

舟山市普陀自然资源和规划管理中心 2021 年度单位决算

目录

一、舟山市普陀自然资源和规划管理中心概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、舟山市普陀自然资源和规划管理中心 2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、舟山市普陀自然资源和规划管理中心 2021 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(11)

一、舟山市普陀自然资源和规划管理中心概况

(一) 单位职责

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) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、海域海岛管理科、地质矿产管理科、整治修复科（征地服务科）、自然保护地管理科。

二、舟山市普陀自然资源和规划管理中心 2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、舟山市普陀自然资源和规划管理中心 2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1,152.79 万元，支出总计 1,152.79 万元，与 2020 年度相比，各增加 702.22 万元，增

长 155.85%。主要原因是：机构改革，27 个全额拨款人员并入。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 965.36 万元；包括财政拨款收入 965.36 万元（其中，一般公共预算 965.36 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；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 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,152.79 万元，其中基本支出 1,074.60 万元，占 93.22%；项目支出 78.18 万元，占 6.78%；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 965.36 万元，支出总计 965.36 万元，与 2020 年相比，各增加 588.32 万元，增长 156.03%。主要原因是机构改革，27 个全额拨款人员并入；财政拨款支出年初预算数 917.83 万元，完成年初预算的 105.18%，主要原因是购置国产电脑一批。

(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 965.36 万元，占本年支出合计的 83.74%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 588.32 万元，增长 156.03%。主要原因是：机构改革，27 个全额拨款人员并入。

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 965.36 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 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 69.82 万元，占 7.23%；卫生健康（类）支出 27.19 万元，占 2.82%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；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 771.61 万元，占 79.93%；住房保障（类）支出 96.74 万元，占 10.02%；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 917.83 万元,支出决算为 965.36 万元,完成年初预算的 105.18%,主要原因是购置国产电脑一批。其中:

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 46.21 万元,支出决算为 46.21 万元,完成年初预算的 100%。

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 23.61 万元,支出决算为 23.61 万元,完成年初预算的 100%。

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 19.37 万元,支出决算为 19.37 万元,完成年初预算的 100%。

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 7.82 万元,支出决算为 7.82 万元,完成年初预算的 100%。

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 724.08 万元，支出决算为 728.95 万元，完成年初预算的 100.68%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

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 0 万元，支出决算为 42.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年购置国产电脑一批，预算追加。

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 96.64 万元，支出决算为 96.64 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 100%。

（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 922.70 万元，其中：

人员经费 735.33 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支出、机关事业单位职业年金缴费支出、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费 187.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、差水电费、邮电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 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 4.50 万元，支出决算为 1.57 万元，完成预算的 34.89%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆为新购置，维修维护费较少。

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 年支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.57 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 19.84 万元，下降 92.68%，主要原因是 2020 年购置新车一辆，本年未购置车辆；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年支出数持平。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公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。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。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为 4.50 万元，支出决算为 1.57 万元，完成预算的 34.89%。决算数小于预算数的主要原因是车辆为新购置，维修维护费较少。

公务用车购置全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 4.50 万元，支出 1.57 万元，完成预算的 34.89%。决算数小于预算数的

主要原因是车辆为新购置，维修维护费较少。主要用于日常工作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 1 辆。

(3) 公务接待费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于公务接待等支出。。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于公务接待 0 批次，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于公务接待 0 批次，0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

舟山市普陀自然资源和规划管理中心为事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1.30 万元，其中：政府采购货物支出 0.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.13 万元。授予中小企业合同金额 1.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市普陀自然资源和规划管理中心共有车辆 1 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；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 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。

本年无需要绩效自评的一般公共预算项目。

本年无政府性基金预算项目。

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. 单位决算中项目绩效自评结果（本单位 2021 年度只有一个预算项目）。

舟山市普陀自然资源和规划管理中心在 2021 年度单位决算中反映专项业务经费项目绩效自评结果。

专项业务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 88.11 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 35.52 万元，完成预算

的 59.20%。项目绩效目标完成情况：一是实时为分局提供技术支撑和服务；二是为建设规划和宏观调控提供参考应用。

项目名称	专项业务经费							
主管部门	301-舟山市自然资源和规划局		预算单位	301012-舟山市普陀自然资源和规划管理中心				
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	60	60	0	35.52	59.20%		
	其他收入资金	60	60	0	35.52	59.20%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	产出指标：自然资源基础数据采集量，监测控制面积等 效益指标：为政府决策提供自然资源数据实时保障应用，为建设规划和宏观调控提供参考		2021 年完成土地征收 162.1905 亩，保障了南侧次干道、主一路南段、市民教育中心、弄堂湾慈善中心、城北生态公园、桃花自来水厂提升项目，南岙水泵房等一批交通道路、教育用地、社会福利、公园绿地、公共基础设施项目，有力保障项目落地，改善城市基础设施，提高群众满意度和幸福感。					
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 (60分)	数量指标 (20.00分)	土地征收量	≥400 亩	≥162.1905 亩	20.00	8.11	根据实际报批量统计
		质量指标 (0分)					0	
		时效指标 (40.00分)	时效性	实时为分局提供技术支撑和服务	优	40.00	40.00	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (40分)	经济效益 指标(0分)					0	
		社会效益 指标(40.00分)	社会效益	为建设规划和宏观调控提供参考应用	优	40.00	40.00	
		生态效益 指标(0分)					0	
可持续影响 指标(0分)						0		

满意度指标 (0分)	服务对象 满意度指 标(0分)				0	
总分				100	88.11	
自评结论	良			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）及燃油费、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. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务(款)行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务(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。

23. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)：指除上述以外其他用于自然资源事务方面的支出。

24. 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。

25. 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。

2021年度单位决算

单位:



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):柳可东

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：舟山市普陀自然资源和规划管理中心

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	965.36	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		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	
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	69.82
		9		九、卫生健康支出		40	27.19
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		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	959.04
		19		十九、住房保障支出		50	96.74
		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	965.36	本年支出合计		58	1,152.79
使用非财政拨款结余		28	151.90	结余分配		59	
年初结转和结余		29	35.52	年末结转和结余		60	
		30				61	
总计		31	1,152.79	总计		62	1,152.79

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）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：舟山市普陀自然资源和规划管理中心

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	965.36	965.36					
舟山市普陀自然资源和规划管理中心	965.36	965.36					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：舟山市普陀自然资源和规划管理中心

公开03表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码		项目 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
		栏次		1	2	3	4	5	6	7
		合计		965.36	965.36					
		208 社会保障和就业支出		69.82	69.82					
		20805 行政事业单位养老支出		69.82	69.82					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.21	46.21					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出		23.61	23.61					
		210 卫生健康支出		27.19	27.19					
		21011 行政事业单位医疗		27.19	27.19					
		2101102 事业单位医疗		19.37	19.37					
		2101103 公务员医疗补助		7.82	7.82					
		220 自然资源海洋气象等支出		771.61	771.61					
		22001 自然资源事务		771.61	771.61					
		2200150 事业运行		728.95	728.95					
		2200199 其他自然资源事务支出		42.66	42.66					
		221 住房保障支出		96.74	96.74					
		22102 住房改革支出		96.74	96.74					
		2210201 住房公积金		96.64	96.64					
		2210202 提租补贴		0.10	0.10					

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：舟山市普陀自然资源和规划管理中心

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	1,152.79	1,074.60	78.18			
舟山市普陀自然资源和规划管理中心	1,152.79	1,074.60	78.18			

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：舟山市普陀自然资源和规划管理中心

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	1,152.79	1,074.60	78.18			
208			社会保障和就业支出	69.82	69.82				
20805			行政事业单位养老支出	69.82	69.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.21	46.21				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.61	23.61				
210			卫生健康支出	27.19	27.19				
21011			行政事业单位医疗	27.19	27.19				
2101102			事业单位医疗	19.37	19.37				
2101103			公务员医疗补助	7.82	7.82				
220			自然资源海洋气象等支出	959.04	880.85	78.18			
22001			自然资源事务	959.04	880.85	78.18			
2200150			事业运行	880.85	880.85				
2200199			其他自然资源事务支出	78.18		78.18			
221			住房保障支出	96.74	96.74				
22102			住房改革支出	96.74	96.74				
2210201			住房公积金	96.64	96.64				
2210202			提租补贴	0.10	0.10				

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：舟山市普陀自然资源和规划管理中心

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	1	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	965.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	69.82	69.82		
	9		九、卫生健康支出	41	27.19	27.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	771.61	771.61		
	19		十九、住房保障支出	51	96.74	96.74		
	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	965.36	本年支出合计	59	965.36	965.36		
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	965.36	总 计	64	965.36	965.36		

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：舟山市普陀自然资源和规划管理中心

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	3
			合计	965.36	922.70	42.66
208			社会保障和就业支出	69.82	69.82	
20805			行政事业单位养老支出	69.82	69.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.21	46.21	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.61	23.61	
210			卫生健康支出	27.19	27.19	
21011			行政事业单位医疗	27.19	27.19	
2101102			事业单位医疗	19.37	19.37	
2101103			公务员医疗补助	7.82	7.82	
220			自然资源海洋气象等支出	771.61	728.95	42.66
22001			自然资源事务	771.61	728.95	42.66
2200150			事业运行	728.95	728.95	
2200199			其他自然资源事务支出	42.66		42.66
221			住房保障支出	96.74	96.74	
22102			住房改革支出	96.74	96.74	
2210201			住房公积金	96.64	96.64	
2210202			提租补贴	0.10	0.10	

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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：舟山市普陀自然资源和规划管理中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	4.50	1.57
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	4.50	1.57
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	4.50	1.57
3. 公务接待费		

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：舟山市普陀自然资源和规划管理中心

项 支出功能 分类科目 编码			目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
						小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计							

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。
 本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：舟山市普陀自然资源和规划管理中心

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	3
			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。

本单位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。