

# 2020 年度 台州市自然资源和规 划局（本级）单位决算



单位负责人签章：



经办人签章：



2021 年 9 月

# 台州市自然资源和规划局（本级）

## 2020 年度单位决算

### 目录

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| 一、概况.....                         | ( 1 )  |
| (一) 单位职责.....                     | ( 1 )  |
| (二) 机构设置.....                     | ( 8 )  |
| 二、2020 年度单位决算公开表.....             | ( 8 )  |
| 三、2020 年度单位决算情况说明.....            | ( 20 ) |
| (一) 收入支出决算总体情况说明.....             | ( 20 ) |
| (二) 收入决算情况说明.....                 | ( 20 ) |
| (三) 支出决算情况说明.....                 | ( 21 ) |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....         | ( 21 ) |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....       | ( 21 ) |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....     | ( 30 ) |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....    | ( 31 ) |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....   | ( 31 ) |
| (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | ( 31 ) |
| (十) 机关运行经费支出说明.....               | ( 34 ) |
| (十一) 政府采购支出说明.....                | ( 34 ) |
| (十二) 国有资产占有情况说明.....              | ( 34 ) |
| (十三) 预算绩效情况说明.....                | ( 35 ) |
| 四、名词解释.....                       | ( 40 ) |

## 一、概况

### （一）单位职责

台州市自然资源和规划局（本级）是市政府工作部门，挂市海洋局、市林业局牌子。其主要职责：

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、省和市有关自然资源管理、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策和法律法规，起草相关地方性法规、规章草案，制定和起草相关规范性文件。

2. 负责自然资源调查监测评价。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（市、区）自然资源调查监测评价工作。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享和汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。负责市政府确定的自然资源和不动产确权登记等工作。会同有关部门调处全市重大自然资源权属和不动产权属争议。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。

编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5. 负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划、战略和开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6. 负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度。组织拟订并实施土地、林地、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地、林地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7. 拟订城乡规划政策并监督实施。依法组织编制和实施城乡规划，拟定城乡规划管理相关政策和技術规定并监督实施。承担全市城乡规划管理业务的综合指导和协调工

作。承担市政府委托的村庄规划审批。负责编制市区控制性详细规划并组织实施，配合相关部门编制专项规划。负责市政交通基础设施、城市综合交通的规划管理和相关专题研究。负责国家、省、市重大建设项目规划选址的审查、报批。负责市区建设项目的规划管理工作。

8. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。组织国土绿化工作，指导森林资源的培育和全民义务植树，指导、监督城乡绿化工作。负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海域海岛海岸线（港口岸线除外）整治修复、海洋生态修复、林业和草原生态保护修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

9. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善并落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10. 负责地质勘查和地质灾害防治工作。组织编制并实施地质勘查规划。管理市级地质勘查项目。监督管理地

下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责地质勘查的安全生产管理工作。组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11. 负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理，监督指导矿业权有形市场建设。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源储量管理。监督指导矿产资源勘查、开发利用和保护。

12. 负责森林、湿地、草原、陆生野生动植物资源，以及国家公园等各类自然保护地的监督管理。组织编制全市森林采伐限额，经省政府批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，会同有关部门拟订湿地和草原保护利用规划，监督管理湿地和草原的开发利用。指导公益林划定，负责公益林建设、保护和利用的监督管理，负责天然林保护工作，按分工负责古树名木保护工作。指导国有林场建设和发展。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地保护和恢复、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎

捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。按分工监督管理陆生野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。拟订各类自然保护地发展规划、政策和相关标准并监督实施。负责各类自然保护地设立、调整、规划、建设相关工作。组织世界自然遗产的申报，会同有关部门组织世界自然与文化双重遗产的申报。

13. 负责推进林业改革相关工作。组织指导深化集体林权制度、国有林场等改革工作并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导林地承包经营纠纷调解仲裁。拟订林业和草原资源优化配置及利用政策，拟订林草产业相关标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督。负责林业行业安全生产监督管理，指导林区、林场、各类自然保护地、休闲观光林业活动的安全生产管理工作。负责林业和草原种苗监督管理。组织实施林业生态补偿相关工作。指导林业投融资、政策性林木保险和林业非税收入征管。

14. 指导全市森林公安工作。监督管理森林公安队伍。监督、协调、指导全市林业违法案件的查处。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展森林和草原防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警和督促检查

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. 负责对海洋事务的综合协调管理，指导全市海洋相关行政管理。拟订并监督实施海洋功能区划和相关规划。组织制定海洋灾害风险区划。参与拟订全市海洋发展战略、政策。参与重大海洋灾害应急处置。负责海洋保护和利用的监督管理工作。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。协调各涉海部门、行业的海洋资源开发活动。负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作，负责领海基点等特殊用途海岛保护管理。负责海洋经济的统计及相关核算工作。

16. 负责测绘与地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。监督管理测绘与地理信息成果工作、地图工作和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。

17. 推动自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。监督实施有关技术标准、规程规范。组织实施市级科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。



18. 负责自然资源督察和行政执法工作。承担对自然资源和国土空间规划等法律法规执行情况的监督检查工作。承担省自然资源总督察办公室和派驻地方督察机构对台州监督检查的联络工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县（市、区）有关行政执法工作。

19. 完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

20. 职能转变。贯彻落实中央、省和市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进“多规合一”，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，深入推进“最多跑一次”改革，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源和规划管理规则、标准、制度的约束性作用，推进数字化转型，提升全

市自然资源和规划管理的现代化水平，推进服务便民高效。

## **（二）机构设置**

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

## **二、2020 年度单位决算公开表**

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：台州市自然资源和规划局（本级）

| 收 入              |    |                | 支 出             |    |                |
|------------------|----|----------------|-----------------|----|----------------|
| 项 目              | 行次 | 金 额            | 项 目             | 行次 | 金 额            |
| 栏 次              |    | 1              | 栏 次             |    | 2              |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 151,836,634.40 | 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  | 4,371,361.46   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 2,438,582.00   |
|                  | 9  |                | 九、卫生健康支出        | 40 | 1,139,637.51   |
|                  | 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 | 2,644,322.48   |
|                  | 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 | 148,275,715.87 |
|                  | 19 |                | 十九、住房保障支出       | 50 | 2,015,395.00   |
|                  | 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 | 156,207,995.86 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 156,513,652.86 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |                | 结余分配            | 59 |                |
| 年初结转和结余          | 29 | 18,347,518.41  | 年末结转和结余         | 60 | 18,041,861.41  |
|                  | 30 |                |                 | 61 |                |
| <b>总计</b>        | 31 | 174,555,514.27 | <b>总 计</b>      | 62 | 174,555,514.27 |

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 收入决算表（分单位）

编制单位：台州市自然资源和规划局（本级） 公开02表  
金额单位：元

| 单位名称            | 本年收入合计         | 财政拨款收入         | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入         |
|-----------------|----------------|----------------|--------|------|------|----------|--------------|
| 栏次              | 1              | 2              | 3      | 4    | 5    | 6        | 7            |
| 合计              | 156,207,995.86 | 151,836,634.40 |        |      |      |          | 4,371,361.46 |
| 台州市自然资源和规划局（本级） | 156,207,995.86 | 151,836,634.40 |        |      |      |          | 4,371,361.46 |

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：台州市自然资源和规划局（本级）

| 项目         |      |                  | 本年收入合计         | 财政拨款收入         | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入         |
|------------|------|------------------|----------------|----------------|--------|------|------|----------|--------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |                  |                |                |        |      |      |          |              |
| 类          | 款    | 项                | 1              | 2              | 3      | 4    | 5    | 6        | 7            |
|            |      | 合计               | 156,207,995.86 | 151,836,634.40 |        |      |      |          | 4,371,361.46 |
| 208        |      | 社会保障和就业支出        | 2,438,582.00   | 2,438,582.00   |        |      |      |          |              |
| 20805      |      | 行政事业单位养老支出       | 2,242,224.00   | 2,242,224.00   |        |      |      |          |              |
| 2080501    |      | 行政单位离退休          | 142,212.00     | 142,212.00     |        |      |      |          |              |
| 2080505    |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,400,008.00   | 1,400,008.00   |        |      |      |          |              |
| 2080506    |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 700,004.00     | 700,004.00     |        |      |      |          |              |
| 20808      |      | 抚恤               | 196,358.00     | 196,358.00     |        |      |      |          |              |
| 2080801    |      | 死亡抚恤             | 196,358.00     | 196,358.00     |        |      |      |          |              |
| 210        |      | 卫生健康支出           | 1,139,637.51   | 1,139,637.51   |        |      |      |          |              |
| 21011      |      | 行政事业单位医疗         | 1,139,637.51   | 1,139,637.51   |        |      |      |          |              |
| 2101101    |      | 行政单位医疗           | 380,637.33     | 380,637.33     |        |      |      |          |              |
| 2101102    |      | 事业单位医疗           | 373,859.06     | 373,859.06     |        |      |      |          |              |
| 2101103    |      | 公务员医疗补助          | 385,141.12     | 385,141.12     |        |      |      |          |              |
| 213        |      | 农林水支出            | 2,338,665.48   | 2,338,665.48   |        |      |      |          |              |
| 21301      |      | 农业农村             | 150,000.00     | 150,000.00     |        |      |      |          |              |
| 2130199    |      | 其他农业农村支出         | 150,000.00     | 150,000.00     |        |      |      |          |              |
| 21302      |      | 林业和草原            | 2,188,665.48   | 2,188,665.48   |        |      |      |          |              |
| 2130205    |      | 森林资源培育           | 77,642.50      | 77,642.50      |        |      |      |          |              |
| 2130206    |      | 技术推广与转化          | 9,874.00       | 9,874.00       |        |      |      |          |              |
| 2130207    |      | 森林资源管理           | 1,523,417.48   | 1,523,417.48   |        |      |      |          |              |
| 2130211    |      | 动植物保护            | 158,171.00     | 158,171.00     |        |      |      |          |              |
| 2130213    |      | 执法与监督            | 243,184.50     | 243,184.50     |        |      |      |          |              |
| 2130299    |      | 其他林业和草原支出        | 176,376.00     | 176,376.00     |        |      |      |          |              |
| 220        |      | 自然资源海洋气象等支出      | 148,275,715.87 | 143,904,354.41 |        |      |      |          | 4,371,361.46 |
| 22001      |      | 自然资源事务           | 147,527,715.87 | 143,156,354.41 |        |      |      |          | 4,371,361.46 |
| 2200101    |      | 行政运行             | 17,507,807.16  | 17,507,807.16  |        |      |      |          |              |
| 2200102    |      | 一般行政管理事务         | 1,700,696.12   | 1,700,696.12   |        |      |      |          |              |
| 2200104    |      | 自然资源规划及管理        | 19,650,034.00  | 19,650,034.00  |        |      |      |          |              |
| 2200106    |      | 自然资源利用与保护        | 10,242,836.60  | 10,242,836.60  |        |      |      |          |              |
| 2200107    |      | 自然资源社会公益服务       | 164,197.50     | 164,197.50     |        |      |      |          |              |
| 2200109    |      | 自然资源调查与确权登记      | 793,660.00     | 793,660.00     |        |      |      |          |              |
| 2200113    |      | 地质矿产资源与环境调查      | 300,000.00     | 300,000.00     |        |      |      |          |              |
| 2200114    |      | 地质勘查与矿产资源管理      | 275,675.00     | 275,675.00     |        |      |      |          |              |
| 2200120    |      | 海域与海岛管理          | 74,373,200.00  | 74,373,200.00  |        |      |      |          |              |
| 2200128    |      | 海洋战略规划与预警监测      | 630,000.00     | 630,000.00     |        |      |      |          |              |
| 2200150    |      | 事业运行             | 5,882,941.49   | 5,882,941.49   |        |      |      |          |              |
| 2200199    |      | 其他自然资源事务支出       | 16,006,668.00  | 11,635,306.54  |        |      |      |          | 4,371,361.46 |
| 22099      |      | 其他自然资源海洋气象等支出    | 748,000.00     | 748,000.00     |        |      |      |          |              |
| 2209901    |      | 其他自然资源海洋气象等支出    | 748,000.00     | 748,000.00     |        |      |      |          |              |
| 221        |      | 住房保障支出           | 2,015,395.00   | 2,015,395.00   |        |      |      |          |              |
| 22102      |      | 住房改革支出           | 2,015,395.00   | 2,015,395.00   |        |      |      |          |              |
| 2210201    |      | 住房公积金            | 2,015,395.00   | 2,015,395.00   |        |      |      |          |              |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

编制单位：台州市自然资源和规划局（本级）

公开04表  
金额单位：元

| 单位名称            | 本年支出合计         | 基本支出          | 项目支出           | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|--------|------|-----------|
| 栏次              | 1              | 2             | 3              | 4      | 5    | 6         |
| 合计              | 156,513,652.86 | 29,384,144.62 | 127,129,508.24 |        |      |           |
| 台州市自然资源和规划局（本级） | 156,513,652.86 | 29,384,144.62 | 127,129,508.24 |        |      |           |

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

编制单位：台州市自然资源和规划局（本级）

公开05表  
金额单位：元

| 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<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   |                |               |                |        |      |           |
| 类                  | 款    | 项 | 1              | 2             | 3              | 4      | 5    | 6         |
| 栏 次                |      |   | 合计             |               |                |        |      |           |
| 208                |      |   | 156,513,652.86 | 29,384,144.62 | 127,129,508.24 |        |      |           |
|                    |      |   | 2,438,582.00   | 2,438,582.00  |                |        |      |           |
| 20805              |      |   | 2,242,224.00   | 2,242,224.00  |                |        |      |           |
| 2080501            |      |   | 142,212.00     | 142,212.00    |                |        |      |           |
| 2080505            |      |   | 1,400,008.00   | 1,400,008.00  |                |        |      |           |
| 2080506            |      |   | 700,004.00     | 700,004.00    |                |        |      |           |
| 20808              |      |   | 196,358.00     | 196,358.00    |                |        |      |           |
| 2080801            |      |   | 196,358.00     | 196,358.00    |                |        |      |           |
| 210                |      |   | 1,139,637.51   | 1,139,637.51  |                |        |      |           |
| 21011              |      |   | 1,139,637.51   | 1,139,637.51  |                |        |      |           |
| 2101101            |      |   | 380,637.33     | 380,637.33    |                |        |      |           |
| 2101102            |      |   | 373,859.06     | 373,859.06    |                |        |      |           |
| 2101103            |      |   | 385,141.12     | 385,141.12    |                |        |      |           |
| 213                |      |   | 2,644,322.48   |               | 2,644,322.48   |        |      |           |
| 21301              |      |   | 150,000.00     |               | 150,000.00     |        |      |           |
| 2130199            |      |   | 150,000.00     |               | 150,000.00     |        |      |           |
| 21302              |      |   | 2,494,322.48   |               | 2,494,322.48   |        |      |           |
| 2130205            |      |   | 77,642.50      |               | 77,642.50      |        |      |           |
| 2130206            |      |   | 9,874.00       |               | 9,874.00       |        |      |           |
| 2130207            |      |   | 1,571,417.48   |               | 1,571,417.48   |        |      |           |
| 2130211            |      |   | 158,171.00     |               | 158,171.00     |        |      |           |
| 2130213            |      |   | 500,841.50     |               | 500,841.50     |        |      |           |
| 2130299            |      |   | 176,376.00     |               | 176,376.00     |        |      |           |
| 220                |      |   | 148,275,715.87 | 23,790,530.11 | 124,485,185.76 |        |      |           |
| 22001              |      |   | 147,527,715.87 | 23,790,530.11 | 123,737,185.76 |        |      |           |
| 2200101            |      |   | 17,507,807.16  | 17,507,807.16 |                |        |      |           |
| 2200102            |      |   | 1,700,696.12   |               | 1,700,696.12   |        |      |           |
| 2200104            |      |   | 19,650,034.00  |               | 19,650,034.00  |        |      |           |
| 2200106            |      |   | 10,242,836.60  |               | 10,242,836.60  |        |      |           |
| 2200107            |      |   | 164,197.50     |               | 164,197.50     |        |      |           |
| 2200109            |      |   | 793,660.00     |               | 793,660.00     |        |      |           |
| 2200113            |      |   | 300,000.00     |               | 300,000.00     |        |      |           |
| 2200114            |      |   | 275,675.00     |               | 275,675.00     |        |      |           |
| 2200120            |      |   | 74,373,200.00  |               | 74,373,200.00  |        |      |           |
| 2200128            |      |   | 630,000.00     |               | 630,000.00     |        |      |           |
| 2200150            |      |   | 5,882,941.49   | 5,882,941.49  |                |        |      |           |
| 2200199            |      |   | 16,006,668.00  | 399,781.46    | 15,606,886.54  |        |      |           |
| 22099              |      |   | 748,000.00     |               | 748,000.00     |        |      |           |
| 2209901            |      |   | 748,000.00     |               | 748,000.00     |        |      |           |
| 221                |      |   | 2,015,395.00   | 2,015,395.00  |                |        |      |           |
| 22102              |      |   | 2,015,395.00   | 2,015,395.00  |                |        |      |           |
| 2210201            |      |   | 2,015,395.00   | 2,015,395.00  |                |        |      |           |

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

部门：台州市自然资源和规划局（本级）

| 收 入            |    |                | 支 出             |    |                |                |             |              |
|----------------|----|----------------|-----------------|----|----------------|----------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额            | 项 目             | 行次 | 合 计            | 一般公共预算财政拨款     | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1              | 栏 次             |    | 2              | 3              | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 151,836,634.40 | 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 | 2,438,582.00   | 2,438,582.00   |             |              |
|                | 9  |                | 九、卫生健康支出        | 41 | 1,139,637.51   | 1,139,637.51   |             |              |
|                | 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 | 2,644,322.48   | 2,644,322.48   |             |              |
|                | 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 | 143,904,354.41 | 143,904,354.41 |             |              |
|                | 19 |                | 十九、住房保障支出       | 51 | 2,015,395.00   | 2,015,395.00   |             |              |
|                | 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 | 151,836,634.40 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 152,142,291.40 | 152,142,291.40 |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 3,444,000.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 3,138,343.00   | 3,138,343.00   |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 3,444,000.00   |                 | 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 | 155,280,634.40 | <b>总 计</b>      | 64 | 155,280,634.40 | 155,280,634.40 |             |              |

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



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表  
金额单位：元

编制单位：台州市自然资源和规划局（本级）

| 项                  |   |   | 目                | 本年支出 |                |               |                |
|--------------------|---|---|------------------|------|----------------|---------------|----------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称             | 小计   | 基本支出           | 项目支出          |                |
| 类                  | 款 | 项 | 栏                | 次    | 1              | 2             |                |
|                    |   |   | 合计               |      | 152,142,291.40 | 28,984,363.16 |                |
|                    |   |   |                  |      | 123,157,928.24 |               |                |
| 208                |   |   | 社会保障和就业支出        |      | 2,438,582.00   | 2,438,582.00  |                |
| 20805              |   |   | 行政事业单位养老支出       |      | 2,242,224.00   | 2,242,224.00  |                |
| 2080501            |   |   | 行政单位离退休          |      | 142,212.00     | 142,212.00    |                |
| 2080505            |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      | 1,400,008.00   | 1,400,008.00  |                |
| 2080506            |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |      | 700,004.00     | 700,004.00    |                |
| 20808              |   |   | 抚恤               |      | 196,358.00     | 196,358.00    |                |
| 2080801            |   |   | 死亡抚恤             |      | 196,358.00     | 196,358.00    |                |
| 210                |   |   | 卫生健康支出           |      | 1,139,637.51   | 1,139,637.51  |                |
| 21011              |   |   | 行政事业单位医疗         |      | 1,139,637.51   | 1,139,637.51  |                |
| 2101101            |   |   | 行政单位医疗           |      | 380,637.33     | 380,637.33    |                |
| 2101102            |   |   | 事业单位医疗           |      | 373,859.06     | 373,859.06    |                |
| 2101103            |   |   | 公务员医疗补助          |      | 385,141.12     | 385,141.12    |                |
| 213                |   |   | 农林水支出            |      | 2,644,322.48   |               | 2,644,322.48   |
| 21301              |   |   | 农业农村             |      | 150,000.00     |               | 150,000.00     |
| 2130199            |   |   | 其他农业农村支出         |      | 150,000.00     |               | 150,000.00     |
| 21302              |   |   | 林业和草原            |      | 2,494,322.48   |               | 2,494,322.48   |
| 2130205            |   |   | 森林资源培育           |      | 77,642.50      |               | 77,642.50      |
| 2130206            |   |   | 技术推广与转化          |      | 9,874.00       |               | 9,874.00       |
| 2130207            |   |   | 森林资源管理           |      | 1,571,417.48   |               | 1,571,417.48   |
| 2130210            |   |   | 自然保护区等管理         |      |                |               |                |
| 2130211            |   |   | 动植物保护            |      | 158,171.00     |               | 158,171.00     |
| 2130212            |   |   | 湿地保护             |      |                |               |                |
| 2130213            |   |   | 执法与监督            |      | 500,841.50     |               | 500,841.50     |
| 2130299            |   |   | 其他林业和草原支出        |      | 176,376.00     |               | 176,376.00     |
| 220                |   |   | 自然资源海洋气象等支出      |      | 143,904,354.41 | 23,390,748.65 | 120,513,605.76 |
| 22001              |   |   | 自然资源事务           |      | 143,156,354.41 | 23,390,748.65 | 119,765,605.76 |
| 2200101            |   |   | 行政运行             |      | 17,507,807.16  | 17,507,807.16 |                |
| 2200102            |   |   | 一般行政管理事务         |      | 1,700,696.12   |               | 1,700,696.12   |
| 2200104            |   |   | 自然资源规划及管理        |      | 19,650,034.00  |               | 19,650,034.00  |
| 2200106            |   |   | 自然资源利用与保护        |      | 10,242,836.60  |               | 10,242,836.60  |
| 2200107            |   |   | 自然资源社会公益服务       |      | 164,197.50     |               | 164,197.50     |
| 2200109            |   |   | 自然资源调查与确权登记      |      | 793,660.00     |               | 793,660.00     |
| 2200113            |   |   | 地质矿产资源与环境调查      |      | 300,000.00     |               | 300,000.00     |
| 2200114            |   |   | 地质勘查与矿产资源管理      |      | 275,675.00     |               | 275,675.00     |
| 2200120            |   |   | 海域与海岛管理          |      | 74,373,200.00  |               | 74,373,200.00  |
| 2200128            |   |   | 海洋战略规划与预警监测      |      | 630,000.00     |               | 630,000.00     |
| 2200150            |   |   | 事业运行             |      | 5,882,941.49   | 5,882,941.49  |                |
| 2200199            |   |   | 其他自然资源事务支出       |      | 11,635,306.54  |               | 11,635,306.54  |
| 22099              |   |   | 其他自然资源海洋气象等支出    |      | 748,000.00     |               | 748,000.00     |
| 2209901            |   |   | 其他自然资源海洋气象等支出    |      | 748,000.00     |               | 748,000.00     |
| 221                |   |   | 住房保障支出           |      | 2,015,395.00   | 2,015,395.00  |                |
| 22102              |   |   | 住房改革支出           |      | 2,015,395.00   | 2,015,395.00  |                |
| 2210201            |   |   | 住房公积金            |      | 2,015,395.00   | 2,015,395.00  |                |

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

编制单位：台州市自然资源和规划局（本级）

公开09表  
金额单位：元

| 项 目             | 预算数        | 决算数        |
|-----------------|------------|------------|
| “三公”经费支出        | 603,700.00 | 131,326.78 |
| 1. 因公出国（境）费     | 190,000.00 | 0.00       |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 161,500.00 | 72,029.78  |
| （1）公务用车购置费      | 0.00       | 0.00       |
| （2）公务用车运行维护费    | 161,500.00 | 72,029.78  |
| 3. 公务接待费        | 252,200.00 | 59,297.00  |

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：台州市自然资源和规划局（本级）

| 项 目                |      |    | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------------|------|----|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能<br>分类科目<br>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       |
|                    |      | 次  |         |      |      |      |      |         |
|                    |      | 合计 |         |      |      |      |      |         |
|                    |      |    |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表  
金额单位：元

编制单位：台州市自然资源和规划局（本级）

| 项                  |   |   | 目    | 本年支出 |      |      |   |
|--------------------|---|---|------|------|------|------|---|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |   |
| 类                  | 款 | 项 | 栏    | 次    | 1    | 2    | 3 |
|                    |   |   | 合计   |      |      |      |   |
|                    |   |   |      |      |      |      |   |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **三、2020 年度单位决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 17455.55 万元，支出总计 17455.55 万元，与 2019 年度相比，各减少 9916.36 万元，下降 36.23%。主要原因是：1、省补中央海岛及海域保护资金 7400.00 万元拨出给临海市国库用于蓝色海湾项目，比上年减少 3200.00 万元；2、省补耕地保护补偿资金、省补省分成新增建设用地土地有偿使用费本年度直接由市财政局通过转移支付给椒黄路三区，未纳入局本级预算，比上年减少 7831.33 万元；3、新增计算机国产替代项目 595.98 万元；4、台州市国土空间总体规划项目款支出比上年增加约 500.00 多万。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 15620.80 万元；包括财政拨款收入 15183.66 万元（其中，一般公共预算 15183.66 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 97.20%；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 437.14 万元，占收入合计 2.80%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 15651.37 万元，其中基本支出 2938.41 万元，占 18.77%；项目支出 12712.95 万元，占 81.23%；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**

2020 年度财政拨款收入总计 15528.06 万元，支出总计 15528.06 万元，与 2019 年相比，各减少 9973.83 万元，下降 39.11%。主要原因是：1、省补中央海岛及海域保护资金 7400.00 万元拨出给临海市国库用于蓝色海湾项目，比上年减少 3200.00 万元；2、省补耕地保护补偿资金、省补省分成新增建设用地土地有偿使用费本年度直接由市财政局通过转移支付给椒黄路三区，未纳入局本级预算，比上年减少 7831.33 万元；财政拨款支出年初预算数 8046.94 万元，完成年初预算的 192.97%，主要原因是：1、增加省补中央海岛及海域保护资金 7400.00 万元拨出给临海市国库用于蓝色海湾项目；2、正常人员工资晋升、养老基数调增等预算追加。

#### **（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。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 15214.23 万元，占本年支出合计的 97.21%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10226.93 万元，下降 40.20%。主要原因

是：1、省补中央海岛及海域保护资金 7400.00 万元拨出给临海市国库用于蓝色海湾项目，比上年减少 3200.00 万元；2、省补耕地保护补偿资金、省补省分成新增建设用地土地有偿使用费本年度直接由市财政局通过转移支付给椒黄路三区，未纳入局本级预算，比上年减少 7831.33 万元。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 15214.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 243.86 万元，占 1.60%；卫生健康（类）支出 113.96 万元，占 0.75%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 264.43 万元，占 1.74%；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 14390.44 万元，占 94.59%；住房保障（类）支出 201.54 万元，占 1.32%；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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8046.94 万元，支出决算为 15214.23 万元，完成年初预算的 189.07%，主要原因是：1、增加省补中央海岛及海域保护资金 7400.00 万元拨出给临海市国库用于蓝色海湾项目；2、正常人员工资晋升、养老基数调增等预算追加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 17.76 万元，支出决算为 14.22 万元，完成年初预算的 80.07%，决算数小于预算数的主要原因：离休干部 10 月份去世。

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）。年初预算为 204.52 万元，支出决算为 140.00 万元，完成年初预算的 68.45%，决算数小于预算数的主要原因：①单位负担养老基数按 20%比例安排预算，实际按 16%支付；②事业单位机构改革，从局本级剥离出台州市国土空间整治和生态修复中心和台州市林业技术推广总站 2 个下属事业单位，9 月份人员划出 25 人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 81.81 万元，支出决算为 70.00 万元，完成年初预算的 85.56%，决算数小于预算数的主要原因：事业单位机构改革，从局本级剥离出台州市国土空间整治和生态修复中心和台州市林业技术推广总站 2 个下属事业单位，9 月份人员划出 25 人。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.64 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：离休干部 10 月份去世。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 43.25 万元，支出决算为 38.06 万元，完成年初预算的 88.00%，决算数小于预算数的主要原因：公务员及参公人员年初调出 6 人。

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 58.70 万元，支出决算为 37.39 万元，完成年初预算的 63.70%，决算数小于预算数的主要原因：事业单位机构改革，从局本级剥离出台州市国土空间整治和生态修复中心和台州市林业技术推广总站 2 个下属事业单位，9 月份人员划出 25 人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 43.19 万元，支出决算为 38.51 万元，完成年初预算的 89.16%，决算数小于预算数的主要原因：公务员及参公人员年初调出 6 人。

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 0 万元，支出决算为 15.00 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：使用上年结转资金 15.00 万元用于“海岛海岸线保护”项目支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 7.76 万元，完成年初预算的 51.73%，决算数小于预算数的主要原因：疫情影响，绿化事务工作未按计划开展。

农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 9.90%，决算数小于预算数的主要原因：疫情影响，林业技术推广工作未按计划开展。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 35.00 万元，支出决算为 157.14 万元，完成年初预算的 448.97%，决算数大于预算数的主要原因：①使用上年结转资金 105.28 万元用于“国土绿化美化示范”项目支出；②年中追加林业发展和资源保护专项资

金 28.95 万元用于“台州市森林防火总体规划”项目支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 22.00 万元，支出决算为 15.82 万元，完成年初预算的 71.91%，决算数小于预算数的主要原因：疫情影响，林业有害生物防治工作未按计划开展。

农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为 45.00 万元，支出决算为 50.08 万元，完成年初预算的 111.29%，决算数大于预算数的主要原因：①疫情影响，森林防火等日常业务未及时开展；②年中追加林业发展和资源保护专项资金 25.77 万元用于“台州森林消防能力提升”项目支出。

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 0 万元，支出决算为 17.64 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：①疫情影响，年中追加省补林业发展和资源保护专项资金 12.00 万元用于野生动物疫病疫源监测；②使用上年结转省补林业发展和资源保护专项资金 5.64 万元用于森林公安的设备更新。

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 1527.29 万元，支出决算为

1750.78 万元，完成年初预算的 114.63%，决算数大于预算数的主要原因：公务员及参公人员工资晋升等。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 255.00 万元，支出决算为 170.07 万元，完成年初预算的 66.69%，决算数小于预算数的主要原因：疫情原因，档案数字化工作未按计划开展。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 3080.00 万元，支出决算为 1965.00 万元，完成年初预算的 63.80%，决算数小于预算数的主要原因：疫情影响，台州市国土空间总体规划工作未按计划开展。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。年初预算为 1134.00 万元，支出决算为 1024.28 万元，完成年初预算的 90.32%，决算数小于预算数的主要原因：因疫情影响，“全域土地综合整治”项目取消、“土地评估及使用权公开出让公告项目”实际结算金额低于预算数等。

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 25.00 万元，支出决算为 16.42 万元，完成年初预算 65.68%，决算数小于预算数的主要原因：疫情影响，宣传活动未全部开展。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 105.00 万元，支出决算为 79.34 万元，完成年初预算 75.56%，决算数小于预算数的主要原因：疫情影响，第三次土地普查、土地变更调查等工作未按计划开展。

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 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因：台州市地质灾害防治与地质环境保护“十四五”规划编制工作及时开展，年内完成项目的采购工作。

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 110.00 万元，支出决算为 27.57 万元，完成年初预算的 25.06%，决算数小于预算数的主要原因：疫情影响，“台州市土地质量地质调查评价及建档成果的集成”项目取消。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7437.32 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：①增加省补中央海岛及海域保护资金 7400.00 万元拨出给临海市国库用于蓝色海湾项目；②

增加省补海洋综合管理资金 15.12 万元用于涉海企业直报项目等。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海洋战略规划与预警监测（项）。年初预算为 63.00 万元，支出决算为 63.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因：及时完成“台州市海岸带综合保护与利用规划服务项目”验收工作。

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 749.40 万元，支出决算为 588.29 万元，完成年初预算的 78.50%，决算数小于预算数的主要原因：事业单位机构改革，从局本级剥离出台州市国土空间整治和生态修复中心和台州市林业技术推广总站 2 个下属事业单位，9 月份人员划出 25 人。

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 262.00 万元，支出决算为 1163.53 万元，完成年初预算的 444.10%，决算数大于预算数的主要原因：①追加信息化专项：最多跑一次智慧国土建设项目 127.48 万元、市级国土空间基础信息平台（二期）191.88 万元、最多跑一次不动产智能化改造续建项目 77.80 万元；②追加国产批量替代更新计算机等 595.98 万元等。

自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为 137.00 万元，支出决算为 74.80 万元，完成年初预算的 54.60%，决算数小于预算数的主要原因：疫情影响，海洋保护与利用工作未及时验收，项目尾款结转至下一年。

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 241.29 万元，支出决算为 201.54 万元，完成年初预算的 83.53%，决算数小于预算数的主要原因：事业单位机构改革，从局本级剥离出台州市国土空间整治和生态修复中心和台州市林业技术推广总站 2 个下属事业单位，9 月份人员划出 25 人。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2898.44 万元，其中：

人员经费 2562.92 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、离休费、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 335.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2020 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**

本单位 2020 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。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 60.37 万元，支出决算为 13.13 万元，完成预算的 21.75%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：疫情影响，出国学习考察活动取消、公务用车出行业务大幅减少、外单位来访接待批次大幅减少。

## 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。

2020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2019年度相比，减少7.49万元，下降100.00%，主要原因是：疫情影响，出国学习考察活动取消；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.20万元，占54.84%，与2019年度相比，增加4.17万元，增长137.69%，主要原因是：账套调整，局本级并入行政执法队执法用车1辆、地质环境监测站特种用车1辆；公务接待费支出决算为5.93万元，占45.16%，与2019年度相比，减少5.88万元，下降49.78%，主要原因是：疫情影响，外单位来访接待批次大幅减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为19.00万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要无用于机关及下属预算单位人员的学习考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是：疫情影响，出国学习考察活动取消。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为16.15万元，支出决算为7.20万元，完成预算的44.58%。决算数小

于预算数的主要原因是：疫情影响，公务用车出行业务大幅下降。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是：未安排公务用车购置计划。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 16.15 万元，支出 7.20 万元，完成预算的 44.58%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，公务用车出行业务大幅下降。主要用于森林公安、用地执法、地灾巡查等公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；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

（3）公务接待费预算数为 25.22 万元，支出决算为 5.93 万元，完成预算的 23.51%。主要用于接待上级及兄弟县市来访、工作交流考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是：疫情影响，外单位来访接待批次大幅减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 55 团组，累计 497 人次。

外宾接待支出 0 万元，本年度没有安排外宾接待支出。接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 5.93 万元，主要用于接待上级及兄弟县市来访、工作交流考察。接待 55 团组，497 人次。

### **（十）机关运行经费支出说明**

2020 年度机关运行经费年初预算数为 429.94 万元，支出决算为 335.52 万元，完成年初预算的 78.04%，决算数小于预算数的主要原因：①年中公务员及参公人员调出人数大于调入人数，②疫情影响，压减公用支出；比 2019 年度减少 7.27 万元，下降 2.12%，主要原因是：疫情影响，基本支出略有下降。

### **（十一）政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 2174.66 万元，其中：政府采购货物支出 1640.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 533.84 万元。授予中小企业合同金额 872.21 万元，占政府采购支出总额的 40.11%。其中，授予小微企业合同金额 730.70 万元，占政府采购支出总额的 33.60%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，台州市自然资源和规划局（本级）共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用

车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是:无;单价 50 万元以上通用设备 9 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### **(十三) 预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

(1) 项目自评。根据预算绩效管理要求,台州市自然资源和规划局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共自评项目 58 个,涉及资金 12249.66 万元,占一般公共预算项目支出总额的 95.24%。本年度无政府性基金预算项目。

(2) 部门评价。组织对台州市林业发展和资源保护专项资金项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 2000.00 万元。从评价开展情况来看,项目工作基本实现预期目标,取得了良好的绩效。

(3) 整体支出评价。

本年度无部门整体支出绩效评价。

(4) 下级部门整体支出评价。

本年度无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

台州市自然资源和规划局(本级)在 2020 年度单位决算中反映“土地评估及使用权公开出让公告项目”及“陆生野生动物救护及疫病疫源监测”项目绩效自评结果。

“土地评估及使用权公开出让公告项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 885.00 万元，执行数为 822.13 万元，完成预算的 92.90%。项目绩效目标完成情况：一是完成土地评估报告 60 份，为我市土地出让提供了科学的决策依据；二是在媒体上发布土地出让公告 176 次，提升了我市土地出让的广告效应，有助于国有土地价值的增值。发现的问题及原因：一是支付节奏需要进一步加快，主要是项目较多，一般都是约定季度或半年度结算，导致年中执行率较低；二是土地评估市场竞争激烈，实际中标价格低于预算金额。下一步改进措施：一是在土地评估报告出具及出让公告刊登后，及时与土地评估机构及台州日报、浙江日报做好费用结算，提高年中执行率；二是充分考虑土地评估市场竞争状况，科学测算预算金额。

| 土地评估及使用权公开出让公告项目绩效自评表 |        |                      |          |                      |      |
|-----------------------|--------|----------------------|----------|----------------------|------|
| 绩效目标                  |        |                      |          | 年度完成情况               |      |
| 指标类型                  | 指标名称   | 指标值                  | 指标权重 (%) | 完成值                  | 指标得分 |
| 产出指标                  | 土地评估报告 | 60 份                 | 10.00    | 60 份                 | 10   |
|                       | 土地出让   | 110 宗                | 10.00    | 133 宗                | 10   |
|                       | 版面     | 台州日报 110 次，浙江日报 35 次 | 10.00    | 台州日报 141 次，浙江日报 35 次 | 10   |

|          |                              |                       |        |   |        |
|----------|------------------------------|-----------------------|--------|---|--------|
|          | 出让标准                         | 公开、公平、公正              | 5.00   | 公开、公平、公正  | 5      |
|          | 合计                           |                       | 35.00  |   | 35     |
| 效益指标     | 优化资源配置                       | 充分体现体现土地出让的公开、公平、公正原则 | 10.00  | 在市区范围内土地公开出让的所有项目在公开招标、拍卖之前，在媒体上发布公告，充分体现土地拍卖原则 | 10     |
|          | 为我市土地出让价格的确定提供依据，强化土地市场规范化管理 | 强化管理                  | 10.00  | 强化管理  | 10     |
|          | 服务保障                         | 为民众提供更多渠道了解政策和公告信息    | 10.00  | 利用各大媒体、宣传方式，覆盖全市范围，为民众提供及时的土地信息                 | 10     |
|          | 完成率                          | 100%                  | 5.00   | 100%  | 5      |
|          | 合计                           |                       | 35.00  |   | 35     |
|          | 资金执行                         | 执行率                   | 885    | 30.00   | 822.13 |
|          | 合计                           |                       | 30.00  |   | 27     |
| 合计（100分） |                              |                       | 100.00 |   | 97     |

“陆生野生动物救护及疫病疫源监测”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为14.00万元，执行数为14.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成

情况：一是全年救护野生动物超过 500 只；二是每半天监测 1 次。发现的问题及原因：一是项目补助经费不足，疫情发生以来，我局适时加强了疫病疫源监测工作，由每天一监测提升到每半天一监测，工作量大幅增加；二是人手不足，具体救护工作委托台州市秀岭野生动植物发展有限公司承担。下一步改进措施：一是提高经费额度；二是加派人手。

| 陆生野生动物救护及疫病疫源监测项目绩效自评表 |                   |                |          |                                     |      |
|------------------------|-------------------|----------------|----------|-------------------------------------|------|
| 绩效目标                   |                   |                |          | 年度完成情况                              |      |
| 指标类型                   | 指标名称              | 指标值            | 指标权重 (%) | 完成值                                 | 指标得分 |
| 产出指标                   | 陆生野生动物救助、疫源疫病监测工作 | 1 项, 1 年       | 15.00    | 1 项, 1 年                            | 15   |
|                        | 全年救护野生动物          | >500 只         | 10.00    | 500 余只                              | 10   |
|                        | 监测时间              | 每天 1 次         | 10.00    | 每天 1 次                              | 10   |
|                        | 合计                |                | 35.00    |                                     | 35   |
| 效益指标                   | 控制野生动物疫病疫源        | 防止野生动物疫病疫源扩散蔓延 | 15.00    | 开展陆生野生动物疫病疫源监测, 有效防止防止野生动物疫病疫源扩散蔓延  | 15   |
|                        | 推进生态文明建设          | 维护生物多样性和生态平衡   | 15.00    | 保护陆生野生动物, 拯救珍贵、濒危野生动物, 维护生物多样性和生态平衡 | 15   |



|              |     |      |        |      |     |
|--------------|-----|------|--------|------|-----|
|              | 完成率 | 100% | 5.00   | 100% | 5   |
|              | 合计  |      | 35.00  |      | 35  |
| 资金执行         | 执行率 | 14   | 30.00  | 14   | 30  |
|              | 合计  |      | 30.00  |      | 30  |
| 合计<br>(100分) |     |      | 100.00 |      | 100 |

### 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

台州市 2020 年林业发展和资源保护专项资金项目绩效评价结果：预算目标明确，程序规范，计划可行，年度工作落实到位；各项管理制度健全，拨付手续齐全，资金使用规范、执行到位；项目效益突出，林业规划体系建设、森林增绿添彩行动及自然资源保护等工作达到年初预定目标，群众满意度调查结果显示满意率超过 90.00%。但也存在部分项目工作推进不够及时，项目资料积累达不到要求，项目已完成但因验收速度慢资金拨付不够及时，导致大量资金滞留等问题。经评定：台州市 2020 年林业发展和资源保护专项，绩效等级为良好。

详见附件。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

#### 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 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位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。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险费支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险费支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）公务员医疗补助支出。

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

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：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。

26. 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。

27. 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。

28. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

29. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：反映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。

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

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

32. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

33. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

34. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

35. 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）：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，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

36. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

37. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

38. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

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

40. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海洋战略规划与预警监测（项）：反映用于海洋战略规划、发展海洋经济，海洋调查评价与管理、海洋观测预报、预警监测与减灾等方面的支出。

41. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

42. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

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

44. 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。



附件：

## 台州市财政支出项目绩效评价报告

项目名称 2020 台州市林业发展和资源保护专项资金

项目单位 台州市自然资源和规划局

主管部门 台州市自然资源和规划局

评价方式：部门（单位） 绩效自评  财政部门组织评价

评价机构：中介机构  单位评价组  财政评价组

2021 年 6 月 30 日

台州市财政局（制）

| 一、项目基本情况                   |               |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 项目负责人                      | 林雪峰           | 联系电话          | 0576-88819750 |
| 地址                         | 市府大道 468 号    |               | 邮编 318000     |
| 项目起止时间                     | 2020 年        |               |               |
| 计划安排资金（万元）                 | 2000          | 实际到位资金（万元）    | 2000          |
| 其中：省以上财政                   |               | 其中：省以上财政      |               |
| 市财政                        | 2000          | 市财政           | 2000          |
| 其它                         |               | 其它            |               |
| 实际支出（万元）                   | 731.84        |               |               |
| 二、项目支出明细情况                 |               |               |               |
| 支出内容（经济科目）                 | 计划支出数<br>（万元） | 实际支出数<br>（万元） |               |
| 野生与养殖野生动物救护及饲养             | 110           | 100           |               |
| 台州市森林防火总体规划（2021 年-2025 年） | 100           | 28.95         |               |
| 林业资源保护和各专项规划编制（椒江区）        | 420           | 60            |               |
| 森林培育、森林（湿地）资源保护            | 350           | 128.39        |               |
| 松材线虫病防治                    | 1020          | 0             |               |
| 珍贵彩色森林                     |               | 235           |               |
| 林业资源保护和各专项规划编制（黄岩区）        |               | 179.5         |               |
| 合计                         | 2000          | 731.84        |               |
|                            |               |               |               |
|                            |               |               |               |

### 三、评价报告摘要

|            |  |  |
|------------|--|--|
| 概况         | <p>林业发展和资源保护专项资金用于市本级现代林业发展、森林培育、森林（湿地）资源保护和管理以及市委、市政府确定的林业重点项目建设的资金。</p> <p>2020年，根据机构改革职能调整的实际，专项资金主要安排森林资源管理、森林培育、资源保护各项规划等建设。项目预计投入金额2000万元，实际支出731.84万元，实际执行率36.59%。</p> <p>资金执行率虽然偏低，但项目工作基本完成预算目标。出现这种情况的原因：一是各种规划编制大都是跨年度工作，二是三区承担的项目基本完成，但验收工作一直不能在年度进行，造成资金拨付困难。如果按照工作的实际完成度，项目整体推进超过80%以上。所以2021年专项资金执行和项目进展需要加强。</p> |  |
| 项目绩效目标完成情况 | <b>预期</b>  | <b>实际</b>  |
|            | <p>1. 救护蓝孔雀5000只、蛇类10000条、其他动物8000头。</p> <p>2. 编制2021年至2025年全市森林防火总体规划，指导今后的全市森林防火工作。</p> <p>3. 完成椒江区自然保护地整合方案编制、</p>  | <p>1. 用于野生与养殖野生动物救护及饲养，实际救护蛇类10000条、其他动物8000头。</p> <p>2. 已完成台州市森林防火总体规划（2021年-2025年）初稿，按照合同条款，该规划于2021年6月底完成编制，</p> <p>3. 完成椒江区自然保护地整合方案编制、椒江区国土绿化</p> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>椒江区国土绿化 2020 年、2021 年实施方案和五年规划编制；建设珍贵彩色森林 2719 亩，完成下陈街道森林城镇创建。</p> <p>4. 计划建设横街镇天赐湖村、蓬街镇新东村 2 个示范村；计划建设珍贵彩色健康森林 3280 亩；完成新增百万亩国土绿化任务；全面完成 1357 亩松林的枯死松木清理、烧毁及伐桩处理工作，全面清理枯死木；野生动物救助；“十四五”采伐限额编制；新增国土绿化落地上图；完成森林督查一张图年度更新；林地保护利用规划。</p> <p>5. 清理枯死松 6000 吨；普查全区有松林面积及采伐量；对区域内松材线虫病除治、生产的质量进行监理；古松及风景松林预防。</p> | <p>2020 年、2021 年实施方案和五年规划编制，等待评审验收；2020 年珍贵彩色森林项目建设已经完成建设珍贵彩色森林 2719 亩，项目正在第三方审价；下陈街道成功创建森林城镇。</p> <p>4. 完成横街镇天赐湖村、蓬街镇新东村 2 个示范村建设；完成建设珍贵彩色健康森林 3280 亩，其中 2574 亩已完工还在等待验收，其余的已完成；新增国土绿化 1979 亩；全面完成 1357 亩松林的枯死松木清理、烧毁及伐桩处理工作，全面清理枯死木；完成野生动物救助；完成“十四五”采伐限额编制；完成森林督查一张图年度更新和林地保护利用规划。</p> <p>5. 松材线虫病防治已经完成，等待业主单位验收，实际清理枯死松 6595.2 吨。</p> <p>6. 建设珍贵彩色森林 2719 亩，其中人工造林 179 亩，补植造林 2540 亩。</p> <p>7. 完成规划编制、森林资源监测和森林资源保护，等待验收。</p> |
|--|--|--|

|           |  |  |
|-----------|--|--|
|           | <p>6. 对森林进行抚育，后布置珍贵彩色树；对高桥街道前门山公园进行绿化。</p> <p>7. 完成规划编制、森林资源监测和森林资源保护。</p>   |  |
| 评价结论      | 良好   |  |
| 主要绩效情况    | <p>(1) 规划编制符合计划进度</p> <p>(2) 野生与养殖野生动物救护及饲养完成目标</p> <p>(3) 森林培育、森林（湿地）资源保护富有成效</p> <p>(4) 松材线虫病防治落实到位</p> <p>(5) 创建工作有声有色</p>            |  |
| 主要问题及原因分析 | <p>1. 项目单位资金执行不平衡，各个单位的项目推进速度不一致。</p> <p>2. 项目推进速度偏慢。一是意外事故导致，二是项目验审进度缓慢。三是仍在等待省林业局通知。</p> <p>3. 项目管理有待加强。</p>                           |  |
| 相关建议      | <p>1. 加快推进项目建设</p> <p>认真抓好项目规范化管理，不断推进项目建设；提升项目推进速度。</p> <p>2. 加强项目管理。一要高度重视，将任务进一步细化。二是严格把握时间节点，在确保质量的前提下尽可争取按时完成。三是加强协调与沟通，加强数据收集。</p> |  |

#### 四、评价人员

| 姓名  | 职称/职务 | 单 位              | 签字 |
|-----|-------|------------------|----|
| 王珠英 | 执行董事  | 台州达闻绩效咨询<br>有限公司 |    |
| 周仲强 | 教授    | 台州职业技术学院         |    |
| 朱嘉怡 | 项目助理  | 台州达闻绩效咨询<br>有限公司 |    |
| 王珂  | 注册会计师 | 台州职业技术学院         |    |
|     |       |                  |    |

填报人（签字）：

朱嘉怡

2021年6月22日

评价组组长（签字）：

周仲强

2021年6月22日

评价单位及法人代表：

台州达闻绩效咨询有限公司

2021年6月22日

## 五、评价报告文字部分（报告综述）

为合理配置政府财政资源，增强预算安排的科学性、准确性、有效性，加强台州市林业发展项目的管理，进一步提高财政资金使用效益，根据台州市人民政府办公室《关于推进预算绩效管理实施意见》（台政办法〔2011〕206号）和台州市财政局《关于开展市级部门项目事前评价及绩效评价工作的通知》（台财监督发〔2021〕5号）等文件精神，台州达闻绩效咨询有限公司受台州市自然资源和规划局委托，对2020年度台州市林业发展和资源保护专项资金开展绩效自评。

台州达闻绩效咨询有限公司相关人员组成评价项目组，具体承担项目绩效评价的实施工作。项目组采取了制定实施方案、听取介绍、实地调研、分析核实等评价方法，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成了项目绩效评价报告。现将评价情况报告如下：

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景：

台州市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面实施“森林台州”建设总战略，全面贯彻党的十九大和全省深化林业综合改革暨林业工作会议精神，以建设省级珍贵彩色森林示范市为载体，加快“大花园”建设，全力推进台州现代林业高质量发展。

根据相关文件精神，市级财政设置林业发展和资源保护专项

资金，用于市本级现代林业发展、森林培育、森林（湿地）资源保护和管理以及市委、市政府确定的林业重点项目建设。实施多年来，进一步推进了台州大花园建设，加强了国土绿化、湿地和野生动植物等森林资源保护，完成新增百万亩国土绿化行动等任务。

## 2. 立项依据：

《中华人民共和国预算法》

《台州市林业发展和资源保护专项资金管理办法（试行）的通知》（台财农发〔2016〕5号）

《台州市人民政府办公室关于加强财政支农专项资金管理的实施意见》（台政办发〔2015〕42号）

《下达预算支出指标的通知》（台财预支〔2020〕156号）

《关于加快推进林业改革发展全面实施五年绿化平原水乡十年建成森林浙江的意见》、

《森林浙江建设目标责任书》、

《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省新植1亿株珍贵树五年行动计划（2016-2020年）的通知》、

《台州市人民政府办公室关于印发台州市新植1千万株珍贵树五年行动计划（2016-2020年）目标任务分解的通知》、

《台州市国家森林城市建设总体规划》

《植物检疫条例》

《浙江省松材线虫病防治条例》

《浙江省古树名木保护办法》



### 3. 立项程序：

一是依据政策文件，参照前几年资金安排，草拟资金需求表。依据台财农发〔2016〕5号《台州市林业发展和资源保护专项资金管理办法（试行）的通知》文件，充分对接局内设处室和三区自然资源和规划局分局，围绕林业中心工作，排摸资金需求，按因素法分配。采用工作任务量、森林面积、地区财力、绩效等因素，根据林业专项资金年度预算安排加权计算确定补助资金。

二是集体决策，确定项目主体。专项资金切块预算安排列入党组会议题，列入“三重一大”行政决策程序，由局党组确定项目主体、资金额度和支持方向。

三是列入预算编制，明确项目绩效。根据局党组的决策，通知项目单位按照资金额度和支持方向，编制《台州市市级项目支出预算绩效目标申报表》，设定项目绩效目标，进入预算申报程序，加强项目预算管理。

四是加强项目管理。待市人代会批准财政预算支出后，专项资金由分管副市长签批同意后，由市自然资源和规划局、市财政局进入发文程序，同时明确资金、项目管理和任务清单、绩效目标。

### 4. 绩效目标：

救护蓝孔雀 5000 只、蛇类 10000 条、其他动物 8000 头。

编制 2021 年至 2025 年全市森林防火总体规划，指导今后的全市森林防火工作。

完成椒江区自然保护地整合方案编制、椒江区国土绿化 2020

年、2021年实施方案和五年规划编制；建设珍贵彩色森林2719亩，完成下陈街道森林城镇创建。

建设横街镇天赐湖村、蓬街镇新东村2个示范村；计划建设珍贵彩色健康森林3280亩；完成新增百万亩国土绿化任务；全面完成1357亩松林的枯死松木清理、烧毁及伐桩处理工作，全面清理枯死木；野生动物救助；“十四五”采伐限额编制；新增国土绿化落地上图；完成森林督查一张图年度更新；林地保护利用规划。

清理枯死松6000吨；普查全区有松林面积及采伐量；对区域内松材线虫病除治、生产的质量进行监理；古松及风景松林预防。

对森林进行抚育，后布置珍贵彩色树；对高桥街道前门山公园进行绿化。

完成规划编制、森林资源监测和森林资源保护。

## **5. 组织实施：**

专项资金由市财政局和市自然资源和规划局共同管理，按照“目标清晰、重点突出、绩效导向、公开透明”的原则分配、使用和管理。市财政局负责专项资金的预算安排、审核资金分配建议、加强资金使用监管和绩效管理，视情开展重点绩效评价。市自然资源和规划局负责研究制定林业发展和资源保护相关规划计划、政策措施，研究提出资金分配建议方案、绩效目标和工作任务（任务清单），指导督促、监督检查资金任务落地落实和绩效评价等。各区财政部门、自然资源和规划主管部门结合当地实

际，根据办法规定全面负责目标任务落实、资金项目管理和绩效管理，明确资金项目管理具体职责分工和程序流程，建立健全相应的工作运行机制和管理制度体系，确保项目资金管理有章可循。

## 6. 资金管理情况：

要求严格执行财政专项资金财务管理制度和会计准则，实行专账管理、专款专用，严格资金使用管理，提高资金使用效益。加强专项资金用途的监督，严禁截留挪用。

收支情况：根据《台州市自然资源和规划局 台州市财政局关于要求审批 2020 年市林业发展和资源保护专项资金的请示》（台自然资规〔2020〕98 号）文件精神，2020 年安排市林业发展和资源保护专项资金 2000 万，其中市本级 210 万，椒江 420 万，黄岩 1020 万，路桥 350 万。截止 2020 年底，项目实际总支出 731.84 万元，实际执行率 36.59%。

2020 年林业发展和资源保护专项资金收支情况表

| 分配区域 | 项目名称                     | 计划安排<br>(万元) | 实际使用<br>(万元) |
|------|--------------------------|--------------|--------------|
| 市本级  | 野生与养殖野生动物救护及饲养           | 110          | 100          |
|      | 市森林防火总体规划（2021 年-2025 年） | 100          | 28.95        |
| 椒江区  | 林业资源保护和各专项规划编制（椒江区）      | 420          | 60           |
| 路桥区  | 森林培育、森林（湿地）资源保护          | 350          | 128.39       |
| 黄岩区  | 松材线虫病防治                  | 1020         | 0            |
|      | 珍贵彩色森林                   |              | 235          |
|      | 林业资源保护和各专项规划编制（黄岩区）      |              | 179.5        |
| 合计   |                          | 2000         | 731.84       |

## （二）绩效分析及评价结论

### 1. 评价对象

执行项目工作的台州市自然资源和规划局相关处室及三区自然资源和规划局分局。

### 2. 评价范围

根据《台州市财政局关于开展 2021 年市级部门财政支出绩效评价工作的通知》（台财监督发〔2021〕5 号）要求，对项目基本情况、资金使用、项目进度、绩效目标及实际完成情况、好的做法经验、存在的问题等进行评价，针对台州市 2020 年林业发展和资源保护专项资金 2000 万元。

### 3. 评价实施过程

按照绩效评价的要求，设计评价指标体系，2021 年 6 月 1 日前完成；和市自然资源和规划局及被县市区评价子项目单位沟通指标，修改确认指标，6 月 3 日前完成。

根据指标要求，进一步收集相关资料，实地对相关资料进行核实，按照要求完成问卷调查，2021 年 6 月 8 日前完成。

评价机构依据书面评价及实地评价情况，撰写“台州市 2020 年林业发展和资源保护专项资金绩效评价报告”在 6 月 20 日完成。与市自然资源和规划局及被县市区评价子项目单位沟通，修改后提交最终报告，6 月 30 日前完成。

### 4. 评价方法

采取书面评价与实地考察相结合的方式。书面评价主要依据被评价单位提供书面材料组织相关人员进行评价，在此基础上进

行实地评价，根据书面材料和实地评价情况，按评价程序由评价机构出具评价报告。

## 5. 绩效分析

项目工作基本实现预期目标。(具体见 2020 台州市林业发展和资源保护专项预算目标和实际完成情况表)，取得了良好的绩效。

### (1) 规划编制符合预期进度

年度专项安排多个规划的编制。其中最重要的是局本级《台州市森林防火总体规划（2021 年-2025 年）》。该规划 2020 年已完成招投标工作，总体规划正在有序编制中，按合同约定，已支出 28.95 万元（合同价的 30%），该规划将于 2021 年 6 月底完成编制。椒江区编制完成林业资源保护和各专项规划编制项目。该项目由 5 个子项目组成。2020 年完成椒江区自然保护地整合方案编制和 2020 年国土绿化、2021 年国土绿化实施方案规划编制，目前正在等待验收；黄岩区完成林业资源保护和各专项规划编制，由 6 个子项目组成，其中 2021 年度黄岩区森林资源动态监测、2021 年森林督查和 2020 年黄岩区自然保护地边界调整和鉴洋湖湿地勘界立标项目正在实施，资金已完成支出。黄岩区林地保护利用规划修编、黄岩区湿地保护规划修编和黄岩区天然林保护实施方案 3 个方案规划编制，仍在等待省林业局通知。路桥区完成“十四五”期间年森林采伐限额编制、新增百万亩国土绿化落地上图、森林督查一张图年度更新项目、林地保护利用规划编制，目前在等待验收。

## （2）野生与养殖野生动物救护及饲养完成预期目标

该项目安排资金 110 万元，实际支出 100 万元。其中这 100 万划转给台州湾新区管委会用于补偿在养野生动物处置救护经费，实际完成救护蓝孔雀 5000 只，按时妥善处置在养存栏野生动物，完成救护动物的日常收容、场租和饲养等。10 万元原计划用于市本级蓝孔雀种质资源保护项目，因蓝孔雀感染支气管肺炎，陆续死亡，项目中止。该项目总体达到预期目标。

## （3）森林培育、森林（湿地）资源保护富有成效

该项目由 9 个子项目组成。三区工作虽然验收滞后，影响资金拨付，但整体工作依然在积极推进，取得相当成效。

路桥区完成建设珍贵彩色健康森林 3280 亩（金清镇海峰村 1600 亩，金清镇九郎山 700 亩，螺洋街道南山村 510 亩，螺洋街道二友东风火炬村 470 亩），其中 2574 亩已完工还在等待验收，其余的已完成。在新增百万亩国土绿化行动中，完成新增国土绿化 1979 亩；同时积极开展野生动植物保护。

黄岩区主要完成 7 处珍贵彩色森林抚育，包括黄岩区富山南征顶村田岙、富北村后岙、富北村大岙，黄岩区宁溪镇牌门村、宁溪镇英山、金岙，黄岩区高桥街道岙里村；完成高桥街道前门山景观公园（一期）的绿化建设。

椒江区在珍贵彩色森林项目建设中，完成建设珍贵彩色森林 2719 亩，其中人工造林 179 亩，补植造林 2540 亩。

## （4）松材线虫病防治落实到位

该工作由 5 个子项目组成，主要分为枯死松木清理、疫情普

查、除治监理和古松及风景松林预防。2020年椒江区全面完成1357亩松林的枯死松木清理、烧毁及伐桩处理工作，黄岩区清理枯死松6595.2吨，完成计划的109.92%。购买了10000只注干剂及人工施药，还全面开展对松材线虫病疫情普查、及采伐作业设计调查。同时，普查全区有松林面积及采伐量，对区域内松材线虫病除治、生产的质量进行监理。

(5) 创建工作有声有色

椒江区完成章安街道山前村、前所街道前所村一村万树示范村创建，下陈街道完成省森林城镇创建；路桥区建成横街镇天赐湖村、蓬街镇新东村2个“一村万树”示范村。各项创建工作有条不紊地开展。

2020台州市林业发展和资源保护专项  
预算目标和实际完成情况表

| 分配区域 | 项目名称                          | 预算经费  | 实际使用经费 | 未完成原因   |
|------|-------------------------------|-------|--------|---|
| 市本级  | 野生与养殖野生动物救护及饲养                | 110   | 100    | 10万元用于市本级蓝孔雀种质资源保护项目，因蓝孔雀感染支气管肺炎，陆续死亡，项目中止。                       |
|      | 台州市森林防火总体规划（2021年-2025年）      | 100   | 28.95  | 按照合同约定，合同签订后30天内支付合同价的30%，待2021年6月底完成编制，再支付合同价的60%，待规划评审通过后支付10%。 |
| 椒江区  | 林业资源保护和各项规划编制                 |       |        |   |
|      | 2020年珍贵彩色森林项目建设               | 221.2 | 0      | 项目正在第三方审价，待审价结束根据合同约定进行拨款   |
|      | 椒江区自然保护地整合                    | 40    | 0      | 等待国家林草局批复，待批复后按合同拨款   |
|      | 椒江区国土绿化2020年、2021年实施方案和五年规划编制 | 18.8  | 0      | 2020年国土绿化、2021年国土绿化实施方案已完成；国土绿化五年规划编制尚未完成，待完成后按合同约定拨付。            |

|     |                 |                                     |        |       |                                   |
|-----|-----------------|-------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------|
|     |                 | 椒江区一村万树示范村建设                        | 60     | 60    | 已完成                               |
|     |                 | 森林城镇创建                              | 80     | 0     | 已完成森林城镇创建，省林业局已发文公布，待街道发函我局后拨付资金。 |
| 路桥区 | 森林培育、森林(湿地)资源保护 | “一村万树”示范村建设                         | 60     | 60    | 已完成                               |
|     |                 | 珍贵彩色森林建设                            | 188    | 26.75 | 工程已完工，已经安排好第三方等待天气转晴立即验收          |
|     |                 | 绿化苗木                                | 2      | 0     | 苗木款正在结算，发票已经开好，等待支付               |
|     |                 | 森林灾害防控                              | 27     | 9.18  | 工程已完工，第三方已经验收，等待资金拨付              |
|     |                 | 野生动植物保护                             | 5      | 4.46  | 已完成                               |
|     |                 | “十四五”期间年森林采伐限额编制                    | 8.5    | 8.5   | 已完成                               |
|     |                 | 新增百万亩国土绿化落地上图                       | 5      | 5     | 已完成                               |
|     |                 | 森林督查一张图年度更新项目                       | 14.5   | 14.5  | 已完成                               |
|     |                 | 林地保护利用规划                            | 40     | 0     | 等待省林业局统一标准后实施                     |
| 黄岩区 | 松材线虫病防治         | 枯死松木清理                              | 360    | 0     | 已完工，待业主单位进行枯死松木清理验收               |
|     |                 | 疫情普查                                | 19     | 0     | 已完工，待业主单位进行枯死松木清理验收               |
|     |                 | 除治监理                                | 11     | 0     | 已完工，待业主单位进行枯死松木清理验收               |
|     |                 | 古松及风景松林预防                           | 12     | 0     | 已完工，待业主单位验收                       |
|     | 珍贵彩色森林          | 2020年珍贵彩色森林抚育(富山南征顶村田岙、富北村后岙、富北村大岙) | 98.88  | 39    | 已经完工，待验收后支付                       |
|     |                 | 2020年珍贵彩色森林抚育(宁溪镇牌门村)               | 93.44  | 36    | 验收未通过，待整改后支付进度款                   |
|     |                 | 2020年珍贵彩色森林抚育(宁溪镇英山、金岙)             | 101.65 | 60    | 已经验收，待养护期结束后支付剩余进度款               |
|     |                 | 2020年珍贵彩色森林抚育(高桥街道岙里村)              | 34.55  | 0     | 已经完工，待验收                          |



|                 |                             |     |       |                 |
|-----------------|-----------------------------|-----|-------|-----------------|
|                 | 高桥街道前门山景观公园（一期）             | 100 | 100   | 已完成             |
| 林业资源保护和各项专项规划编制 | 黄岩区林地保护利用规划修编               | 130 | 0     | 省林业局还在起草规划，等待通知 |
|                 | 黄岩区湿地保护规划修编                 | 60  | 0     | 等待省林业局通知        |
|                 | 2021年度黄岩区森林资源动态监测           | 40  | 38    | 正在实施            |
|                 | 2021年森林督查                   | 30  | 28    | 正在实施            |
|                 | 2020年黄岩区自然保护地边界调整和鉴洋湖湿地勘界立标 | 120 | 113.5 | 正在实施            |
|                 | 黄岩区天然林保护实施方案                | 40  | 0     | 等待省林业局通知        |

## 6. 评价结论。

通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、专家座谈、资料分析、问卷调查等方法，经综合评定：

**预算管理：**预算程序规范，预算目标设置整体较为明确，项目实施单位职责和计划具体可行。

**项目管理：**整个项目年度工作落实到位，相关工作环节较为圆满完成，但部分项目工作推进不够及时，项目资料积累达不到要求，项目整体推进速度不够快，大部分项目已接近完成但验收速度慢。

**资金管理：**出台了资金管理制度，也出台相关的规章制度和措施，项目资金拨付手续齐全，程序规范，能按制度进行专账核算，资金使用规范，专款专用执行到位。但是资金拨付不够及时，

导致大量资金滞留。

效益管理：项目的实施完成了林业规划体系建设，完成了森林增绿添彩行动，完善了资源保护工作。

满意度：群众满意度达 90%以上。

经评定：台州市 2020 年林业发展和资源保护专项，绩效等级为良好。

### **（三）主要经验及做法**

综合项目立项、决策、实施、管理等，必须遵循项目管理制度和程序，其经验和做法是：

#### **1. 要规范项目实施过程，提升项目管理水平**

一是要采取“提前谋划、分工协作、加强沟通”等工作方式，将项目的建设方案、存在的困难、实施的计划目标、进展情况、计划安排、存在问题等积极进行沟通，请求协调有关部门积极配合，提高工作效率，以达到加快推进项目建设。二是要完善相关管理制度。建议各资金使用单位结合林业项目特点，完善相关项目管理和财务管理制度，从而做到项目管理过程中有章可循、有据可依。立项上要严格按照文件精神，深入实际调查研究，使项目设置更合理、科学。

#### **2. 要加强项目前期论证，提高预算编制水平**

三区主管部门要综合考虑单位工作职能、项目实施条件、项目可行性等，加强部门预算项目支出预算编制前的研究准备工作，进行充分论证，必要时可以委托第三方进行可行性研究，增强项目支出预算编制合理性。

#### **3. 要注重项目绩效管理**

认真对照项目设定的绩效目标，强化项目和资金管理，强化项目投资和进度的督促检查，做好资金项目绩效监控和总结评价，科学评价资金项目管理情况、存在问题和对策建议，不断推进资金和项目管理。开展培训以提升绩效认识。各资金使用单位加强对预算绩效管理政策学习，准确理解绩效内涵、原理、方法和内

容，强化业务管理人員和财务人員的绩效管理理論水平，切实提高对绩效管理的认识。同时压实绩效管理的主体责任。压实各资金使用单位绩效管理主体责任，切实提高对绩效的重视。

#### （四）主要问题分析

林业发展和资源保护专项资金 2000 万元悉数到达各相关单位的财政账户，其中市本级 210 万，椒江 420 万，路桥 350 万，黄岩 1020 万。在专项资金执行和项目实施过程中，存在以下问题：

**1. 项目单位资金执行不平衡。**各个单位的项目推进速度不一致，市本级及下属事业单位项目资金实际执行 128.95 万元，实际执行率 61.4%；椒江区项目资金实际执行 60 万元，实际执行率 14.29%；路桥区项目资金实际执行 128.39 万元，实际执行率 36.68%；黄岩区项目资金实际执行 414.5 万元，实际执行率 40.64%。执行单位没有形成合力齐头并进的局面。

#### **2. 项目推进速度偏慢**

2020 年度资金使用率只有 36.59%，项目推进速度偏慢。主要原因：一是意外事故导致项目无法实施，如市本级的项目中，野生与养殖野生动物救护及饲养项目 110 万资金，其中 10 万元用于市本级蓝孔雀种质资源保护项目，因蓝孔雀感染支气管肺炎，陆续死亡，项目中止。二是项目验审进度缓慢。台州市森林防火总体规划中项目已经签订合同，并按照合同的规定完成支付合同价的 30%，剩余 70%要到 2021 年支付。椒江区的 3 个三级项目涉及金额 341.2 万元，路桥区的 3 个三级项目涉及金额 217 万元，

黄岩区的 8 个三级项目涉及金额 730.52 万元，都已完成项目内容，但未能及时进行验审，只好延之 2021 年验收后拨付资金。三是其他一些未完成的三级项目仍在等待省林业局通知。

**3. 项目管理有待加强。**资金下拨至市本级和各区后，后期管理没有及时跟上，资料保存不够及时，验审时资料准备不够充分，拉长资金支付时间。同时项目资料的不完备给后续绩效评价工作带来一定不便。

## （五）相关建议

### 1. 加快推进项目建设

认真抓好项目规范化管理，不断推进项目建设。对其他原因导致项目建设进度缓慢、完工滞后的，要倒排时间，加快建设进度，及时组织验收。严格按照文件下达的建设任务实施和履行相应的程序，强化建设过程的监督，严格控制建设内容变更，确需变更的，要按规定程序调整并作好实施方案的衔接。对资金拨付进度较慢的问题落实专人负责，加快报批程序，加大资金兑付力度。项目竣工验收后，及时验收、申请拨付资金，加快资金的支出进度，使项目尽早发挥效益。

提升项目推进速度。建立局内部各处室、三区工作协调机制，各单位、部门分工协作，各司其职，细化目标，落实责任，定计划、抓进度、解难题、勤服务、严督查，及时破解制约研究、规划、标准化管理工作的突出问题和难点，形成有总有分、横向到边、纵向到底，全面协调推进林业建设的工作格局，加快项目进度，所以要跟踪偏离绩效目标的项目，敦促项目实施主体高度重

视、严把时间节点、尽快组织实施、加快项目进度，在确保质量的前提下尽可能争取早日完成，发挥财政资金绩效。

**2. 加强项目管理。**一要高度重视，将任务进一步细化，具体工作要细化到天、责任到人，要加强重大项目前期工作的考核与问责。二要加强协调与沟通，将项目前期工作情况作为计划执行的重要内容，每季进行定期或不定期会商，通报进展情况，研究解决工作中存在的重大问题。三要加强基础数据收集。重视对支撑项目实施的基础数据收集，加强预算审查，加强财政项目资金的监管。

#### （六）其他需要说明的问题

无

#### （七）附件

1. 2020 年度台州市林业发展和资源保护专项调查问卷
2. 2020 年度台州市林业发展和资源保护专项调查问卷统计表

## 附件 1:

### 2020 年度台州市林业发展和资源保护专项满意度调查问卷

本问卷调查目的:为 2020 年度台州市林业发展和资源保护专项的绩效评价提供参考。请村民根据实际情况与问卷提供的材料进行客观评判,评判结果将仅用于本次的绩效评价。

#### 一、调查内容

- 1、您有没有参与过林业发展和资源保护工作 ( )  
(1) 有           (2) 没有
- 2、您认为目前台州市林业发展和资源保护程度是 ( )  
(1) 高           (2) 中           (3) 低
- 3、您在台州市林业发展中有收获吗? ( )  
(1) 有   (2) 没有   (3) 没有感觉
- 4、你居住的环境是不是变好了 ( )  
(1) 变得很好       (2) 好多了       (3) 差不多       (4) 变差了
- 5、您认为政府对台州市林业发展和资源保护专项提供的政策是否足够( )  
(1) 足够       (2) 满足需要       (3) 一般       (4) 不够
- 6、您对 2020 年度台州市林业发展和资源保护专项的实施整体效果是否满意?  
( )  
(1) 满意       (2) 较满意       (3) 一般       (4) 不满意
- 7、您认为台州市林业发展和资源保护最核心的是要解决那个问题? ( )  
(1) 植树造林       (2) 病虫害防治       (3) 发展特色林业   (4) 社会治理
- 8、您对台州市林业发展和资源保护工作的意见和建议:  
  

---

附件 2:

| 台州市林业发展和资源保护专项满意度调查情况汇总表 |            |      |      |      |      |      |      |      |  |
|--------------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| 汇总单位（盖章）：                |            |      |      |      |      |      | 汇总人： |      |  |
| 调查对象编号                   | 问题 1       | 问题 2 | 问题 3 | 问题 4 | 问题 5 | 问题 6 | 问题 7 | 问题 8 |  |
|                          | 填列各问题的回答序号 |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 1                        | 2          | 1    | 1    | 2    | 2    | 2    | 1    |      |  |
| 2                        | 1          | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |      |  |
| 3                        | 2          | 1    | 2    | 1    | 1    | 1    | 2    |      |  |
| 4                        | 1          | 1    | 3    | 2    | 3    | 2    | 2    |      |  |
| 5                        | 2          | 1    | 2    | 1    | 1    | 1    | 3    |      |  |
| 6                        | 1          | 1    | 3    | 2    | 1    | 1    | 3    |      |  |
| 7                        | 1          | 1    | 1    | 1    | 2    | 2    | 2    |      |  |
| 8                        | 1          | 1    | 3    | 2    | 1    | 1    | 2    |      |  |
| 9                        | 2          | 1    | 2    | 1    | 2    | 1    | 1    |      |  |
| 10                       | 2          | 1    | 1    | 1    | 1    | 2    | 2    |      |  |
| 11                       | 2          | 1    | 2    | 2    | 1    | 1    | 2    |      |  |
| 12                       | 2          | 2    | 1    | 1    | 1    | 1    | 2    |      |  |
| 13                       | 1          | 3    | 2    | 1    | 2    | 1    | 2    |      |  |
| 14                       | 1          | 1    | 3    | 2    | 1    | 1    | 2    |      |  |
| 15                       | 2          | 1    | 1    | 1    | 1    | 2    | 1    |      |  |
| 16                       | 1          | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 2    |      |  |
| 17                       | 1          | 1    | 1    | 2    | 1    | 1    | 3    |      |  |
| 18                       | 2          | 1    | 3    | 1    | 1    | 2    | 2    |      |  |
| 19                       | 1          | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 3    | 很好   |  |
| 20                       | 1          | 1    | 1    | 2    | 1    | 1    | 2    |      |  |
| 21                       | 2          | 2    | 3    | 2    | 3    | 2    | 2    |      |  |
| 22                       | 1          | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 3    |      |  |
| 23                       | 2          | 1    | 1    | 2    | 1    | 1    | 2    |      |  |
| 24                       | 2          | 1    | 1    | 1    | 3    | 2    | 1    |      |  |
| 25                       | 1          | 1    | 1    | 2    | 1    | 1    | 1    |      |  |
| 26                       | 1          | 1    | 1    | 2    | 1    | 3    | 1    |      |  |
| 27                       | 2          | 1    | 2    | 2    | 1    | 2    | 3    |      |  |
| 28                       | 1          | 1    | 1    | 1    | 2    | 2    | 2    |      |  |
| 29                       | 2          | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |      |  |
| 30                       | 1          | 1    | 1    | 2    | 1    | 1    | 1    |      |  |



| 结构统计  | 问题 1 | 问题 2 | 问题 3 | 问题 4 | 问题 5 | 问题 6 | 问题 7 | 总数  |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 1 的个数 | 16   | 27   | 18   | 16   | 21   | 13   | 9    | 143 |
| 2 的个数 | 14   | 2    | 6    | 14   | 6    | 9    | 15   | 57  |
| 3 的个数 | 0    | 1    | 6    | 0    | 2    | 4    | 6    | 10  |
| 4 的个数 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   |