

舟山市自然资源和规划局新城分局 2021 年度 单位决算

目录

一、舟山市自然资源和规划局新城分局概况.....	2
(一) 单位职责.....	2
(二) 机构设置.....	5
二、舟山市自然资源和规划局新城分局 2021 年度单位决算公 开表.....	5
三、舟山市自然资源和规划局新城分局 2021 年度单位决算情 况说明.....	5
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	5
(二) 收入决算情况说明.....	5
(三) 支出决算情况说明.....	6
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	9
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	5
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明.....	11
(十) 机关运行经费支出说明.....	13
(十一) 政府采购支出说明.....	13
(十二) 国有资产占有情况说明.....	13
(十三) 预算绩效情况说明.....	14
四、名词解释.....	17

一、舟山市自然资源和规划局新城分局概况

（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、舟山市自然资源和规划局新城分局 2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、舟山市自然资源和规划局新城分局 2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 944.98 万元，支出总计 944.98 万元，与 2020 年度相比，减少 496.71 万元，下降 34.45%。主要原因是：新城分局和监察支队参公人员划出。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 666.19 万元；包括财政拨款收入 569.55 万元（其中，一般公共预算 457.68 万元，政府性基金预算 111.86 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 85.49%；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 96.64 万元，占收入合计 14.51%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 632.57 万元，其中基本支出 296.96 万元，占 46.94%；项目支出 335.61 万元，占 53.06%；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

2021 年度财政拨款收入总计 569.55 万元，支出总计 569.55 万元，与 2020 年相比，减少 174.26 万元，下降 23.43%。主要原因是新城分局和监察支队参公人员划出；财政拨款支出年初预算数 515.19 万元，完成年初预算的 110.55%，主要原因是年中追加了 2021 年自然资源整治修复资金。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 457.68 万元，占本年支出合计的 72.35%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 84.60 万元，下降 15.60%。主要原因是：新城分局和监察支队参公人员划出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 457.68 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 18.72 万元，占 4.09%；卫生健康（类）支出 5.93 万元，占 1.30%；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 0 万元，占 0%；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 409.85 万元，占 89.55%；住房保障（类）支出 23.19 万元，占 5.07%；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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 385.19 万元，支出决算为 457.68 万元，完成年初预算的 118.82%，主要原因是年中人员增加及专项增加。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 228.33 万元，支出决算为 249.13

万元，完成年初预算的 109.11%，决算数大于预算数的主要原因年中人员增加。

(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 115.00 万，支出决算 94.00 万元，完成年初预算的 81.74%，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 66.72 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 4.17 万元，支出决算为 4.37 万元，完成年初预算的 104.80%，决算数大于预算数的主要原因年中人员增加。

(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 1.39 万元，支出决算为 1.57 万元，完成年初预算的 112.95%，决算数大于预算数的主要原因年中人员增加。

(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 19.47 万元，支出决算为 23.19 万元，完成年初预算的 119.11%，决算数大于预算数的主要原因年中人员增加。

(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 11.22 万元，支出决算为 12.48 万元，完成年初预算的 111.23%，决算数大于预算数的主要原因年中人员增加。

(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 5.61 万元，支出决算为 6.24 万元，完成年初预算的 111.23%，决算数大于预算数的主要原因年中人员增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 296.96 万元，其中：

人员经费 184.91 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、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 112.05 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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 111.86 万元，占本年支出合计的 17.68%。与 2020 年相比，政府性基金预算财

政拨款支出减少 89.66 万元，下降 44.49%。主要原因是：部分专项调整到一般公共预算支出。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 111.86 万元，主要用于以下方面：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 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 111.86 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 130.00 万元，支出决算为 111.86 万元，完成年初预算的 86.05%，主要原因是年中执行率低专项压减。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 111.86 万元，完成年初预算的 86.05%，决算数小于预算数的主要原因是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 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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 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 万元，完成年初预算的 0%。

（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。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为 11.00 万元，支出决算为 2.92 万元，完成预算的 26.55%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是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。

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。

2021 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 2020 年度支出持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.79 万元，占 95.48%，与 2020 年度相比，减少 33.78 万元，下降 92.36%，主要原因是车辆于 2020 年更新完毕 2021 年没有新车

辆购置；公务接待费支出决算为 0.13 万元，占 4.52%，与 2020 年度相比，增加 0.07 万元，增长 96.58%，主要原因是招待省内客人。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（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。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为 8.00 万元，支出决算为 2.79 万元，完成预算的 34.88%。决算数小于预算数的主要原因是车辆都是新的车辆的维修费等相应大幅度减少。

公务用车购置全年调整后预算数为 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 0%。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调整后预算数为 8.00 万元，支出 2.79 万元，完成预算的 34.88%。决算数小于预算数的主要原因是车辆都是新的车辆的维修费等相应大幅度减少。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、安全奖励费用等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

（3）公务接待费全年调整后预算数为 3.00 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 4.33%。主要用于接待省内外客

人等支出。决算数小于预算数的主要原因是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。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 2 批次，累计 6 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于外宾接待，接待 0 批次，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.13 万元，主要用于省内客人，接待 2 批次，6 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 111.32 万元，支出决算为 112.05 万元，完成年初预算的 100.66%，决算数大于预算数的主要原因年中人员增加；比 2020 年度减少 16.40 万元，下降 12.77%，主要原因是新城分局和监察支队参公人员调出。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 136.13 万元，其中：政府采购货物支出 7.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 129.13 万元。授予中小企业合同金额 32.84 万元，占政府采购支出总额的 24.12%。其中，授予小微企业合同金额 32.84 万元，占政府采购支出总额的 24.12%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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；

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）。

（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，自然资源和规划局新城分局组织对 2021 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 55.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.22%。组织对 2021 年度土地出让印花税、土地出让委托业务经费 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 130.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年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。

自然资源和规划局新城分局在 2021 年度单位决算中反映土地出让印花税及自然资源和规划委托业务经费项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	土地出让印花税					
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	80	80	76.86	0	96.08%
	政府性基金预算资金	80	80	76.86	0	96.08%

		预期目标			实际完成情况				
年度总体目标		加强土地出让工作，通过培训和交流提高土地出让相关政策的掌握和执行力，加快土地供应工作；加强地价评估等评估项目的科学性，提高土地出让价格的准确性；定期召开招拍挂领导小组会议，审议土地出让项目用地标准及价格，做好土地节约集约相关工作。			因第三季度末有二宗土地拍卖延迟至第四季度拍卖，故预算追加 24 万元执行率只有 73.9%。完成 2020 年第四季度及 2021 年 1-3 季度共 4 个季度的报税，完成收缴 2021 年土地出让金 32 亿元，加强临城经济和社会发展的土地要素保障。				
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 (100.00 分)	数量指标(0 分)					0		
		质量指标(0 分)					0		
		时效指标(100.00 分)		土地出让印花税额缴纳	≤4 季度	≤4 季度	100.00	91.00	土地出让预估不是很准确
		成本指标(0 分)					0		
	效益指标(0.00 分)	经济效益指标(0.00 分)		土地出让金额	≥8 亿元	≥32 亿元	0.00	0	
		社会效益指标(0 分)						0	
		生态效益指标(0 分)						0	
		可持续影响指标(0 分)						0	
	满意度指标(0 分)	服务对象满意度指标(0 分)						0	
总分						100	91		
自评结论			优			总分高于 90 分(含)的结论为“优”，90~80 分(含)为“良”，80~60 分(含)为“中”，低于 60 分为“差”。			

土地出让印花税额项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 76.86 万元，完成预算的 96.08%。项目绩效目标完成情况：一是完成 4 个季度的印花税额缴纳；二是完成 32 亿元的土地出让的印花纳税。发现的问题及原因：一

是预算估算有差距；下一步改进措施：一是进一步估算第二年工作计划。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		自然资源和规划委托业务工作经费						
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、建设工程位置、建筑退让道路红线和用地界线的距离、建筑间距、每栋建筑定位轴线（或外墙面）尺寸、地下空间退让距离、地下空间面积、地下空间出入口位置等。能够有效的保证档案信息的安全性以及保密性，能够确保档案信息得到最大化的利用，有效降低了工作人员的工作强度，实现档案管理的信息化、规范化和现代化。				完成验线测量19宗，加强了对工程建设进行预先控制；完成档案扫描20万张，实现了档案管理的信息化规范化。			
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 (100.00分)	数量指标(0分)					0	
		质量指标(100.00分)	完成档案扫描数量	≤80000张	≤200000张	30.00	28.00	预测数量不完全
			完成规划测量验线数量	≥15宗	≥19宗	70.00	70.00	
		时效指标(0分)						0
	成本指标(0分)						0	
效益指标(0.00)	经济效益指标(0.00分)		规划	≤40万元	≤30万元	0.00	0.00	

分)		测量 验线 金额					
	社会效益指标(0分)					0	
	生态效益指标(0分)					0	
	可持续影响指标(0分)					0	
满意度 指标(0 分)	服务对象满意度指标(0分)					0	
总 分					100	98	
自评结论		优			总分高于90分(含)的 结论为“优”，90~80分 (含)为“良”，80~60 分(含)为“中”，低于 60分为“差”。		

自然资源和规划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，项目自评得分 98 分，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 200000 张的档案扫描；二是完成 19 宗规划测量验线。发现的问题及原因：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。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 单位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. 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職業年金支出。

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。

2021年度单位决算

单位：



舟山市自然资源和规划局新城分局

公开日期：

2022年9月28日

单位负责人(签字)：

刘俊

财务负责人(签字)：

刘俊

经办人(签字)：

郑咏莹

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：舟山市自然资源和规划局新城分局

金额单位：万元

入			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	457.68	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	111.86	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	96.64	八、社会保障和就业支出		39	18.72
		9		九、卫生健康支出		40	5.93
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	142.86
		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	441.87
		19		十九、住房保障支出		50	23.19
		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	
		27	666.19	本年支出合计		58	632.57
		28		结余分配		59	
		29	278.80	年末结转和结余		60	312.41
		30				61	
		31	944.98	总计		62	944.98

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。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：舟山市自然资源和规划局新城分局

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	666.19	569.55					96.64
舟山市自然资源和规划局新城分局	666.19	569.55					96.64

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：万元

编制单位：舟山市自然资源和规划局新城分局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	666.19	569.55					96.64
208		社会保障和就业支出	18.72	18.72					
20805		行政事业单位养老支出	18.72	18.72					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.48	12.48					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24					
210		卫生健康支出	5.93	5.93					
21011		行政事业单位医疗	5.93	5.93					
2101101		行政单位医疗	4.37	4.37					
2101103		公务员医疗补助	1.57	1.57					
212		城乡社区支出	142.86	111.86					31.00
21202		城乡社区规划与管理	31.00						31.00
2120201		城乡社区规划与管理	31.00						31.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	111.86	111.86					
2120806		土地出让业务支出	111.86	111.86					
220		自然资源海洋气象等支出	475.49	409.85					65.64
22001		自然资源事务	475.49	409.85					65.64
2200101		行政运行	249.13	249.13					
2200109		自然资源调查与确权登记	15.64						15.64
2200113		地质矿产资源与环境调查	66.72	66.72					
2200199		其他自然资源事务支出	144.00	94.00					50.00
221		住房保障支出	23.19	23.19					
22102		住房改革支出	23.19	23.19					
2210201		住房公积金	23.19	23.19					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

金额单位：万元

编制单位：舟山市自然资源和规划局新城分局

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	632.57	296.96	335.61			
舟山市自然资源和规划局新城分局	632.57	296.96	335.61			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：舟山市自然资源和规划局新城分局

项			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			632.57	296.96	335.61			
208	社会保障和就业支出		18.72	18.72				
20805	行政事业单位养老支出		18.72	18.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.48	12.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.24	6.24				
210	卫生健康支出		5.93	5.93				
21011	行政事业单位医疗		5.93	5.93				
2101101	行政单位医疗		4.37	4.37				
2101103	公务员医疗补助		1.57	1.57				
212	城乡社区支出		142.86		142.86			
21202	城乡社区规划与管理		31.00		31.00			
2120201	城乡社区规划与管理		31.00		31.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		111.86		111.86			
2120806	土地出让业务支出		111.86		111.86			
220	自然资源海洋气象等支出		441.87	249.13	192.75			
22001	自然资源事务		441.87	249.13	192.75			
2200101	行政运行		249.13	249.13				
2200109	自然资源调查与确权登记		7.40		7.40			
2200113	地质矿产资源与环境调查		66.72		66.72			
2200199	其他自然资源事务支出		118.62		118.62			
221	住房保障支出		23.19	23.19				
22102	住房改革支出		23.19	23.19				
2210201	住房公积金		23.19	23.19				

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

编制单位：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	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	457.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	111.86	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	18.72	18.72		
	9		九、卫生健康支出	41	5.93	5.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	111.86		111.86	
	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	409.85	409.85		
	19		十九、住房保障支出	51	23.19	23.19		
	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				
本年收入合计	27	569.55	本年支出合计	59	569.55	457.68	111.86	
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				
总 计	32	569.55	总 计	64	569.55	457.68	111.86	

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

编制单位：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		457.68	296.96	160.72
208			社会保障和就业支出		18.72	18.72	
20805			行政事业单位养老支出		18.72	18.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.48	12.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		6.24	6.24	
210			卫生健康支出		5.93	5.93	
21011			行政事业单位医疗		5.93	5.93	
2101101			行政单位医疗		4.37	4.37	
2101103			公务员医疗补助		1.57	1.57	
220			自然资源海洋气象等支出		409.85	249.13	160.72
22001			自然资源事务		409.85	249.13	160.72
2200101			行政运行		249.13	249.13	
2200113			地质矿产资源与环境调查		66.72		66.72
2200199			其他自然资源事务支出		94.00		94.00
221			住房保障支出		23.19	23.19	
22102			住房改革支出		23.19	23.19	
2210201			住房公积金		23.19	23.19	

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

公开09表

编制单位：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	11.00	2.92
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	11.00	2.79
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	8.00	2.79
3. 公务接待费	3.00	0.13

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：万元

编制单位：舟山市自然资源和规划局新城分局

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计		111.86	111.86		111.86	
212			城乡社区支出		111.86	111.86		111.86	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		111.86	111.86		111.86	
2120806			土地出让业务支出		111.86	111.86		111.86	

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。

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：万元

编制单位：舟山市自然资源和规划局新城分局

项			目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计		
类			次			基本支出		
款	项	栏	合计			项目支出		
			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 2021 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。