

2021年度部门决算

部门：

舟山市自然资源和规划局



公开日期：

2022年9月28日

单位负责人(签字)：

财务负责人(签字)：

经办人(签字)：

舟山市自然资源和规划局汇总 2021 年度部门决算

目录

一、舟山市自然资源和规划局汇总概况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	4
二、舟山市自然资源和规划局汇总 2021 年度部门决算公开表.....	4
三、舟山市自然资源和规划局汇总 2021 年度部门决算情况说明.....	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.....	12
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	13
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	14
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
(十) 机关运行经费支出说明.....	17
(十一) 政府采购支出说明.....	17
(十二) 国有资产占有情况说明.....	17
(十三) 预算绩效情况说明.....	18
四、名词解释.....	22

一、舟山市自然资源和规划局汇总概况

（一）部门职责

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部门决算包括舟山市自然资源和规划局本级，财务独立核算行政单位舟山市自然资源和规划局定海分局、舟山市自然资源和规划局普陀分局、舟山市自然资源和规划局新城分局，财务独立核算事业单位舟山市自然资源整治修复中心、舟山市定海自然资源和规划管理中心、舟山市普陀自然资源和规划管理中心、舟山市不动产登记中心、舟山市定海不

动产登记中心、舟山市普陀不动产登记中心、舟山市林业科学研究院、浙江省舟山市林场。

二、舟山市自然资源和规划局汇总 2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市自然资源和规划局汇总 2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 32,426.24 万元，支出总计 32,426.24 万元，与 2020 年度相比，各增加 5217.09 万元，增长 19.17%。主要原因是：项目经费支出增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 26,778.34 万元；包括财政拨款收入 24,331.21 万元（其中，一般公共预算 22,565.65 万元，政府性基金预算 1,765.56 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 90.86%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 55.32 万元，占收入合计 0.21%；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 2,391.82 万元，占收入合计 8.93%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 27,444.84 万元，其中基本支出 13,725.28 万元，占 50.01%；项目支出 13,719.57 万元，占 49.99%；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 24,331.21 万元，支出总计 24,331.21 万元，与 2020 年相比，各增加 5,274.73 万元，增长 27.68%。主要原因是项目经费支出增加；财政拨款支出年初预算数 17476.27 万元，完成年初预算的 139.22%，主要原因是部分规划、测绘、海洋、矿管、林业等项目年中拨付。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 22,565.65 万元，占本年支出合计的 82.22%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,374.04 万元，增长 31.26%。主要原因是：项目经费支出增加；如 2021 年市自然资源整治修复资金、2021 年省自然资源专项资金项目等为本年新增项目，2020 年基础测绘项目尾款本年支付。

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 22,565.65 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 490.85 万元，占 2.18%；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 823.75 万元，占 3.65%；卫生健康（类）支出 348.02 万元，占 1.54%；节能环保（类）支出 43.43 万元，占 0.19%；城乡社区（类）支出 239.44 万元，占 1.06%；农林水（类）支出 1,056.69 万元，占 4.68%；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 18,425.94 万元，占 81.65%；住房保障（类）支出 1,137.52 万元，占 5.04%；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 16656.27 万元，支出决算为 22,565.65 万元，完成年初预算的 135.48%，主要原因是部分规划、测绘、海洋、矿管、林业等项目年中拨付。其中：

科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 364.65 万元，支出决算为 395.21 万元，完成年初预算的 108%，决算数大于预算数的主要原因舟山市林业科学研究院人员工资调标等经费支出。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元，决算数大于预算数的主要原因项目 2021 年知识产权专项补助经费年中拨付。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.13 万元，决算数大于预算数的主要原因舟山市林业科学研究院“林下食用菌菌种筛选及仿野生栽培模式研究等 3 项目”等项目年中拨付。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 83.42 万元，决算数大于预算数的主要原因舟山市不动产登记中心“市不动产登记一窗受理平台二期项目”等项目年中拨付。

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 525.87 万元，支出决算为 548.59 万元，完成年初

预算的 104%，决算数大于预算数的主要原因养老保险基数调整、年内人员零星变动。

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 263.44 万元，支出决算为 275.16 万元，完成年初预算的 104%，决算数大于预算数的主要原因职业年金基数调整、年内人员零星变动。

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 118.73 万元，支出决算为 147.07 万元，完成年初预算的 124%，决算数大于预算数的主要原因行政人员医疗保险基数调整、年内人员零星变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 66.24 万元，支出决算为 96.69 万元，完成年初预算的 146%，决算数大于预算数的主要原因事业人员医疗保险基数调整、年内人员零星变动；舟山市定海自然资源和规划管理中心年初预算未足额在此项中安排。

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 91.97 万元，支出决算为 104.26 万元，完成年初预算的 113%，决算数大于预算数的主要原因年内人员零星变动。

节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。年初预算为 22.5 万元，支出决算为 43.43 万元，完成年初预算的 193%，决算数大于预算数的主要原因市本级项目 2020 年中央林业改革发展资金（森林抚育）（上年）、2021 年中央林业草原生态保护恢复资金（天然林停伐的补助）和浙江省舟山市林场项目年中央林业草原生态保护恢复资金（天然林）、2021 年中央林业草原生态保护恢复资金年中拨付。

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 239.44 万元，决算数大于预算数的主要原因规划类项目年中拨付。

农林水支出（类）其他农业农村支出（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 135.7 万元，支出决算为 98.5 万元，完成年初预算的 73%，决算数小于预算数的主要原因部分项目未开展。

农林水支出（类）其他林业和草原支出（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 663.74 万元，支出决算为 958.19 万元，完成年初预算的 144%，决算数大于预算数的主要原因部分林业项目年中拨付或跨年支付。

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 6313.09 万元，支出决算为

5677.49 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因按严格按预算安排控制支出。

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 741.64 万元，决算数大于预算数的主要原因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）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.19 万元，决算数大于预算数的主要原因舟山市自然资源和规划局“2019 年提前批省分成新增建费（第三次土地调查项目）”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 1277.62 万元，决算数大于预算数的主要原因项目 2021 年市自然资源整治修复资金年中拨付。

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 408.4 万元，支出决算为 471.86 万元，完成年初预算的 116%，决算数大于预算数的主要原因项目 2020 海域使用论证和评估经费年中申请拨付。

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 5.25 万元，

支出决算为 2099.31 万元，完成年初预算的 39987%，决算数大于预算数的主要原因基础测绘项目资金年中拨付。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 4233.24 万元，支出决算为 4254.64 万元，完成年初预算的 101%，决算数大于预算数的主要原因年内人员零星变动。

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 2336.51 万元，支出决算为 3754.69 万元，完成年初预算的 161%，决算数大于预算数的主要原因部分信息化项目及 2020 年项目年中申请拨付。

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 0 万元，支出决算为 107.5 万元，决算数大于预算数的主要原因项目 2021 年省自然资源专项资金等年中拨付。

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 1105.54 万元，支出决算为 1136.37 万元，完成年初预算的 103%，决算数大于预算数的主要原因年内人员零星变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.15 万元，完

成年初预算的 96%，决算数小于预算数的主要原因按预算安排支出。

（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 12,904.14 万元，其中：

人员经费 9,821.23 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 3,082.90 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

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 1,765.56 万元，占本年支出合计的 6.43%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 99.31 万元，下降 5.33%。主要原因是：信息化运维和设备购置、专项业务经费等项目改由一般公共预算财政拨款。

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 1,765.56 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 1,765.56 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 820 万元，支出决算为 1,765.56 万元，完成年初预算的 215.31%，主要原因是 1. 升宇船舶项目案件处置费用 766 万年中拨付；2. 上年收缴项目资金拨付。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 820 万元，支出决算为 999.56 万元，完成年初预算的 121.90%，决算数大于预算数的主要原因是上年收缴项目资金拨付。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 766 万元，决算数大于预算数的主要原因是升宇船舶项目案件处置费用 766 万年中拨付。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 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）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 259.24 万元，支出决算为 162.09 万元，完成预算的 62.53%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于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 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是疫情影响，2021 年无因公出国安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 142.85 万元，占 88.13%，与 2020 年度相比，减少 21.36 万元，下降 13.01%，主要原因是疫情持续影响，公务业务安排减少；公务接待费支出决算为 19.24 万元，占 11.87%，与 2020 年度相比，减少 7.66 万元，下降

28.47%，主要原因是疫情持续影响，公务接待安排减少。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。主要用于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。决算数和预算数为 0 的主要原因是疫情影响，2021 年无因公出国安排。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。无开支。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为 200.59 万元，支出决算为 142.85 万元，完成预算的 71.21%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算安排控制公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置全年调整后预算数为 73.09 万元，支出决算为 73.08 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是严格按照预算安排公务用车购置。主要用于经批准购置的 5 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 127.5 万元，支出 69.77 万元，完成预算的 54.72%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算安排控制公务用车运行维护费支出。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；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31辆。

(3) 公务接待费全年调整后预算数为58.65万元，支出决算为19.24万元，完成预算的32.8%。主要用于接待外单位考察团等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算安排控制公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待122批次，累计1,023人次。

外宾接待支出0万元，主要用于来宾用餐。接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出19.24万元，主要用于考察人员用餐，接待122批次，1,023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1631.9万元，支出决算为1,589.94万元，完成年初预算的97.43%，决算数小于预算数的主要原因严格按照预算安排控制机关运行经费支出；比2020年度减少84.49万元，下降5.05%，主要原因是基本与上年持平，疫情持续影响，三公经费等业务活动安排减少。

(十一) 政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额8,041.67万元，其中：政府采购货物支出417.56万元、政府采购工程支出17.72万

元、政府采购服务支出 7,606.39 万元。授予中小企业合同金额 2,637.24 万元，占政府采购支出总额的 32.79%。其中，授予小微企业合同金额 189.04 万元，占政府采购支出总额的 2.35%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 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 32 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 6 辆、特种专业技术用车 11 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是业务用车；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 1 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 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 74 个，共涉及资金 3572.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.97%。组织对 2021 年度土地出让委托业务工作经费、土地出让印花税等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 743.15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 42.09%。

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. 部门决算中项目绩效自评结果。

舟山市自然资源和规划局在 2021 年度部门决算中反映舟山市自然资源和规划局定海分局及舟山市自然资源和规划局普陀分局林业工作经费项目绩效自评结果。

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，项目自评得分 100 分，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。

林业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 90 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 57.00 万元，执行数为 57.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对森林资源的监控和保护，加强对野生动、植物保护；二是进行普陀区森林消防及森林资源保护远程监控系统建设，在我区重点林区、公墓地等森林防火重点区域安装视频监控探头，通过

视频和传感形成即时感知，通过人工智能和大数据分析进行智能监管，健全源头预防，实行过程控制，力求发现森林火灾在初始阶段，提高处置效率。

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	五峙山鸟岛管理工作经费							
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	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			
	保护保护区内环境生态				有效的保护了保护区生态环境，完成全年既定目标。			
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(0 分)					0	
		质量指标 (50.00 分)	保护工作完成率	=100%	=100%	50.00	50.00	
		时效指标(0 分)					0	
		成本指标(0 分)					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)					0	
		可持续影响指 标(50.00 分)	保护生态	保护生态效益可 持续性发展	优	50.00	50.00	
满意度指标 (0 分)	服务对象满意 度指标(0 分)					0		

总分		100	100	
自评结论	优	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，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								
(2021 年度)								
项目名称	林业工作经费							
主管部门	301-舟山市自然资源和规划局	预算单位	301003-舟山市自然资源和规划局普陀分局					
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	57	57	57	0	100.00%		
	一般公共预算资金	57	57	57	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	质量目标：完成对森林资源的监控和保护，加强对野生动、植物保护。生态效益：实现“森林普陀”的生态效益。社会效益：为人民群众提供健康、生态的生活环境。		进行普陀区森林消防及森林资源保护远程监控系统建设，在我区重点林区、公墓地等森林防火重点区域安装视频监控探头，通过视频和传感形成即时感知，通过人工智能和大数据分析进行智能监管，健全源头预防，实行过程控制，力求发现森林火灾在初始阶段，提高处置效率。根据《浙江省公益林护林员巡查考勤系统建设实施要求》（浙林办造 2011-33 号）要求，为及时掌握护林员的动态信息，了解他们的工作情况，对护林员进行人员定位、安全救助和调度管理，及时通报森林防火信息。					
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 (35.00 分)	数量指标(35.00分)	土地 出 让 面 积	≥30 公顷	≥0 公顷	35.00	25.00	指标名称设置错误，应为护林员配备定位终端
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (35.00 分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(35.00分)	社 会 效 益	为人民群众提供健康、生态的生活环境。	优	35.00	35.00	
		生态效益指标(0分)					0	
可持续影响指标(0分)						0		
满意度指标(30.00分)	服务对象满意度指标(30.00分)	服 务 对 象	≥95%	≥100%	30.00	30.00		

分)		满 意 度					
总分		100		100	95		
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”。					

3. 财政评价项目绩效评价结果。

舟山市财政局对舟山市自然资源和规划局(本级)2021 宣传经费、2020 年中央林业改革发展资金(森林抚育)(上年)，舟山市自然资源和规划局定海分局护林员考勤监管系统维护、自然资源和规划宣传经费、2021 省级测量标志保护资金，舟山市定海不动产登记中心不动产委托业务工作经费，舟山市自然资源整治修复中心耕保修复工作经费，舟山市林业科学研究院舟山海岛新优植物研究与开发等项目开展绩效抽评，截至决算公开日，抽评工作仍在进行中，现无法提供绩效抽评结果，待抽评结果确定后由市财政局统一在外网公开。

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 to 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。

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汇总

金额单位：万元

收			支				
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	22,565.65	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	1,765.56	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	55.32	五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	520.96
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	2,391.82	八、社会保障和就业支出		39	823.75
		9		九、卫生健康支出		40	348.02
		10		十、节能环保支出		41	43.43
		11		十一、城乡社区支出		42	2,050.69
		12		十二、农林水支出		43	1,205.71
		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	21,314.76
		19		十九、住房保障支出		50	1,137.52
		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	26,778.34	本年支出合计		58	27,444.84
使用非财政拨款结余		28	816.03	结余分配		59	3.24
年初结转和结余		29	4,831.87	年末结转和结余		60	4,978.16
		30				61	
总计		31	32,426.24	总计		62	32,426.24

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）

编制单位：舟山市自然资源和规划局汇总 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	26,778.34	24,331.21		55.32			2,391.82
舟山市自然资源和规划局（本级）	12,112.87	12,107.87					5.00
舟山市定海自然资源和规划管理中心	873.24	873.24					
舟山市普陀自然资源和规划管理中心	965.36	965.36					
舟山市定海不动产**登记中心	937.01	933.78					3.24
舟山市普陀不动产登记中心	1,163.45	1,163.45					
舟山市自然资源整治修复中心	728.35	728.35					
浙江省舟山市林场	556.61	550.61		6.00			
舟山市不动产登记中心	1,157.03	1,157.03					
舟山市自然资源和规划局普陀分局	4,200.80	1,917.17					2,283.64
舟山市自然资源和规划局定海分局	2,614.33	2,612.81					1.51
舟山市自然资源和规划局新城分局	666.19	569.55					96.64
舟山市林业科学研究院	803.10	751.99		49.32			1.79

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汇总

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
		合计	26,778.34	24,331.21		55.32			2,391.82
206		科学技术支出	520.96	490.85		28.32			1.79
20603		应用研究	422.56	395.21		25.57			1.79
2060301		机构运行	397.00	395.21					1.79
2060302		社会公益研究	25.57			25.57			
20604		技术与开发	14.98	12.23		2.75			
2060404		科技成果转化与扩散	0.10	0.10					
2060499		其他技术与开发支出	14.88	12.13		2.75			
20699		其他科学技术支出	83.42	83.42					
2069999		其他科学技术支出	83.42	83.42					
208		社会保障和就业支出	823.75	823.75					
20805		行政事业单位养老支出	823.75	823.75					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	548.59	548.59					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	275.16	275.16					
210		卫生健康支出	348.02	348.02					
21011		行政事业单位医疗	348.02	348.02					
2101101		行政单位医疗	147.07	147.07					
2101102		事业单位医疗	96.69	96.69					
2101103		公务员医疗补助	104.26	104.26					
211		节能环保支出	43.43	43.43					
21105		天然林保护	43.43	43.43					
2110507		停伐补助	43.43	43.43					
212		城乡社区支出	2,036.00	2,005.00					31.00
21202		城乡社区规划与管理	270.44	239.44					31.00
2120201		城乡社区规划与管理	270.44	239.44					31.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,765.56	1,765.56					
2120806		土地出让业务支出	999.56	999.56					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	766.00	766.00					
213		农林水支出	1,194.88	1,056.69		27.00			111.19
21301		农业农村	98.50	98.50					
2130199		其他农业农村支出	98.50	98.50					
21302		林业和草原	1,096.38	958.19		27.00			111.19
2130299		其他林业和草原支出	1,096.38	958.19		27.00			111.19
220		自然资源海洋气象等支出	20,673.79	18,425.94					2,247.84
22001		自然资源事务	20,566.29	18,318.44					2,247.84
2200101		行政运行	5,679.00	5,677.49					1.51
2200104		自然资源规划及管理	838.94	741.64					97.30
2200106		自然资源利用与保护	41.19	41.19					
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	1,277.62	1,277.62					
2200120		海域与海岛管理	2,427.76	471.86					1,955.90
2200129		基础测绘与地理信息监管	2,099.31	2,099.31					
2200150		事业运行	4,257.88	4,254.64					3.24
2200199		其他自然资源事务支出	3,928.94	3,754.69					174.25
22099		其他自然资源海洋气象等支出	107.50	107.50					
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	107.50	107.50					
221		住房保障支出	1,137.52	1,137.52					
22102		住房改革支出	1,137.52	1,137.52					
2210201		住房公积金	1,136.37	1,136.37					
2210202		提租补贴	1.15	1.15					

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汇总

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	27,444.84	13,725.28	13,719.57			
舟山市自然资源和规划局（本级）	12,115.96	4,469.80	7,646.16			
舟山市定海自然资源和规划管理中心	1,050.17	949.22	100.95			
舟山市普陀自然资源和规划管理中心	1,152.79	1,074.60	78.18			
舟山市定海不动产登记中心	933.78	805.29	128.48			
舟山市普陀不动产登记中心	1,346.09	978.58	367.51			
舟山市自然资源整治修复中心	1,324.37	1,278.49	45.88			
浙江省舟山市林场	556.61	331.30	225.31			
舟山市不动产登记中心	1,157.03	828.67	328.35			
舟山市自然资源和规划局普陀分局	3,744.88	869.94	2,874.94			
舟山市自然资源和规划局定海分局	2,627.50	1,339.23	1,288.27			
舟山市自然资源和规划局新城分局	632.57	296.96	335.61			
舟山市林业科学研究院	803.10	503.19	299.91			

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汇总

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	次	1	2	3	4	5	6
合计				27,444.84	13,725.28	13,719.57			
206	科学技术支出			520.96	397.00	123.97			
20603	应用研究			422.56	397.00	25.57			
2060301	机构运行			397.00	397.00				
2060302	社会公益研究			25.57		25.57			
20604	技术与开发			14.98		14.98			
2060404	科技成果转化与扩散			0.10		0.10			
2060499	其他技术与开发支出			14.88		14.88			
20699	其他科学技术支出			83.42		83.42			
2069999	其他科学技术支出			83.42		83.42			
208	社会保障和就业支出			823.75	823.75				
20805	行政事业单位养老支出			823.75	823.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			548.59	548.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			275.16	275.16				
210	卫生健康支出			348.02	348.02				
21011	行政事业单位医疗			348.02	348.02				
2101101	行政单位医疗			147.07	147.07				
2101102	事业单位医疗			96.69	96.69				
2101103	公务员医疗补助			104.26	104.26				
211	节能环保支出			43.43		43.43			
21105	天然林保护			43.43		43.43			
2110507	停伐补助			43.43		43.43			
212	城乡社区支出			2,050.69		2,050.69			
21202	城乡社区规划与管理			285.13		285.13			
2120201	城乡社区规划与管理			285.13		285.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			1,765.56		1,765.56			
2120806	土地出让业务支出			999.56		999.56			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			766.00		766.00			
213	农林水支出			1,205.71	266.51	939.20			
21301	农业农村			98.50		98.50			
2130199	其他农业农村支出			98.50		98.50			
21302	林业和草原			1,107.21	266.51	840.70			
2130299	其他林业和草原支出			1,107.21	266.51	840.70			
220	自然资源海洋气象等支出			21,314.76	10,752.48	10,562.28			
22001	自然资源事务			21,207.26	10,752.48	10,454.78			
2200101	行政运行			5,680.81	5,680.81				
2200104	自然资源规划及管理			946.74		946.74			
2200106	自然资源利用与保护			41.19		41.19			
2200109	自然资源调查与确权登记			92.90		92.90			
2200113	地质矿产资源与环境调查			1,277.62		1,277.62			
2200120	海域与海岛管理			1,798.23		1,798.23			
2200129	基础测绘与地理信息监管			2,099.31		2,099.31			
2200150	事业运行			5,070.67	5,070.67				
2200199	其他自然资源事务支出			4,199.79	1.00	4,198.79			
22099	其他自然资源海洋气象等支出			107.50		107.50			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			107.50		107.50			
221	住房保障支出			1,137.52	1,137.52				
22102	住房改革支出			1,137.52	1,137.52				
2210201	住房公积金			1,136.37	1,136.37				
2210202	提租补贴			1.15	1.15				

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
金额单位：万元

编制单位：舟山市自然资源和规划局汇总

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	2	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	22,565.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,765.56	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	490.85	490.85		
	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	823.75	823.75		
	9		九、卫生健康支出	41	348.02	348.02		
	10		十、节能环保支出	42	43.43	43.43		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,005.00	239.44	1,765.56	
	12		十二、农林水支出	44	1,056.69	1,056.69		
	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	18,425.94	18,425.94		
	19		十九、住房保障支出	51	1,137.52	1,137.52		
	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	24,331.21	本年支出合计	59	24,331.21	22,565.65	1,765.56	
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	24,331.21	总 计	64	24,331.21	22,565.65	1,765.56	

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。

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汇总

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	次	1	2	3		
合计				22,565.65	12,904.14	9,661.51		
206			科学技术支出	490.85	395.21	95.65		
20603			应用研究	395.21	395.21			
2060301			机构运行	395.21	395.21			
20604			技术与开发	12.23		12.23		
2060404			科技成果转化与扩散	0.10		0.10		
2060499			其他技术与开发支出	12.13		12.13		
20699			其他科学技术支出	83.42		83.42		
2069999			其他科学技术支出	83.42		83.42		
208			社会保障和就业支出	823.75	823.75			
20805			行政事业单位养老支出	823.75	823.75			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	548.59	548.59			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	275.16	275.16			
210			卫生健康支出	348.02	348.02			
21011			行政事业单位医疗	348.02	348.02			
2101101			行政单位医疗	147.07	147.07			
2101102			事业单位医疗	96.69	96.69			
2101103			公务员医疗补助	104.26	104.26			
211			节能环保支出	43.43		43.43		
21105			天然林保护	43.43		43.43		
2110507			停伐补助	43.43		43.43		
212			城乡社区支出	239.44		239.44		
21202			城乡社区规划与管理	239.44		239.44		
2120201			城乡社区规划与管理	239.44		239.44		
213			农林水支出	1,056.69	266.51	790.18		
21301			农业农村	98.50		98.50		
2130199			其他农业农村支出	98.50		98.50		
21302			林业和草原	958.19	266.51	691.68		
2130299			其他林业和草原支出	958.19	266.51	691.68		
220			自然资源海洋气象等支出	18,425.94	9,933.13	8,492.81		
22001			自然资源事务	18,318.44	9,933.13	8,385.31		
2200101			行政运行	5,677.49	5,677.49			
2200104			自然资源规划及管理	741.64		741.64		
2200106			自然资源利用与保护	41.19		41.19		
2200113			地质矿产资源与环境调查	1,277.62		1,277.62		
2200120			海域与海岛管理	471.86		471.86		
2200129			基础测绘与地理信息监管	2,099.31		2,099.31		
2200150			事业运行	4,254.64	4,254.64			
2200199			其他自然资源事务支出	3,754.69	1.00	3,753.69		
22099			其他自然资源海洋气象等支出	107.50		107.50		
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	107.50		107.50		
221			住房保障支出	1,137.52	1,137.52			
22102			住房改革支出	1,137.52	1,137.52			
2210201			住房公积金	1,136.37	1,136.37			
2210202			提租补贴	1.15	1.15			

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基本支出决算表

编制单位：舟山市自然资源和规划局汇总

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	9,643.56	302	商品和服务支出	3,072.71	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,640.22	30201	办公费	38.33	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	682.75	30202	印刷费	22.54	310	资本性支出	10.19
30103	奖金	2,908.27	30203	咨询费	3.60	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	3.98
30107	绩效工资	1,465.40	30205	水费	10.05	31003	专用设备购置	1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	548.97	30206	电费	56.30	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	275.36	30207	邮电费	25.58	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	204.04	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	85.07	30209	物业管理费	278.44	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	61.15	30211	差旅费	31.11	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,137.61	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	634.73	30214	租赁费	8.80	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	177.67	30215	会议费	0.06	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	35.80	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	19.24	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	16.26	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	20.41	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	5.00
30305	生活补助	16.55	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1,684.22	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	70.95	30227	委托业务费	22.23	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	61.69	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	402.22	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	69.77	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	166.85	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	69.76	30240	税金及附加费用	2.11	39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	98.42	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		9,821.23	公用经费合计					3,082.90

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。

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汇总

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	259.24	162.09
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	200.59	142.85
(1) 公务用车购置费	73.09	73.08
(2) 公务用车运行维护费	127.50	69.77
3. 公务接待费	58.65	19.24

注：本表反映本年度“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汇总

项			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	次			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	1,765.56	1,765.56		1,765.56	
212			城乡社区支出	1,765.56	1,765.56		1,765.56	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,765.56	1,765.56		1,765.56	
2120806			土地出让业务支出	999.56	999.56		999.56	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	766.00	766.00		766.00	

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

编制单位：舟山市自然资源和规划局汇总

公开11表
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
			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。本单部门2021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。