

舟山市自然资源局新城分局 2022 年度单位  
决算



# 目录

一、概况.....	( 3-7)
(一) 单位职责.....	( 3-7)
(二) 机构设置.....	( 7)
二、2022 年度部门(单位)决算公开表.....	( 23-29)
三、2022 年度部门(单位)决算情况说明.....	( 7-19)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 7)
(二) 收入决算情况说明.....	( 7-8)
(三) 支出决算情况说明.....	( 8)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 8)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 8-11)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 11)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 11-13)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 13)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 13-15)
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 15)
(十一) 政府采购支出说明.....	( 15-16)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 16)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(16-19)
四、名词解释.....	( 19-22)
五、附件.....	( 22)

## 一、概况

### (一) 单位职责

1. 履行辖区内全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、省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。

2. 负责辖区内自然资源调查监测评价与统一确权登记工作。组织实施自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和统一规范的调查监测评价制度。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。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。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。负责政府确定的自然资源和不动产确权登记等工作。会同有关部门调处自然资源权属和不动产权属争议。

3. 负责辖区内自然资源资产有偿使用和合理开发利用工作。实施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。组织实施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。组织实施自然资源发展规划、战略和开发利用标准。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，实施节约集约利用。负责自然资源市场监管。

4. 负责组织实施空间规划体系并做好有关监督工作。推进主体功能区战略和制度，组织编制相关规划并监督实施。配合开展国土空间开发适宜性评价。配合划定生态保护红线、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。实施国土空间用途管制制度。组织拟订并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地、海域、海岛等国土空间用途转用相关工作。负责土地征收征用管理。

5. 负责统筹辖区内国土空间生态修复。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工程。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、森林和湿地生态保护修复、海域海岛海岸线（港口岸线除外）整治修复和海洋生态修复等工作。实施生态保护补偿制度。组织实施、监督管理国土绿化工作。组织指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。按分工指导森林城市建设。

6. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策，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。

完善耕地占补平衡，监督占用耕地补偿制度的执行情况。

7. 负责管理辖区内地质勘查行业和地质工作。组织落实地质勘查规划要求，管理区级地质勘查项目。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。

8. 负责落实综合防灾减灾规划有关要求。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。

9. 负责辖区内矿产资源管理相关工作。负责矿业权管理，负责矿产资源储量管理、矿业权审批及压覆矿产资源审批相关工作。监督管理矿产资源勘查、开发利用和保护。

10. 负责辖区内林业管理工作。拟订林地保护利用规划并组织实施。负责森林、湿地、陆生野生动植物资源的监督管理。负责生物多样性保护相关工作。负责林业有害生物防治、检疫相关工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担林业改革相关工作。监督管理林木种苗、草种质量，组织、指导林产品质量监督。负责森林资源优化配

置及利用。负责林业行业安全生产管理。组织编制森林火灾防治规划并指导实施，开展森林防火巡护、野外用火管理和防火设施建设。组织实施林业生态补偿相关工作。组织实施各类自然保护地（以下所称“自然保护地”均不包括海洋特别保护区）发展规划、政策和相关标准。负责各类自然保护地设立、调整、规划、建设相关工作。

11. 负责辖区内海洋事务的综合协调管理。负责海洋保护和利用的监督管理工作。组织实施海洋功能区划、主体功能区划、海洋灾害风险区划和相关规划。负责海洋减灾工作，参与重大海洋灾害应急处置。拟订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。

12. 负责辖区内测绘与地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。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。

13. 推动自然资源领域科技发展。组织实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。实施有关技术标准、规程规范。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。实施

科技兴海和科技兴林战略。

14. 完成市自然资源和规划局、新城管委会交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、规划管理科、开发利用科、自然资源保护科、监察大队、行政许可服务科、国土空间用途管制科及舟山市新城自然资源和规划管理中心。

## **二、2022 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2022 年度单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 816.47 万元，支出总计 816.47 万元，与 2021 年度相比，减少 128.51 万元，下降 13.60%。主要原因是：人员调调整、规划项目实施内容减少及自然资源整治修复资金实施内容减少。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 537.67 万元；包括财政拨款收入 523.76 万元（其中，一般公共预算 440.13 万元，政府性基金预算 83.64 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 97.41%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万

元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 13.91 万元，占收入合计 2.59%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 537.67 万元，其中基本支出 342.28 万元，占 63.66%；项目支出 195.40 万元，占 36.34%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 523.76 万元，支出总计 523.76 万元，与 2021 年相比，减少 45.79 万元，下降 8.03%。主要原因是人员调整及自然资源整治修复资金实施内容减少；财政拨款支出年初预算数 558.25 万元，完成年初预算的 93.82%，主要原因是土地出让减少，缴纳的土地出让印花税减少。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 440.13 万元，占本年支出合计的 81.86%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.55 万元，下降 3.83%。主要原因是自然资源整治修复资金（乡镇风险调查）工作安排金额小于去年。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**



2022 年度一般公共预算财政拨款支出 440.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 22.78 万元，占 5.17%；卫生健康（类）支出 7.62 万元，占 1.73%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 384.47 万元，占 87.35%；住房保障（类）支出 25.26 万元，占 5.74%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 428.25 万元，支出决算为 440.13 万元，完成年初预算的 102.77%，主要原因是人员调动。其中：

（1）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 269.91 万元，支出决算为 286.62 万元，完成年初预算的 106.19%，决算数大于预算数的主要原因人员调动。

（2）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 110.00 万，支出决算 105.81 万元，完成年初预算的 96.19%，决算数小于预算数的主要原因是因为财政压减收回。

（3）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源事务支出（项）。年初预算为 0.00 万，支出决算 5.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是因为年中追加了 2021 年自然资源整治修复资金。

（4）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 4.68 万元，支出决算为 4.91 万元，完成年初预算的 104.91%，决算数大于预算数的主要原因人员调动。

（5）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 1.58 万元，支出决算为

1.70 万元，完成年初预算的 107.59%，决算数大于预算数的主要原因人员调动。

（6）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 23.19 万元，支出决算为 25.26 万元，完成年初预算的 108.93%，决算数大于预算数的主要原因人员调动。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.59 万元，支出决算为 15.18 万元，完成年初预算的 120.57%，决算数大于预算数的主要原因养老基数调增。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.30 万元，支出决算为 7.59 万元，完成年初预算的 120.48%，决算数大于预算数的主要原因基数调增。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 342.28 万元，其中：

人员经费 312.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支。

公用经费 29.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 83.64 万元，占本年支出合计的 15.56%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 28.22 万元，下降 25.23%。主要原因是：土地出让减少，土地出让要缴纳的印花税减少。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 83.64 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 83.64 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 130 万元，支出决算为 83.64 万元，完成年初预算的 64.34%，主要原因是土地出让减少，土地出让要缴纳的印花税减少。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为 130.00 万元，支出决算为 83.64 万元，完成年初预算的 64.34%，决算数小于预算数的主要原因是土地出让减少，土地出让要缴纳的印花税减少，年中执行率低专项压减。

### （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### 1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

#### 2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

### **(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.94 万元，支出决算为 2.94 万元，完成全年预算的 100%，2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加（或减少）0 万元，增长（或下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.71 万元，占 92.33%，与 2021 年度相比，基本持平；公务接待费支出决算为 0.23 万元，占 7.67%，与 2021 年度相比，增加 0.10 万元，增长 76.92%，主要原因是增加接待省内客人。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。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。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 2.71 万元，支出决算为 2.71 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数持平。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 2.71 万元，支出决算为 2.71 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数持平。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 3 批次，累计 14 人次。主要用于接待省内客人等支出。决算数与全年预算数持平。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，主要用于外宾接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.23 万元，主要用于省内客人接待 3.00 批次，累计 14.00 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 33.90 万元，支出决算为 29.51 万元，完成年初预算的 87.05%，决算数小于预算数的主要原因认真落实市政府坚持过紧日子的要

求，进一步压减行政支出，降低成本；比 2021 年度减少 82.54 万元，下降 73.34%，主要原因是编外人员会计核算科目进行了调整。

### **（十一）政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 0.67 万元，其中：政府采购货物支出 0.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.67 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 0.67 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山市自然资源局新城分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 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**



根据预算绩效管理要求，财政局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度土地印花税、土地委托业务经费 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 83.64 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

舟山市自然资源局新城分局随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，自然资源委托业务经费项目和土地委托业务经费项目绩效自评具体情况如下：

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	自然资源委托业务经费							
主管部门	301-舟山市自然资源和规划局			预算单位	301004-舟山市自然资源和规划局新城分局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	55		55	55	0	100.00%	
	一般公共预算资金	55		55	55	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设工程验线报告主要包括以下内容：用地四至界线、建设				完成验线163件.有效保证档案信息的安全性确保档案信息得到			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标	验线服务	≥100件	≥163件	50.00	50.00	
		质量指标						0
		时效指标						0
		成本指标						0
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)						0
		社会效益指标 (0分)						0
生态效益指标 (0分)				17			0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度 指标(0分)	档案数据正常使用年限	永久	优	50.00	50.00		
合计				100	100			

自然资源委托业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成163件规划测量验线；二是完成档案的持续扫描。发现的问题及原因：部分预算项目绩效目标编制不够规范精准。下一步改进措施：加强与各业务部门的交流沟通，督促其对预算项目的进一步精确细化。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	土地委托业务经费								
主管部门	301-舟山市自然资源和规划局			预算单位	301004-舟山市自然资源和规划局新城分局				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	50		50	50	0	100.00%		
	政府性基金预算资金	50		50	50	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过调查工作，查清调查范围内低效利用土地利用状况，掌握			完成土地变更调查，土地评估6宗，顺利开展新城土地出让工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标	土地评估	≥5宗	≥6宗	50.00	50.00		
		质量指标					0		
		时效指标					0		
		成本指标					0		
	效益指标 (100.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (100.00分)	提高土地价格的准确性	解决出让土地 地价定价问题		优	50.00	50.00	
生态效益指标 (0分)							0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度 指标(0分)			18			0		
总分						100	100		
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~				

土地委托业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是土地出让评估 6 宗；二是通过土地评估为土地出让定价提供依据。发现的问题及原因：预算项目绩效目标编制不够规范全面精准。下一步改进措施：加强与各业务部门的交流沟通，督促其对预算项目的进一步精确细化。

### **3. 财政评价项目绩效评价结果**

无。

### **4. 部门评价项目绩效评价结果**

无。

## **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

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

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

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

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

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

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

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

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

## 五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
预算单位	项目名称	自评结论
舟山市自然资源和规划局新城分局	土地印花税	优
	自然资源委托业务工作经费	优
	土地委托业务工作经费	优
	2021年自然资源和规划局工作经费	优

2022年度收入支出决算汇总表						公开01表	
舟山市自然资源和规划局新城分局						金额单位：万元	
收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	440.13	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	83.64	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	13.91	八、社会保障和就业支出	39	22.78		
	9		九、卫生健康支出	40	7.62		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42	83.64		
	12		十二、农林水支出	43			
	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	398.38		
	19		十九、住房保障支出	50	25.26		
	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	537.67	<b>本年支出合计</b>	58	537.67		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	278.80	年末结转和结余	60	278.80		
	30			61			
<b>总 计</b>	31	816.47	<b>总 计</b>	62	816.47		

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）								公开02表	
舟山市自然资源和规划局新城分局								金额单位：万元	
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	537.67	523.76					13.91		
舟山市自然资源和规划局新城分局	537.67	523.76					13.91		

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



舟山市自然资源和规划局新城分局									公开03表 金额单位：万元
2022年度收入决算表（分科目）									
支出功能分类科目编		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	537.67	523.76					13.91
208		社会保障和就业支出	22.78	22.78					
20805		行政事业单位养老支出	22.78	22.78					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	15.18	15.18					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59					
210		卫生健康支出	7.62	7.62					
21011		行政事业单位医疗	7.62	7.62					
2101101		行政单位医疗	4.91	4.91					
2101103		公务员医疗补助	1.70	1.70					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01					
212		城乡社区支出	83.64	83.64					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	83.64	83.64					
2120806		土地出让业务支出	83.64	83.64					
220		自然资源海洋气象等支出	398.38	384.47					13.91
22001		自然资源事务	398.38	384.47					13.91
2200101		行政运行	286.62	286.62					
2200113		地质矿产资源与环境调查	5.95	5.95					
2200199		其他自然资源事务支出	105.81	91.90					13.91
221		住房保障支出	25.26	25.26					
22102		住房改革支出	25.26	25.26					
2210201		住房公积金	25.26	25.26					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

舟山市自然资源和规划局新城分局							公开04表 金额单位：万元
2022年度支出决算表（分单位）							
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	537.67	342.28	195.40				
舟山市自然资源和规划局新城分局	537.67	342.28	195.40				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

舟山市自然资源和规划局新城分局								公开05表
								金额单位：万元
支出功能分类科目编		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	537.67	342.28	195.40			
208		社会保障和就业支出	22.78	22.78				
20805		行政事业单位养老支出	22.78	22.78				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59				
210		卫生健康支出	7.62	7.62				
21011		行政事业单位医疗	7.62	7.62				
2101101		行政单位医疗	4.91	4.91				
2101103		公务员医疗补助	1.70	1.70				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01				
212		城乡社区支出	83.64		83.64			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	83.64		83.64			
2120806		土地出让业务支出	83.64		83.64			
220		自然资源海洋气象等支出	398.38	286.62	111.76			
22001		自然资源事务	398.38	286.62	111.76			
2200101		行政运行	286.62	286.62				
2200113		地质矿产资源与环境调查	5.95		5.95			
2200199		其他自然资源事务支出	105.81		105.81			
221		住房保障支出	25.26	25.26				
22102		住房改革支出	25.26	25.26				
2210201		住房公积金	25.26	25.26				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算汇总表

舟山市自然资源和规划局新城分局

公开06表  
金额单位：万元

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	440.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	83.64	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	22.78	22.78		
	9		九、卫生健康支出	41	7.62	7.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	83.64		83.64	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	384.47	384.47		
	19		十九、住房保障支出	51	25.26	25.26		
	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	523.76	<b>本年支出合计</b>	59	523.76	440.13	83.64	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	523.76	<b>总 计</b>	64	523.76	440.13	83.64	

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。

## 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开07表		
舟山市自然资源和规划局新城分局				金额单位：万元		
项 目				本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	1	2	3
			次			
			合计	440.13	342.28	97.85
208			社会保障和就业支出	22.78	22.78	
20805			行政事业单位养老支出	22.78	22.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59	
210			卫生健康支出	7.62	7.62	
21011			行政事业单位医疗	7.62	7.62	
2101101			行政单位医疗	4.91	4.91	
2101103			公务员医疗补助	1.70	1.70	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	
220			自然资源海洋气象等支出	384.47	286.62	97.85
22001			自然资源事务	384.47	286.62	97.85
2200101			行政运行	286.62	286.62	
2200113			地质矿产资源与环境调查	5.95		5.95
2200199			其他自然资源事务支出	91.90		91.90
221			住房保障支出	25.26	25.26	
22102			住房改革支出	25.26	25.26	
2210201			住房公积金	25.26	25.26	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开08表
舟山市自然资源和规划局新城分局								金额单位：万元
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	312.75	302	商品和服务支出	29.51	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	41.47	30201	办公费	2.24	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	9.27	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	57.91	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	38.24	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.18	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.59	30207	邮电费	1.76	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.91	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.70	30209	物业管理费	1.31	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	0.07	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	25.26	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.01	30213	维修(护)费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	108.70	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.29	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.01	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.22	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.75	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.71	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.70	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		312.76	公用经费合计					29.51

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开09表
舟山市自然资源和规划局新城分局								金额单位：万元
支出功能分类科目编		科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		83.64	83.64		83.64	
212		城乡社区支出		83.64	83.64		83.64	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		83.64	83.64		83.64	
2120806		土地出让业务支出		83.64	83.64		83.64	

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。

## 22年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开10表		
舟山市自然资源和规划局新城分局				金额单位：万元		
项 目				本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计			

注：本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开11表	
舟山市自然资源和规划局新城分局		金额单位：万元	
项 目	预算数	决算数	
“三公”经费支出合计	2.94	2.94	
1. 因公出国（境）费用			
2. 公务用车购置及运行维护费小计	2.71	2.71	
(1) 公务用车购置费			
(2) 公务用车运行维护费	2.71	2.71	
3. 公务接待费	0.23	0.23	

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。