总体规划审批后，积极推进温岭市湿地保护和利用规划、温岭市林地保护与利用规划、生态红线勘界定标作。二是今后精细化谋划项目，增加预算编制的科学性。

温岭市项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	国土空间开发利用规划经费				
主管部门	温岭市自然资源和规划局		实施单位	国土空间规划科	
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	1896.7	1209.7	1102.59	91.15%
	其中：当年财政拨款	1896.7	1209.7	1102.59	91.15%
	上年结转资金				
	其他资金				
年度	预期目标		实际完成情况		

<p>总体目标</p>	<p>完成国土空间总体规划、生态红线勘界定标、城市入城口城市设计、楼山隧道周边城市设计、G228 沿线城市设计、礁山港区空间利用规划研究、三维规划决策辅助系统模型补测、修测和 workstation 硬件、中心城区控规编制、规划交评、规划环评等、村庄规划补助、温岭市湿地保护和利用规划（2021--2030 年）、温岭市林地保护与利用规划（2021--2030 年）、温岭市林业发展“十四五”规划、温岭市高质量推进国土绿化美化五年规划、城市周边彩色森林建设五年规划、展板制作、印刷费、规划评审研究。形成科学国土空间保护开发利用格局，保证我市自然资源可持续利用，促进财政收入增加。</p>				<p>完成城市入城口城市设计、楼山隧道周边城市设计、G228 沿线城市设计、礁山港区空间利用规划研究、三维规划决策辅助系统模型补测、修测、中心城区控规编制、规划交评、规划环评等、村庄规划补助、温岭市林业发展“十四五”规划、温岭市高质量推进国土绿化美化五年规划、城市周边彩色森林建设五年规划、展板制作、印刷费、规划评审研究</p>			
	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>年度指标值</p>	<p>实际完成值</p>	<p>权重</p>	<p>得分</p>	<p>偏差原因分析及改进措施</p>

绩效指标	产出指标	数量指标	成果报告	<p>国土空间总体规划（1篇）、城市入城口城市设计（3篇）、楼山隧道周边城市设计（1篇）、G228沿线城市设计（1篇）、礁山港区空间利用规划研究（1篇）、中心城区控规编制（5篇）、规划交评（1篇）、规划环评（1篇）、温岭市湿地保护和利用规划（1篇）、温岭市林地保护与利用规划（1篇）、温岭市高质量推进国土绿化美化五年规划（1篇）、城市周边彩色森林建设五年规划（1篇）</p>	<p>城市入城口城市设计（3篇）、楼山隧道周边城市设计（1篇）、G228沿线城市设计（1篇）、礁山港区空间利用规划研究（1篇）、中心城区控规编制（7篇）、温岭市高质量推进国土绿化美化五年规划（1篇）、城市周边彩色森林建设五年规划（1篇）</p>	55	49	<p>国土空间总体规划因永农政策尚未明确，整体工作延后，同时造成温岭市湿地保护和利用规划、温岭市林地保护与利用规划无法工作适当延后；生态红线勘界定标本来作为2020年上级考核任务，由于国务院尚未批复生态保护红线，造成这两项无法如期完成。已核减国土空间总体规划、生态红线勘界定标预算项目，今后须精细化谋划项目，增加预算编制的科学性</p>
				<p>温岭市林业发展“十四五”规划（1</p>	完成	5	5	

				篇)				
			达标率	≥100%				预算已核减, 绩效目标调整
			监测控制面积	≥107 平方公里				预算已核减, 绩效目标调整
			三维规划决策辅助系统	1 套	完成	5	5	
		时效指标	规划编制	2021 年内	基本完成	10	8	
	效益指标	社会效益指标	国土资源可持续利用	形成科学国土空间保护开发利用格局, 提升国土资源价值	规划布局更加合理, 促进国土资源保值增值	5	4	
加强林业建设			指导 5 年城市周边彩色森林建设	科学保护和合理利用森林、湿地资源, 确保森林湿地资源永续利用	5	4		
生态效益指标		加强森林城市建设	通过省森林城市验收	加快我市国土绿化步伐, 提升城市绿化水平, 改善人居环境	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥80%	82%	10	10	
总分						100	90	

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”。
预算建议		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

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）及燃油费、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. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)指反映未包括在其他款项中的一般公共服务支出。

18、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)指反映各部门用于培训的支出。

19. 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)指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。

20. 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)指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21. 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)指反映其他用于城乡社区方面的支出。

22、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)指反映其他用于农业农村方面的支出。

23、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)指反映育苗(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。

24、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)指反映森林资源核查、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)森林生态效益补偿(项)指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

26、农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)指反映用于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。

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

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

29. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)指反映队化解债务外的其他用于农林水方面的支出。

30、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)指反映行政(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

31、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)指反映行政单位(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。

32. 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)指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。

33. 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)指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。

34. 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)指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。

35、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)指反映用于中国地质调查局开展陆地陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查，服务国民经济和生态文明建设，开展重要地质环境调查；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

36、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)指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。

37、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)指反映用于海域与海岛管理方面的支出。

38、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)基础测绘与地理信息监管(项)指反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

39、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)指反映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)其他自然资源事务支出(项)指反映其他用于自然资源事务方面的支出。

41. 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)指反映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。

42. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)指地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

43. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)指土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持补征地农民原有生活水平支出。

44. 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)指土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

45. 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)指反映土地出让收入用于其他方面的支出。

46. 城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)指反映从国有土地收益基金

中安排用于收购储备土地而需要支出的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

47. 城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)土地开发支出(项)指反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地而需要支付的前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：台州市温岭市自然资源和规划局（汇总）

金额单位：元

收			支				
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	168,291,099.85	一、一般公共服务支出		32	194,476.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	3,938,128,590.23	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	105,258.00
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	132,081.65	八、社会保障和就业支出		39	7,265,422.37
		9		九、卫生健康支出		40	
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	3,938,568,590.23
		12		十二、农林水支出		43	41,444,106.99
		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	118,841,836.49
		19		十九、住房保障支出		50	
		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	4,106,551,771.73	本年支出合计		58	4,106,419,690.08
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	132,081.65
年初结转和结余		29	629,000.00	年末结转和结余		60	629,000.00
		30				61	
总计		31	4,107,180,771.73	总计		62	4,107,180,771.73

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）

公开02表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭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	4,106,551,771.73	4,106,419,690.08					132,081.65
台州市温岭市自然资源和规划局（本级）	3,997,333,501.15	3,997,333,501.15					
台州市温岭市土地收购储备中心	1,309,098.38	1,196,411.53					112,686.85
台州市温岭市不动产登记服务中心	15,256,782.85	15,253,696.67					3,086.18
台州市温岭市国土空间整治与生态修复中心	92,652,389.35	92,636,080.73					16,308.62

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：元

编制单位：台州市温岭市自然资源和规划局（汇总）

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
科目名称									
栏次									
合计			4,106,551,771.73	4,106,419,690.08					132,081.65
201		一般公共服务支出	194,476.00	194,476.00					
20199		其他一般公共服务支出	194,476.00	194,476.00					
2019999		其他一般公共服务支出	194,476.00	194,476.00					
205		教育支出	105,258.00	105,258.00					
20508		进修及培训	105,258.00	105,258.00					
2050803		培训支出	105,258.00	105,258.00					
208		社会保障和就业支出	7,265,422.37	7,265,422.37					
20805		行政事业单位养老支出	7,265,422.37	7,265,422.37					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,843,614.91	4,843,614.91					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,421,807.46	2,421,807.46					
212		城乡社区支出	3,938,568,590.23	3,938,568,590.23					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,568,128,590.23	3,568,128,590.23					
2120801		征地和拆迁补偿支出	2,280,055,021.46	2,280,055,021.46					
2120802		土地开发支出	1,169,986,949.15	1,169,986,949.15					
2120805		补助被征地农民支出	1,352,217.90	1,352,217.90					
2120806		土地出让业务支出	15,726,594.62	15,726,594.62					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	101,007,807.10	101,007,807.10					
21210		国有土地收益基金安排的支出	370,000,000.00	370,000,000.00					
2121001		征地和拆迁补偿支出	150,000,000.00	150,000,000.00					
2121002		土地开发支出	220,000,000.00	220,000,000.00					
21299		其他城乡社区支出	440,000.00	440,000.00					
2129999		其他城乡社区支出	440,000.00	440,000.00					
213		农林水支出	41,444,106.99	41,444,106.99					
21301		农业农村	13,690,000.00	13,690,000.00					
2130199		其他农业农村支出	13,690,000.00	13,690,000.00					
21302		林业和草原	17,256,922.97	17,256,922.97					
2130205		森林资源培育	130,000.00	130,000.00					
2130207		森林资源管理	1,368,806.00	1,368,806.00					
2130209		森林生态效益补偿	4,170,126.00	4,170,126.00					
2130213		执法与监督	1,100,000.00	1,100,000.00					
2130234		林业草原防灾减灾	3,394,420.67	3,394,420.67					
2130299		其他林业和草原支出	7,093,570.30	7,093,570.30					
21399		其他农林水支出	10,497,184.02	10,497,184.02					
2139999		其他农林水支出	10,497,184.02	10,497,184.02					
220		自然资源海洋气象等支出	118,973,918.14	118,841,836.49					132,081.65
22001		自然资源事务	118,973,918.14	118,841,836.49					132,081.65
2200101		行政运行	39,360,865.34	39,360,865.34					
2200102		一般行政管理事务	2,726,537.23	2,726,537.23					
2200106		自然资源利用与保护	26,831,833.99	26,831,833.99					
2200107		自然资源社会公益服务	1,057,097.90	1,057,097.90					
2200109		自然资源调查与确权登记	2,627,331.00	2,627,331.00					
2200113		地质矿产资源与环境调查	525,000.00	525,000.00					
2200114		地质勘查与矿产资源管理	635,611.80	635,611.80					
2200120		海域与海岛管理	5,849,305.80	5,849,305.80					
2200129		基础测绘与地理信息监管	4,290,400.00	4,290,400.00					
2200150		事业运行	31,310,116.08	31,178,034.43					132,081.65
2200199		其他自然资源事务支出	3,759,819.00	3,759,819.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭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	4,106,419,690.08	88,847,830.16	4,017,571,859.92			
台州市温岭市自然资源和规划局（本级）	3,997,333,501.15	74,835,185.80	3,922,498,315.35			
台州市温岭市土地收购储备中心	1,196,411.53	1,072,474.33	123,937.20			
台州市温岭市不动产登记服务中心	15,253,696.67	11,523,831.76	3,729,864.91			
台州市温岭市国土空间整治与生态修复中心	92,636,080.73	1,416,338.27	91,219,742.46			

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：元

编制单位：台州市温岭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	次	1	2	3	4	5	6
合计				4,106,419,690.08	88,847,830.16	4,017,571,859.92			
201			一般公共服务支出	194,476.00		194,476.00			
20199			其他一般公共服务支出	194,476.00		194,476.00			
2019999			其他一般公共服务支出	194,476.00		194,476.00			
205			教育支出	105,258.00		105,258.00			
20508			进修及培训	105,258.00		105,258.00			
2050803			培训支出	105,258.00		105,258.00			
208			社会保障和就业支出	7,265,422.37	7,265,422.37				
20805			行政事业单位养老支出	7,265,422.37	7,265,422.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,843,614.91	4,843,614.91				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,421,807.46	2,421,807.46				
212			城乡社区支出	3,938,568,590.23		3,938,568,590.23			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,568,128,590.23		3,568,128,590.23			
2120801			征地和拆迁补偿支出	2,280,055,021.46		2,280,055,021.46			
2120802			土地开发支出	1,169,986,949.15		1,169,986,949.15			
2120805			补助被征地农民支出	1,352,217.90		1,352,217.90			
2120806			土地出让业务支出	15,726,594.62		15,726,594.62			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	101,007,807.10		101,007,807.10			
21210			国有土地收益基金安排的支出	370,000,000.00		370,000,000.00			
2121001			征地和拆迁补偿支出	150,000,000.00		150,000,000.00			
2121002			土地开发支出	220,000,000.00		220,000,000.00			
21299			其他城乡社区支出	440,000.00		440,000.00			
2129999			其他城乡社区支出	440,000.00		440,000.00			
213			农林水支出	41,444,106.99	10,497,184.02	30,946,922.97			
21301			农业农村	13,690,000.00		13,690,000.00			
2130199			其他农业农村支出	13,690,000.00		13,690,000.00			
21302			林业和草原	17,256,922.97		17,256,922.97			
2130205			森林资源培育	130,000.00		130,000.00			
2130207			森林资源管理	1,368,806.00		1,368,806.00			
2130209			森林生态效益补偿	4,170,126.00		4,170,126.00			
2130213			执法与监督	1,100,000.00		1,100,000.00			
2130234			林业草原防灾减灾	3,394,420.67		3,394,420.67			
2130299			其他林业和草原支出	7,093,570.30		7,093,570.30			
21399			其他农林水支出	10,497,184.02	10,497,184.02				
2139999			其他农林水支出	10,497,184.02	10,497,184.02				
220			自然资源海洋气象等支出	118,841,836.49	71,085,223.77	47,756,612.72			
22001			自然资源事务	118,841,836.49	71,085,223.77	47,756,612.72			
2200101			行政运行	39,360,865.34	39,360,865.34				
2200102			一般行政管理事务	2,726,537.23		2,726,537.23			
2200106			自然资源利用与保护	26,831,833.99	546,324.00	26,285,509.99			
2200107			自然资源社会公益服务	1,057,097.90		1,057,097.90			
2200109			自然资源调查与确权登记	2,627,331.00		2,627,331.00			
2200113			地质矿产资源与环境调查	525,000.00		525,000.00			
2200114			地质勘查与矿产资源管理	635,611.80		635,611.80			
2200120			海域与海岛管理	5,849,305.80		5,849,305.80			
2200129			基础测绘与地理信息监管	4,290,400.00		4,290,400.00			
2200150			事业运行	31,178,034.43	31,178,034.43				
2200199			其他自然资源事务支出	3,759,819.00		3,759,819.00			

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：元

编制单位：台州市温岭市自然资源和规划局（汇总）

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	168,291,099.85	一、一般公共服务支出	33	194,476.00	194,476.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,938,128,590.23	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	105,258.00	105,258.00		
	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	7,265,422.37	7,265,422.37		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,938,568,590.23	440,000.00	3,938,128,590.23	
	12		十二、农林水支出	44	41,444,106.99	41,444,106.99		
	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	118,841,836.49	118,841,836.49		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	4,106,419,690.08	本年支出合计	59	4,106,419,690.08	168,291,099.85	3,938,128,590.23	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	4,106,419,690.08	总 计	64	4,106,419,690.08	168,291,099.85	3,938,128,590.23	

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支出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：台州市温岭市自然资源和规划局（汇总）

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	次	1	2	3		
			合计	168,291,099.85	88,847,830.16	79,443,269.69		
201			一般公共服务支出	194,476.00		194,476.00		
20199			其他一般公共服务支出	194,476.00		194,476.00		
2019999			其他一般公共服务支出	194,476.00		194,476.00		
205			教育支出	105,258.00		105,258.00		
20508			进修及培训	105,258.00		105,258.00		
2050803			培训支出	105,258.00		105,258.00		
208			社会保障和就业支出	7,265,422.37	7,265,422.37			
20805			行政事业单位养老支出	7,265,422.37	7,265,422.37			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,843,614.91	4,843,614.91			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,421,807.46	2,421,807.46			
212			城乡社区支出	440,000.00		440,000.00		
21299			其他城乡社区支出	440,000.00		440,000.00		
2129999			其他城乡社区支出	440,000.00		440,000.00		
213			农林水支出	41,444,106.99	10,497,184.02	30,946,922.97		
21301			农业农村	13,690,000.00		13,690,000.00		
2130199			其他农业农村支出	13,690,000.00		13,690,000.00		
21302			林业和草原	17,256,922.97		17,256,922.97		
2130205			森林资源培育	130,000.00		130,000.00		
2130207			森林资源管理	1,368,806.00		1,368,806.00		
2130209			森林生态效益补偿	4,170,126.00		4,170,126.00		
2130213			执法与监督	1,100,000.00		1,100,000.00		
2130234			林业草原防灾减灾	3,394,420.67		3,394,420.67		
2130299			其他林业和草原支出	7,093,570.30		7,093,570.30		
21399			其他农林水支出	10,497,184.02	10,497,184.02			
2139999			其他农林水支出	10,497,184.02	10,497,184.02			
220			自然资源海洋气象等支出	118,841,836.49	71,085,223.77	47,756,612.72		
22001			自然资源事务	118,841,836.49	71,085,223.77	47,756,612.72		
2200101			行政运行	39,360,865.34	39,360,865.34			
2200102			一般行政管理事务	2,726,537.23		2,726,537.23		
2200106			自然资源利用与保护	26,831,833.99	546,324.00	26,285,509.99		
2200107			自然资源社会公益服务	1,057,097.90		1,057,097.90		
2200109			自然资源调查与确权登记	2,627,331.00		2,627,331.00		
2200113			地质矿产资源与环境调查	525,000.00		525,000.00		
2200114			地质勘查与矿产资源管理	635,611.80		635,611.80		
2200120			海域与海岛管理	5,849,305.80		5,849,305.80		
2200129			基础测绘与地理信息监管	4,290,400.00		4,290,400.00		
2200150			事业运行	31,178,034.43	31,178,034.43			
2200199			其他自然资源事务支出	3,759,819.00		3,759,819.00		

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

编制单位：台州市温岭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	975,848.00	572,216.05
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	823,400.00	530,635.05
(1) 公务用车购置费	196,000.00	195,171.61
(2) 公务用车运行维护费	627,400.00	335,463.44
3. 公务接待费	152,448.00	41,581.00

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：元

编制单位：台州市温岭市自然资源和规划局（汇总）

项			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		3,938,128,590.23	3,938,128,590.23		3,938,128,590.23	
212		城乡社区支出		3,938,128,590.23	3,938,128,590.23		3,938,128,590.23	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		3,568,128,590.23	3,568,128,590.23		3,568,128,590.23	
2120801		征地和拆迁补偿支出		2,280,055,021.46	2,280,055,021.46		2,280,055,021.46	
2120802		土地开发支出		1,169,986,949.15	1,169,986,949.15		1,169,986,949.15	
2120805		补助被征地农民支出		1,352,217.90	1,352,217.90		1,352,217.90	
2120806		土地出让业务支出		15,726,594.62	15,726,594.62		15,726,594.62	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		101,007,807.10	101,007,807.10		101,007,807.10	
21210		国有土地收益基金安排的支出		370,000,000.00	370,000,000.00		370,000,000.00	
2121001		征地和拆迁补偿支出		150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00	
2121002		土地开发支出		220,000,000.00	220,000,000.00		220,000,000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市自然资源和规划局（汇总）

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。

本部门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。