

舟山市自然资源和规划局普陀分局 2021 年度单位决算

目录

一、舟山市自然资源和规划局普陀分局概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(4)
二、舟山市自然资源和规划局普陀分局 2021 年度单位决算公开表.....	(4)
三、舟山市自然资源和规划局普陀分局 2021 年度单位决算情况说明.....	(5)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(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.....	(9)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(10)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(12)
(十一) 政府采购支出说明.....	(12)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(13)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13)
四、名词解释.....	(17)

一、舟山市自然资源和规划局普陀分局概况

（一）单位职责

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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）机构设置

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 2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、舟山市自然资源和规划局普陀分局 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 5,998.99 万元，支出总计 5,998.99 万元，与 2020 年度相比，各增加 580.05 万元，增长 10.70%。主要原因是：本年收入合计增加 767.77 万元，其中用于项目支出的其他收入增加 715.70 万元。本年支出合计增加 142.87 万元，其中项目支出增加 813.33 万元；由于机构改革事业人员调出，基本支出减少 689.20 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4,200.80 万元；包括财政拨款收入 1,917.17 万元（其中，一般公共预算 1,582.34 万元，政府性基金预算 334.82 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 45.64%；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 2,283.64 万元，占收入合计 54.36%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3,744.88 万元，其中基本支出 869.94 万元，占 23.23%；项目支出 2,874.94 万元，占 76.77%；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1,917.17万元，支出总计1,917.17万元，与2020年相比，各减少211.43万元，下降9.93%。主要原因是年底结余资金财政收缴，机构改革人员减少基本支出减少；财政拨款支出年初预算数1607.19万元，完成年初预算的119.29%，主要原因是：年内根据市级工作需求追加2021年市级自然资源整治修复资金（矿山勘察监测）、设备购置经费等项目预算。

（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1,582.34万元，占本年支出合计的42.25%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少65.56万元，下降3.98%。主要原因是：机构改革人员减少致基本支出减少。

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1,582.34万元，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52.28万元，占3.30%；卫生健康（类）支出23.73万元，占1.50%；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89.04万元，占5.63%；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 1,350.19 万元,占 85.33%；住房保障（类）支出 67.10 万元,占 4.24%；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 1357.19 万元，支出决算为 1,582.34 万元,完成年初预算的 116.59%，主要原因是项目支出追加预算。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 0 万元，支出决算为 34.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出功能分类追加调整。

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 0 万元，支出决算为 17.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出功能分类追加调整。

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 0 万元，支出决算为 16.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出功能分类追加调整。

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 0 万元，支出决算为 7.11 万

元，决算数大于预算数的主要原因是支出功能分类追加调整。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为57.00万元，支出决算为89.04万元，完成年初预算的156.21%，决算数大于预算数的主要原因是本年内申请追加林业及森林公安工作经费项目支出32.04万元。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事物（款）行政运行（项）。年初预算887.47万元，支出决算为725.83万元，完成年初预算的81.79%，决算数小于预算数的主要原因是支出功能分类追加调整。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事物（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算0万元，支出决算为129.84万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了项目预算。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事物（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算2.72万元，支出决算2.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事物（款）其他自然资源事物支出（项）。年初预算410.00万元，支出决算为491.80万元，完成年初预算的119.95%，决算数大于预算数的原因是单位两辆公车报废更新追加车辆更新购置经费29.92万元，购国产电脑一批追加设备购置经费51.01万元。

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 0 万元，支出决算为 67.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出功能分类追加调整。

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 万元，支出决算为 0.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出功能分类追加调整。

（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 869.94 万元，其中：

人员经费 615.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费等。

公用经费 254.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费等。

（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 334.82 万元，占本年支出合计的 8.94%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 145.87 万元，下降 30.35%。主要原因是：财政资金安排来源调整，部分项目在一般公共预算财政拨款下列支。

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 334.82 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 334.82 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 250 万元，支出决算为 334.82 万元,完成年初预算的 133.93%，主要原因是根据实际土地出让面积数工作量追加土地出让印花税 41.38 万元；追加预算 41.90 万元用于支付农村乱占耕地建房问题调查摸排项目。其中：

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）。年初预算为 250 万元，支出决算为 334.82 万元，完成年初预算的 133.93%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际土地出让面积数工作量追加土地出让印花税 41.38 万元；追加预算 41.90 万元用于支付农村乱占耕地建房问题调查摸排项目。

（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 47.92 万元，支出决算为 35.30 万元，完成预算的 73.66%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是近年来加强单位内部控制，严格控制公务接待等三公经费使用。

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 34.56 万元，占 97.92%，与 2020 年度相比，增加 14.06 万元，增长 68.58%，主要原因是单位公务用车报废更新购置；公务接待费支出决算为 0.73 万元，占 2.08%，与 2020 年度相比，减少 0.85 万元，下降 53.65%，主要原因是国内接待数减少。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。完成预算的 0%。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。决算数等于预算数的主要原因是没有相关计划安排。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。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为 45.92 万元，支出决算为 34.56 万元，完成预算的 75.26%。决算数小于预算数的主要原因是控制公务用车使用。

公务用车购置全年调整后预算数为 29.92 万元，支出决算为 29.92 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的 2 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 16.00 万元，支出 4.64 万元，完成预算的 29.00%。决算数小于预算数的主要原因是部分公务用车为新购置，维修费方面支出较少。主要用于办理公务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 4 辆。

（3）公务接待费全年调整后预算数为 2.00 万元，支出决算为 0.73 万元，完成预算的 36.50%。主要用于接待国内公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是全年接待人数较少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 4 批次，累计 31 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于外宾接待 0 批次，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.73 万元，主要用于国内公务接待 4 批次，31 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 258.70 万元，支出决算为 254.88 万元，完成年初预算的 98.52%，决算数小于预算数的主要原因会议、培训活动相关费用支出较少；比 2020 年度减少 170.97 万元，下降 32.57%，主要原因是机构改革人员调减人均费用减少。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1,917.77 万元，其中：政府采购货物支出 50.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,867.19 万元。授予中小企业合同金额 1,867.19 万元，占政府采购支出总额的 97.36%。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，舟山市自然资源和规划局普陀分局本级及所属各单位共有车辆 4 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。

根据预算绩效管理要求，舟山市自然资源和规划局普陀分局组织对 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 12 个，共涉及资金 1023.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度土地出让印花税、土地出让委托业务工作经费等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 334.82 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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

舟山市自然资源和规划局普陀分局在 2021 年度单位决算中反映林业工作经费及自然资源和规划宣传经费项目绩效自评结果。

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。

自然资源和规划宣传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 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是通过大屏播放视频对自然资源保护意识的宣传工作和相关知识的普及；二是通过宣传，提高认知，实现全民素质的提高。发现的问题及原因：一是因疫情影响，线下聚集宣传活动减少，执行率较低；二是宣传方式单

一。下一步改进措施：一是开展多形式的宣传活动；二是结合各宣传日加快宣传，加快完成项目进度。

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 (30.00分)	服 务 对 象 满 意 度	≥95%	≥100%	30.00	30.00	
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”。
------	---	--

项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	自然资源和规划宣传经费						
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	25	25	25	0	100.00%	
	一般 公共 预算 资金	25	25	25	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	社会效益：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。 可持续发展效益：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		按计划完成全年自然资源宣传工作（宣传视频播放，宣传日宣传活动开展）				
绩效 指标	一级指 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)	土地出让面积	≥30 公顷	≥0 公顷	35.00	30.00	指标名称设置错误。凯虹广场大屏幕轮播宣传视频 27 次/日，墩头客运中心轮播宣传视频 32 次/天
						0	
						0	
	效益指标 (35.00 分)	社会效益	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	优	35.00	35.00	

			识。				
						0	
						0	
	满意度指标(30.00分)	服务对象满意度	≥95%	≥95%	30.00	30.00	
总分					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。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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职业年金支出。

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.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。

22.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。

23.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。

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。

附件2

2021年度单位决算

单位：

舟山市自然资源和规划局普陀分局



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)：

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：舟山市自然资源和规划局普陀分局

收 入			支 出		
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	1,582.34	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	334.82	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	2,283.64	八、社会保障和就业支出	39	52.28
	9		九、卫生健康支出	40	23.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	334.82
	12		十二、农林水支出	43	211.06
	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	3,055.88
	19		十九、住房保障支出	50	67.10
	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	4,200.80	本年支出合计	58	3,744.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,798.19	年末结转和结余	60	2,254.12
	30			61	
总计	31	5,998.99	总 计	62	5,998.99

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普陀分局
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	4,200.80	1,917.17					2,283.64
舟山市自然资源和规划局普陀分局	4,200.80	1,917.17					2,283.64

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普陀分局

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
		栏次 合计	4,200.80	1,917.17					2,283.64
208		社会保障和就业支出	52.28	52.28					
20805		行政事业单位养老支出	52.28	52.28					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.85	34.85					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	17.43					
210		卫生健康支出	23.73	23.73					
21011		行政事业单位医疗	23.73	23.73					
2101101		行政单位医疗	16.62	16.62					
2101103		公务员医疗补助	7.11	7.11					
212		城乡社区支出	334.82	334.82					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	334.82	334.82					
2120806		土地出让业务支出	334.82	334.82					
213		农林水支出	200.23	89.04					111.19
21302		林业和草原	200.23	89.04					111.19
2130299		其他林业和草原支出	200.23	89.04					111.19
220		自然资源海洋气象等支出	3,522.64	1,350.19					2,172.45
22001		自然资源事务	3,522.64	1,350.19					2,172.45
2200101		行政运行	725.83	725.83					
2200104		自然资源规划及管理	97.30						97.30
2200113		地质矿产资源与环境调查	129.84	129.84					
2200120		海域与海岛管理	1,955.90						1,955.90
2200129		基础测绘与地理信息监管	2.72	2.72					
2200199		其他自然资源事务支出	611.05	491.80					119.25
221		住房保障支出	67.10	67.10					
22102		住房改革支出	67.10	67.10					
2210201		住房公积金	67.03	67.03					
2210202		提租补贴	0.07	0.07					

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普陀分局

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	3,744.88	869.94	2,874.94			
舟山市自然资源和规划局普陀分局	3,744.88	869.94	2,874.94			

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普陀分局

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	3,744.88	869.94	2,874.94			
208		社会保障和就业支出	52.28	52.28				
20805		行政事业单位养老支出	52.28	52.28				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.85	34.85				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	17.43				
210		卫生健康支出	23.73	23.73				
21011		行政事业单位医疗	23.73	23.73				
2101101		行政单位医疗	16.62	16.62				
2101103		公务员医疗补助	7.11	7.11				
212		城乡社区支出	334.82		334.82			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	334.82		334.82			
2120806		土地出让业务支出	334.82		334.82			
213		农林水支出	211.06		211.06			
21302		林业和草原	211.06		211.06			
2130299		其他林业和草原支出	211.06		211.06			
220		自然资源海洋气象等支出	3,055.88	726.83	2,329.05			
22001		自然资源事务	3,055.88	726.83	2,329.05			
2200101		行政运行	725.83	725.83				
2200104		自然资源规划及管理	205.10		205.10			
2200109		自然资源调查与确权登记	85.50		85.50			
2200113		地质矿产资源与环境调查	129.84		129.84			
2200120		海域与海岛管理	1,326.37		1,326.37			
2200129		基础测绘与地理信息监管	2.72		2.72			
2200199		其他自然资源事务支出	580.52	1.00	579.52			
221		住房保障支出	67.10	67.10				
22102		住房改革支出	67.10	67.10				
2210201		住房公积金	67.03	67.03				
2210202		提租补贴	0.07	0.07				

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普陀分局

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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,582.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	334.82	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	52.28	52.28		
	9		九、卫生健康支出	41	23.73	23.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	334.82		334.82	
	12		十二、农林水支出	44	89.04	89.04		
	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	1,350.19	1,350.19		
	19		十九、住房保障支出	51	67.10	67.10		
	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	1,917.17	本年支出合计	59	1,917.17	1,582.34	334.82	
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	1,917.17	总 计	64	1,917.17	1,582.34	334.82	

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
金额单位：万元

编制单位：舟山市自然资源和规划局普陀分局

项			目			本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称			小计		
类 款 项			栏 次			1		
			合计			2		
						3		
208			社会保障和就业支出			52.28	52.28	
20805			行政事业单位养老支出			52.28	52.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			34.85	34.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			17.43	17.43	
210			卫生健康支出			23.73	23.73	
21011			行政事业单位医疗			23.73	23.73	
2101101			行政单位医疗			16.62	16.62	
2101103			公务员医疗补助			7.11	7.11	
213			农林水支出			89.04		89.04
21302			林业和草原			89.04		89.04
2130299			其他林业和草原支出			89.04		89.04
220			自然资源海洋气象等支出			1,350.19	726.83	623.36
22001			自然资源事务			1,350.19	726.83	623.36
2200101			行政运行			725.83	725.83	
2200113			地质矿产资源与环境调查			129.84		129.84
2200129			基础测绘与地理信息监管			2.72		2.72
2200199			其他自然资源事务支出			491.80	1.00	490.80
221			住房保障支出			67.10	67.10	
22102			住房改革支出			67.10	67.10	
2210201			住房公积金			67.03	67.03	
2210202			提租补贴			0.07	0.07	

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：舟山市自然资源和规划局普陀分局

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	47.92	35.30
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	45.92	34.56
(1) 公务用车购置费	29.92	29.92
(2) 公务用车运行维护费	16.00	4.64
3. 公务接待费	2.00	0.73

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普陀分局

项 目			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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计		334.82	334.82		334.82	
212		城乡社区支出		334.82	334.82		334.82	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		334.82	334.82		334.82	
2120806		土地出让业务支出		334.82	334.82		334.82	

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

公开11表
金额单位：万元

编制单位：舟山市自然资源和规划局普陀分局

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