

台州市天台县国土资源局（汇总）单位 2017 年度部门决算

一、台州市天台县国土资源局（汇总）单位概况

（一）主要职能

1、负责全县土地、矿产的自然资源的保护与合理利用。

组织拟订全县国土资源发展战略和规划，开展全县国土资源经济形势分析，研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议，参与全县宏观经济运行，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。制定并组织实施全县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、市和县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。制定全县管理、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、组织编制和实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划，参与审核城市总体规划的审核，指

导、审核乡镇（街道）土地利用总体规划，实施建设项目的用地预审，组织编制和实施全县矿产资源总体规划、地质灾害防治规划和专项规划。

4、监督检查全县土地、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，负责开展全县土地矿产执法检查工作，查处违法案件。

5、制订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、土地管理、土地复垦等开发耕地工作，确保耕地占补平衡。

6、制定全县地籍管理规定、地籍管理技术规范和权属管理办法、承担土地权属管理，承担重大土地权属纠纷调处；组织全县土地资源现状调地籍权属调查、变更调查及统计。负责全县土地登记、房屋登记、农村土地承包经营权登记、禁地登记等不动产登记工作；会同有关部门拟定不动产登记地方性政策、制度规范和不动产权属争议的调处政策，建立不动产统一登记制；负责组织开展全县不动产登记工作；拟定地方性不动产登记中介机构和人员管理办法，规范、监管不动产登记中介组织和行为；负责各类不动产登记资料的收集、整理、共享和汇交，组织推进不动产登记信息基础平台建设，指导开展不动产登记资料互联共享和社会查询服务。

7、负责全县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（街道）村用地管理办法，监督管理农村集体非农建设用地的流转。

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

9、负责全县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控矿权审核工作，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、负责全县矿产资源勘查、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、负责全县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、地质遗迹等地质环境资源保护进行监督管理，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，配合有关部门拟定收益分配制度，配合有关部门指导、监督全县土地、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、承办县政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，台州市天台县国土资源局（汇总）部门决算包括：本级决算和天台县地质环境管理站决算。

二、台州市天台县国土资源局（汇总）单位 2017 年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市天台县国土资源局（汇总）单位 2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

台州市天台县国土资源局（汇总）单位 2017 年度收、支总计 10,284.93 万元。与 2016 年相比，收、支总计增加 7184.79 万元，增长 231.76%。主要是：土地整治 5000 万元纳入部门预算及 2017 年第二批次天台县土地整治项目补助资金 1620.76 万元由局本级拨付等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 10,284.93 万元，包括财政拨款收入 10,152.64 万元（其中，一般公共预算 1,581.01 万元，政府性基金预算 8,571.63 万元），占 98.71%；事业单位专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 132.29 万元，占 1.29%。上级补助收入 0 万元，占 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 10,162.76 万元，其中基本支出 2,613.81 万元，占 25.72%；项目支出 7,548.96 万元，占 74.28%；经营支出 0 万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 26.46 万元、医疗卫生与计划生育支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 42.45 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 1,513.60 万元、住房保障支出 8.62 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 8,571.63 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

按支出用途分类，包括人员支出 2,409.42 万元，日常公用支出 204.38 万元，项目支出 7,548.96 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 1,581.01 万元，政府性基金预算支出 8,571.63 万元，其他各类支出 10.12 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

台州市天台县国土资源局（汇总）单位 2017 年度财政拨款收、支总计 10,152.64 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计增加 7075.7 万元，增长 229.95%。主要是：土地整治 5000 万元纳入部门预算及 2017 年第二批次天台县土地整治项目补助资金 1620.76 万元由局本级拨付等。

（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。

台州市天台县国土资源局（汇总）单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,581.01 万元，占本年支出合计的 15.56%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 404.34 万元，增长 34.37%。主要是：人员调入、正常晋升晋级及省地矿专项资金等增加

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台州市天台县国土资源局（汇总）单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,094.64 万元，支出决算为

1,581.01 万元,完成年初预算的 144.43%,主要原因是 1、人员调入、2017 年正常晋升晋级、国土所工作人员乡镇补贴等预算调整;2、省国土地矿专项资金;。其中

208(类)05(款)04(项)。2017 年年初预算为 12.07 万元,2017 年决算为 12.07 万元,完成年初预算的 100%, 决算数大于(或小于)预算数的主要原因无。

208(类)05(款)05(项)。2017 年年初预算为 0 万元,2017 年决算为 10.28 万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险缴费支出。

208(类)05(款)06(项)。2017 年年初预算为 0 万元,2017 年决算为 4.11 万元,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支出

212(类)99(款)99(项)。2017 年年初预算为 0 万元,2017 年决算为 42.45 万元,决算数大于预算数的主要原因 2015 年度第三批省级造地改田资金。

220(类)01(款)06(项)。2017 年年初预算为 0 万元,2017 年决算为 9.88 万元,决算数大于预算数的主要原因追加我县永久基本农田保护桩牌设置专项经费。

220(类)01(款)50(项)。2017 年年初预算为 379.49 万元,2017 年决算为 498.67 万元,完成年初预算的 131.41%,

决算数大于预算数的主要原因人员调入、正常晋升晋级及年度考核奖等预算追加。

220（类）01（款）01（项）。2017 年年初预算为 695.91 万元，2017 年决算为 994.92 万元，完成年初预算的 142.97%，决算数大于预算数的主要原因是正常晋升晋级及年度考核奖等预算追加

221（类）02（款）01（项）。2017 年年初预算为 7.17 万元，2017 年决算为 8.62 万元，完成年初预算的 120.23%，决算数大于预算数的主要原因人员调入预算追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

台州市天台县国土资源局（汇总）单位 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,528.68 万元，其中：

人员经费 1,507.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社保养老保险、职业年金等；

公用经费 21.10 万元，主要包括：差旅费、公务接待、工会经费、福利费及其他商品与服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

229（类）04（款）00（项）。2017 年年初预算为 6974.75 万元，2017 年决算为 8571.63 万元，完成年初预算的 122.9%，决算数大于预算数的主要原因是 2017 年第二批次天台县土地整治项目补助资金及不动产登记数据库工作经费等专项资金追加。

（八）2017 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。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1.30 万元，支出决算为 1.21 万元，完成预算的 92.72%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 1.21 万元，完成预算的 92.72%。2017 年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是厉行节约、减少费用。

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。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2016 年增加 0.85 万元，增长 240.32%，其中：天台县地质环境管理站公务接待费用决算数比 2016 年增加了 0.85 万元。

① 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017 年度因公出国（境）费用决算 0 万元，比上年决算数增长（或下降）0%。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。增加（或减少）的主要原因是无。

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 0 人次。

② 公务接待费：2017 年度公务接待费决算1.21 万元，比上年决算数增长 245.72%。主要用于县地质环境管理站公务接待等支出。增加的主要原因是地质站其他政府性基金安排支出 2017 年转为一般公共预算财政拨款支出，全年实际公务接待费开支总额是减少的。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 107 人次。

③ 公务用车购置及运行维护费：2017 年度公务用车购置及运行维护费决算 0 万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，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 0 万元，主要用于日常工作等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017 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 0 辆。增加（或减少）的主要原因是无。

（九）部门预算绩效情况说明

1、2017 年天台县国土资源局及所属各单位项目实行绩效目标管理的项目为政府购买服务—国土云政务及移动办公系统建设，涉及其他政府性基金支出当年预算 45.4 万元，实际支出 45.4 万元。

2、部门决算中项目绩效自评情况：

2017 年天台县国土资源局及所属各单位在部门决算中反映“政府购买服务—国土云政务及移动办公系统建设”项目，年初预期绩效目标为完成云政务、不动产登记等平台建

设、维护及数据安全保障；建立移动云政务系统能够提高国土资源行政审批速度，大大提高建设用地批后监管数据实时采集能力，采用微信等最新网络信息平台助力不动产登记提速便民，开展数据库维保服务、保障国土资源网络及数据安全。根据年初设定的绩效目标，年初预算数为 45.4 万元，实际支出数为 45.4 万元，预算执行率为100%。实际完成及取得效果为全面推进移动云政务办公系统应用，基本实现全覆盖应用。2017 年 10 月 19 日移动云政务平台及数据交换平台项目通过市局验收。

3、以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：

2017年天台县国土资源局及所属各单位单位整体项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.2 分。项目全年预算数为 8069.39万元，执行数为 10162.76 万元，超预算完成。主要项目绩效：2017年，天台县国土资源局紧紧围绕“名县美城”战略目标，解放思想，拉高标杆，勇于创新，克难攻坚，各项工作均全面或超额完成，取得较好的经济社会效益。1. 科学合理安排土地供应，促进全县经济社会健康发展；2. 推动土地整治，实现耕地质量提升、占补平衡；3. 强化管理，矿产利用更加合理；4. 工作亮点不断，公众满意度高。

一、项目基本情况			
项目负责人	叶海明	联系电话	0576-83979550
地 址	天台县工人东路 111 号		邮编 317200
项目起止时间	2017. 1. 1---2017. 12. 31		
计划投资额（万元）	8069. 39	实际到位资金（万元）	10883. 62
其中：中央		其中：中央	
省财政		省财政	192. 87
市县财政	8069. 39	市县财政	10553. 16
其它		其它	137. 59
实际支出（万元）	10162. 76		
二、项目支出明细情况			
支出内容（经济科目）	计划支出数（万元）	实际支出数（万元）	
（一）局本级经费收支总计	7627. 92	9849. 77	
1、基本支出合计	2072. 52	2485. 23	
工资福利支出	1628. 83	2008. 67	
商品服务支出	249. 46	198. 13	
个人家庭补助支出	194. 23	278. 43	
2、项目支出合计	5555. 4	7364. 54	
土地整治	5000. 00	4999. 28	
政府购买服务-国土云政务及移动办公系统建设	45. 40	45. 40	
政府购买服务-光纤租用	25. 00	19. 32	
天台县基准地价更新	10. 00	9. 00	

政府购买服务-天台县农村存量建设用地调查	50.00	50.00
政府购买服务-2017 年度规划数据库执行更新	12.00	0.00
政府购买服务-2017 年度土地利用现状变更调查	10.00	7.25
不动产证书购置	15.00	15.00
政府购买服务-2017 年度宗地国有建设用地出让底价评估	30.00	30.00
政府购买服务-建设用地供地计划编制 开发区土地集约利用评价	8.00	8.00
建设用地批后监管上图入库工作	20.00	20.00
2017 年度办案、拆违经费	200.00	200.00
土地报批业务费用	40.00	19.01
6.25 土地日、4.22 地球日、1.24 全国 法律日宣传费用	10.00	10.00
国土大楼维护及办公设备维修、耗材	30.00	30.00
市级五型机关建设	50.00	50.00
我县永久基本农田保护桩牌设置专项经 费		9.88
不动产登记数据库工作经费		119.70
2015 年第三批省级造地改田资金		42.45
下达 2015 年省国土地矿专项资金		17.36
2016 年省国土地矿专项资金		33.49
2016 年省国土地矿专项资金（第二批）		8.64
2017 年度第二批次天台县土地整治项 目补助资金		1620.76
（二）县地质站经费收支总计	441.47	312.99
1、基本支出合计	99.27	128.57
工资福利支出	84.07	106.95

商品服务支出	8.02	6.25
个人家庭补助支出	7.17	15.37
2、项目支出合计	342.2	184.42
政府购买服务-“十三五”矿产资源规划编制	17.20	4.94
政府购买服务-低风险勘查探矿权设置	20.00	3.28
地质灾害应急调查及三查等	20.00	20.00
政府购买服务-《国家重点保护古生物化石集中产地保护规划》	44.00	35.20
政府购买服务-天台县地质遗迹调查评价	23.00	23.00
政府购买服务-全国土地质量地质调查地方配套	148.00	28.00
政府购买服务-矿产资源储量动态监测	70.00	70.00
支出合计	8069.39	10162.76

三、项目绩效目标及实施计划完成情况

项目绩效目标及实施计划完成情况	预期	实际
土地整治	用于垦造耕地、“旱改水”、农村土地综合整治、耕地质量提升、耕作层剥离及项目测绘、规划设计、预结算、监理、质量评定等；1、保障我县建设工程项目顺利实施，确保耕地占补平衡；2、按照“占优补优”“占水田补水田”的政策要求，提升耕地质量，改善生产条件，提高粮食产量。	完成垦造耕地1322亩、旱改水1089亩、建设用地复垦354亩（上报农村土地综合整治项目6个）、高标准农田建设3.763万亩。按照年初制定的工作方案，有序推进土地整治提质规范双行动，基本实现预定目标。
政府购买服务-国土云政务及移动办公系统建设	云政务、不动产登记等平台建设、维护及数据安全保障。建立移动云政务系统能够提高国土资源行政审批速度，大大提高建设用地批后监管数据实时采集能力，采用微信等最新网络信息平台助力不动产登记提速便民，开展数据库维保服务、保障国土资源网络及数据安全。	全面推进移动云政务办公系统应用，基本实现全覆盖应用。2017年10月19日移动云政务平台及数据交换平台项目通过市局验收。
政府购买服务-光纤租用	国土业务内网延伸到审批中心及4个国土所共5条裸光纤线路；政务外网的系统应用延伸到4个国土所及异地备份系统6条线路；国土内网上联1000M MSTP线路；国土内网上联100M MSTP备用线路（含设备租用）；每年执法监察快速反应系统线路及数据流量包年及新增线路租用。通过租用运营商光纤线路建设国土资源内外网及视频会议系统，保障云政务、不动产统一登记等系统的上联与下延，保障土地执法快速反应机制建设。	已完成

天台县基准地价更新	委托有资质的土地评估机构实施基准地价更新；完成基准地价更新及成果验收，更大范围、更大程度地发挥基准地价在地价管理中的作用。	已完成
政府购买服务-天台县农村存量建设用地调查	通过政府购买服务，委托中介单位实施天台县农村存量建设用地调查；全面查清农村存量建设用地利用状况，摸清农村存量建设用地规模、结构、分布及潜力，建立全省农村存量建设用地数据库，为城乡建设用地结构优化、农村土地综合整治、农村居民住房用地保障和集体经营性建设用地盘活利用等工作打下数据基础，为深化农村建设用地使用制度改革、完善农村建设用地管理政策、促进农村建设用地节约集约利用提供工作依据。	已完成
政府购买服务-2017 年度规划数据库执行更新	通过政府购买服务，委托中介单位实施规划数据库年度执行更新；对 2017 年度土地利用总体规划修改、执行数据进行更新，包括农转用、农村综合整治、年度规划修改落实方案，形成最新的规划数据库	未实施
政府购买服务-2017 年度土地利用现状变更调查	通过政府购买服务，委托中介单位实施土地利用现状变更调查，对 2017 年度土地利用现状变化情况进行变更，包括农转用、农村综合整治、土地整理、违法用地，形成新的土地利用现状库	已完成
不动产证书购置	不动产证书购置，保证不动产证书的有序发放	已完成
政府购买服务-2017 年度宗地国有建设用地出让底价评估	通过政府购买服务，委托完成 2017 年度宗地国有建设用地出让底价评估；为全县国有土地使用权出让底价确定提供依据	已完成
政府购买服务-建设用地供地计划编制开发区土地集约利用评价	通过政府购买服务，委托完成 2017 年度开发区土地集约利用评价、2017 年度国有建设用地供地计划编制；评价结果作为开发区扩区、调区、升级、退出的主要依据	已完成
建设用地批后监管上图入库工作	全面查清全县建设用地供应和开发利用状况，重点查清 2006 年以来批而未供、供而未用、用而未尽和闲置土地的情况，为加强建设用地精细化管理、提高全县建设用地节约集约利用水平提供依据。	已完成
2017 年度办案、拆违经费	违法案件查处测量、拆违等；充分利用快速反应平台，快速处置国土资源违法行为，深化“治危拆违”攻坚战，实现历史违法用地全面处置到位、土地矿山卫片执法检查“零问责”	已完成
土地报批业务费用	2017 年度重点项目等土地农转用报批，以服务地方经济建设为主，争取用地指标，顺利完成全年土地农转用报批	已完成
6.25 土地日、4.22 地球日、1.24 全国法律日宣传费用	6.25 土地日、4.22 地球日、1.24 全国法律日开展多种形式宣传，增强广大群众土地资源紧缺意识，普遍提高广大群众珍惜土地和矿产资源的自觉性和责任感	已完成

国土大楼维护及办公设备维修、耗材	国土大楼日常安保及保洁支出及专业设备、办公设备耗材；维护大楼安全，确保国土大楼的整洁卫生，保证大楼地正常运转，使各项工作高效运转，高效服务群众。	已完成
市级五型机关建设	市级五型机关建设，实现“学习型、礼仪型、高效型、廉洁型、和谐型”机关，服务民生、服务经济	已完成
我县永久基本农田保护桩牌设置专项经费	专项用于村级永久基本农田保护牌、保护桩、保护卡建设	在全县设置完成两处县级永久基本农田示范区牌，81处一般保护牌
不动产登记数据库工作经费	用于不动产登记数据整合及整合成果质检项目	2018年预算中继续安排
政府购买服务-“十三五”矿产资源规划编制	通过政府购买服务,委托编制“十三五”矿产资源规划	已完成
政府购买服务-低风险勘查探矿权设置	通过政府购买服务,对雷峰乡张家庄一白泥坦一带、坦头镇金五村等地方开展低风险矿种普查.取得探矿许可证,编制普查报告并通过评审。	已完成
地质灾害应急调查及三查等	委托专业技术人员进行应急调查、汛前排查、汛中巡查、汛后核查等,地质灾害防治宣传培训及其他地质灾害防治工作;为地质灾害防治夯实基础,力争实现人员零伤亡。	已完成
政府购买服务-《国家重点保护古生物化石集中产地保护规划》	通过政府购买服务,编制《国家重点保护古生物化石集中产地保护规划》	已完成
政府购买服务-天台县地质遗迹调查评价	通过政府购买服务,委托进行地质遗迹调查;查明地质遗迹分布、规模大小、类型特征、价值等级等,开展与恐龙相关的地质遗迹专题研究,提出主要地质遗迹的保护对象和内容等。	已完成
政府购买服务-全国土地质量地质调查地方配套	通过政府购买服务,委托完成耕地建档与现代农业园区1:1万土地质量地球化学调查;查明天台县土地环境质量状况,综合评价耕地质量,进行耕地质量等级划分,研究与土地相关的资源环境问题,为基本农田质量档案建设和土地数量、质量、生态“三位一体”管护提供技术支持,为生态文明建设、土地利用规划、农业产业结构调整及环境保护等提供科学依据。	2018年预算中继续安排
政府购买服务-矿产资源储量动态监测	对全县矿产资源储量进行动态监测;合理开发矿产资源,提高矿产资源综合利用效率,维护矿产资源国家所有权,保障采矿权人合法权益;定期监测,编制年度报告,为2016年矿产资源费费改税后矿产资源税的收取提供数据	已完成

四、项目绩效情况

一级	二级	三级	分值	得分
目标 设定 (10分)	职责相关性	专项活动相关性	2	2
		重点工作相关性	2	2
	目标设定	明确性	3	3
		合理性	3	2.8
目标 实施 (45分)	预算执行	预算执行率	5	5
		项目资金使用率	2	1.6
		结转资金使用率	1	1
	预算调整	项目预算调整率	2	1.2
	执行控制	机构运转经费控制率	3	3
		在职人员控制率	2	2
		三公经费控制率	4	4
	政府采购	政府采购执行率	2	2
	制度建设	制度完善性	2	2
		管理机制创新	2	2
	支出管理	合法合规性	5	5
		相符性	5	4
	资产管理	资产管理完整性	2	2
		固定资产利用率	2	2
	信息管理	信息完善性	3	2.4
	预决算信息	信息公开性	3	3

实施 效益 (45 分)	产出管理	重点工作目标完成率	5	5
		项目完成率	3	2.4
		项目绩效管理有效性	2	2
	经济效益	土地出让金收益	5	5
		潜在经济效益	5	4
		推动经济发展	3	3
	社会效益	耕地保护	5	4
		土地利用	5	4
		矿产利用	2	1.6
		不动产登记便民	2	2
	可持续发展	可持续发挥作用	2	2
	满意度	部门考核	2	2
		公众满意度	4	4
综合得分			100	93.2

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2017 年度天台县国土资源局局本级1 家行政单位机关运行经费一般公共预算支出 14.86 万元，比上年度增加 4.76 万元，增长 47.12%，主要原因是人员调入等增加公务支出。

2. 政府采购支出情况

2017 年度天台县国土资源局本级及所属各单位政府采购支出总额 58.18 万元，其中：政府采购货物支出 58.18万元、

政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，天台县国土资源局本级及所属各单位共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：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. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

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

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业

单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”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。

7. 年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是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。

11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 208（类）05（款）04（项）：指未归口管理的行政单位离退休。

13. 208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

14. 208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出

15. 212（类）99（款）99（项）：指其他城乡社区支出

16. 220（类）01（款）06（项）：指土地资源利用与保护

17. 220（类）01（款）50（项）：指事业运行

18. 220（类）01（款）01（项）：指行政运行

19. 221（类）02（款）01（项）：指住房公积金

20. 229（类）04（款）00（项）：指其他政府性基金安排的支出

收入支出决算总表

部门：台州市天台县国土资源局（汇总）

2017年度

金额单位：元
公开01表

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	101,526,428.74	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	1,322,872.78	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	264,610.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	424,506.00
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	15,135,976.79
	19		十九、住房保障支出	46	86,233.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	85,716,312.56
	22			49	
本年收入合计	23	102,849,301.52	本年支出合计	50	101,627,639.23
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	189,293.21

年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	1,032,369.08
	26			53	
总 计	27	102,849,301.52	总 计	54	102,849,301.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

|

收入决算表

金额单位：元
公开02表

部门：台州市天台县国土资源局（汇总）

2017年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		102,849,301.52	101,526,428.74					1,322,872.78
208	社会保障和就业支出	264,610.88	264,610.88					
20805	行政事业单位离退休	264,610.88	264,610.88					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	120,692.00	120,692.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,799.20	102,799.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,119.68	41,119.68					
212	城乡社区支出	424,506.00	424,506.00					
21299	其他城乡社区支出	424,506.00	424,506.00					
2129999	其他城乡社区支出	424,506.00	424,506.00					
220	国土海洋气象等支出	16,357,639.08	15,034,766.30					1,322,872.78
22001	国土资源事务	16,357,639.08	15,034,766.30					1,322,872.78
2200101	行政运行	9,949,236.40	9,949,236.40					
2200106	土地资源利用与保护	98,800.00	98,800.00					
2200150	事业运行	6,309,602.68	4,986,729.90					1,322,872.78
221	住房保障支出	86,233.00	86,233.00					
22102	住房改革支出	86,233.00	86,233.00					
2210201	住房公积金	86,233.00	86,233.00					
229	其他支出	85,716,312.56	85,716,312.56					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	85,716,312.56	85,716,312.56					
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	85,716,312.56	85,716,312.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：元
公开03表

部门：台州市天台县国土资源局（汇总）

2017年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		101,627,639.23	26,138,051.86	75,489,587.37			
208	社会保障和就业支出	264,610.88	264,610.88				
20805	行政事业单位离退休	264,610.88	264,610.88				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	120,692.00	120,692.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,799.20	102,799.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,119.68	41,119.68				
212	城乡社区支出	424,506.00		424,506.00			
21299	其他城乡社区支出	424,506.00		424,506.00			
2129999	其他城乡社区支出	424,506.00		424,506.00			
220	国土海洋气象等支出	15,135,976.79	15,037,176.79	98,800.00			
22001	国土资源事务	15,135,976.79	15,037,176.79	98,800.00			
2200101	行政运行	9,949,236.40	9,949,236.40				
2200106	土地资源利用与保护	98,800.00		98,800.00			
2200150	事业运行	5,087,940.39	5,087,940.39				
221	住房保障支出	86,233.00	86,233.00				
22102	住房改革支出	86,233.00	86,233.00				
2210201	住房公积金	86,233.00	86,233.00				
229	其他支出	85,716,312.56	10,750,031.19	74,966,281.37			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	85,716,312.56	10,750,031.19	74,966,281.37			
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	85,716,312.56	10,750,031.19	74,966,281.37			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元
公开04表

部门：台州市天台县国土资源局（汇总）

2017年度

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15,810,116.18	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	85,716,312.56	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	264,610.88	264,610.88	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	424,506.00	424,506.00	
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	15,034,766.30	15,034,766.30	
	19		十九、住房保障支出	46	86,233.00	86,233.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	85,716,312.56		85,716,312.56
本年收入合计	22	101,526,428.74	本年支出合计	49	101,526,428.74	15,810,116.18	85,716,312.56
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	101,526,428.74	总计	54	101,526,428.74	15,810,116.18	85,716,312.56

注：本表反映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

金额单位：元
公开05表

部门：台

2017年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		15,810,116.18	15,286,810.18	523,306.00
208	社会保障和就业支出	264,610.88	264,610.88	
20805	行政事业单位离退休	264,610.88	264,610.88	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	120,692.00	120,692.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,799.20	102,799.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,119.68	41,119.68	
212	城乡社区支出	424,506.00		424,506.00
21299	其他城乡社区支出	424,506.00		424,506.00
2129999	其他城乡社区支出	424,506.00		424,506.00
220	国土海洋气象等支出	15,034,766.30	14,935,966.30	98,800.00
22001	国土资源事务	15,034,766.30	14,935,966.30	98,800.00
2200101	行政运行	9,949,236.40	9,949,236.40	
2200106	土地资源利用与保护	98,800.00		98,800.00
2200150	事业运行	4,986,729.90	4,986,729.90	
221	住房保障支出	86,233.00	86,233.00	
22102	住房改革支出	86,233.00	86,233.00	
2210201	住房公积金	86,233.00	86,233.00	

注：本表反映部门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基本支出决算表

金额单位：元
公开06表

部门：台州市天台县国土资源局（汇总）

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	14,395,070.47	302	商品和服务支出	211,010.10	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	3,993,364.40	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4,053,501.90	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4,557,191.39	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	120,681.12	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1,096,859.22	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273,938.64	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	104,942.80	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	194,591.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	680,729.61	30211	差旅费	13,851.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	126,014.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	242,679.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	50,388.00	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	12,054.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	261,648.61	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	7,504.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	149,001.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	

30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28,600.00			
人员经费合计		15,075,800.08	公用经费合计					211,010.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

|

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：台州市天台县国土资源局（汇总）
预算代码：040601

金额单位：元
公开07表

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13,000.00					13,000.00	12,054.00					12,054.00

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元
公开08表

部门：台州市天台县国土资源局（汇总）

2017年度

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			85,716,312.56	85,716,312.56	10,750,031.19	74,966,281.37	
229	其他支出		85,716,312.56	85,716,312.56	10,750,031.19	74,966,281.37	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		85,716,312.56	85,716,312.56	10,750,031.19	74,966,281.37	
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		85,716,312.56	85,716,312.56	10,750,031.19	74,966,281.37	

注：本表反映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。