

舟山市自然资源和规划局普陀分局

2022 年单位预算

一、舟山市自然资源和规划局普陀分局概况

(一) 主要职能

1.主要职能（本级）

(一) 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。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。

(二) 负责辖区内自然资源调查监测评价与统一确权登记工作。组织实施自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和统一规范的调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。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。负责政府确定的自然资源和不动产确权登记等工作。会同有关部门调处自然资源权属和不动产权属争议。

(三) 负责辖区内自然资源资产有偿使用和合理开发利用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。组织实施全民

所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。组织实施自然资源发展规划、战略和开发利用标准。组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，实施节约集约利用。负责自然资源市场监管。

（四）负责组织实施空间规划体系并做好有关监督工作。推进主体功能区战略和制度，组织编制相关规划并监督实施。配合开展国土空间开发适宜性评价。配合划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。实施国土空间用途管制制度。组织拟订并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地、海域、海岛等国土空间用途转用相关工作。负责土地征收征用管理。

（五）负责统筹辖区内国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。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。实施生态保护补偿制度。组织实施、监督管理国土绿化工作。组织指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。按分工指导森林城市建设。

（六）负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护

责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡，监督占用耕地补偿制度的执行情况。

（七）负责管理辖区内地质勘查行业和地质工作。组织落实地质勘查规划要求，管理区级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（八）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并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（九）负责辖区内矿产资源管理相关工作。负责矿业权管理，负责矿产资源储量管理、矿业权审批及压覆矿产资源审批相关工作。监督管理矿产资源勘查、开发利用和保护。

（十）负责辖区内林业管理工作。拟订林地保护利用规划并组织实施。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、检疫相关工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担林业改革相关工作。监督管理林木种苗、草种质量，组织、指导林产品质量监督。负责森林资源优化配置及利用。负责林业行业安全生产管理。组织编制森林火灾防治规划并指导实施，开展森林防火巡护、野外用火管理和防火设施建设。组织实施林业生态补偿相关工作。

组织实施各类自然保护地（以下所称“自然保护地”均不包括海洋特别保护区）发展规划、政策和相关标准。负责各类自然保护地设立、调整、规划、建设相关工作。

（十一）指导森林公安工作。监督管理森林公安队伍。负责、监督、协调、指导林业违法案件的查处。

（十二）负责辖区内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。组织实施海洋功能区划、主体功能区划、海洋灾害风险区划和相关规划。负责海洋减灾工作，参与重大海洋灾害应急处置。拟订海岛保护利用规划并监督实施。协调各涉海部门、行业的海洋资源开发活动。负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作，负责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。

（十三）负责辖区内测绘与地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。监督管理测绘与地理信息成果工作、地图工作和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。

（十四）推动自然资源领域科技发展。组织实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。实施有关技术标准、规程规范。组织实施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。

（十五）完成市自然资源和规划局，普陀区委、区政府交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位内设：办公室（挂政策法规科牌子）、国土空间规划科（挂国土空间用途管制科、行政许可服务科、测绘与地理信息科、耕地保护与生态修复科牌子）、自然资源管理科（挂自然资源调查监测与确权登记科、自然资源开发利用科牌子）。

二、舟山市自然资源和规划局普陀分局 2022 年部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山市自然资源和规划局普陀分局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市自然资源和规划局普陀分局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、政府性基金预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等。舟山市自然资源和规划局普陀分局 2022 年收支总预算 3014.06 万元。

(二) 关于舟山市自然资源和规划局普陀分局 2022 年收入预算情况说明

舟山市自然资源和规划局普陀分局 2022 年收入预算 3014.06 万元，比上年执行数减少 2984.93 万元，下降 49.76%，主要是 2022 年其他收入预算减少；上年末结余资金统一收缴没有结转和结余。

其中：一般公共预算拨款收入 1286.56 万元，占 42.69%；政府性基金预算拨款收入 250.00 万元，占 8.29%；其他收入 1477.51 万元，占 49.02%。

(三)关于舟山市自然资源和规划局普陀分局 2022 年支出预算情况说明

舟山市自然资源和规划局普陀分局 2022 年支出预算 3014.06 万元，比上年执行数减少 2984.93 万元，下降 49.76%，主要是自然资源海洋气象等支出（类）项目支出减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 51.60 万元、卫生健康支出 25.62 万元、城乡社区支出 250.00 万元、农林水支出 240.21 万元、自然资源海洋气象等支出 2379.22 万元、住房保障支出 67.41 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 662.11 万元，占 21.97%；公用支出 157.44 万元，占 5.22%；项目支出 2194.51 万元，占 72.81%。

结转下年 0 万元。

(四)关于舟山市自然资源和规划局普陀分局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市自然资源和规划局普陀分局 2022 年财政拨款收支总预算 1536.56 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1286.56 万元、政府性基金预算拨款收入 250 万元；支出包括：社会保障和就业支出 51.60 万元、卫生健康支出 25.62 万元、城乡社区支出 250.00 万元、农林水支出 57.00 万元、自然资源海洋气象等支出 1084.92 万元、住房保障支出 67.41 万元。

(五)关于舟山市自然资源和规划局普陀分局 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

舟山市自然资源和规划局普陀分局 2022 年一般公共预算当年

拨款 1286.56 万元，比上年执行数减少 295.78 万元，下降 18.69%，主要是一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费减少，项目支出减少。

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 51.60 万元，占 4.01%；卫生健康（类）支出 25.62 万元，占 1.99%；农林水（类）支出 57.00 万元，占 4.43%；自然资源海洋气象等（类）支出 1084.92 万元，占 84.33%；住房保障（类）支出 67.41 万元，占 5.24%。

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）行政单位事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 34.40 万元，主要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费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政单位事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 17.20 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位市级缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 18.29 万元，主要用于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。

（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 7.33 万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(5) 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)事务 57.00 万元,主要用于森林资源监测保护、巡护和动植物资源生存环境调查、保护管理等方面支出。

(6) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事物(款)行政运行(项)事务 674.92 万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(7) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事物(款)其他自然资源事务支出(项)事务 385.00 万元,主要用于自然资源事务项目工作经费和其他委托业务费支出。

(8) 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)事务 25.00 万元,主要用于自然资源保护宣传项目工作经费支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 67.34 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。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务 0.07 万元,主要用于按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(六)关于舟山市自然资源和规划局普陀分局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市自然资源和规划局普陀分局 2022 年一般公共预算基本支出 819.56 万元,其中:

人员经费 662.11 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、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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 157.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于舟山市自然资源和规划局普陀分局 2022 年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

舟山市自然资源和规划局普陀分局 2022 年政府性基金预算当年拨款 250 万元，比上年执行数减少 84.82 万元，主要是上年追加土地出让印花税项目资金。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出 250.00 万元，占 100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）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）事务 250.00 万元，主要用于土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

（八）国有资本经营预算

舟山市自然资源和规划局普陀分局 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和规划局普陀分局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市自然资源和规划局普陀分局 2022 年“三公”经费预算数为 18 万元，与上年预算数持平，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，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。本年没有因公出国（境）工作预算安排。

2.公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 2 万元，与上年预算数持平。

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 16 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）；公务用车运行维护费支出 16 万元，主要用于业务用车及执法用车等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。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022 年舟山市自然资源和规划局普陀分局局本级、舟山市自然资源和规划局六横分局等 2 家行政单位以及舟山市普陀自然资源中心所等 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 157.44 万元，比上年预算减少 101.26 万元，下降 39.14%，主要是有关编外人员费用由公用经费调整至人员经费。

2.政府采购情况。

2022 年舟山市自然资源和规划局普陀分局政府采购预算总额 68.50 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 68.50 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市自然资源和规划局普陀分局所属各预算单位共有车辆 4 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、特种专业技术用车 4 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 年舟山市自然资源和规划局普通分局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 385.00 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.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。

16.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.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。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指其他用于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）事业运行（项）：指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。

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）：指其他用于自然资源事物方面的支出。

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。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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	1536.56	社会保障和就业支出	51.60
一般公共预算	1286.56	行政事业单位养老支出	51.60
政府性基金预算	250.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.40
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	17.20
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	25.62
三、事业收入		行政事业单位医疗	25.62
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	18.29
五、上级补助收入		公务员医疗补助	7.33
六、附属单位上缴收入		城乡社区支出	250.00
七、其他收入	1477.51	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00
		土地出让业务支出	250.00
		农林水支出	240.21
		林业和草原	240.21
		其他林业和草原支出	240.21
		自然资源海洋气象等支出	2379.22
		自然资源事务	2354.22
		行政运行	674.92
		自然资源规划及管理	98.40
		海域与海岛管理	1165.37
		其他自然资源事务支出	415.53
		其他自然资源海洋气象等支出	25.00
		其他自然资源海洋气象等支出	25.00
		住房保障支出	67.41

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
		住房改革支出	67.41
		住房公积金	67.34
		提租补贴	0.07
本年收入合计	3014.06	本年支出合计	3014.06
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3014.06	支 出 总 计	3014.06

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	3014.06	3014.06	1286.56	250.00							1477.51						
舟山市自然资源和规划局	3014.06	3014.06	1286.56	250.00							1477.51						
舟山市自然资源和规划局普陀分局	3014.06	3014.06	1286.56	250.00							1477.51						

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	3014.06	662.11	157.44	2194.51			
208	社会保障和就业支出	51.60	51.60					
20805	行政事业单位养老支出	51.60	51.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.40	34.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.20	17.20					
210	卫生健康支出	25.62	25.62					
21011	行政事业单位医疗	25.62	25.62					
2101101	行政单位医疗	18.29	18.29					
2101103	公务员医疗补助	7.33	7.33					
212	城乡社区支出	250.00			250.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00			250.00			
2120806	土地出让业务支出	250.00			250.00			
213	农林水支出	240.21			240.21			
21302	林业和草原	240.21			240.21			
2130299	其他林业和草原支出	240.21			240.21			
220	自然资源海洋气象等支出	2379.22	517.48	157.44	1704.30			
22001	自然资源事务	2354.22	517.48	157.44	1679.30			
2200101	行政运行	674.92	517.48	157.44				
2200104	自然资源规划及管理	98.40			98.40			
2200120	海域与海岛管理	1165.37			1165.37			
2200199	其他自然资源事务支出	415.53			415.53			

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
22099	其他自然资源海洋气象等支出	25.00			25.00			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	25.00			25.00			
221	住房保障支出	67.41	67.41					
22102	住房改革支出	67.41	67.41					
2210201	住房公积金	67.34	67.34					
2210202	提租补贴	0.07	0.07					

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	1536.56	社会保障和就业支出	51.60
一般公共预算	1286.56	行政事业单位养老支出	51.60
政府性基金预算	250.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.40
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	17.20
		卫生健康支出	25.62
		行政事业单位医疗	25.62
		行政单位医疗	18.29
		公务员医疗补助	7.33
		城乡社区支出	250.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00
		土地出让业务支出	250.00
		农林水支出	57.00
		林业和草原	57.00
		其他林业和草原支出	57.00
		自然资源海洋气象等支出	1084.92
		自然资源事务	1059.92
		行政运行	674.92
		其他自然资源事务支出	385.00
		其他自然资源海洋气象等支出	25.00
		其他自然资源海洋气象等支出	25.00
		住房保障支出	67.41
		住房改革支出	67.41
		住房公积金	67.34
		提租补贴	0.07

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
收 入 总 计	1536.56	支 出 总 计	1536.56

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	1286.56	819.56	662.11	157.44	467.00
208	社会保障和就业支出	51.60	51.60	51.60		
20805	行政事业单位养老支出	51.60	51.60	51.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.40	34.40	34.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.20	17.20	17.20		
210	卫生健康支出	25.62	25.62	25.62		
21011	行政事业单位医疗	25.62	25.62	25.62		
2101101	行政单位医疗	18.29	18.29	18.29		
2101103	公务员医疗补助	7.33	7.33	7.33		
213	农林水支出	57.00				57.00
21302	林业和草原	57.00				57.00
2130299	其他林业和草原支出	57.00				57.00
220	自然资源海洋气象等支出	1084.92	674.92	517.48	157.44	410.00
22001	自然资源事务	1059.92	674.92	517.48	157.44	385.00
2200101	行政运行	674.92	674.92	517.48	157.44	
2200199	其他自然资源事务支出	385.00				385.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	25.00				25.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	25.00				25.00

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
221	住房保障支出	67.41	67.41	67.41		
22102	住房改革支出	67.41	67.41	67.41		
2210201	住房公积金	67.34	67.34	67.34		
2210202	提租补贴	0.07	0.07	0.07		

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	819.56	662.11	157.44
301	工资福利支出	643.95	643.95	
30101	基本工资	92.59	92.59	
30102	津贴补贴	117.98	117.98	
30103	奖金	173.40	173.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.40	34.40	
30109	职业年金缴费	17.20	17.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.79	12.79	
30111	公务员医疗补助缴费	5.15	5.15	
30112	其他社会保障缴费	4.93	4.93	
30113	住房公积金	67.34	67.34	
30199	其他工资福利支出	118.16	118.16	
302	商品和服务支出	156.44		156.44
30201	办公费	3.19		3.19
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00

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
30209	物业管理费	52.50		52.50
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.31		4.31
30229	福利费	27.32		27.32
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	21.80		21.80
30299	其他商品和服务支出	1.32		1.32
303	对个人和家庭的补助	18.16	18.16	
30305	生活补助	3.50	3.50	
30307	医疗费补助	7.68	7.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.98	6.98	
310	资本性支出	1.00		1.00

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
31002	办公设备购置	1.00		1.00

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	18.00		16.00		16.00	2.00
舟山市自然资源和规划局普陀分局	18.00		16.00		16.00	2.00

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	250.00		250.00
212	城乡社区支出	250.00		250.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00		250.00
2120806	土地出让业务支出	250.00		250.00

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	

舟山市自然资源和规划局普陀分局没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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	2194.51	467.00	250.00			1477.51
舟山市自然资源和规划局普陀分局	自然资源和规划宣传经费	25.00	25.00				
舟山市自然资源和规划局普陀分局	林业工作经费	57.00	57.00				
舟山市自然资源和规划局普陀分局	信息化运维和设备购置	50.00	50.00				
舟山市自然资源和规划局普陀分局	土地出让印花税	50.00		50.00			
舟山市自然资源和规划局普陀分局	自然资源和规划委托业务费	180.00	180.00				
舟山市自然资源和规划局普陀分局	专项业务经费	155.00	155.00				
舟山市自然资源和规划局普陀分局	普陀区拨规划编制工作经费	98.40					98.40
舟山市自然资源和规划局普陀分局	普陀区拨林业发展与管理项目工作经费	183.21					183.21
舟山市自然资源和规划局普陀分局	普陀区拨海洋综合管理项目工作经费	1165.37					1165.37
舟山市自然资源和规划局普陀分局	普陀区拨自然资源工作经费	30.53					30.53
舟山市自然资源和规划局普陀分局	土地出让委托业务工作经费	200.00		200.00			

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	2194.51	467.00	250.00			1477.51
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普陀分局一级项目	2194.51	467.00	250.00			1477.51

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
**	**	**	**	**
301003			717.00	
301003	舟山市自然资源和规划局普陀分局	专项业务经费	155.00	2022年全年统筹安排,补充日常公共经费不足的工作经费支出。
301003	舟山市自然资源和规划局普陀分局	林业工作经费	57.00	<p>依托运营商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。</p> <p>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。</p> <p>加快推进生态文明建设,维护生物多样性和生态平衡,进一步推动野生动物保护事业的发展。切实补偿人民群众为保护野生动物而遭受的损失,促进社会和谐发展。</p> <p>委托外部机构和人员进行野生动物收容救护工作和陆生脊椎动物野外监测工作,加快推进生态文明建设,维护生物多样性和生态平衡,全面提升</p>
301003	舟山市自然资源和规划局普陀分局	自然资源和规划委托业务费	180.00	保障全区生态环境持续好转,减少视觉污染。委托有资质单位进行现场实测、编制设计方案,政策处理等。掌握辖区内生产矿山储量动态开采情况,实现以图管矿。按照规定开展矿山储量动态监测工作,委托有资质单位进行现场实测,编制动态储量监管报告。经评审合格的储量报告是做好矿山日常监督管理的依据。开展矿山开发利用秩序监督检查工作,委托中介机构对矿山进行日常巡查,重点检查矿山界桩、告示牌是否存在或移位、矿山开采是否严格按照开发利用方案进行开采,有效预防制止越界开采和滥采乱挖。通过对全区地质灾害隐患点进行排查、巡查,并形成书面报告。2022年年底前完成不少于6000亩的千亩方万亩方永久基本农田整治。
301003	舟山市自然资源和规划局普陀分局	土地出让委托业务工作经费	200.00	<p>项目时间为2022年1月1日-2022年12月31日。完成全区各类资产分析统计,完成专题分析,提出资源利用和保护规划的建议。</p> <p>加强地价评估等评估项目的科学性,提高土地出让价格的准确性。</p> <p>满足普陀分局日常工作需要,提高办事效率,加快推进“最多跑一次”进程,提供日常业务测绘技术服务。</p> <p>通过完成全区的国土变更调查,可以适时掌握国土利用动态变化情况,保持国土利用现状调查数据的现势性和准确性。</p>
301003	舟山市自然资源和规划局普陀分局	信息化运维和设备购置	50.00	完成2022年度普陀区自然资源信息化运维工作。
301003	舟山市自然资源和规划局普陀分局	自然资源和规划宣传经费	25.00	按工作进程需要,在2020年各个宣传日安排宣传工作,购入宣传资料等对自然资源及规划知识进行宣传、普及,通过宣传使社会公众对自然资源保护知识有进一步了解,从而自觉加强自然资源保护意识。通过宣传,加强社会公民对自然资源保护意识,对社会持续健康发展起到有效促进作用。
301003	舟山市自然资源和规划局普陀分局	土地出让印花税	50.00	加强土地出让工作,通过培训和交流提高土地出让相关政策的掌握和执行力,加快土地供应工作;加强地价评估等评估项目的科学性,提高土地出让价格的准确性;定期召开招拍挂领导小组会议,审议土地出让项目用地标准及价格,做好土地节约集约相关工作。