

台州市国土资源局(汇总)

2018 年度部门决算

一、台州市国土资源局(汇总)概况

(一) 部门职责

台州市国土资源局（汇总）是主管土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护与合理利用的市政府主要职能机构。其主要职责：

1. 负责全市土地、矿产等自然资源的保护与合理利用。组织拟订全市国土资源发展战略和规划，开展全市国土资源经济形势分析，研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议，参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的政策研究并拟订涉及国土资源的调控政策措施。制定并组织实施全市国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

2. 贯彻执行国家、省和市有关国土资源管理的法律、法规、规章和政策。起草有关土地、矿产等自然资源和地质环境保护的规范性文件。制定全市管理、保护和合理利用土地、矿产等自然资源和地质环境管理的政策。承担国土资源行政执法工作，调查处理国土资源重大违法案件。办理征地补偿标准争议的协调、裁决事宜。

3. 组织编制和实施全市土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划，参与城市总体规划的审核，指导、审核县（市）、乡（镇）土地利用总体规划，实施市立建设项目的用地预审。组织编制和实施全市矿产资源总体规划、地质灾害防治规划和专项规划，指导、审核县（市、区）矿产资源规划、地质环境保护规划及专项规划。

4. 监督检查县（市）国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，组织开展全市土地矿产执法检查工作，查处违法案件。

5. 制定并实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，实施土地用途管制，组织基本农田保护，指导并组织实施未利用土地开发、土地整理、土地复垦等开发耕地工作，确保耕地占补平衡。

6. 监督管理全市土地资源和城乡地籍、地政工作。制定地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计、土地利用动态监测和国土资源信息化建设，组织和指导土地权属、城乡地籍、土地定级和登记等工作。

7. 负责全市节约集约利用土地资源工作。拟订并实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。制定并组织实施土

地使用权出让、租赁、作价入股、转让、交易和政府收购储备的管理办法，组织实施国有土地资产的清查、核定和处置工作，制定和实施乡（镇）村用地管理办法，监督管理农村集体非农建设用地使用权的流转。

8. 指导基准地价、标定地价评测，确认土地使用权价格，承担报市政府、省政府、国务院审批的各类用地的农转用、征（使）用的审查、报批工作。

9. 负责全市矿业权市场秩序的规范工作。规范和监管矿业权市场，依法管理采矿权审批登记发证和探矿权审核工作，组织编制实施矿业权设置方案，依法征收矿产资源补偿费、采矿权使用费、采矿权价款，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。

10. 负责全市矿产资源勘查、开发和储量管理工作。组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，负责矿山生态环境保护的监督管理，监督管理独立选矿活动和地质资料统一汇交和开发利用工作，组织实施矿产资源储量动态监测。

11. 负责全市地质灾害预防和治理工作。组织协调和指导监督地质灾害防治工作，制定并组织实施地质灾害防治方案以及较大地质灾害等国土资源突发事件应急预案，指导地质灾害应急处置。组织实施矿山地质环境保护工作，对古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等地质环境资源保护

进行监督管理。负责矿泉水和地热资源勘查评价与开发利用的监督管理，组织监测、监督防止地下水过量开采引起的地面沉降和地下水污染造成的地质环境破坏。

12. 负责组织征收土地、矿产资源非税收入，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、矿产专项资金的使用，参与管理土地、矿产等资源性资产，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。

13. 承办市政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，台州市国土资源局(汇总)部门决算包括：局本级决算、局属事业单位台州市土地储备中心决算、局属事业单位台州市统一征地办公室决算、局属事业单位台州市地质环境监测站决算、局属参照公务员管理事业单位台州市国土资源监察支队、局属事业单位台州市不动产登记服务中心等6个预算单位。

纳入台州市国土资源局(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 台州市国土资源局（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

二、台州市国土资源局(汇总)2018 年度部门决算公开 表

详见附表。

三、台州市国土资源局(汇总)2018 年度部门决算情况 说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 581977.16 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 316487.73 万元，增长 119.21%。主要原因是：局属事业单位台州市土地储备中心政府债券 570000.00 万元，比 2017 年增加了 310000.00 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 580387.00 万元；包括财政拨款收入 580274.55 万元（其中，一般公共预算 8546.43 万元，政府性基金预算 571728.12 万元），占收入合计 99.98%；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%；其他收入 112.44 万元，占收入合计 0.02%。上级补助收入 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%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 580663.49 万元，其中基本支出 5325.62 万元，占 0.92%；项目支出 575337.87 万元，占 99.08%；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

2018 年度财政拨款收、支总计 580578.27 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 316458.59 万元，增长 119.82%。主要原因是：局属事业单位台州市土地储备中心政府债券 570000.00 万元，比 2017 年增加了 310000.00 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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8629.28 万元，占本年支出合计的 1.49%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6143.62 万元，增长 247.16%。主要原因是：省补新增费分成 3552.00 万元（浙财农〔2016〕122 号、浙财农〔2017〕73 号）；省补中央土壤污染防治专项 154.00 万元（浙财建〔2016〕115 号）；人员调资等日常情况追加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8629.28 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%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 422.03 万元，占 4.89%；医疗卫生与计划生育（类）支出 151.62 万元，占 1.76%；节能环保（类）支出 236.85 万元，占 2.74%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；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%；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%；国土海洋气象等（类）支出 7509.76 万元，占 87.03%；住房保障（类）支出 309.02 万元，占 3.58%；粮油物资储备（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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4211.00 万元，支出决算为 8629.28 万元，完成年初预算的 204.92%，主要原因是：省补新增费分成 3552.00 万元（浙财农〔2016〕122 号、浙财农〔2017〕73 号）；省补中央土壤污染防治专项 154.00 万元（浙财建〔2016〕115 号）；人员调资等日常情况追加。其中：

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）。2018年年初预算为 272.03 万元，2018 年支出决算为 301.36 万元，完成年初预算的 110.78%，决算数大于预算数的主要原因是：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）。2018 年年初预算为 108.81 万元，2018 年支出决算为 120.67 万元，完成年初预算的 110.90%，决算数大于预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数调增。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018 年年初预算为 17.03 万元，2018 年支出决算为 21.75 万元，完成年初预算的 127.72%，决算数大于预算数的主要原因是：行政事业单位医疗保险缴费基数调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018 年年初预算为 108.71 万元，2018 年支出决算为 110.95 万元，完成年初预算的 102.06%，决算数大于预算数的主要原因是：行政事业单位医疗保险缴费基数调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2018 年年初预算为 16.92

万元，2018 年支出决算为 18.92 万元，完成年初预算的 111.82%，决算数大于预算数的主要原因是：行政事业单位医疗保险缴费基数调整。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 236.85 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：结转和追加省补中央土壤污染防治专项 236.85 万元（浙财建〔2016〕115 号）。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。2018 年年初预算为 592.67 万元，2018 年支出决算为 790.15 万元，完成年初预算的 133.32%，决算数大于预算数的主要原因是：人员新增及薪资的正常晋升。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 3352.00 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是：新增省补新增费分成 3552.00 万元（浙财农〔2016〕122 号、浙财农〔2017〕73 号）。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）。2018 年年初预算为 23.50 万元，2018 年支出决算为 4.60 万元，完成年初预算的 19.57%，决算数小于预算数的主要原因是：项目用于温黄

平原地面沉降项目的招投标工作，实际经费支出由椒江、路桥、温岭三方支付。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）。2018 年年初预算为 2795.60 万元，2018 年支出决算为 3352.31 万元，完成年初预算的 119.91%，决算数大于预算数的主要原因是：人员新增及薪资的正常晋升。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。2018 年年初预算为 19.70 万元，2018 年支出决算为 123.14 万元，完成年初预算的 625.08%，决算数大于预算数的主要原因是：智慧国土建设项目经费由财政按项目进度拨款，本年度拨款 112.44 万。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018 年年初预算为 256.03 万元，2018 年支出决算为 309.02 万元，完成年初预算的 120.70%，决算数大于预算数的主要原因是：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

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 5025.14 万元，其中：

人员经费 4393.27 万元，主要包括：基本工资 561.96 万元、津贴补贴 164.89 万元、奖金 836.17 万元、绩效工资 769.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 301.36 万元、职业年金缴费 120.67 万元、职工基本医疗保险缴费

77.46 万元、公务员医疗补助缴费 53.04 万元、其他社会保障缴费 17.94 万元、住房公积金 309.02 万元、医疗费 0.15 万元、其他工资福利支出 1157.74 万元、医疗费补助 20.89 万元、奖励金 0.22 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.67 万元；

公用经费 631.87 万元，主要包括：办公费 28.06 万元、印刷费 5.10 万元、手续费 1.17 万元、电费 8.54 万元、邮电费 11.99 万元、物业管理费 0.96 万元、差旅费 44.17 万元、因公出国（境）费用 1.78 万元、维修（护）费 0.67 万元、租赁费 0.65 万元、会议费 0.93 万元、培训费 4.13 万元、公务接待费 2.24 万元、劳务费 0.68 万元、委托业务费 9.62 万元、工会经费 29.02 万元、福利费 104.86 万元、公务用车运行维护费 7.64 万元、其他交通费用 73.26 万元、其他商品和服务支出 296.43 万元。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 571921.77 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（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 570000.00 万元，占 99.66%；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%; 商业服务业等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 其他 (类) 支出 1921.77 万元,占 0.34%; 债务付息 (类) 支出 0 万元,占 0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2105.00 万元,支出决算为 571921.77 万元,完成年初预算的 27169.68%,主要原因是局属事业单位台州市土地储备中心新增政府债券 570000.00 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) 。2018 年年初预算为 0 万元,2018 年支出决算为 570000.00 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是:局属事业单位台州市土地储备中心新增政府债券 570000.00 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) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 (项) 。2018 年年初预算为 2105.00 万元,2018 年支出决算为 1921.77 万元,完成年初预算的 91.30%,决算数小于预算数的主要原因是:局属事业单位台州市不动产登记服务中心的历史档案及 2018 年新增档案管理与数字

化加工经费项目 500.00 万按合同进度付款，当年指标仅完成 4.17%。

（八）2018 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。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 13.00 万元，支出决算为 11.65 万元，完成预算的 89.63%，2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费支出与 2017 年度相比有所下降，实际接待人次小于预期。

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。

2018 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 1.78 万元，占 15.23%，与 2017 年度相比，增加 1.78 万元，增长 100.00%，主要原因是 2017 年度无一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.64 万元，占 65.54%，与 2017 年度相比，无变化；公务接待费支出决算为 2.24 万元，占 19.23%，与 2017 年度相比，减少 0.70 万元，下降 23.81%，主要原因是实际接待人次小于预期。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费年初预算数为 1.78 万元，支出决算为 1.78 万元。完成年初预算的 100.00%。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。决算数等于预算数的主要原因是：预算编制准确。

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 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 1 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 8.00 万元，支出决算为 7.64 万元，完成年初预算的 95.45%。决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费在年初预算数 8.00 万限额内使用，按实际结算，不得超支。

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 7.64 万元，主要用于局属事业单位台州市国土资源监察支队、台州市地质环境监测站等 2 辆公务用车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；2018 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 2 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 3.23 万元，支出决算为 2.24 万元，完成年初预算的 69.48%。主要用于接待上级

督察、其他地区自然资源和规划系统来访、学习考察等接待支出。决算数小于预算数的主要原因是：实际接待人次小于预期。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待12批次，累计119人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出2.24万元，主要用于其他国内公务接待。接待119人次，12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。

根据预算管理要求，台州市国土资源局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目32个，涉及当年一般公共预算资金1445.94万元，占项目资金预算总额的0.25%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

台州市国土资源局(汇总)在2018年度部门决算中反映“土地评估及使用权公开出让公告项目”及“地质灾害应急预警预报工作经费”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99分，自评结论为“好”。项目全年预算数为750.00万元，执行数为

750.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：一是国有建设用地使用权公开出让的宗数；二是“读地手册”设计制作；三是《浙江日报》和《台州日报》的版面。发现的问题及原因：一是宣传效果不够，影响力有限；二是传统纸质媒体的公告成本较高。下一步改进措施：一是；投入新媒体如电视、微博等的广告投入；二是扩大台州市区土地竞争力。

地质灾害应急预警预报工作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 68 分，自评结论为“一般”。项目全年预算数为 80.00 万元，执行数为 13.00 万元，完成预算的 16.25%。主要产出和效果：一是地质灾害隐患点调查和治理 30 处；二是降水预报模式得到改进。发现的问题及原因：一是项目执行率过低；二是 2018 年度未发生大的地质灾害。下一步改进措施：一是建议经费的使用重心从事后治理调整到事前防御；二是加大相关人员的专业技术培训，提高业务水平。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

无

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 201.33 万元，比年初预算数减少 7.86 万元，下降 3.76%，主要原因是：公用经费未能百分百执行。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 900.46 万元，其中：政府采购货物支出 558.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 342.21 万元。授予中小企业合同金额 342.21 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 239.17 万元，占政府采购支出总额的 69.89%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，台州市国土资源局本级及所属各单位共有车辆 2 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50.00 万元以上通用设备 8 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. 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。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 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。

14. 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实际缴纳的职业年金支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映其他用于污染防治方面的支出。

19. 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）：反映地方人民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。

20. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：反映自然资源部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（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。

22. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）：反映国土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。

23. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：反映国土资源部门事业单位的基本支出。

24. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映以上项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。

25. 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。

26. 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）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

2018年度部门收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：台州市国土资源局(汇总)

项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	5,802,745,546.16		
一般公共预算财政拨款	85,464,334.12		
政府性基金预算财政拨款	5,717,281,212.04		
二、事业收入			
三、经营收入			
四、其他收入	1,124,420.00		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		208 社会保障和就业支出	4,220,319.32
		20805 行政事业单位离退休	4,220,319.32
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,013,574.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1,206,745.32
		210 医疗卫生与计划生育支出	1,516,161.64
		21011 行政事业单位医疗	1,516,161.64
		2101101 行政单位医疗	217,499.40
		2101102 事业单位医疗	1,109,473.92
		2101103 公务员医疗补助	189,188.32
		211 节能环保支出	2,368,500.00
		21103 污染防治	2,368,500.00
		2110399 其他污染防治支出	2,368,500.00
		212 城乡社区支出	5,700,000,000.00
		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	5,700,000,000.00
		2120802 土地开发支出	5,700,000,000.00
		220 国土海洋气象等支出	76,222,051.16
		22001 国土资源事务	76,222,051.16
		2200101 行政运行	7,901,541.34
		2200106 土地资源利用与保护	33,520,000.00
		2200114 地质矿产资源利用与保护	46,000.00
		2200150 事业运行	33,523,109.12
		2200199 其他国土资源事务支出	1,231,400.70
		221 住房保障支出	3,090,222.00
		22102 住房改革支出	3,090,222.00
		2210201 住房公积金	3,090,222.00
		229 其他支出	19,217,694.79
		22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,217,694.79
		2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,217,694.79
本年收入合计	5,803,869,966.16	本年支出合计	5,806,634,948.91
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	15,901,665.85	年末结转和结余	13,136,683.10
总计	5,819,771,632.01	总计	5,819,771,632.01

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度部门收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：台州市国土资源局(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	5,803,869,966.16	5,802,745,546.16					1,124,420.00
台州市国土资源局（本级）	57,377,989.40	56,253,569.40					1,124,420.00
台州市土地储备中心	5,709,373,764.75	5,709,373,764.75					
台州市统一征地办公室	1,632,184.29	1,632,184.29					
台州市地质环境监测站	1,357,048.18	1,357,048.18					
台州市国土资源监察支队	1,959,049.45	1,959,049.45					
台州市不动产登记服务中心	32,169,930.09	32,169,930.09					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。

2018年度部门收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：台州市国土资源局(汇总)

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
		合计	5,803,869,966.16	5,802,745,546.16					1,124,420.00
208		社会保障和就业支出	4,220,319.32	4,220,319.32					
20805		行政事业单位离退休	4,220,319.32	4,220,319.32					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,013,574.00	3,013,574.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,206,745.32	1,206,745.32					
210		医疗卫生与计划生育支出	1,516,161.64	1,516,161.64					
21011		行政事业单位医疗	1,516,161.64	1,516,161.64					
2101101		行政单位医疗	217,499.40	217,499.40					
2101102		事业单位医疗	1,109,473.92	1,109,473.92					
2101103		公务员医疗补助	189,188.32	189,188.32					
211		节能环保支出	1,540,000.00	1,540,000.00					
21103		污染防治	1,540,000.00	1,540,000.00					
2110399		其他污染防治支出	1,540,000.00	1,540,000.00					
212		城乡社区支出	5,700,000,000.00	5,700,000,000.00					
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	5,700,000,000.00	5,700,000,000.00					
2120802		土地开发支出	5,700,000,000.00	5,700,000,000.00					
220		国土海洋气象等支出	76,222,051.16	75,097,631.16					1,124,420.00
22001		国土资源事务	76,222,051.16	75,097,631.16					1,124,420.00
2200101		行政运行	7,901,541.34	7,901,541.34					
2200106		土地资源利用与保护	33,520,000.00	33,520,000.00					
2200114		地质矿产资源利用与保护	46,000.00	46,000.00					
2200150		事业运行	33,523,109.12	33,523,109.12					
2200199		其他国土资源事务支出	1,231,400.70	106,980.70					1,124,420.00
221		住房保障支出	3,090,222.00	3,090,222.00					
22102		住房改革支出	3,090,222.00	3,090,222.00					
2210201		住房公积金	3,090,222.00	3,090,222.00					
229		其他支出	17,281,212.04	17,281,212.04					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,281,212.04	17,281,212.04					
2290400		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,281,212.04	17,281,212.04					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。

2018年度部门支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：台州市国土资源局(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	5,806,634,948.91	53,256,220.45	5,753,378,728.46			
台州市国土资源局（本级）	60,331,732.15	10,364,399.99	49,967,332.16			
台州市土地储备中心	5,709,373,764.75	9,003,424.75	5,700,370,340.00			
台州市统一征地办公室	1,632,184.29	1,588,867.29	43,317.00			
台州市地质环境监测站	1,357,048.18	1,311,048.18	46,000.00			
台州市国土资源监察支队	1,959,049.45	1,852,068.75	106,980.70			
台州市不动产登记服务中心	31,981,170.09	29,136,411.49	2,844,758.60			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。

2018年度部门支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：台州市国土资源局(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			5,806,634,948.91	53,256,220.45	5,753,378,728.46			
208		社会保障和就业支出	4,220,319.32	4,220,319.32				
20805		行政事业单位离退休	4,220,319.32	4,220,319.32				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,013,574.00	3,013,574.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,206,745.32	1,206,745.32				
210		医疗卫生与计划生育支出	1,516,161.64	1,516,161.64				
21011		行政事业单位医疗	1,516,161.64	1,516,161.64				
2101101		行政单位医疗	217,499.40	217,499.40				
2101102		事业单位医疗	1,109,473.92	1,109,473.92				
2101103		公务员医疗补助	189,188.32	189,188.32				
211		节能环保支出	2,368,500.00		2,368,500.00			
21103		污染防治	2,368,500.00		2,368,500.00			
2110399		其他污染防治支出	2,368,500.00		2,368,500.00			
212		城乡社区支出	5,700,000,000.00		5,700,000,000.00			
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	5,700,000,000.00		5,700,000,000.00			
2120802		土地开发支出	5,700,000,000.00		5,700,000,000.00			
220		国土海洋气象等支出	76,222,051.16	41,424,650.46	34,797,400.70			
22001		国土资源事务	76,222,051.16	41,424,650.46	34,797,400.70			
2200101		行政运行	7,901,541.34	7,901,541.34				
2200106		土地资源利用与保护	33,520,000.00		33,520,000.00			
2200114		地质矿产资源利用与保护	46,000.00		46,000.00			
2200150		事业运行	33,523,109.12	33,523,109.12				
2200199		其他国土资源事务支出	1,231,400.70		1,231,400.70			
221		住房保障支出	3,090,222.00	3,090,222.00				
22102		住房改革支出	3,090,222.00	3,090,222.00				
2210201		住房公积金	3,090,222.00	3,090,222.00				
229		其他支出	19,217,694.79	3,004,867.03	16,212,827.76			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,217,694.79	3,004,867.03	16,212,827.76			
2290400		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,217,694.79	3,004,867.03	16,212,827.76			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。

2018年度部门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：台州市国土资源局(汇总)

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决 算 数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	1	栏 次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	85,464,334.12				
二、政府性基金预算财政拨款	5,717,281,212.04				
		208 社会保障和就业支出	4,220,319.32	4,220,319.32	
		20805 行政事业单位离退休	4,220,319.32	4,220,319.32	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,013,574.00	3,013,574.00	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1,206,745.32	1,206,745.32	
		210 医疗卫生与计划生育支出	1,516,161.64	1,516,161.64	
		21011 行政事业单位医疗	1,516,161.64	1,516,161.64	
		2101101 行政单位医疗	217,499.40	217,499.40	
		2101102 事业单位医疗	1,109,473.92	1,109,473.92	
		2101103 公务员医疗补助	189,188.32	189,188.32	
		211 节能环保支出	2,368,500.00	2,368,500.00	
		21103 污染防治	2,368,500.00	2,368,500.00	
		2110399 其他污染防治支出	2,368,500.00	2,368,500.00	
		212 城乡社区支出	5,700,000,000.00		5,700,000,000.00
		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	5,700,000,000.00		5,700,000,000.00
		2120802 土地开发支出	5,700,000,000.00		5,700,000,000.00
		220 国土海洋气象等支出	75,097,631.16	75,097,631.16	
		22001 国土资源事务	75,097,631.16	75,097,631.16	
		2200101 行政运行	7,901,541.34	7,901,541.34	
		2200106 土地资源利用与保护	33,520,000.00	33,520,000.00	
		2200114 地质矿产资源利用与保护	46,000.00	46,000.00	
		2200150 事业运行	33,523,109.12	33,523,109.12	
		2200199 其他国土资源事务支出	106,980.70	106,980.70	
		221 住房保障支出	3,090,222.00	3,090,222.00	
		22102 住房改革支出	3,090,222.00	3,090,222.00	
		2210201 住房公积金	3,090,222.00	3,090,222.00	
		229 其他支出	19,217,694.79		19,217,694.79
		22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,217,694.79		19,217,694.79
		2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,217,694.79		19,217,694.79
本年收入合计	5,802,745,546.16	本年支出合计	5,805,510,528.91	86,292,834.12	5,719,217,694.79
年初财政拨款结转和结余	3,037,144.75	年末财政拨款结转和结余	272,162.00	25,700.00	246,462.00
一般公共预算财政拨款	854,200.00				
政府性基金预算财政拨款	2,182,944.75				
总计	5,805,782,690.91	总计	5,805,782,690.91	86,318,534.12	5,719,464,156.79

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

2018年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：台州市国土资源局(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	1	2	3
栏 次					
合 计			86,292,834.12	50,251,353.42	36,041,480.70
208	社会保障和就业支出		4,220,319.32	4,220,319.32	
20805	行政事业单位离退休		4,220,319.32	4,220,319.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3,013,574.00	3,013,574.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,206,745.32	1,206,745.32	
210	医疗卫生与计划生育支出		1,516,161.64	1,516,161.64	
21011	行政事业单位医疗		1,516,161.64	1,516,161.64	
2101101	行政单位医疗		217,499.40	217,499.40	
2101102	事业单位医疗		1,109,473.92	1,109,473.92	
2101103	公务员医疗补助		189,188.32	189,188.32	
211	节能环保支出		2,368,500.00		2,368,500.00
21103	污染防治		2,368,500.00		2,368,500.00
2110399	其他污染防治支出		2,368,500.00		2,368,500.00
220	国土海洋气象等支出		75,097,631.16	41,424,650.46	33,672,980.70
22001	国土资源事务		75,097,631.16	41,424,650.46	33,672,980.70
2200101	行政运行		7,901,541.34	7,901,541.34	
2200106	土地资源利用与保护		33,520,000.00		33,520,000.00
2200114	地质矿产资源利用与保护		46,000.00		46,000.00
2200150	事业运行		33,523,109.12	33,523,109.12	
2200199	其他国土资源事务支出		106,980.70		106,980.70
221	住房保障支出		3,090,222.00	3,090,222.00	
22102	住房改革支出		3,090,222.00	3,090,222.00	
2210201	住房公积金		3,090,222.00	3,090,222.00	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度部门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：元

编制单位：台州市国土资源局(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	43,694,878.72	302	商品和服务支出	6,318,703.36	30908	物资储备	—
30101	基本工资	5,619,606.00	30201	办公费	280,578.36	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	1,648,943.00	30202	印刷费	51,001.66	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	8,361,687.00	30203	咨询费	—	30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费	—	30204	手续费	11,671.16	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	7,690,779.00	30205	水费	—	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,013,574.00	30206	电费	85,373.71	310	资本性支出	—
30109	职业年金缴费	1,206,745.32	30207	邮电费	119,903.10	31001	房屋建筑物购建	—
30110	职工基本医疗保险缴费	774,597.29	30208	取暖费	—	31002	办公设备购置	—
30111	公务员医疗补助缴费	530,439.35	30209	物业管理费	9,561.00	31003	专用设备购置	—
30112	其他社会保障缴费	179,412.26	30211	差旅费	441,742.34	31005	基础设施建设	—
30113	住房公积金	3,090,222.00	30212	因公出国(境)费用	17,750.00	31006	大型修缮	—
30114	医疗费	1,468.76	30213	维修(护)费	6,652.40	31007	信息网络及软件购置更新	—
30199	其他工资福利支出	11,577,404.74	30214	租赁费	6,450.00	31008	物资储备	—
303	对个人和家庭的补助	237,771.34	30215	会议费	9,290.00	31009	土地补偿	—
30301	离休费	—	30216	培训费	41,290.00	31010	安置补助	—
30302	退休费	—	30217	公务接待费	22,406.00	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	—	30224	被装购置费	—	31013	公务用车购置	—
30305	生活补助	—	30225	专用燃料费	—	31019	其他交通工具购置	—
30306	救济费	—	30226	劳务费	6,800.00	31021	文物和陈列品购置	—
30307	医疗费补助	208,871.34	30227	委托业务费	96,200.00	31022	无形资产购置	—
30308	助学金	—	30228	工会经费	290,183.00	31099	其他资本性支出	—
30309	奖励金	2,200.00	30229	福利费	1,048,583.00	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	76,358.34	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26,700.00	30239	其他交通费用	732,570.00	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	2,964,339.29	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		43,932,650.06	公用经费合计			6,318,703.36		

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。

2018年度部门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：元

编制单位：台州市国土资源局(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	2,182,944.75	5,717,281,212.04	5,719,217,694.79	3,004,867.03	5,716,212,827.76	246,462.00
212		城乡社区支出		5,700,000,000.00	5,700,000,000.00		5,700,000,000.00	
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		5,700,000,000.00	5,700,000,000.00		5,700,000,000.00	
2120802		土地开发支出		5,700,000,000.00	5,700,000,000.00		5,700,000,000.00	
229		其他支出	2,182,944.75	17,281,212.04	19,217,694.79	3,004,867.03	16,212,827.76	246,462.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,182,944.75	17,281,212.04	19,217,694.79	3,004,867.03	16,212,827.76	246,462.00
2290400		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,182,944.75	17,281,212.04	19,217,694.79	3,004,867.03	16,212,827.76	246,462.00

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。

2018年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

编制单位：台州市国土资源局(汇总)

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	130,000.00	116,514.34
1. 因公出国（境）费	17,750.00	17,750.00
2. 公务用车购置及运行维护费	80,000.00	76,358.34
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	80,000.00	76,358.34
3. 公务接待费	32,250.00	22,406.00

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”经费年初预算数，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。