

舟山市自然资源整治修复中心 2022 年部门预算

一、舟山市自然资源整治修复中心概况

(一) 主要职能

1. 主要职能

- (1) 保护和利用土地资源；
- (2) 开展土地开发整理资源调查；
- (3) 负责全市土地开发整理项目技术性和事务性工作，承担市级矿山生态环境治理和地质灾害等工程的监督。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市自然资源整治修复中心只包括本级预算，无下属财务非独立核算事业单位预算。

二、舟山市自然资源整治修复中心 2022 年部门预算安排情况 说明

(一) 关于舟山市自然资源整治修复中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市自然资源整治修复中心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、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、国土海洋气象支出、住房保障支出、其它支出。舟山市自然资源整治修复中心 2022 年收支总预算 1303.5229 万元。

(二) 关于舟山市自然资源整治修复中心 2022 年收入预算情况说明

舟山市自然资源整治修复中心 2022 年收入预算 1303.5229 万元，比上年执行数增加 20.85 万元，增长 1.6%，主要是在编人员变化。

其中：一般公共预算拨款收入 880 万元，占 67.5%；其他收入 423.5229 万元占 32.5%。

(三) 关于舟山市自然资源整治修复中心 2022 年支出预算情况说明

舟山市自然资源整治修复中心 2022 年支出预算 1303.5229 万元，比上年执行数减少 20.85 万元，下降 1.6%，主要是部分在编人员退休离职，人员经费减少；项目支出减少。

1. 按支出功能科目分类：机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.6768 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 34.8384 万元、事业单位医疗 25.9111 万元、公务员医疗补助 12.672 万元、事业运行 978.0706 万元、其他自然资源事务支出 80 万元、住房公积金 102.1104 万元、提租补贴 0.2436 万元。

2. 按支出用途分类，包括基本支出 1223.5229 万元，项目支出 80 万元。

(四) 关于舟山市自然资源整治修复中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市自然资源整治修复中心 2022 年财政拨款收支总预算 880 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 880 万元；支出包括：社会保障和就业支出 75.4311 万元、卫生健康支出 15 万元、自然

资源海洋气象等支出 731.5689 万元、住房保障支出 58 万元。

（五）关于舟山市自然资源整治修复中心 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

舟山市自然资源整治修复中心 2022 年一般公共预算当年拨款 880 万元，比上年执行数增加 151.6474 万元，增长 20.82%，主要是 2022 年一般公共预算资金补助人员经费比例增高。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 75.4311 万元，占 8.57%；卫生健康支出 15 万元，占 1.7%；自然资源海洋气象等支出 731.5689 万元，占 83.13%；、住房保障支出 58 万元，占 6.59%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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）支出 50 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

（2）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）支出 25.4311 万元，主要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的支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 15 万元，主要用于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公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（4）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事

业运行（项）支出 731.5689 万元，主要用于事业单位的基本支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 58 万元，主要用于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。

（六）关于舟山市自然资源整治修复中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市自然资源整治修复中心 2022 年一般公共预算基本支出 880 万元，其中：

人员经费 880 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

（七）关于舟山市自然资源整治修复中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市自然资源整治修复中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

舟山市自然资源整治修复中心 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整治修复中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市自然资源整治修复中心 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2021 年预算数持平，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，与 2021 年预算数持平。主要用于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。持平的主要原因是一般公共预算无安排。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于接待持公务函的外单位人员等支出。持平主要原因是一般公共预算无安排。

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 0 万元，与上年预算数持平。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辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用舟山市自然资源整治修复中心所需的单位保留公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平的原因是今年一般公共预算无安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

舟山市自然资源整治修复中心为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

2. 政府采购情况。

2022 年舟山市自然资源整治修复中心政府采购预算总额 8.87 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 8.87 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市自然资源整治修复中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 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 年舟山市自然资源整治修复中心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 0 万元，一级项目 0 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。

2022年部门收支预算总表

舟山市自然资源整治修复中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|-----------|---------|-----------|
| 项 目 | 预算数 | | |
| 一、财政拨款 | 880.00 | 一、基本支出 | 1223.5229 |
| 一般公共预算 | 880.00 | | |
| 政府性基金预算 | 0.00 | | |
| 国有资本经营预算 | 0.00 | | |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | | |
| 三、事业收入 | 0.00 | 人员支出 | 1089.7159 |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00 | 公用经费 | 133.8070 |
| 五、上级补助收入 | 0.00 | 二、项目支出 | 80.0000 |
| 六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 其他运转类 | 40.0000 |
| 七、其他收入 | 423.5229 | 特定目标类 | 40.0000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1303.5229 | 本年支出合计 | 1303.5229 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1303.5229 | 支 出 总 计 | 1303.5229 |

2022年部门收入预算总表

舟山市自然资源整治修复中心

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 | 1303.5229 | 1303.5229 | 880.0000 | | | 880.0000 | | | | | 423.5229 | | | | | | |
| 舟山市自然资源和规划局 | 1303.5229 | 1303.5229 | 880.0000 | | | 880.0000 | | | | | 423.5229 | | | | | | |
| 舟山市自然资源整治修复中心 | 1303.5229 | 1303.5229 | 880.0000 | | | 880.0000 | | | | | 423.5229 | | | | | | |

2022年部门支出预算总表

舟山市自然资源整治修复中心

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 | 1303.5229 | 1089.7159 | 133.8070 | 80.0000 | | | |
| | 舟山市自然资源整治修复中心 | 1303.5229 | 1089.7159 | 133.8070 | 80.0000 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.5152 | 104.5152 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.5831 | 38.5831 | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 1058.0706 | 844.2636 | 133.8070 | 80.0000 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 102.3540 | 102.3540 | | | | | |

2022年部门财政拨款收支预算总表

舟山市自然资源整治修复中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|------------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项目 | |
| 一、一般公共预算 | 880.0000 | 合计 | 880.0000 |
| 其中：中央资金 | | 社会保障和就业支出 | 75.4311 |
| 省级资金 | | 行政事业单位养老支出 | 75.4311 |
| 市级资金 | 880.0000 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.0000 |
| 县（区）级资金 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.4311 |
| 二、政府性基金预算 | | 卫生健康支出 | 15.0000 |
| 其中：中央资金 | | 行政事业单位医疗 | 15.0000 |
| 省级资金 | | 事业单位医疗 | 15.0000 |
| 市级资金 | | 自然资源海洋气象等支出 | 731.5689 |
| 县（区）级资金 | | 自然资源事务 | 731.5689 |
| 三、国有资本经营预算 | | 事业运行 | 731.5689 |
| | | 住房保障支出 | 58.0000 |
| | | 住房改革支出 | 58.0000 |
| | | 住房公积金 | 58.0000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 880.00 | 支 出 总 计 | 880.00 |

2022年部门一般公共预算支出表

舟山市自然资源整治修复中心

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 | 880.0000 | 880.0000 | 880.0000 | | |
| | 舟山市自然资源整治修复中心 | 880.0000 | 880.0000 | 880.0000 | | |
| 20805 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 | | |
| 20806 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.4311 | 25.4311 | 25.4311 | | |
| 21011 | 事业单位医疗 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | | |
| 22001 | 事业运行 | 731.5689 | 731.5689 | 731.5689 | | |
| 22102 | 住房公积金 | 58.0000 | 58.0000 | 58.0000 | | |

2022年部门一般公共预算基本支出表

舟山市自然资源整治修复中心

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 | 880.0000 | 880.0000 | |
| | 舟山市自然资源和规划局 | 880.0000 | 880.0000 | |
| | 舟山市自然资源整治修复中心 | 880.0000 | 880.0000 | |
| 30101 | 级别(薪级)工资 | 104.5056 | 104.5056 | |
| 30101 | 职务(岗位)工资 | 99.6360 | 99.6360 | |
| 30103 | 奖金 | 280.3900 | 280.3900 | |
| 30107 | 基础性绩效工资 | 120.8300 | 120.8300 | |
| 30107 | 奖励性绩效工资 | 50.7273 | 50.7273 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.0000 | 50.0000 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.4311 | 25.4311 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.0000 | 15.0000 | |
| 30113 | 住房补贴 | 8.0000 | 8.0000 | |
| 30113 | 一般住房公积金 | 50.0000 | 50.0000 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 29.4800 | 29.4800 | |
| 30199 | 长期聘用(临时)人员费用 | 46.0000 | 46.0000 | |

2022年部门政府性基金预算支出表

舟山市自然资源整治修复中心

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 |
| | | | | |

本单位无政府性基金，故本表无数据

2022年部门国有资本经营预算支出表

舟山市自然资源整治修复中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|------|------|------|
| ** | ** | 1 |
| | | |

本单位无国有资本，故本表无数据

2022年部门项目支出预算表

舟山市自然资源整治修复中心

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 | | 80.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.0000 |
| 舟山市自然资源和规划局 | | 80.0000 | | | | | 80.0000 |
| 舟山市自然资源整治修复中心 | | 80.0000 | | | | | 80.0000 |
| 其他自然资源事务支出 | 专项业务经费 | 40.0000 | | | | | 40.0000 |
| 其他自然资源事务支出 | 耕保修复工作经费 | 30.0000 | | | | | 30.0000 |
| 其他自然资源事务支出 | 舟山市区土地征收成片开发方案编制 | 10.0000 | | | | | 10.0000 |

2022年部门项目支出预算表

舟山市自然资源整治修复中心

单位：万元

| 单位名称 | 一级项目名称 | 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 | | 80.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.0000 |
| 舟山市自然资源和规划局 | | 80.0000 | | | | | 80.0000 |
| 舟山市自然资源整治修复中心 | 舟山市自然资源整治修复中心一级项目 | 80.0000 | | | | | 80.0000 |

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 |
|--------|---------------|------------------|--------|---|
| ** | ** | ** | ** | ** |
| 301016 | | | 80.00 | |
| 301016 | 舟山市自然资源整治修复中心 | 专项业务经费 | 40.00 | 启动全市海洋、农田、矿山地质等国土空间生态系统现状调查评价，对乡村全域土地综合整治与生态修复工程、矿山地质环境生态修复工程、海岸海域生态修复工程等开展专题研究，编制全市国土空间生态修复规划。 |
| 301016 | 舟山市自然资源整治修复中心 | 耕保修复工作经费 | 30.00 | 启动全市海洋、农田、矿山地质等国土空间生态系统现状调查评价，对乡村全域土地综合整治与生态修复工程、矿山地质环境生态修复工程、海岸海域生态修复工程等开展专题研究，编制全市国土空间生态修复规划。 |
| 301016 | 舟山市自然资源整治修复中心 | 舟山市区土地征收成片开发方案编制 | 10.00 | 启动全市海洋、农田、矿山地质等国土空间生态系统现状调查评价，对乡村全域土地综合整治与生态修复工程、矿山地质环境生态修复工程、海岸海域生态修复工程等开展专题研究，编制全市国土空间生态修复规划。 |