
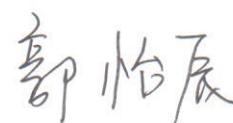


# 2022 年度 台州市国土整治与生态 修复中心单位决算



单位负责人签章：

经办人签章：

2023 年 9 月

# 目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(1)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表(分单位).....	(3)
(三) 收入决算表(分科目).....	(4)
(四) 支出决算表(分单位).....	(5)
(五) 支出决算表(分科目).....	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(9)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(10)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(11)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(12)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(二) 收入决算情况说明.....	(13)
(三) 支出决算情况说明.....	(13)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(14)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(17)
(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.....	(17)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(17)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(20)
(十一) 政府采购支出说明.....	(20)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(20)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(21)
四、名词解释.....	(24)
五、附件.....	(27)

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

1. 台州市国土空间整治与生态修复中心，为台州市自然资源和规划局管理的公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，经费形式为财政全额补助。

1. 承担义务植树与城乡国土绿化事务性工作。

2. 承担国土空间生态保护与修复技术支撑工作。

3. 承担垦造耕地、旱地改水田、耕地质量提升、标准农田、耕作层剥离项目的技术支撑工作。

4. 承担建设用地复垦、城乡建设用地增减挂钩（农村土地综合整治）项目的技术支撑工作。

5. 承担市区滩涂垦造耕地项目实施的技术支撑工作。

6. 承担矿山地质环境恢复治理、海域海岛海岸线整治修复、海洋生态修复的技术支撑工作。

7. 完成台州市自然资源和规划局交办的其他任务。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位无内设机构，部分人员混岗至局业务处室。

## **二、2022 年度单位决算公开表**

## （一）2022年度收入支出决算总表

公开01表

台州市国土空间整治与生态修复中心

金额单位：万元

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	238.62	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	27.99	八、社会保障和就业支出	39	15.72
	9		九、卫生健康支出	40	9.23
	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	80.09
	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	3,096.85
	19		十九、住房保障支出	50	13.94
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	266.61	<b>本年支出合计</b>	58	3,215.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	27.99
年初结转和结余	29	2,977.22	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	3,243.83	<b>总 计</b>	62	3,243.83

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。

(二) 2022年度收入决算表 (分单位)

公开02表  
金额单位: 万元

台州市国土空间整治与生态修复中心

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	266.61	238.62					27.99
台州市国土空间整治与生态修复中心	266.61	238.62					27.99

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 2022年度收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

台州市国土空间整治与生态修复中心

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	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	266.61	238.62					27.99
208		社会保障和就业支出	13.54	13.54					
20805		行政事业单位养老支出	13.54	13.54					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61	9.61					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93					
210		卫生健康支出	7.41	7.41					
21011		行政事业单位医疗	7.41	7.41					
2101102		事业单位医疗	7.41	7.41					
213		农林水支出	80.09	80.09					
21302		林业和草原	80.09	80.09					
2130206		技术推广与转化	53.60	53.60					
2130207		森林资源管理	21.80	21.80					
2130299		其他林业和草原支出	4.69	4.69					
220		自然资源海洋气象等支出	155.22	127.23					27.99
22001		自然资源事务	155.22	127.23					27.99
2200150		事业运行	155.22	127.23					27.99
221		住房保障支出	10.34	10.34					
22102		住房改革支出	10.34	10.34					
2210201		住房公积金	10.34	10.34					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

#### (四) 2022年度支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：万元

台州市国土空间整治与生态修复中心

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	3,215.84	187.98	3,027.86			
台州市国土空间整治与生态修复中心	3,215.84	187.98	3,027.86			

注：本表反映本年度各项支出情况。

### (五) 2022年度支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：万元

台州市国土空间整治与生态修复中心

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	3,215.84	187.98	3,027.86			
208		社会保障和就业支出	15.72	15.72				
20805		行政事业单位养老支出	15.72	15.72				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24				
210		卫生健康支出	9.23	9.23				
21011		行政事业单位医疗	9.23	9.23				
2101102		事业单位医疗	9.23	9.23				
213		农林水支出	80.09		80.09			
21302		林业和草原	80.09		80.09			
2130206		技术推广与转化	53.60		53.60			
2130207		森林资源管理	21.80		21.80			
2130299		其他林业和草原支出	4.69		4.69			
220		自然资源海洋气象等支出	3,096.85	149.09	2,947.77			
22001		自然资源事务	3,096.85	149.09	2,947.77			
2200150		事业运行	149.09	149.09				
2200199		其他自然资源事务支出	2,947.77		2,947.77			
221		住房保障支出	13.94	13.94				
22102		住房改革支出	13.94	13.94				
2210201		住房公积金	13.94	13.94				

注：本表反映本年度各项支出情况。



(六) 2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：万元

台州市国土空间整治与生态修复中心

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	238.62	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	15.72	15.72		
	9		九、卫生健康支出	41	9.23	9.23		
	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	80.09	80.09		
	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	149.09	149.09		
	19		十九、住房保障支出	51	13.94	13.94		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	238.62	<b>本年支出合计</b>	59	268.07	268.07		
年初财政拨款结转和结余	28	29.46	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	29.46		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				
<b>总 计</b>	32	268.07	<b>总 计</b>	64	268.07	268.07		

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。

(七) 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

台州市国土空间整治与生态修复中心

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	268.07	187.98	80.09
208			社会保障和就业支出	15.72	15.72	
20805			行政事业单位养老支出	15.72	15.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24	
210			卫生健康支出	9.23	9.23	
21011			行政事业单位医疗	9.23	9.23	
2101102			事业单位医疗	9.23	9.23	
213			农林水支出	80.09		80.09
21302			林业和草原	80.09		80.09
2130206			技术推广与转化	53.60		53.60
2130207			森林资源管理	21.80		21.80
2130299			其他林业和草原支出	4.69		4.69
220			自然资源海洋气象等支出	149.09	149.09	
22001			自然资源事务	149.09	149.09	
2200150			事业运行	149.09	149.09	
221			住房保障支出	13.94	13.94	
22102			住房改革支出	13.94	13.94	
2210201			住房公积金	13.94	13.94	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## (八) 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表  
金额单位: 万元

台州市国土空间整治与生态修复中心

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	171.44	302	商品和服务支出	14.59	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	21.24	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	55.61	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	43.38	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.48	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.24	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.03	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	1.45	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	13.94	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	12.80	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.95	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.60	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.56	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		173.39	公用经费合计			14.59		

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(九) 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

台州市国土空间整治与生态修复中心

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

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2022年无政府性基金预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。

(十) 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

台州市国土空间整治与生态修复中心

项 目			本年支出		
科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏 次			1	2	3
合 计					
支出功 能分类 科目编					
类	款	项			

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2022年无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。

## (十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

台州市国土空间整治与生态修复中心

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。本单位2022年无财政拨款“三公”经费收支安排，故本表无相关数据。

### **三、2022 年度单位决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 3,243.83 万元，支出总计 3,243.83 万元，与 2021 年度相比，各增加 2058.76 万元，增长 173.72%。主要原因是：本部门历年结余资金盘活转入本单盘活使用。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 266.61 万元；包括财政拨款收入 238.62 万元（其中，一般公共预算 238.62 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 89.50%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 27.99 万元，占收入合计 10.50%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 3,215.84 万元，其中基本支出 187.98 万元，占 5.85%；项目支出 3,027.86 万元，占 94.15%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 268.07 万元，支出总计 268.07 万元，与 2021 年相比，各增加 80.77 万元，增长 43.12%。主要原因是人员基本支出经费增加；财政拨款支出年初预算数 126.17 万元，完成年初预算的 212.47%，主要原因是单位职工人员增加，基本支出增加。

### **（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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 268.07 万元，占本年支出合计的 8.34%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 80.77 万元，增长 43.12%。主要原因是：单位职工人员增加，基本支出增加。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 268.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 15.72 万元，占 5.87%；卫生健康（类）支出 9.23 万元，占 3.44%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 80.09 万元，占 29.88%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等



(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 自然资源海洋气象等(类)支出 149.09 万元,占 55.61%; 住房保障(类)支出 13.94 万元,占 5.20%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 126.17 万元,支出决算为 268.07 万元,完成年初预算的 212.47%,主要原因是年内单位职工增加,基本支出经费增加。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 7.47 万元,支出决算为 10.48 万元,完成年初预算的 140.29%,决算数大于预算数的主要原因年内单位职工人数增加,养老保险基数调整增加。

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 3.73 万元,支出决算为 5.24 万元,完成年初预算的

140.48%，决算数大于预算数的主要原因内单位职工人数增加，养老保险基数调整增加。

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 8.14 万元，支出决算为 9.23 万元，完成年初预算的 113.39%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险费用按实结算。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业技术推广（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 53.6 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林业专项项目年内下达。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 21.80 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林业专项项目年内下达。

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 5 万元，支出决算数为 4.69 万元，完成年初预算的 93.8%，决算数小于预算数的主要原因年中项目年内缩减开支。

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 91.92 万元，支出决算数为 149.09 万元，完成年初预算的 162.20%，决算数大于预算数的主要原因该单位年中人员调入，人员经费追加。

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 9.91 万元，支出决算数为 13.94 万元，完成年初预算的 140.67%，决算数大于预算数的主要原因该单位年中人员调入，住房公积金调整增加。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 187.98 万元，其中：

人员经费 173.39 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 14.59 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 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）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

## 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的百分比无法计算，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占比无法计算，与 2021 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 0.00 万元，占比无法计算，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占比无法计算，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年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。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。全年使

用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**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

**公务用车购置**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年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**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出。主要没有用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的百分比无法计算。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要没有用于接待的支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务接待费支出。其中：

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

其他国内公务接待支出 0 万元，主要没有用于接待 0 批次，累计 0 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数等于预算数的主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费；比 2021 年度增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的百分比无法计算。其中，授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的百分比无法计算；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比无法计算，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算。

### **(十二) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，台州市国有空间整治与生态修复中心单位共有车辆 0 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 0 辆、特种专业技

术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,无其他用车; 单价 100 万元以上设备(不含车辆) 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。**

根据预算绩效管理要求,台州市国有空间整治与生态修复中心组织对 2022 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 1 个,二级项目 4 个,共涉及资金 80.09 万元,占一般公共预算项目支出总额的 29.88%。本年无政府性基金预算项目。本年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。本年度未开展整体支出评价。**

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

台州市国土空间整治与生态修复中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,2022 年新增百万亩国土绿化造林核查项目和土壤资源化利用技术优选及在植物种植上的应用项目绩效自评具体情况如下:

2022 年新增百万亩国土绿化造林核查项目绩效自评综述: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 22 万元,执行数为 21.8 万元,完成预算的 99.09%。项目绩效目标完成情况:一是

完成《台州市 2022 年新增百万亩国土绿化造林核查报告》成果稿一份；二是完成县级自查面积 10%以上。发现的问题及原因：一是项目于年底开展，执行缓慢；二是预算编制未科学规划。下一步改进措施：一是年初制定项目实施计划表，按照计划表严格执行；二是进一步科学编制预算项目。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年新增百万亩国土绿化造林核查						
主管部门		205-台州市自然资源和规划局		预算单位	205014-台州市国土空间整治与生态修复中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)	(B/A)			
	年度资金总额	0	22	21.8	0	99.09%		
	一般公共预算资金	0	22	21.8	0	99.09%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	分县(市、区)、分造林类型统计汇总全市纳入新增百万亩面积(分作业设计面积、实际实施面积、合格面积),综合描述新增百万亩造林完成质量情况;综合描述作业设计质量情况,完成《台州市 2022 年新增百万亩国土绿化造林核查报告》。			完成全市 1.76 万亩造林以及 3.93 万亩新增森林管护市级核查,并形成了《台州市 2022 年新增百万亩国土绿化造林核查报告》上报省局。				
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 (80.00 分)	数量指标 (40.00 分)	成果报告	1 份	1 份	2000	20.00	
			县级自查面积	≥10%	≥10%	20.00	20.00	
	产出指标 (80.00 分)	质量指标 (20.00 分)	成果报告质量	内容清晰完整,数据真实	内容清晰完整,数据真实	10.00	10.00	
			时效指标 (10.00 分)	项目完成时间	预算年度内完成	优	10.00	10.00
成本指标 (10.00 分)			成本费用控制数	小于等于预算数	优	10.00	10.00	



	生态效益指标(5.00分)	提升绿化造林面积	较上年提升	优	20.00	20.00	
满意度指标(5.00分)	服务对象满意度指标(5.00分)	周边群众对绿化覆盖满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
<b>总分</b>					<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
自评结论	优		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”。				

土壤资源化利用技术优选及在植物种植上的应用项目绩效自评综述：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26万元，执行数为25.6万元，完成预算的98.46%。项目绩效目标完成情况：一是土壤培养份数30份；二是研发技术方案1份。发现的问题及原因：一是项目于年底开展，执行缓慢。下一步改进措施：一是加强单位内部工作衔接，积极安排并开展工作。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	土壤资源化利用技术优选及在植物种植上的应用						
主管部门	205-台州市自然资源和规划局		预算单位	205014-台州市国土空间整治与生态修复中心			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
			(A)	(B)	(B/A)		
	年度资金总额	0	26	25.6	0	98.46%	
	一般公共预算资金	0	26	25.6	0	98.46%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	针对我市建筑渣土，提供1-2种应用模式及方案，并结合工程措施，构建渣土资源化利用的复配技术体系。			通过渣土的性质以及前期相关研究性试验，确定了免烧砖制备的固化剂种类及添加比例以及种植土改良的物料及添加比，优选了渣土利用的物料添加比及配方。			
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 (80.00分)	数量指标 (40.00分)	土壤培养份数	≥30份	≥30份	2000	20.00	
			研发技术方案	1份	1份	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00分)	免烧砖质量硬度结实	硬度结实	优	10.00	10.00	
		时效指标 (10.00分)	项目完成时间	预算年度内完成	优	10.00	10.00	
		成本指标 (10.00分)	成本费用控制数	小于等于预算数	优	10.00	10.00	
		社会效益指标 (10.00分)	提升土壤资源利用化	有效提升	优	10.00	10.00	
	满意度指标 (5.00分)	服务对象满意度指标 (5.00分)	对渣土利用满意度	≥95%	≥95%	20.00	20.00	
<b>总分</b>						100.00	100.00	
自评结论		优		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. 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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映本单位职工缴纳的基本养老保险费。

18. 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）：指反映单位为职工实际缴纳的职业年金。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映本单位职工缴纳的基本医疗保险费。

20. 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。

21. 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。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

23. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映本单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务等附属事业单位。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

说明：本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

## 五、附件

### 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

台州市国土空间整治与生态修复中心

预算单位	项目名称	自评结论
台州市国土空间整治与生态修复中心	2022 年新增百万亩国土绿化造林核查	优
台州市国土空间整治与生态修复中心	土壤资源化利用技术优选及在植物种植上的应用	优
台州市国土空间整治与生态修复中心	国土整治修复工作经费	优
台州市国土空间整治与生态修复中心	长潭水库周边典型植被净水效益及调控措施研究	优