

舟山市自然资源和规划局（本级）2022年
度单位决算



目录

一、概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	4
二、2022 年度单位决算公开表.....	4
三、2022 年度单位决算情况说明.....	4
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	4
(二) 收入决算情况说明.....	5
(三) 支出决算情况说明.....	5
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
(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.....	11
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	12
(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
(十) 机关运行经费支出说明.....	15
(十一) 政府采购支出说明.....	16
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	16
(十三) 预算绩效情况说明.....	16
四、名词解释.....	21
五、附件.....	27

一、概况

(一) 单位职责

1. 履行全民所有土地、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，起草相关地方性法规、规章草案，拟订或制定规范性文件。

2. 负责自然资源调查监测评价。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。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。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。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。负责自然资源市场监管。

6. 负责建立空间规划体系并监督实施。负责土地、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. 负责统筹国土空间生态修复。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。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9. 负责管理地质勘查行业和全市地质工作。

10. 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和防护标准并指导实施。

11. 负责矿产资源管理工作。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。

12. 负责林业管理工作。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、检疫工作。负责森林资源优化配置及利用。负责林业行业安全生产监督管理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求。负责各类自然保护地设立、调整、规划、建设相关工作。

13. 指导全市森林公安工作。监督管理森林公安队伍。负责、监督、协调、指导全市林业违法案件的查处。

14. 负责对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。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作，参与重大海洋灾害应急处置。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。

15. 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。负责地理信息公共服务管理。

16. 推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。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。

17. 负责自然资源督察和行政执法工作。负责、指导有关行政执法工作。

18. 完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，舟山市自然资源和规划局决算包括本级决算及下属非财务独立核算事业单位预算，具体单位包括舟山市自然资源和规划局本级及财务非独立核算事业单位舟山市土地储备中心、舟山市地质矿产管理中心（舟山市地质资料馆）、舟山市自然资源和规划局高新技术产业园区分局、舟山高新技术产业园区自然资源和规划

管理中心、舟山市自然资源调查监测服务中心、舟山市自然资源和规划信息中心、舟山市海域海岛管理服务中心、舟山市规划管理中心、舟山市自然资源行政执法队、舟山市调查监测服务中心、舟山市陆生野生动植物管理中心。

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 8,818.37 万元，支出总计 8,818.37 万元，与 2021 年度相比，各减少 3539.77 万元，下降 28.64%。主要原因是：1. 2020 年基础测绘部分金额按合同在 2021 年支付；2. 规划项目较 2021 年减少；3. 2021 年有一次性项目升宇船舶项目案件处置费用 766 万。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 8,515.38 万元；包括财政拨款收入 8,515.38 万元（其中，一般公共预算 8,262.85 万元，政府性基金预算 252.53 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；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 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 8,515.38 万元，其中基本支出 4,776.80 万元，占 56.10%；项目支出 3,738.58 万元，占 43.90%；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 8,515.38 万元，支出总计 8,515.38 万元，与 2021 年相比，各减少 3592.49 元，下降 29.67%。主要原因是 1. 2020 年基础测绘部分金额按合同在 2021 年支付；2. 规划项目较 2021 年减少；3. 2021 年有一次性项目升宇船舶项目案件处置费用 766 万。财政拨款支出年初预算数 6358.26 万元，完成年初预算的 133.93%，主要原因是规划类项目、林业矿管等省级资金项目年中追加拨付。

（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 8,262.85 万元，占本年支出合计的 97.03%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2754.9 万元，下降 25%。主要原因是：1. 2020 年基础测绘部分金额按合同在 2021 年支付；2. 规划项目较 2021 年减少；3. 2021 年有一次性项目升宇船舶项目案件处置费用 766 万。

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 8,262.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.00 万元，占 0.06%；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 1.00 万元，占 0.01%；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 429.94 万元，占 5.20%；卫生健康（类）支出 142.24 万元，占 1.72%；节能环保（类）支出 19.50 万元，占 0.24%；城乡社区（类）支出 5.88 万元，占 0.07%；农林水（类）支出 135.91 万元，占 1.64%；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 7,044.41 万元，占 85.25%；住房保障（类）支出 458.69 万元，占 5.55%；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 20.27 万元，占 0.25%；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 6098.26 万元，支出决算为 8,262.85 万元，完成年初预算的 135.50%，主要原因是年中规划类项目、林业矿管等省级资金项目年中追加拨付。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算安排支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是舟山市城市绿地景观鸟类栖息地研究项目 2022 年年中拨付。

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 222.8314 万元，支出决算为 286.63 万元，完成年初预算的 128.63%，决算数大于预算数的主要原因是基数标准调整。

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 111.4157 万元，支出决算为 143.31 万元，完成年初预算的 128.63%，决算数大于预算数的主要原因是基数标准调整。

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 105.8654 万元，支出决算为 104.26 万元，完成年初预算的 98.48%，决算数小于预算数的主要原因是按预算安排支出。

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 37.818 万元，支出决算为 37.98 万元，完成年初预算的 100.43%，决算数大于预算数的主要原因是基数标准调整。

节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。年初预算为 19.5 万元，支出决算为 19.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是按预算安排支出。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是舟山海上花园城市评价指标体系研究项目年中拨付。

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 99 万元，支出决算为 135.91 万

元，完成年初预算的 137.28%，决算数大于预算数的主要原因是部门林业项目年中拨付。

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 3974.1388 万元，支出决算为 3745.92 万元，完成年初预算的 94.26%，决算数小于预算数的主要原因是按预算安排支出。

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 0 万元，支出决算为 414.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是规划类项目年中拨付。

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 0 万元，支出决算为 305.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年市自然资源整治修复项目年中拨付。

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 40 万元，支出决算为 59.9 万元，完成年初预算的 149.75%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 海域使用论证和评估经费项目年年中拨付。

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 万元，支出决算为 997.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 海域使用论证和评估经费项目年中拨付。

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 780 万元，支出决算为 1200.36 万元，完成年初预算的 153.89%，决算数大于预算数的主要原因是省域空间治理数字化平台舟山节点项目年中拨付。

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 271.12 万元，支出决算为 320.87 万元，完成年初预算的 118.35%，决算数大于预算数的主要原因是部分海洋类项目年中拨付。

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 431.2284 万元，支出决算为 458.37 万元，完成年初预算的 106.29%，决算数大于预算数的主要原因是基数标准调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.342 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 93.57%，决算数小于预算数的主要原因是按预算安排支出。

灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是矿管、地质灾害类项目年中拨付。

(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 4,776.80 万元，其中：

人员经费 4,127.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、住房公积金、其他工资福利支出等员工薪酬支出。

公用经费 649.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公务接待费、其他交通费等日常费用支出。

(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 252.53 万元，占本年支出合计的 2.97%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 837.6 万元，下降 76.83%。主要原因是：1. 2021 年有一次性项目升宇船舶项目案件处置费用 766 万；2. 延续性项目较 2021 年减少，上年收缴重新安排资金相应减少。

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 252.53 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 252.53 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 260 万元，支出决算为 252.53 万元，完成年初预算的 97.13%，主要原因是按照预算安排完成支付。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为 260 万元，支出决算为 252.53 万元，完成年初预算的 97.13%，决算数小于预算数的主要原因是按照预算安排完成支付。

（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 98.44 万元，支出决算为 71.03 万元，完成全年预算的 72.16%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是疫情的影响和对三公经费支出的控制。

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 0 万元，增长 0%，主要原因是疫情影响，2022 年实际无因公出国安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 57.38 万元，占 80.79%，与 2021 年度相比，增加 28.44 万元，增长 98.27%，主要原因是 2022 年置换车辆 2 辆，金额为 31.44；公务接待费支出决算为 13.64 万元，占 19.21%，与 2021 年度相比，增加 1.93 万元，增长 16.48%，主要原因是外单位到我局调研交流等较上年增加。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的机关及下属预算单位人员的工作考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出

国（境）费用开支。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。无开支。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 73.44 万元，支出决算为 57.38 万元，完成全年预算的 78.13%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照预算控制公务用车购置及运行维护费的支出。

公务用车购置全年预算数为 31.44 万元，支出决算为 31.44 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算安排支付。主要用于经批准购置的 2 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 42.00 万元，支出决算为 25.95 万元，完成全年预算的 61.79%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照预算控制公务用车购置及运行维护费的支出。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 10 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 25.00 万元，支出决算为 13.64 万元，完成全年预算的 54.56%。国内公务接待 76 批次，累计 685 人次。主要用于接待外单位考察团等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照预算控制公务接待费的支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于来宾用餐。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 13.64 万元，主要用于考察人员用餐。接待 76 批次，累计 685 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 642.95 万元，支出决算为 649.06 万元，完成年初预算的 100.95%，决算数大于预算数的主要原因人员增加；比 2021 年度减少 99.93 万元，下降 13.34%，主要原因是 2022 年临聘人员工资不在机关运行经费中支出。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2,533.05 万元，其中：政府采购货物支出 212.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2,320.89 万元。授予中小企业合同金额 212.16 万元，占政府采购支出总额的 8.38%。其中，授予小微企业合同金额 212.16 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，舟山市自然资源和规划局本级及所属各单位共有车辆 11 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 4 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 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 14 个，共涉及资金 895.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.69%。组织对 2022 年度“土地出让委托业务经费”等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 252.53 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，义务植树工

作经费项目和海洋环境监测共建协议经费项目绩效自评具体情况如下：

义务植树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2023年全民义务植树活动2次，种植苗木1300株；二是全年在舟山本岛范围内建设大型义务植树点2处；三是引导开展全社会义务植树活动，确保全市义务植树尽责率不断提高，有利于义务植树制度的延续性，进一步巩固国家森林城市建设成果；四是通过植树造林活动，美化生活环境，净化空气，减少水土流失；五是引导开展全社会义务植树活动，确保全市义务植树尽责率不断提高，有利于义务植树制度的延续性，为群岛新区、海上花园城建设，实现舟山永续发展提供有力支撑。发现的问题及原因：一是舟山义务植树尽责率不高；二是通过义务植树问卷调查，还有2%的受益者未选择满意。下一步改进措施：一是全面贯彻落实全民义务植树八种尽责形式，推进全民义务植树方式方法创新，不断提高义务植树尽责率，带动社会公众履行植树义务；二是组织协调全市全民义务植树工作，继续开展“党员林、公仆林、青年林、巾帼林、亲子林、爱情林”等各类纪念林冠名植树活动，形成全社会关注义务植树、支持义务植树、参与义务植树的强大共识，使更多群众满意。

2022年海洋环境监测工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是常年通过电视、广播、网络等渠道发布常规海洋预报365份；针对29次灾害性天气过程合计发布风暴潮和海浪预警报148期，工作动态98份，发布预警短信7309条；编制年度海洋灾害公报；开展“5.12”防灾减灾日、“6.8”海洋日宣传和“10.13”国际减灾日合计3次，有力的支持了地方海洋灾害防灾减灾工作；二是全年开展了7航次赤潮监视监测，向上级管理部门报送3期《舟山海域赤潮月报》、5期《赤潮监视监测快报》。共发现赤潮3次，累计面积360平方公里，未发现有毒赤潮藻种。发现的问题及原因：一是人员队伍数量和技术能力上有欠缺，在市县两级应急管理辅助决策上支持力度不足；二是应急监测投入经费不足；三是舟山海域面积大，发现赤潮开展应急监测难度大。下一步改进措施：一是引进专业人才，打造人员队伍，进一步参与应急管理辅助决策；二是加强值班点人员监视，通过赤潮志愿者发现、生态浮标在线赤潮预警技术、卫星遥感等多种手段获取舟山近岸海域赤潮发生动态信息。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	义务植树工作经费							
主管部门	301-舟山市自然资源和规划局			预算单位	301001-舟山市自然资源和规划局			
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	50		50	50	0	100.00%	
	一般公共预算资金	50		50	50	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目的实施目的在于引导开展全社会义务植树活动，确保全社会义务植树尽责率不断提高，有利于义务植树制度的延续性，进一步巩固国家森林城市创建成果。			年度义务植树任务全部完成				
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	数量指标 (50.00 分)	种植指标	开展全社会义务植树活动 2 次，种植苗木 1000 株。	优	50.00	50.00	
		质量指标 (50.00 分)	项目完成量	≥90%	≥100%	50.00	50.00	
		时效指标 (20.00 分)	进度指标	2022 年完成	优	20.00	20.00	
		成本指标 (0 分)					0	
	效益指标	经济效益指标 (0 分)					0	
		社会效益指标 (0 分)					0	
			生态效益	生态效益	通过植树造林活动，美化生活环境，净化空气，保持水土流失。	优	10.00	10.00
		生态效益指标 (60.00 分)	生态效益	通过植树造林活动，美化生活环境，净化空气，保持水土流失。	优	50.00	50.00	
	可持续发展指标 (10.00 分)	可持续发展指标	可持续发展指标	引导开展全社会义务植树活动，确保全社会义务植树尽责率不断提高，有利于义务植树制度的延续性，为群岛新区、海上花园城市建设，实现舟山可持续发展提供有力支撑。	优	10.00	10.00	
满意度指标 (10.00 分)	服务对象满意度指标	服务对象或受益者满意度	通过义务植树，增加绿化面积，美好环境，优化空气质量，使 98% 的受益者感到满意。	优	10.00	10.00		
总分					200	200		
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”。			

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	海洋环境监测共建协议经费							
主管部门	301-舟山市自然资源和规划局				预算单位	301001-舟山市自然资源和规划局		
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	40			40	40	0	100.00%
	一般公共预算资金	40			40	40	0	100.00%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展常规海洋应急监测、预报工作等				年度海洋环境监测任务全部完成			
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)	数量指标	海洋预报数等	常规海洋预报每日制作；预警报单根据灾害过程制作；灾害预警工作动态简报根据预警报工作制作	优	50.00	50.00	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	为海洋工程提供海洋环境影响变化的跟踪监理服务，提供基础监测、观测资料和现状调查服务；提供建筑渣土和海洋沉积物检测等检测分析；	优	50.00	50.00	
总 分						150	150	
自评结论						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”。		

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. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：应用研究机构的基本支出。

18. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：其他用于技术与开发方面的支出。

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）：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）：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）：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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：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。

28. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行

公务员管理的事业单位) 后勤服务中心等附属事业单位的支出。

29. 农林水支出(类) 林业和草原(款) 森林生态效益补偿(项): 公益林保护和管理等方面的支出。

30. 农林水支出(类) 林业和草原(款) 其他林业和草原支出(项): 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): 指行政单位(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) 自然资源规划及管理(项): 国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

33. 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): 海域与海岛管理方面的支出。

34. 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款) 基础测绘与地理信息监管(项): 基础测绘、航空摄影、地理信息应用于安全监管等方面的支出。

35. 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款) 事业运行(项): 事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

36. 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）：其他用于自然资源事务方面的支出。

37. 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。

38. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

39. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：其他应急管理方面的支出。

40. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：其他用于自然灾害防治的支出。

41. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）：土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

五、附件

2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

预算单位	项目名称	自评
301001-舟山市自然资源和规划局	义务植树工作经费	优
	2021 年第一批解决特殊疑难信访问题资金(上年)	优
	2021 年省自然资源专项资金(海洋经济运行监测与评估)(上年)	优
	土地出让印花税	优
	森林消防工作经费	优
	2021 年省自然资源专项资金("标准海"调查及评价)(上年)	优
	自然资源和规划宣传经费	优
	土地出让委托业务工作经费	优
	2021 年省自然资源专项资金(警戒潮位新一轮核定)(上年)	优
	2022 年中央林业草原生态保护恢复资金（提前批）	优
	信息化运维和设备购置	优
	海洋环境监测共建协议经费	优
	自然资源和规划委托业务工作经费	优
	2021 年省自然资源专项资金(海洋观测设施故障修复)(上年)	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（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	8,262.85	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	252.53	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	1.00
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		八、社会保障和就业支出	39	429.94
	9		九、卫生健康支出	40	142.24
	10		十、节能环保支出	41	19.50
	11		十一、城乡社区支出	42	258.41
	12		十二、农林水支出	43	135.91
	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	7,044.41
	19		十九、住房保障支出	50	458.69
	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	20.27
	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	8,515.38	本年支出合计	58	8,515.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	302.99	年末结转和结余	60	302.99
	30			61	
总 计	31	8,818.37	总 计	62	8,818.37

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）

舟山市自然资源和规划局（本级）

公开02表
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	8,515.38	8,515.38					
舟山市自然资源和规划局（本级）	8,515.38	8,515.38					

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（本级）

支出功能分类科目		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	8,515.38	8,515.38					
		201 一般公共服务支出	5.00	5.00					
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00					
		2010308 信访事务	5.00	5.00					
		206 科学技术支出	1.00	1.00					
		20603 应用研究	1.00	1.00					
		2060302 社会公益研究	1.00	1.00					
		208 社会保障和就业支出	429.94	429.94					
		20805 行政事业单位养老支出	429.94	429.94					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.63	286.63					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	143.31	143.31					
		210 卫生健康支出	142.24	142.24					
		21011 行政事业单位医疗	142.24	142.24					
		2101101 行政单位医疗	104.26	104.26					
		2101103 公务员医疗补助	37.98	37.98					
		211 节能环保支出	19.50	19.50					
		21105 天然林保护	19.50	19.50					
		2110507 停伐补助	19.50	19.50					
		212 城乡社区支出	258.41	258.41					
		21202 城乡社区规划与管理	5.88	5.88					
		2120201 城乡社区规划与管理	5.88	5.88					
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	252.53	252.53					
		2120806 土地出让业务支出	252.53	252.53					
		213 农林水支出	135.91	135.91					
		21302 林业和草原	135.91	135.91					
		2130299 其他林业和草原支出	135.91	135.91					
		220 自然资源海洋气象等支出	7,044.41	7,044.41					
		22001 自然资源事务	6,723.54	6,723.54					
		2200101 行政运行	3,745.92	3,745.92					
		2200104 自然资源规划及管理	414.06	414.06					
		2200113 地质矿产资源与环境调查	305.92	305.92					
		2200120 海域与海岛管理	59.90	59.90					
		2200129 基础测绘与地理信息监管	997.38	997.38					
		2200199 其他自然资源事务支出	1,200.36	1,200.36					
		22099 其他自然资源海洋气象等支出	320.87	320.87					
		2209999 其他自然资源海洋气象等支出	320.87	320.87					
		221 住房保障支出	458.69	458.69					
		22102 住房改革支出	458.69	458.69					
		2210201 住房公积金	458.37	458.37					
		2210202 提租补贴	0.32	0.32					
		224 灾害防治及应急管理支出	20.27	20.27					
		22499 其他灾害防治及应急管理支出	20.27	20.27					
		2249999 其他灾害防治及应急管理支出	20.27	20.27					

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（本级）

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	8,515.38	4,776.80	3,738.58			
舟山市自然资源和规划局（本级）	8,515.38	4,776.80	3,738.58			

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（本级）

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	8,515.38	4,776.80	3,738.58			
201		一般公共服务支出	5.00		5.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00			
2010308		信访事务	5.00		5.00			
206		科学技术支出	1.00		1.00			
20603		应用研究	1.00		1.00			
2060302		社会公益研究	1.00		1.00			
208		社会保障和就业支出	429.94	429.94				
20805		行政事业单位养老支出	429.94	429.94				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.63	286.63				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	143.31	143.31				
210		卫生健康支出	142.24	142.24				
21011		行政事业单位医疗	142.24	142.24				
2101101		行政单位医疗	104.26	104.26				
2101103		公务员医疗补助	37.98	37.98				
211		节能环保支出	19.50		19.50			
21105		天然林保护	19.50		19.50			
2110507		停伐补助	19.50		19.50			
212		城乡社区支出	258.41		258.41			
21202		城乡社区规划与管理	5.88		5.88			
2120201		城乡社区规划与管理	5.88		5.88			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	252.53		252.53			
2120806		土地出让业务支出	252.53		252.53			
213		农林水支出	135.91		135.91			
21302		林业和草原	135.91		135.91			
2130299		其他林业和草原支出	135.91		135.91			
220		自然资源海洋气象等支出	7,044.41	3,745.92	3,298.49			
22001		自然资源事务	6,723.54	3,745.92	2,977.62			
2200101		行政运行	3,745.92	3,745.92				
2200104		自然资源规划及管理	414.06		414.06			
2200113		地质矿产资源与环境调查	305.92		305.92			
2200120		海域与海岛管理	59.90		59.90			
2200129		基础测绘与地理信息监管	997.38		997.38			
2200199		其他自然资源事务支出	1,200.36		1,200.36			
22099		其他自然资源海洋气象等支出	320.87		320.87			
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	320.87		320.87			
221		住房保障支出	458.69	458.69				
22102		住房改革支出	458.69	458.69				
2210201		住房公积金	458.37	458.37				
2210202		提租补贴	0.32	0.32				
224		灾害防治及应急管理支出	20.27		20.27			
22499		其他灾害防治及应急管理支出	20.27		20.27			
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	20.27		20.27			

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（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	8,262.85	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	252.53	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	1.00	1.00		
	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	429.94	429.94		
	9		九、卫生健康支出	41	142.24	142.24		
	10		十、节能环保支出	42	19.50	19.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	258.41	5.88	252.53	
	12		十二、农林水支出	44	135.91	135.91		
	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	7,044.41	7,044.41		
	19		十九、住房保障支出	51	458.69	458.69		
	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	20.27	20.27		
	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	8,515.38	本年支出合计	59	8,515.38	8,262.85	252.53	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
二、一般公共预算财政拨款	29			61				
三、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	8,515.38	总 计	64	8,515.38	8,262.85	252.53	

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
金额单位：万元

舟山市自然资源和规划局（本级）

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	1	2	3
栏 次			1	2	3
合 计			8,262.85	4,776.80	3,486.05
201		一般公共服务支出	5.00		5.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
2010308		信访事务	5.00		5.00
206		科学技术支出	1.00		1.00
20603		应用研究	1.00		1.00
2060302		社会公益研究	1.00		1.00
208		社会保障和就业支出	429.94	429.94	
20805		行政事业单位养老支出	429.94	429.94	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.63	286.63	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	143.31	143.31	
210		卫生健康支出	142.24	142.24	
21011		行政事业单位医疗	142.24	142.24	
2101101		行政单位医疗	104.26	104.26	
2101103		公务员医疗补助	37.98	37.98	
211		节能环保支出	19.50		19.50
21105		天然林保护	19.50		19.50
2110507		停伐补助	19.50		19.50
212		城乡社区支出	5.88		5.88
21202		城乡社区规划与管理	5.88		5.88
2120201		城乡社区规划与管理	5.88		5.88
213		农林水支出	135.91		135.91
21302		林业和草原	135.91		135.91
2130299		其他林业和草原支出	135.91		135.91
220		自然资源海洋气象等支出	7,044.41	3,745.92	3,298.49
22001		自然资源事务	6,723.54	3,745.92	2,977.62
2200101		行政运行	3,745.92	3,745.92	
2200104		自然资源规划及管理	414.06		414.06
2200113		地质矿产资源与环境调查	305.92		305.92
2200120		海域与海岛管理	59.90		59.90
2200129		基础测绘与地理信息监管	997.38		997.38
2200199		其他自然资源事务支出	1,200.36		1,200.36
22099		其他自然资源海洋气象等支出	320.87		320.87
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	320.87		320.87
221		住房保障支出	458.69	458.69	
22102		住房改革支出	458.69	458.69	
2210201		住房公积金	458.37	458.37	
2210202		提租补贴	0.32	0.32	
224		灾害防治及应急管理支出	20.27		20.27
22499		其他灾害防治及应急管理支出	20.27		20.27
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	20.27		20.27

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

舟山市自然资源和规划局（本级）

公开08表
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	4,064.37	302	商品和服务支出	637.40	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	690.49	30201	办公费	23.72	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	385.72	30202	印刷费		310	资本性支出	11.65
30103	奖金	1,183.15	30203	咨询费	2.00	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	11.65
30107	绩效工资	413.52	30205	水费	3.55	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.63	30206	电费	18.55	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	143.31	30207	邮电费	3.75	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.26	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	29.87	30209	物业管理费	114.34	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	29.30	30211	差旅费	13.57	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	458.37	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	362.75	30214	租赁费	8.26	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.38	30215	会议费	0.85	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	27.14	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	13.64	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.12	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	6.82	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	12.13	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	31.12	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	24.97	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	185.90	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.95	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	91.47	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.44	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	38.94	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	4,127.74		公用经费合计				649.06

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
金额单位：万元

舟山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 能分类 科目编	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				252.53	252.53		252.53	
				252.53	252.53		252.53	
212				252.53	252.53		252.53	
21208				252.53	252.53		252.53	
2120806				252.53	252.53		252.53	

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（本级）

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
			合计		3

注：本部门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。

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（本级）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	98.44	71.03
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	73.44	57.38
(1) 公务用车购置费	31.44	31.44
(2) 公务用车运行维护费	42.00	25.95
3. 公务接待费	25.00	13.64

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。