

舟山市自然资源和规划局定海分局
2022年度单位决算

目录

一、概况.....	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、2022 年度单位决算公开表.....	2
三、2022 年度单位决算情况说明.....	2
(一) 收入支出决算总体情况说明	2
(二) 收入决算情况说明	2
(三) 支出决算情况说明	2
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	2
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	7
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	8
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
(十) 机关运行经费支出说明	10
(十一) 政府采购支出说明	11
(十二) 国有资产占有使用情况说明	11
(十三) 预算绩效情况说明	11
四、名词解释	14
五、附件	18

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。

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。负责辖区内自然资源资产有偿使用和合理开发利用工作。

3. 负责组织实施空间规划体系并做好有关监督工作。

4. 负责统筹辖区内国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。

5. 负责管理辖区内地质勘查行业和地质工作。

6. 负责落实综合防灾减灾规划有关要求。

7. 负责辖区内矿产资源管理相关工作。

8. 负责辖区内林业管理工作。

9. 负责辖区内海洋事务的综合协调管理。

10. 负责辖区内测绘与地理信息管理工作。

11. 推动自然资源领域科技发展。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、国土空间规划科、自然资源管理科等。

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 4,263.44 万元，支出总计 4263.44 万元，与 2021 年度相比，各减少 467.21 万元，下降 9.88%。主要原因是：自然资源整治修复资金等项目安排减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2173.27 万元；包括财政拨款收入 2160.30 万元（其中，一般公共预算 1,946.50 万元，政府性基金预算 213.80 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.40%；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 12.97 万元，占收入合计 0.60%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2173.27 万元，其中基本支出 1,352.00 万元，占 62.21%；项目支出 821.27 万元，占 37.79%；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 2160.30 万元，支出总计 2160.30 万元，与 2021 年相比，各减少 452.51 万元，下降 17.32%。主要原因是 22 年项目资金安排减少；财政拨款支出年初预算数 1954.95 万元，完成年初预算的 110.5%，主要原因是人员经费调整，社保基数调高。

（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 1,946.50 万元，占本年支出合计的 89.57%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 437.57 万元，下降 18.35%。主要原因是：自然资源整治修复资金等项目资金安排减少。

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 1,946.50 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 103.86 万元，占 5.34%；卫生健康（类）支出 43.66 万元，占 2.24%；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 65.10 万元，占 3.34%；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 1,645.19 万元,占 84.52%; 住房保障(类)支出 88.68 万元,占 4.56%; 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 1739.95 万元,支出决算为 1,946.50 万元,完成年初预算的 111.87%,主要原因是人员经费调整,社保基数调高。其中:

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 44.77 万元,支出决算为 69.24 万元,完成年初预算的 154.66%,决算数大于预算数的主要原因社保基数调整。

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 22.39 万元,支出决算为 34.32 万元,完成年初预算的 153.28%,决算数大于预算数的主要原因社保基数调整。

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 26.65 万元，支出决算为 27.39 万元，完成年初预算的 102.89%，决算数大于预算数的主要原因社保基数调整。

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 11.09 万元，支出决算为 11.47 万元，完成年初预算的 103.43%，决算数大于预算数的主要原因机构社保基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.81 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因体检费为年末追加。

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 66 万元，支出决算为 65.1 万元，完成年初预算的 98.64%，决算数小于预算数的主要原因是其他林业和草原支出低于预期。

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 998.29 万元，支出决算为 1115.79 万元，完成年初预算的 111.77%，决算数大于预算数的主要原因人员工资调标。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算为 0.93 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 45.16%，决算数小于预算数的主要原因是基础测绘与地理信息监管支出低于预期。

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 480 万元，支出决算为 491.7 万元，完成年初预算的 102.44%，决算数大于预算数的主要原因车辆更新购置经费等项目支出增加。

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 89.81 万元，支出决算为 88.67 万元，完成年初预算的 86.45%，决算数小于预算数的主要原因人员减少、公积金基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

（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 1,352.00 万元，其中：

人员经费 1,132.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助等。

公用经费 219.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费等。

（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 213.80 万元，占本年支出合计的 9.84%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 14.94 万元，下降 6.53%。主要原因是：土地出让印花税等项目支出减少。

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 213.80 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 213.80 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 215 万元,支出决算为 213.80 万元,完成年初预算的 99.44%,主要原因是土地出让业务支出低于预期。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 215 万元,支出决算为 213.8 万元,完成年初预算的 99.44%,决算数小于预算数的主要原因土地出让业务支出低于预期。

(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。

(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 32.75 万元,支出决算为 32.75 万元,完成全年预算的 100%,2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初计划和相关规定规范支出,没有超过年初预算。

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 年度相比持平，主要原因是未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 29.46 万元，占 89.97%，与 2021 年度相比，减少 15.97 万元，下降 35.15%，主要原因是 22 年公务用车购置经费安排减少；公务接待费支出决算为 3.29 万元，占 10.03%，与 2021 年度相比，增加 0.28 万元，增长 9.3%，主要原因是疫情原因公务接待有所浮动。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。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排因公出国（境）费用。全年使用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预算数为 29.46 万元，支出决算为 29.46 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初计划和相关规定规范支出，没有超过年初预算。

公务用车购置全年预算数为 14.46 万元，支出决算为 14.46 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初计

划和相关规定规范支出，没有超过年初预算。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初计划和相关规定规范支出，没有超过年初预算。主要用于办公等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 6 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 3.29 万元，支出决算为 3.29 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 26 批次，累计 166 人次。主要用于接待调研考察等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初计划和相关规定规范支出，没有超过年初预算。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 3.29 万元，主要用于调研考察接待 26 批次，累计 166 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 219.8 万元，支出决算为 219.07 万元，完成年初预算的 99.67%，决算数小于预算数的主要原因项目支出结余；比 2021 年度减少 254.95 万元，下降 53.78%，主要原因是编外人员费用在公用经费中开支减少。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 296.32 万元，其中：政府采购货物支出 54.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 241.79 万元。授予中小企业合同金额 167.06 万元，占政府采购支出总额的 56.38%。其中，授予小微企业合同金额 167.06 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 46.54%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山市自然资源和规划局定海分局本级及所属各单位共有车辆 6 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 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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，舟山市自然资源和规划局定海分局组织对 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 1 个，二级项目 6 个，共涉及资

金 369.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.12%。组织对 2022 年度土地出让委托业务经费、土地出让印花税等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 213.8 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。

舟山市自然资源和规划局定海分局随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，五峙山鸟岛管理工作经费项目和护林员考勤监管系统维护项目绩效自评具体情况如下：

五峙山鸟岛管理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 49.1 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况：一是保障自然保护区栖息环境，恢复种群数量，提高繁殖成功率；二是记录并收集相关保护数据。发现的问题及原因：一是一般控制区环境还需进一步整治；二是收集数据手段单一。下一步改进措施：一是对一般控制区环境每月整治一次；二是通过建设智慧鸟岛工程，增加观测时间等多种提高收集监测数据的能力。

护林员考勤监管系统维护项目绩效自评综述：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16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是准确提供省林业局“护林巡查”系统中所需的各护林员定位、轨迹等数据；二是为定海区护林员考核考勤提供依据。发现的问题及原因：一是部分护林员巡山时没有随身携带手机导致巡山没有数据；二是护林员轨迹定位和实际位置有少许偏差。下一步改进措施：一是督促各镇街道加强护林员的管理，要求巡山时必须随身携带护林员手机并保证手机开机，保持“护林巡查”APP后台在线；二是督促运营商加强定位精度管理。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	五峰山鸟岛管理工作经费			预算单位	301002-舟山市自然资源和规划局定海分局			
主管部门	301-舟山市自然资源和规划局			全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	50	50	50	49.1	0	98.20%	
	一般公共预算资金	50	50	50	49.1	0	98.20%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		保障2022年工作顺利开展		完成2022年工作目标				
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	年度目标值	实际完成值	数量	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标(50.00分)	数量目标(0分)					0	
		质量目标(50.00分)	项目质量	完成保护区船舶、码头维护任务	优	50.00	50.00	
		时效目标(0分)					0	
		成本目标(0分)					0	
	效益目标(50.00分)	经济效益目标(0分)					0	
		社会效益目标(0分)					0	
		生态效益目标(50.00分)	保护区鸟类数量	新增保护区鸟类数量在1.5万只以上	优	50.00	50.00	
	满意度目标(0分)	可持續影响目标(0分)					0	
		服务对象满意度目标(0分)					0	
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”。			

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	护林员考勤监管系统维护							
主管部门	301-舟山市自然资源和规划局			预算单位	301002-舟山市自然资源和规划局定海分局			
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	14		14	14	0	100.00%	
	一般公共预算	14		14	14	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障2022年度工作顺利开展			完成2022年工作目标任务				
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	年度目标值	实际完成值	数量	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标(60.00分)	数量目标(0分)					0	
		质量目标(60.00分)	护林员巡查态	≥90%	≥90%	50.00	50.00	
		时效目标(0分)					0	
		成本目标(0分)					0	
	效益目标(60.00分)	经济效益目标(0分)					0	
		社会效益目标(0分)					0	
		生态效益目标(60.00分)	生态目标	保护森林资源安全, 及时发现违法盗伐事件	优	50.00	50.00	
	满意度目标(0分)	可持续性影响目标(0分)					0	
		服务对象满意度目标(0分)					0	
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”。			

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. 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支出。

18. 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）：指用于机

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。

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

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于行政事业单位公务员医疗补助缴费。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指其他林业和草原方面的支出。

22. 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。

23. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）：指反映基础测绘、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

24. 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）：指反映其他自然资源方面的支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指行政事业单位按规定为职工缴纳的提租补贴。

27. 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）：指土地出让业务工作经费等。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
舟山市自然资源和规划局定海分局		
预算单位	项目名称	自评结论
舟山市自然资源和规划局定海分局	信息化运维和设备购置	优
	2021省级测量标志保护资金(上年)	优
	土地出让委托业务工作经费	优
	地质灾害和废弃矿山生态环境治理补助资金	优
	自然资源和委托业务工作经费	优
	五峙山鸟岛管理工作经费	优
	护林员考勤监管系统维护	优
	土地出让印花税	优
	自然资源和规划宣传经费	优

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

舟山市自然资源和规划局定海分局

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	1,946.50	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	213.80	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	12.97	八、社会保障和就业支出	39	103.86
	9		九、卫生健康支出	40	43.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	213.80
	12		十二、农林水支出	43	65.10
	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	1,658.16
	19		十九、住房保障支出	50	88.68
	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	
本年收入合计	27	2,173.27	本年支出合计	58	2,173.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,090.17	年末结转和结余	60	2,090.17
	30			61	
总 计	31	4,263.44	总 计	62	4,263.44

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
金额单位：万元

舟山市自然资源和规划局定海分局

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	2,173.27	2,160.30					12.97
舟山市自然资源和规划局定海分局	2,173.27	2,160.30					12.97

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

舟山市自然资源和规划局定海分局

支出功能分类科目编码		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	2,173.27	2,160.30					12.97
208		社会保障和就业支出	103.86	103.86					
20805		行政事业单位养老支出	103.86	103.86					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.24	69.24					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.62	34.62					
210		卫生健康支出	43.66	43.66					
21011		行政事业单位医疗	43.66	43.66					
2101101		行政单位医疗	27.39	27.39					
2101103		公务员医疗补助	11.47	11.47					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.81	4.81					
212		城乡社区支出	213.80	213.80					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	213.80	213.80					
2120806		土地出让业务支出	213.80	213.80					
213		农林水支出	65.10	65.10					
21302		林业和草原	65.10	65.10					
2130299		其他林业和草原支出	65.10	65.10					
220		自然资源海洋气象等支出	1,658.16	1,645.19					12.97
22001		自然资源事务	1,620.88	1,607.90					12.97
2200101		行政运行	1,115.79	1,115.79					
2200129		基础测绘与地理信息监管	0.42	0.42					
2200199		其他自然资源事务支出	504.67	491.70					12.97
22099		其他自然资源海洋气象等支出	37.29	37.29					
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	37.29	37.29					
221		住房保障支出	88.68	88.68					
22102		住房改革支出	88.68	88.68					
2210201		住房公积金	88.67	88.67					
2210202		提租补贴	0.01	0.01					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

舟山市自然资源和规划局定海分局

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	2,173.27	1,352.00	821.27			
舟山市自然资源和规划局定海分局	2,173.27	1,352.00	821.27			

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）

公开05表
金额单位：万元

舟山市自然资源和规划局定海分局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	2,173.27	1,352.00	821.27			
208		社会保障和就业支出	103.86	103.86				
20805		行政事业单位养老支出	103.86	103.86				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.24	69.24				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.62	34.62				
210		卫生健康支出	43.66	43.66				
21011		行政事业单位医疗	43.66	43.66				
2101101		行政单位医疗	27.39	27.39				
2101103		公务员医疗补助	11.47	11.47				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.81	4.81				
212		城乡社区支出	213.80		213.80			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	213.80		213.80			
2120806		土地出让业务支出	213.80		213.80			
213		农林水支出	65.10		65.10			
21302		林业和草原	65.10		65.10			
2130299		其他林业和草原支出	65.10		65.10			
220		自然资源海洋气象等支出	1,658.16	1,115.79	542.37			
22001		自然资源事务	1,620.88	1,115.79	505.09			
2200101		行政运行	1,115.79	1,115.79				
2200129		基础测绘与地理信息监管	0.42		0.42			
2200199		其他自然资源事务支出	504.67		504.67			
22099		其他自然资源海洋气象等支出	37.29		37.29			
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	37.29		37.29			
221		住房保障支出	88.68	88.68				
22102		住房改革支出	88.68	88.68				
2210201		住房公积金	88.67	88.67				
2210202		提租补贴	0.01	0.01				

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总表

公开06表
金额单位：万元

舟山市自然资源和规划局定海分局

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	1,946.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	213.80	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	103.86	103.86		
	9		九、卫生健康支出	41	43.66	43.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	213.80		213.80	
	12		十二、农林水支出	44	65.10	65.10		
	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	1,645.19	1,645.19		
	19		十九、住房保障支出	51	88.68	88.68		
	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	2,160.30	本年支出合计	59	2,160.30	1,946.50	213.80	
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	2,160.30	总 计	64	2,160.30	1,946.50	213.80	

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支出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定海分局

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	1	2	3
		次			
		合计	1,946.50	1,352.00	594.50
208		社会保障和就业支出	103.86	103.86	
20805		行政事业单位养老支出	103.86	103.86	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.24	69.24	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.62	34.62	
210		卫生健康支出	43.66	43.66	
21011		行政事业单位医疗	43.66	43.66	
2101101		行政单位医疗	27.39	27.39	
2101103		公务员医疗补助	11.47	11.47	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.81	4.81	
213		农林水支出	65.10		65.10
21302		林业和草原	65.10		65.10
2130299		其他林业和草原支出	65.10		65.10
220		自然资源海洋气象等支出	1,645.19	1,115.79	529.40
22001		自然资源事务	1,607.90	1,115.79	492.12
2200101		行政运行	1,115.79	1,115.79	
2200129		基础测绘与地理信息监管	0.42		0.42
2200199		其他自然资源事务支出	491.70		491.70
22099		其他自然资源海洋气象等支出	37.29		37.29
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	37.29		37.29
221		住房保障支出	88.68	88.68	
22102		住房改革支出	88.68	88.68	
2210201		住房公积金	88.67	88.67	
2210202		提租补贴	0.01	0.01	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

舟山市自然资源和规划局定海分局

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	1	2	3	4	5	6
				213.80	213.80		213.80	
212				213.80	213.80		213.80	
21208				213.80	213.80		213.80	
2120806				213.80	213.80		213.80	

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。

2022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定海分局

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	1	2	3
栏 次					
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。

舟山市自然资源和规划局定海分局没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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定海分局

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	32.75	32.75
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	29.46	29.46
(1) 公务用车购置费	14.46	14.46
(2) 公务用车运行维护费	15.00	15.00
3. 公务接待费	3.29	3.29

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。