

舟山市自然资源和规划局新城分局 2022 年部门 预算

一、舟山市自然资源和规划局新城分局概况

(一) 主要职能

1. 主要职能 (本级)

(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。

2.主要职能 (下属单位)

(1) 承担新城区域内地质灾害防治和矿产资源管理的技术支撑工作。承担地质环境监测设施的建设、管理、维护等具体事务工作。

(2) 承担新城区域内国土空间规划编制有关问题综合性研究，及重大项目可行性前期规划研究。承担相关规划课题的研究。承担各类规划成果审查、控制性指标复核等技术服务。承担规划实施监督管理的辅助工作。

(3) 负责新城区域内自然资源整治修复有关工作。负责征地具体事项，承担征地补偿资金的落实、政策咨询有关工作。

(4) 完成舟山市自然资源和规划局、舟山市自然资源和规划局新城分局交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市自然资源和规划局新城分局部门预算包括：局本级预算、局属舟山市新城自然资源和规划管理中心事业单位预算。

二、舟山市自然资源和规划局新城分局 2022 年部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山市自然资源和规划局新城分局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市自然资源和规划局新城分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含财政专户管理资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。舟山市自然资源和规划局新城分局2022年收支总预算591.86万元。

(二)关于舟山市自然资源和规划局新城分局2022年收入预算情况说明

舟山市自然资源和规划局新城分局2022年收入预算591.86万元，比上年执行数减少74.33万元，下降11.16%。主要是规划编制经费支付主体发生变化，其他收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入428.25万元，占72.36%；政府性基金预算拨款收入130.00万元，占21.96%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入（不含财政专户管理资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入33.61万元，占5.68%；上年结转结余0万元，占0%。

(三)关于舟山市自然资源和规划局新城分局2022年支出预算情况说明

舟山市自然资源和规划局新城分局2022年支出预算591.86万元，比上年执行数减少40.71万元，下降6.44%。主要是规划编制经费支付主体发生变化。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 18.89 万元、卫生健康支出 6.27 万元、城乡社区支出 13.00 万元、自然资源海洋气象等支出 413.52 万元、住房保障支出 23.19 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 284.35 万元,占 48.04%；日常公用支出 33.90 万元,占 5.73%；项目支出 273.61 万元,占 46.23%；事业单位经营支出 0 万元,占 0%；上缴上级支出 0 万元,占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

(四)关于舟山市自然资源和规划局新城分局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市自然资源和规划局新城分局 2022 年财政拨款收支总预算 591.86 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 428.25 万元、政府性基金预算拨款收入 130.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 18.89 万元、卫生健康支出 6.27 万元、城乡社区支出 130.00 万元、自然资源海洋气象等支出 413.52 万元、住房保障支出 23.19 万元、。

(五)关于舟山市自然资源和规划局新城分局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市自然资源和规划局新城分局 2022 年一般公共预算当年拨款 428.25 万元，比 2021 年预算数增加 43.06 万元，主要是人员增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 18.89 万元,占 4.41%；卫生健康（类）支出 6.27 万元,占 1.46%；自然资源海洋气象等（类）支出

379.91 万元,占 88.71% ;住房保障(类)支出 23.19 万元,占 5.42%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(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)自然资源事务 269.91 万元,主要用于按规定标准发放的干部职工工资津贴、日常公用经费等方面支出。

(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)自然资源事务 110.00 万元,主要用于自然资源事务管理等支出。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务 4.68 万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务 1.58 万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗保障。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)为 23.19 万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

(6) 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)事务 12.59 万元,主要用于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。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务 6.30 万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支

出。

(六)关于舟山市自然资源和规划局新城分局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市自然资源和规划局新城分局 2022 年一般公共预算基本支出 318.25 万元，其中：

人员经费 284.35 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、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 33.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

(七)关于舟山市自然资源和规划局新城分局 2022 年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

舟山市自然资源和规划局新城分局 2022 年政府性基金预算当年拨款 130.00 万元，比 2021 年执行数增加 18.14 万元，主要是 2021 年上半年执行数没有达到要求预算缩减。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）130.00 万元，占 100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体情况

(1) 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)事务 130.00 万元,主要用于出让土地委托业务工作经费及土地出让印花税。

(八) 国有资本经营预算

舟山市自然资源和规划局新城分局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于舟山市自然资源和规划局新城分局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市自然资源和规划局新城分局 2022 年“三公”经费预算数为 11.00 万元,比 2021 年预算数执平,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2022 年安排因公出国(境)费用预算 0 万元,比上年预算数增长(下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2022 年安排公务接待费预算 3.00 万元,比上年预算数执平。主要用于接待省内外客人等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 8.00 万元,比上年预算数执平。其中,公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;公务用车运行维护费支出 8.00 万元,主要用于单位保留所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十) 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022 年舟山市自然资源和规划局新城分局本级的机关运行经费财政拨款预算 33.90 万元，比 2021 年预算 111.32 减少 77.42 万元下降 69.55%，主要是核算结构变化。

2.政府采购情况

2022 年舟山市自然资源和规划局新城分局政府采购预算总额 15.90 万元，其中：政府采购货物预算 2.43 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 13.47 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市自然资源和规划局新城分局所属各预算单位共有车 2 辆，其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、老干部服务用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2022 年舟山市自然资源和规划局新城分局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 110 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

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

2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

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

5. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位在以上收入之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

12.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。

13.“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）及燃料费、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。

14.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。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）自然资源事务：指按规定标准发放的自然资源干部职工工资津贴、日常公用经费等方面支出。

16.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）自然资源事务：指用于自然资源事务管理等支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务：指用于行政单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务：指用于单位按照规定标准为职工缴纳的公务员

医疗保障。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

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

21.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)事务:指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

2022 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	558.25	社会保障和就业支出	18.89
一般公共预算	428.25	行政事业单位养老支出	18.89
政府性基金预算	130.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	6.30
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	6.27
三、事业收入		行政事业单位医疗	6.27
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	4.68
五、上级补助收入		公务员医疗补助	1.58
六、附属单位上缴收入		城乡社区支出	130.00
七、其他收入	33.61	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00
		土地出让业务支出	130.00
		自然资源海洋气象等支出	413.52
		自然资源事务	413.52
		行政运行	269.91
		自然资源调查与确权登记	8.24
		其他自然资源事务支出	135.37
		住房保障支出	23.19
		住房改革支出	23.19
		住房公积金	23.19
本年收入合计	591.86	本年支出合计	591.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	591.86	支 出 总 计	591.86

2022 年部门收入预算总表

单位：
万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一 般公 共预 算	政 府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	591.8 6	591.8 6	428.2 5	130.0 0							33.61						
舟山市自然资源和规划局	591.8 6	591.8 6	428.2 5	130.0 0							33.61						
舟山市自然资源和规划局新城分局	591.8 6	591.8 6	428.2 5	130.0 0							33.61						

2022 年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	591.86	284.35	33.90	273.61			
208	社会保障和就业支出	18.89	18.89					
20805	行政事业单位养老支出	18.89	18.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30					
210	卫生健康支出	6.27	6.27					
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27					
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68					
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58					
212	城乡社区支出	130.00			130.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00			130.00			
2120806	土地出让业务支出	130.00			130.00			
220	自然资源海洋气象等支出	413.52	236.01	33.90	143.61			
22001	自然资源事务	413.52	236.01	33.90	143.61			
2200101	行政运行	269.91	236.01	33.90				
2200109	自然资源调查与确权登记	8.24			8.24			
2200199	其他自然资源事务支出	135.37			135.37			
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					

2022 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	558.25	社会保障和就业支出	18.89
一般公共预算	428.25	行政事业单位养老支出	18.89
政府性基金预算	130.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	6.30
		卫生健康支出	6.27
		行政事业单位医疗	6.27
		行政单位医疗	4.68
		公务员医疗补助	1.58
		城乡社区支出	130.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00
		土地出让业务支出	130.00
		自然资源海洋气象等支出	379.91
		自然资源事务	379.91
		行政运行	269.91
		其他自然资源事务支出	110.00
		住房保障支出	23.19
		住房改革支出	23.19
		住房公积金	23.19
收 入 总 计	558.25	支 出 总 计	558.25

2022 年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	428.25	318.25	284.35	33.90	110.00
208	社会保障和就业支出	18.89	18.89	18.89		
20805	行政事业单位养老支出	18.89	18.89	18.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59	12.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30	6.30		
210	卫生健康支出	6.27	6.27	6.27		
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27	6.27		
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	4.68		
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58	1.58		
220	自然资源海洋气象等支出	379.91	269.91	236.01	33.90	110.00
22001	自然资源事务	379.91	269.91	236.01	33.90	110.00
2200101	行政运行	269.91	269.91	236.01	33.90	
2200199	其他自然资源事务支出	110.00				110.00
221	住房保障支出	23.19	23.19	23.19		
22102	住房改革支出	23.19	23.19	23.19		
2210201	住房公积金	23.19	23.19	23.19		

2022 年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	318.25	284.35	33.90
301	工资福利支出	284.31	284.31	
30101	基本工资	33.18	33.18	
30102	津贴补贴	5.03	5.03	
30103	奖金	51.26	51.26	
30107	绩效工资	38.92	38.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.59	12.59	
30109	职业年金缴费	6.30	6.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	4.68	
30111	公务员医疗补助缴费	1.58	1.58	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	23.19	23.19	
30199	其他工资福利支出	106.22	106.22	
302	商品和服务支出	33.90		33.90
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30207	邮电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	1.50		1.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30215	会议费	0.48		0.48
30216	培训费	2.64		2.64
30217	公务接待费	3.00		3.00

30228	工会经费	1.22		1.22
30229	福利费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	3.06		3.06
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

表 07

2022 年部门一般公共预算"三公"经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费 合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	11.00		8.00		8.00	3.00
舟山市自然资源和规划局新城分局	11.00		8.00		8.00	3.00

2022 年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	130.00		130.00
212	城乡社区支出	130.00		130.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00		130.00
2120806	土地出让业务支出	130.00		130.00

2022 年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2022 年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	273.61	110.00	130.00			33.61
舟山市自然资源和规划局新城分局	自然资源委托业务工作经费	55.00	55.00				
舟山市自然资源和规划局新城分局	土地印花税	80.00		80.00			
舟山市自然资源和规划局新城分局	专项业务经费	55.00	55.00				
舟山市自然资源和规划局新城分局	2021 年第三次全国土地调查经费	8.24					8.24
舟山市自然资源和规划局新城分局	土地委托业务工作经费	50.00		50.00			
舟山市自然资源和规划局新城分局	2021 年自然资源和规划工作经费	25.37					25.37

表 10

2022 年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
	合计	273.6124	110	130			33.6124
舟山市自然资源和规划局新城分局	舟山市自然资源和规划局新城分局一级项目	273.6124	110	130			33.6124

2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
301004			240	
301004	舟山市自然资源和规划局新城分局	自然资源委托业务工作经费	55	建设工程验线报告主要包括下列内容：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。
301004	舟山市自然资源和规划局新城分局	土地印花税	80	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。
301004	舟山市自然资源和规划局新城分局	专项业务经费	55	规划研究、专项规划、村庄规划能够完善新城城市功能，提高土地体用率，全面提升控规覆盖率，提升新城品质，保障城乡规划的有效实施。严格执行土地使用权出让收支管理，严格限制协议用地范围，依法规范土地使用公开招标拍卖出让，确保土地交易公开，加强土地出让管理。
301004	舟山市自然资源和规划局新城分局	土地委托业务工作经费	50	通过调查工作，查清调查范围内低效利用土地利用状况，掌握调查范围内低效利用土地的面积、权属、土地分类、规划用途等信息，建立城镇低效用地基础数据库，为编制试点专项规划提供真实准确的基础数据，为加快经济转型升级和城市有机更新提供基础数据。通过土地评估机构出具的评估报告，通过集体决策科学合理确定国有土地使用权市场价格，促进新城房地产市场积极向上，顺利完成年初制定的土地出让工作计划。按照国家和省要求，已正式启用 2000 坐标，通过完成坐标数据转换、地类分析和宗地图出具等工作，顺利开展新城土地出让工作。完成国家自然资源领域执法各项任务，通过严厉打击各种土地、矿产违法行为，维护依法用地的秩序，力争实现当地政府“零约谈、零问责”，创建基本无违建功能区。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。

