

舟山市普陀自然资源和规划管理中心 2022 年部门预算

一、舟山市普陀自然资源和规划管理中心概况

(一) 主要职能

1. 主要职能（本级）

为辖区内自然资源和规划管理提供支撑，自然资源收购，储备及前期开发整理、管护和临时利用，海域使用权属调查，海域海岛使用动态监测、地质灾害防治和矿产资源管理技术支撑，地质环境监测设施建设、管理、维护，国土空间规划相关技术服务，自然资源整治修复和征地具体事项，森林资源管理。

(二) 部门预算单位构成

舟山市普陀自然资源和规划管理中心部门预算只包括本级预算，无下属财务非独立核算事业单位预算。

二、舟山市普陀自然资源和规划管理中心 2022 年部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山市普陀自然资源和规划管理中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市普陀自然资源和规划管理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（各部门根据表 01 实际情况表述）；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等（各部门根据表 01 实际情况表述）。舟山

市普陀自然资源和规划管理中心 2022 年收支总预算 1,126.30 万元。

(二)关于舟山市普陀自然资源和规划管理中心 2022 年收入预算情况说明

舟山市普陀自然资源和规划管理中心 2022 年收入预算 1,126.30 万元，比上年执行数减少 26.49 万元，下降 2.30%，主要是上年追加了采购国产电脑的专项资金。

其中：一般公共预算拨款收入 1,012.98 万元，占 89.94%；其他收入 113.31 万元，占 10.06%。

(三)关于舟山市普陀自然资源和规划管理中心 2022 年支出预算情况说明

舟山市普陀自然资源和规划管理中心 2022 年支出预算 1,126.30 万元，比上年执行数减少 26.49 万元，下降 2.30%，主要是上年统一采购国产电脑一批。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 81.75 万元、卫生健康支出 27.25 万元、自然资源海洋气象等支出 902.09 万元、住房保障支出 110.09 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 957.77 万元，占 85.04%；公用支出 108.53 万元，占 9.64%；项目支出 60 万元，占 5.32%。

(四)关于舟山市普陀自然资源和规划管理中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市普陀自然资源和规划管理中心 2022 年财政拨款收支总预算 1,012.98 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1,012.98 万元；支出包括：社会保障和就业支出 75.75 万元、卫生健康支出 29.87 万元、自然资源海洋气象等支出 802.29 万元、住房保障

支出 105.08 万元、(各部门根据表 04 实际情况表述)。

(五) 关于舟山市普陀自然资源和规划管理中心 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

舟山市普陀自然资源和规划管理中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1,012.98 万元,比上年执行数增加 47.62 万元,增长 4.93%,主要是财政保障资金比例增加。

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 75.75 万元,占 7.48%;卫生健康(类)支出 29.87 万元,占 2.95%;自然资源海洋气象等(类)支出 802.29 万元,占 79.20%;住房保障(类)支出 105.08 万元,占 10.37%。(根据表 05 实际情况表述)

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)事务 51.50 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

(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)事务 24.25 万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 21.96 万元,主要用于医疗保险缴费。

(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 7.91 万元,主要用于公务员医疗补助缴费。

(5) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业单位运行(项)事务 802.29 万元,主要用于按规定标准发放的在职

干部职工的工资津贴、奖金、退休人员的其他补贴等基本支出。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 104.98 万元,主要用于发放住房公积金及住房补贴。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务 0.09 万元,主要用于发放提租补贴。

(六)关于舟山市普陀自然资源和规划管理中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市普陀自然资源和规划管理中心 2022 年一般公共预算基本支出 1,012.98 万元,其中:

人员经费 929.26 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(根据表 06 实际情况表述);公用经费 83.73 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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置(根据表 06 实际情况表述)。

(七)关于舟山市普陀自然资源和规划管理中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市普陀自然资源和规划管理中心 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

舟山市普陀自然资源和规划管理中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(九) 关于舟山市普陀自然资源和规划管理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市普陀自然资源和规划管理中心 2022 年“三公”经费预算数为 3.5 万元，比上年预算数减少 1 万元，下降 22.22%，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，与上年预算数持平。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 0 万元，与上年预算数持平。主要用于公务接待等支出。

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 3.5 万元，比上年预算数减少 22.22%，主要用于经批准购置公务用车；公务用车运行维护费支出 3.5 万元，主要用于日常公务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。减少的主要原因是另外 1 万元费用安排在其他收入中。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2022 年舟山市普陀自然资源和规划管理中心政府采购预算总额 4.5 万元，其中：政府采购服务预算 4.5 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市普陀自然资源和规划管理中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 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 年部门预算安排购置车辆 0 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 0 辆、老干部服务用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 0 辆。2021 年部门预算安排购置单位价值 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）。（或 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 年舟山市普陀自然资源和规划管理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 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. XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

16. XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

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	1012.98	社会保障和就业支出	81.75
一般公共预算	1012.98	行政事业单位养老支出	81.75
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.50
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	27.25
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	32.37
三、事业收入		行政事业单位医疗	32.37
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	23.46
五、上级补助收入		公务员医疗补助	8.91
六、附属单位上缴收入		自然资源海洋气象等支出	902.09
七、其他收入	113.31	自然资源事务	902.09
		事业运行	842.09
		其他自然资源事务支出	60.00
		住房保障支出	110.09
		住房改革支出	110.09
		住房公积金	109.98
		提租补贴	0.11
本年收入合计	1126.30	本年支出合计	1126.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1126.30	支 出 总 计	1126.30

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	1126.30	1126.30	1012.98								113.31						
舟山市自然资源和规划局	1126.30	1126.30	1012.98								113.31						
舟山市普陀自然资源和规划管理中心	1126.30	1126.30	1012.98								113.31						

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	1126.30	957.77	108.53	60.00			
208	社会保障和就业支出	81.75	81.75					
20805	行政事业单位养老支出	81.75	81.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.50	54.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.25	27.25					
210	卫生健康支出	32.37	32.37					
21011	行政事业单位医疗	32.37	32.37					
2101102	事业单位医疗	23.46	23.46					
2101103	公务员医疗补助	8.91	8.91					
220	自然资源海洋气象等支出	902.09	733.57	108.53	60.00			
22001	自然资源事务	902.09	733.57	108.53	60.00			
2200150	事业运行	842.09	733.57	108.53				
2200199	其他自然资源事务支出	60.00			60.00			
221	住房保障支出	110.09	110.09					
22102	住房改革支出	110.09	110.09					
2210201	住房公积金	109.98	109.98					
2210202	提租补贴	0.11	0.11					

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	1012.98	社会保障和就业支出	75.75
一般公共预算	1012.98	行政事业单位养老支出	75.75
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.50
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	24.25
		卫生健康支出	29.87
		行政事业单位医疗	29.87
		事业单位医疗	21.96
		公务员医疗补助	7.91
		自然资源海洋气象等支出	802.29
		自然资源事务	802.29
		事业运行	802.29
		住房保障支出	105.08
		住房改革支出	105.08
		住房公积金	104.98
		提租补贴	0.09
收 入 总 计	1012.98	支 出 总 计	1012.98

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	1012.98	1012.98	929.26	83.73	
208	社会保障和就业支出	75.75	75.75	75.75		
20805	行政事业单位养老支出	75.75	75.75	75.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.50	51.50	51.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.25	24.25	24.25		
210	卫生健康支出	29.87	29.87	29.87		
21011	行政事业单位医疗	29.87	29.87	29.87		
2101102	事业单位医疗	21.96	21.96	21.96		
2101103	公务员医疗补助	7.91	7.91	7.91		
220	自然资源海洋气象等支出	802.29	802.29	718.57	83.73	
22001	自然资源事务	802.29	802.29	718.57	83.73	
2200150	事业运行	802.29	802.29	718.57	83.73	
221	住房保障支出	105.08	105.08	105.08		
22102	住房改革支出	105.08	105.08	105.08		
2210201	住房公积金	104.98	104.98	104.98		
2210202	提租补贴	0.09	0.09	0.09		

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	1012.98	929.26	83.73
301	工资福利支出	920.13	920.13	
30101	基本工资	142.44	142.44	
30102	津贴补贴	0.09	0.09	
30103	奖金	232.16	232.16	
30107	绩效工资	196.24	196.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.50	51.50	
30109	职业年金缴费	24.25	24.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.77	18.77	
30111	公务员医疗补助缴费	6.52	6.52	
30112	其他社会保障缴费	7.21	7.21	
30113	住房公积金	104.98	104.98	
30199	其他工资福利支出	135.98	135.98	
302	商品和服务支出	83.73		83.73
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.30		0.30

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
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	1.20		1.20
30211	差旅费	2.30		2.30
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	5.00		5.00
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.20		1.20
30228	工会经费	5.21		5.21
30229	福利费	38.84		38.84
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	9.74		9.74
30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
303	对个人和家庭的补助	9.13	9.13	
30307	医疗费补助	4.58	4.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.55	4.55	

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	3.50		3.50		3.50	
舟山市普陀自然资源和规划管理中心	3.50		3.50		3.50	

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			

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	60.00					60.00
舟山市普陀自然资源和规划管理中心	专项业务经费	60.00					60.00

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	60.00					60.00
舟山市普陀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一级项目	60.00					60.00

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
**	**	**	**	**