

# 舟山市自然资源和规划局 2022 年部门预算

## 一、舟山市自然资源和规划局概况

### (一) 主要职能

#### 1. 主要职能（本级）

(1) 履行全民所有土地、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，起草相关地方性法规、规章草案，拟订或制定规范性文件。

(2) 负责自然资源调查监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县自然资源调查监测评价工作。

(3) 负责自然资源统一确权登记工作。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。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。负责市政府确定的自然资源和不动产确权登记等工作。

(4) 负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(5) 负责自然资源的合理开发利用。负责自然资源市场监管。

(6) 负责建立空间规划体系并监督实施。负责土地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

(7) 负责统筹国土空间生态修复。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。

(8) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(9) 负责管理地质勘查行业和全市地质工作。

(10) 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和防护标准并指导实施。

(11) 负责矿产资源管理工作。负责古生物化石的监督管理。负责地质勘查的安全生产管理工作。

(12) 负责林业管理工作。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、检疫工作。负责森林资源优化配置及利用。负责林业行业安全生产监督管理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求。负责各类自然保护地设立、调整、规划、建设相关工作。

(13) 指导全市森林公安工作。监督管理森林公安队伍。负责、监督、协调、指导全市林业违法案件的查处。

(14) 负责对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。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作，参与重大海洋灾害应急处置。负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作，负责领海基点等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。

(15) 负责测绘与地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理。负责地理信息公共服务管理。

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

(17) 负责自然资源督察和行政执法工作。负责、指导有关行政执法工作。

(18) 完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

## 2. 主要职能（下属单位）

(1) 舟山市不动产登记中心：主要负责协助指导新区（全市）不动产登记工作，承办市级不动产登记及相关工作。

(2) 舟山市自然资源整治修复中心：负责全市自然资源整治修复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修复具体工作。

(3) 舟山市自然资源和规划局定海分局：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。

(4) 舟山市定海不动产登记中心：承办辖区内土地、房屋、林地、海域等不动产登记发证工作；承担不动产登记资料和地籍管理资料的收集、整理、保管等工作以及不动产登记档案管理工作；负责测绘成果的审核备案工作；实施不动产权籍调查工作。

(5) 舟山市定海自然资源和规划管理中心：为辖区内自然资源和规划管理提供支撑。自然资源收购、储备和前期开发整理、管护及临时利，海域使用权属调查，海域海岛使用动态监视监测，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，森林资源管理和鸟类保护区管理。

(6) 舟山市自然资源和规划局普陀分局：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。

(7) 舟山市普陀不动产登记中心：承办辖区内土地、房屋、林地、海域等不动产登记发证和相关的档案资料管理与数据库运行维护；负责不动产测绘审核、产权籍调查；协助开展重大不动产争议调处案件的的调查、核查和取证工作。

(8) 舟山市普陀自然资源和规划管理中心：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。

(9) 舟山市自然资源和规划局新城分局：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。

(10) 舟山市林业科学研究院：开展林学研究，促进科技发展。海岛生态建设、现代林业发展战略研究；林业技术推广业务指导；林业新技术、新品种、新产品的引进、实验、示范和推广应用；林业技术、生物技术研究；林业有害生物的预警预测和防治。

(11) 浙江省舟山市林场：管理国有林场、苗圃，促进林业发展。国有林区森林资源管理；长岗山森林公园建设和管理；市级森林生态定位、森林火警监测站的建设与管理。

## **(二) 部门预算单位构成**

从预算单位构成看，舟山市自然资源和规划局部门预算包括：局本级预算，局属舟山市自然资源和规划局定海分局、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新城分局、舟山市自然资源整治修复中心、舟山市定海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、舟山市不动产登记中

心、舟山市定海不动产登记中心、舟山市普陀不动产登记中心、舟山市林业科学研究院、浙江省舟山市林场单位预算。

## **二、舟山市自然资源和规划局 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 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、事业收入（不含财政专户管理资金）、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、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。舟山市自然资源和规划局 2022 年收支总预算 19581.55 万元。

### **(二) 关于舟山市自然资源和规划局 2022 年收入预算情况说明**

舟山市自然资源和规划局 2022 年收入预算 19581.55 万元，比上年执行数减少 12844.69 万元，下降 39.61%，主要是规划、基础测绘、林业科学、海洋等部分职能预算在年中安排下达，无法在年初收入预算中体现。

其中：一般公共预算拨款收入 16408.5 万元，占 83.8%；政府性基金预算拨款收入 855 万元，占 4.37%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入（不含财政专户管理资金）43.8 万元，占 0.22%；事业单位经营收入 20 万元，占 0.1%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2254.25 万元，占 11.51%；

上年结转结余 0 万元，占 0%。

### **(三) 关于舟山市自然资源和规划局 2022 年支出预算情况说明**

舟山市自然资源和规划局 2022 年支出预算 19581.55 万元，比上年执行数减少 7863.29 万元，下降 28.65%，主要是规划、基础测绘、林业科学、海洋等部分职能预算在年中安排下达，无法在年初支出预算中体现。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 5 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 400.57 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 936.12 万元、卫生健康支出 402.92 万元、节能环保支出 25.02 万元、城乡社区支出 855 万元、农林水支出 950.38 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 14841.25 万元、住房保障支出 1165.28 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 12176.32 万元，占 62.18%；公用支出 1709.17 万元，占 8.73%；项目支出 5676.06 万元，占 28.99%；事业单位经营支出 20 万元，占 0.10%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

### **(四) 关于舟山市自然资源和规划局 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 2022 年财政拨款收支总预算 17263.50 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 16408.50 万元、政府性基金预算拨款收入 855 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 5 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 391.57 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 901.04 万元、卫生健康支出 376.84 万元、节能环保支出 25.02 万元、城乡社区支出 855 万元、农林水支出 712.38 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 12880.75 万元、住房保障支出 1115.92 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

### **（五）关于舟山市自然资源和规划局 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 2022 年一般公共预算当年拨款 16408.50 万元，比上年执行数减少 6157.15 万元，下降 27.29%，主要是规划、基础测绘、林业科学、海洋等部分职能预算在年中安排下达，无法在年初一般公共预算当年拨款中体现。

#### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务（类）支出 5 万元，占 0.03%；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 391.57 万元，占 2.39%；



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 901.04 万元，占 5.49%；卫生健康（类）支出 376.84 万元，占 2.3%；节能环保（类）支出 25.02 万元，占 0.15%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 712.38 万元，占 4.34%；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 12880.75 万元，占 78.5%；住房保障（类）支出 1115.92 万元，占 6.8%；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%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。

### **3. 一般公共预算当年拨款具体情况**

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）事务 5 万元，主要用于解决特殊疑难信访问题项目支出。

（2）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）事务 391.57 万元，主要用于舟山市林业科学院的基本支出。

（3）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 601.41 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

（4）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 299.63 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（5）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 155.49 万元，主要用于行政单位按照国家规定标准为职工缴纳基本医疗保险缴费的支出。

（6）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 122.36 万元，主要用于事业单位按照国家规定标准为职工缴纳基本医疗保险缴费的支出。

（7）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 98.99 万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳公务员医疗补助缴费的支出。

（8）节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）事务 25.02 万元，主要用于中央林业草原生态保护恢复项目支出。

（9）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）事务 248.08 万元，主要用于林场事业运行管理支出。

（10）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）事务 464.29 万元，主要用于长岗山森林公园日常维护管理、空气监测、林业发展管理、森林消防、义务植树等林业工作经费支出。

（11）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）事务 5917.26 万元，主要用于按规定标准发放的行政在职干部职工的工资津贴、日常公用经费、离退休人员的离退休费等支出。

（12）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）事务 40 万元，主要用于海洋环境监测共建协议经费支出。

（13）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）事务 0.93 万元，主要用于省级测

量标志保护工作经费支出。

(14) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)事务 4489.43 万元,主要用于事业人员工资津贴和日常公用经费等基本支出。

(15) 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)事务 2137 万元,主要用于日常公用经费和自然资源委托业务专项经费等支出。

(16) 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)其他自然资源事务支出(项)事务 296.12 万元,主要用于“标准海”调查及评价、海洋经济运行监测与评估、海洋观测设施故障修复、警戒潮位新一轮核定等项目支出。

(17) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 1114.97 万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

(18) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务 0.95 万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳提租补贴等方面的支出。

## **(六) 关于舟山市自然资源和规划局 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 2022 年一般公共预算基本支出 13441.64 万元,其中:

人员经费 11938.09 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、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支出；

公用经费 1503.55 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、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、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。

### **（七）关于舟山市自然资源和规划局 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 2022 年政府性基金预算当年拨款 855 万元，比上年执行数减少 910.56 万元，下降 51.57%，主要是 2021 年市局年中土地出让金退款通过政府性基金下拨支付。

#### **2. 政府性基金预算当年拨款结构情况**

城乡社区支出（类）855 万元。

#### **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）855 万元，主要用于土地出让业务工作经费等。

### **（八）国有资本经营预算**

舟山市自然资源和规划局 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 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 2022 年“三公”经费预算数为 182.43 万元，比上年预算数减少 3.72 万元，下降 2%，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出国考察、培训等公务出国（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 57.93 万元，比上年预算数下降 1.23%。主要用于接待外单位考察等支出。减少的主要原因是公务接待安排减少。

**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 124.5 万元，比上年预算数下降 2.35%。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 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 124.5 万元，主要用于单位业务工作开展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。减少的主要原因是机构改革，森林公安车辆（1 辆）划出。

## **（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本级、舟山市自然资源和规划局定海分局、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新城分局等 4 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 1054.09 万元，比上年预算减少 577.81 万元，下降 35.41%，主要是 2022 年临聘人员工资计入其他工资福利支出，不列入机关运行经费。

## **2. 政府采购情况。**

2022 年舟山市自然资源和规划局政府采购预算总额 780.16 万元，其中：政府采购货物预算 80.43 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 699.73 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所属各预算单位共有车辆 32 辆，其中：机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 11 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 1 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 2966.86 万元，一级项目 12 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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	17263.50	一般公共服务支出	5.00
一般公共预算	16408.50	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00
政府性基金预算	855.00	信访事务	5.00
国有资本经营预算		科学技术支出	400.57
二、财政专户管理资金		应用研究	398.57
三、事业收入	43.80	机构运行	391.57
四、事业单位经营收入	20.00	社会公益研究	7.00
五、上级补助收入		技术与研究与开发	2.00
六、附属单位上缴收入		其他技术与研究与开发支出	2.00
七、其他收入	2254.25	社会保障和就业支出	936.12
		行政事业单位养老支出	936.12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	624.08
		机关事业单位职业年金缴费支出	312.04
		卫生健康支出	402.92
		行政事业单位医疗	402.92
		行政单位医疗	155.49
		事业单位医疗	134.77
		公务员医疗补助	112.66
		节能环保支出	25.02
		天然林保护	25.02

## 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
		停伐补助	25.02
		城乡社区支出	855.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	855.00
		土地出让业务支出	855.00
		农林水支出	950.38
		林业和草原	950.38
		事业机构	248.08
		其他林业和草原支出	702.30
		自然资源海洋气象等支出	14841.25
		自然资源事务	14545.13
		行政运行	5917.26
		自然资源规划及管理	98.40
		自然资源调查与确权登记	8.24
		海域与海岛管理	1205.37
		基础测绘与地理信息监管	0.93
		事业运行	4822.75
		其他自然资源事务支出	2492.18
		其他自然资源海洋气象等支出	296.12
		其他自然资源海洋气象等支出	296.12
		住房保障支出	1165.28

## 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	1165.28
		住房公积金	1164.08
		提租补贴	1.20
本年收入合计	19581.55	本年支出合计	19581.55
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	19581.55	支 出 总 计	19581.55



## 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	19581.55	12176.32	1709.17	5676.06	20.00		
201	一般公共服务支出	5.00			5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00			5.00			
2010308	信访事务	5.00			5.00			
206	科学技术支出	400.57	318.46	73.11	9.00			
20603	应用研究	398.57	318.46	73.11	7.00			
2060301	机构运行	391.57	318.46	73.11				
2060302	社会公益研究	7.00			7.00			
20604	技术与开发	2.00			2.00			
2060499	其他技术与开发支出	2.00			2.00			
208	社会保障和就业支出	936.12	936.12					
20805	行政事业单位养老支出	936.12	936.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624.08	624.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312.04	312.04					
210	卫生健康支出	402.92	402.92					
21011	行政事业单位医疗	402.92	402.92					
2101101	行政单位医疗	155.49	155.49					
2101102	事业单位医疗	134.77	134.77					
2101103	公务员医疗补助	112.66	112.66					
211	节能环保支出	25.02			25.02			
21105	天然林保护	25.02			25.02			

## 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
2110507	停伐补助	25.02			25.02			
212	城乡社区支出	855.00			855.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	855.00			855.00			
2120806	土地出让业务支出	855.00			855.00			
213	农林水支出	950.38	205.74	43.84	680.80	20.00		
21302	林业和草原	950.38	205.74	43.84	680.80	20.00		
2130204	事业机构	248.08	205.74	42.34				
2130299	其他林业和草原支出	702.30		1.50	680.80	20.00		
220	自然资源海洋气象等支出	14841.25	9147.79	1592.22	4101.24			
22001	自然资源事务	14545.13	9147.79	1592.22	3805.12			
2200101	行政运行	5917.26	4863.17	1054.10				
2200104	自然资源规划及管理	98.40			98.40			
2200109	自然资源调查与确权登记	8.24			8.24			
2200120	海域与海岛管理	1205.37			1205.37			
2200129	基础测绘与地理信息监管	0.93			0.93			
2200150	事业运行	4822.75	4284.63	538.12				
2200199	其他自然资源事务支出	2492.18			2492.18			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	296.12			296.12			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	296.12			296.12			
221	住房保障支出	1165.28	1165.28					
22102	住房改革支出	1165.28	1165.28					

## 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
2210201	住房公积金	1164.08	1164.08					
2210202	提租补贴	1.20	1.20					

## 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	17263.50	一般公共服务支出	5.00
一般公共预算	16408.50	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00
政府性基金预算	855.00	信访事务	5.00
国有资本经营预算		科学技术支出	391.57
		应用研究	391.57
		机构运行	391.57
		社会保障和就业支出	901.04
		行政事业单位养老支出	901.04
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	601.41
		机关事业单位职业年金缴费支出	299.63
		卫生健康支出	376.84
		行政事业单位医疗	376.84
		行政单位医疗	155.49
		事业单位医疗	122.36
		公务员医疗补助	98.99
		节能环保支出	25.02
		天然林保护	25.02
		停伐补助	25.02
		城乡社区支出	855.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	855.00
		土地出让业务支出	855.00



## 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
		农林水支出	712.38
		林业和草原	712.38
		事业机构	248.08
		其他林业和草原支出	464.29
		自然资源海洋气象等支出	12880.75
		自然资源事务	12584.63
		行政运行	5917.26
		海域与海岛管理	40.00
		基础测绘与地理信息监管	0.93
		事业运行	4489.43
		其他自然资源事务支出	2137.00
		其他自然资源海洋气象等支出	296.12
		其他自然资源海洋气象等支出	296.12
		住房保障支出	1115.92
		住房改革支出	1115.92
		住房公积金	1114.97
		提租补贴	0.95

## 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	17263.50	支 出 总 计	17263.50

## 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	16408.50	13441.64	11938.09	1503.55	2966.86
201	一般公共服务支出	5.00				5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00				5.00
2010308	信访事务	5.00				5.00
206	科学技术支出	391.57	391.57	318.46	73.11	
20603	应用研究	391.57	391.57	318.46	73.11	
2060301	机构运行	391.57	391.57	318.46	73.11	
208	社会保障和就业支出	901.04	901.04	901.04		
20805	行政事业单位养老支出	901.04	901.04	901.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601.41	601.41	601.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.63	299.63	299.63		
210	卫生健康支出	376.84	376.84	376.84		
21011	行政事业单位医疗	376.84	376.84	376.84		
2101101	行政单位医疗	155.49	155.49	155.49		
2101102	事业单位医疗	122.36	122.36	122.36		
2101103	公务员医疗补助	98.99	98.99	98.99		
211	节能环保支出	25.02				25.02
21105	天然林保护	25.02				25.02
2110507	停伐补助	25.02				25.02

## 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
213	农林水支出	712.38	249.58	205.74	43.84	462.79
21302	林业和草原	712.38	249.58	205.74	43.84	462.79
2130204	事业机构	248.08	248.08	205.74	42.34	
2130299	其他林业和草原支出	464.29	1.50		1.50	462.79
220	自然资源海洋气象等支出	12880.75	10406.70	9020.10	1386.60	2474.05
22001	自然资源事务	12584.63	10406.70	9020.10	1386.60	2177.93
2200101	行政运行	5917.26	5917.26	4863.17	1054.10	
2200120	海域与海岛管理	40.00				40.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	0.93				0.93
2200150	事业运行	4489.43	4489.43	4156.93	332.50	
2200199	其他自然资源事务支出	2137.00				2137.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	296.12				296.12
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	296.12				296.12
221	住房保障支出	1115.92	1115.92	1115.92		
22102	住房改革支出	1115.92	1115.92	1115.92		
2210201	住房公积金	1114.97	1114.97	1114.97		
2210202	提租补贴	0.95	0.95	0.95		

## 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	13441.64	11938.09	1503.55
301	工资福利支出	11762.91	11762.91	
30101	基本工资	1697.54	1697.54	
30102	津贴补贴	674.05	674.05	
30103	奖金	2823.85	2823.85	
30107	绩效工资	1479.78	1479.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	601.41	601.41	
30109	职业年金缴费	299.63	299.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	219.67	219.67	
30111	公务员医疗补助缴费	75.23	75.23	
30112	其他社会保障缴费	69.34	69.34	
30113	住房公积金	1114.97	1114.97	
30199	其他工资福利支出	2707.45	2707.45	
302	商品和服务支出	1480.55		1480.55
30201	办公费	38.63		38.63
30202	印刷费	22.55		22.55
30203	咨询费	12.13		12.13
30204	手续费	0.31		0.31
30205	水费	12.00		12.00

## 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
30206	电费	36.18		36.18
30207	邮电费	34.37		34.37
30209	物业管理费	277.42		277.42
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修(护)费	34.05		34.05
30214	租赁费	17.50		17.50
30215	会议费	17.28		17.28
30216	培训费	38.72		38.72
30217	公务接待费	57.93		57.93
30218	专用材料费	33.14		33.14
30224	被装购置费	10.00		10.00
30226	劳务费	28.50		28.50
30227	委托业务费	21.30		21.30
30228	工会经费	59.41		59.41
30229	福利费	364.28		364.28
30231	公务用车运行维护费	124.50		124.50
30239	其他交通费用	193.46		193.46
30240	税金及附加费用	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	14.40		14.40

## 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
303	对个人和家庭的补助	175.18	175.18	
30305	生活补助	16.34	16.34	
30307	医疗费补助	81.94	81.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	76.90	76.90	
310	资本性支出	23.00		23.00
31002	办公设备购置	23.00		23.00

## 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	182.43		124.50		124.50	57.93
舟山市自然资源和规划局	67.00		42.00		42.00	25.00
舟山市自然资源和规划局定海分局	36.00		21.00		21.00	15.00
舟山市自然资源和规划局普陀分局	18.00		16.00		16.00	2.00
舟山市自然资源和规划局新城分局	11.00		8.00		8.00	3.00
舟山市定海自然资源和规划管理中心	12.00		9.00		9.00	3.00
舟山市普陀自然资源和规划管理中心	3.50		3.50		3.50	
舟山市不动产登记中心	7.35		4.50		4.50	2.85
舟山市定海不动产登记中心	7.50		4.50		4.50	3.00
舟山市普陀不动产登记中心	0.50					0.50
舟山市林业科学研究院	11.60		9.00		9.00	2.60
浙江省舟山市林场	7.98		7.00		7.00	0.98



## 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	855.00		855.00
212	城乡社区支出	855.00		855.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	855.00		855.00
2120806	土地出让业务支出	855.00		855.00

# 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	

## 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	5696.06	2966.86	855.00			1874.20
舟山市自然资源和规划局	2021年省自然资源专项资金(“标准海”调查及评价)(上年)	35.00	35.00				
舟山市自然资源和规划局	专项业务经费	220.00	220.00				
舟山市自然资源和规划局	2021年省自然资源专项资金(海洋观测设施故障修复)(上年)	49.80	49.80				
舟山市自然资源和规划局	2021年省自然资源专项资金(海洋经济运行监测与评估)(上年)	12.32	12.32				
舟山市自然资源和规划局	2021年省自然资源专项资金(警戒潮位新一轮核定)(上年)	174.00	174.00				
舟山市自然资源和规划局	2021年中央林业改革发展资金(国土绿化)(上年)	29.00	29.00				
舟山市自然资源和规划局	2022年中央林业草原生态保护恢复资金(提前批)	19.50	19.50				
舟山市自然资源和规划局	大楼运行补充经费	60.00	60.00				
舟山市自然资源和规划局	自然资源和规划宣传经费	50.00	50.00				
舟山市自然资源和规划局	信息化运维和设备购置	250.00	250.00				
舟山市自然资源和规划局	土地出让委托业务工作经费	240.00		240.00			
舟山市自然资源和规划局	自然资源和规划委托业务工作经费	200.00	200.00				
舟山市自然资源和规划局	森林消防工作经费	20.00	20.00				
舟山市自然资源和规划局	义务植树工作经费	50.00	50.00				
舟山市自然资源和规划局	海洋环境监测共建协议经费	40.00	40.00				
舟山市自然资源和规划局	2021年第一批解决特殊疑难信访问题资金(上年)	5.00	5.00				
舟山市自然资源和规划局	土地出让印花税	20.00		20.00			
舟山市自然资源和规划局定海分局	信息化运维和设备购置	80.00	80.00				
舟山市自然资源和规划局定海分局	自然资源和委托业务工作经费	200.00	200.00				
舟山市自然资源和规划局定海分局	护林员考勤监管系统维护	16.00	16.00				
舟山市自然资源和规划局定海分局	五峙山鸟岛管理工作经费	50.00	50.00				
舟山市自然资源和规划局定海分局	土地出让委托业务工作经费	180.00		180.00			

## 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
舟山市自然资源和规划局定海分局	土地出让印花税	35.00		35.00			
舟山市自然资源和规划局定海分局	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定海分局	地质灾害和废弃矿山生态环境治理补助资金	12.97					12.97
舟山市自然资源和规划局定海分局	2021省级测量标志保护资金(上年)	0.93	0.93				
舟山市自然资源和规划局定海分局	专项业务经费	175.00	175.00				
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	土地出让委托业务工作经费	200.00		200.00			
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	专项业务经费	155.00	155.00				
舟山市自然资源和规划局新城分局	2021年自然资源和规划工作经费	25.37					25.37
舟山市自然资源和规划局新城分局	专项业务经费	55.00	55.00				
舟山市自然资源和规划局新城分局	自然资源委托业务工作经费	55.00	55.00				
舟山市自然资源和规划局新城分局	土地印花税	80.00		80.00			
舟山市自然资源和规划局新城分局	2021年第三次全国土地调查经费	8.24					8.24
舟山市自然资源和规划局新城分局	土地委托业务工作经费	50.00		50.00			
舟山市定海自然资源和规划管理中心	管理中心委托业务工作经费	60.00					60.00
舟山市定海自然资源和规划管理中心	专项业务经费	20.00					20.00
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
舟山市不动产登记中心	不动产委托业务工作经费	41.00	41.00				
舟山市不动产登记中心	信息化运维项目	34.00	34.00				

## 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
舟山市不动产登记中心	专项业务经费	70.00	70.00				
舟山市定海不动产登记中心	委托业务工作经费	70.00	70.00				
舟山市定海不动产登记中心	不动产专项业务经费	60.00	60.00				
舟山市普陀不动产登记中心	委托业务费用	87.00	87.00				
舟山市普陀不动产登记中心	农房不动产业务工作经费	66.31					66.31
舟山市普陀不动产登记中心	专项业务经费	20.00	20.00				
舟山市自然资源整治修复中心	耕保修复工作经费	30.00					30.00
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					10.00
舟山市自然资源整治修复中心	专项业务经费	40.00					40.00
舟山市林业科学研究院	专项业务经费	14.00	14.00				
舟山市林业科学研究院	舟山海岛新优植物研究与开发	2.00					2.00
舟山市林业科学研究院	基地运行补充经费(事业收入)	25.00					25.00
舟山市林业科学研究院	林下经济	4.00					4.00
舟山市林业科学研究院	舟山-宁波石化基地互联互通管道项目对五峙山鸟类保护区影响分析	3.00					3.00
舟山市林业科学研究院	广东省惠州市海岛植被调查	2.80					2.80
舟山市林业科学研究院	BGCI珍稀濒危植物普陀鹅耳枥综合保护研究	7.00					7.00
舟山市林业科学研究院	2021年省级林业专项资金(土壤精准修复和新型肥料推广)(上年)	8.83	8.83				
舟山市林业科学研究院	2021年省级林业专项资金(红山茶培育示范)(上年)	13.24	13.24				
舟山市林业科学研究院	2021年省级林业专项资金(普陀鹅耳枥保护)(上年)	8.41	8.41				
舟山市林业科学研究院	2021年省级林业专项资金(种质资源库建设)(上年)	11.14	11.14				
舟山市林业科学研究院	提前下达2021年林业改革发展资金预算(上年)	12.60	12.60				
舟山市林业科学研究院	2021年省级林业专项资金(水獭保护)(上年)	3.31	3.31				

## 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
舟山市林业科学研究院	基地建设运行费	12.00	12.00				
浙江省舟山市林场	长岗山森林公园维护管理费	25.00	25.00				
浙江省舟山市林场	清新空气监测体系费用	6.00	6.00				
浙江省舟山市林场	长岗山森林公园东湾入口道路改造	20.00					20.00
浙江省舟山市林场	2021年省级林业专项资金(森林生态状况 定位监测)上年	9.04	9.04				
浙江省舟山市林场	2021年省级林业专项资金(舟山獐保护)上 年	40.00	40.00				
浙江省舟山市林场	2021年省级林业专项资金(长岗山森林定 界立标)上年	62.04	62.04				
浙江省舟山市林场	2021年森林生态效益补偿资金(上年)	0.20	0.20				
浙江省舟山市林场	2022年中央林业草原生态保护恢复资金 (提前批)	5.52	5.52				
浙江省舟山市林场	专项业务经费	15.00	15.00				

## 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	5696.06	2966.86	855.00			1874.20
舟山市自然资源和规划局	舟山市自然资源和规划局一级项目	1474.62	1214.62	260.00			
舟山市自然资源和规划局定海分局	舟山市自然资源和规划局定海分局一级项目	774.90	546.93	215.00			12.97
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
舟山市自然资源和规划局新城分局	舟山市自然资源和规划局新城分局一级项目	273.61	110.00	130.00			33.61
舟山市定海自然资源和规划管理中心	舟山市定海自然资源和规划管理中心一级项目	80.00					80.00
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
舟山市不动产登记中心	舟山市不动产登记中心一级项目	145.00	145.00				
舟山市定海不动产登记中心	舟山市定海不动产登记中心一级项目	130.00	130.00				
舟山市普陀不动产登记中心	舟山市普陀不动产登记中心一级项目	173.31	107.00				66.31
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	80.00					80.00
舟山市林业科学研究院	舟山市林业科学研究院一级项目	127.32	83.52				43.80
浙江省舟山市林场	浙江省舟山市林场一级项目	182.80	162.80				20.00

## 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
**	**	**	**	**
301001			550.00	
301001	舟山市自然资源和规划局	自然资源和规划宣传经费	50.00	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
301001	舟山市自然资源和规划局	义务植树工作经费	50.00	该项目的实施目的在于引导开展全社会义务植树活动，确保全市义务植树尽责率不断提高，有利于义务植树制度的延续性，进一步巩固国家森林城市创建成果。
301001	舟山市自然资源和规划局	自然资源和规划委托业务工作经费	200.00	完成2021年工作目标任务及各项任务，保障自然资源工作顺利进行。
301001	舟山市自然资源和规划局	信息化运维和设备购置	250.00	该项目的实施目的在于保障全局关键信息基础设施、重要应用系统、视频会议系统的稳定运行，确保不发生网络安全事件。
301002			200.00	
301002	舟山市自然资源和规划局定海分局	自然资源和委托业务工作经费	200.00	保障2022年工作顺利开展
301003			717.00	
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。
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	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。 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。 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。
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	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	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	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。 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。 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。 委托外部机构和人员进行野生动物收容救护工作和控养捕鼠外服等工作，加快推进生态文明建设，维护生物多样性
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。
301004			240.00	
301004	舟山市自然资源和规划局新城分局	土地印花税	80.00	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。



## 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
**	**	**	**	**
301001			550.00	
301004	舟山市自然资源和规划局新城分局	自然资源委托业务工作经费	55.00	建设工程验线报告主要包括下列内容：用地四至界线、建设工程位置、建筑退让道路红线和用地界线的距离、建筑间距、每栋建筑定位轴线（或外墙面）尺寸、地下空间退让距离、地下空间面积、地下空间出入口位置等。能够有效的保证档案信息的安全性以及保密性，能够确保档案信息得到最大化的利用，有效降低了工作人员的工作强度，实现档案管理的信息化、规范化和现代化。
301004	舟山市自然资源和规划局新城分局	土地委托业务工作经费	50.00	通过调查工作，查清调查范围内低效利用土地利用状况，掌握调查范围内低效利用土地的面积、权属、土地分类、规划用途等信息，建立城镇低效用地基础数据库，为编制试点专项规划提供真实准确的基础数据，为加快经济转型升级和城市有机更新提供基础数据。通过土地评估机构出具的评估报告，通过集体决策科学合理地确定国有土地使用权市场价格，促进新城房地产市场积极向上，顺利完成年初制定的土地出让工作计划。按照国家和省要求，已正式启用2000坐标，通过完成坐标数据转换、地类分析和宗地图出具等工作，顺利开展新城土地出让工作。完成国家自然资源领域执法各项任务，通过严厉打击各种土地、矿产违法行为，维护依法用地的秩序，力争实现当地政府“零约谈、零问责”，创建基本无违建功能区。能够有效的保证档案信息的安全性以及保密性，能够确保档案信息得到最大化的利用，有效降低了工作人员的工作强度，实现档案管理的信息化、规范化和现代化。
301004	舟山市自然资源和规划局新城分局	专项业务经费	55.00	通过研究、专项规划、村庄规划能够完善新城城市功能，提高土地体用率，全面提升控规覆盖率，提升新城品质，保障城乡规划的有效实施。严格执行土地使用权出让收支管理，严格限制协议用地范围，依法规范土地使用公开招标拍卖出让，确保土地交易公开，加强土地出让管理。
301013			145.00	
301013	舟山市不动产登记中心	信息化运维项目	34.00	提供以下技术资料或成果： ◆ 网络安全等级保护测评报告纸质版（本报告一式三份，一份提交甲方、一份提交受理备案的公安机关、一份由乙方留存） ◆ 密码应用安全性评估报告纸质版（本报告一式三份，一份提交甲方、一份提交密码管理部门备案、一份由乙方留存）
301013	舟山市不动产登记中心	专项业务经费	70.00	以便利民和保障交易安全为导向，按照登记机构、登记簿册、登记依据和信息平台“四统一”要求，形成权界清晰、分工合理、权责一致、运转高效、法治保障的不动产统一登记体系，提高政府效能，规范不动产交易秩序，有效保护不动产权利人合法财产权，夯实舟山社会经济发展基础，实现不动产信息共享。不动产登记数据，提升公众办理不动产登记的效率，提高“最多跑一次”的公共服务水平，提升公共满意度。
301013	舟山市不动产登记中心	不动产委托业务工作经费	41.00	1、优化应用模式，突破传统管理瓶颈；实现业务管理和档案管理并轨；提高利用效率促进信息共享及创新应用。 2、提升不动产测绘成果质量，为不动产登记提速增效。 3、提供不动产遗产继承公证服务，减少办事群众跑现场次数。
301014			130.00	
301014	舟山市定海不动产登记中心	不动产专项业务经费	60.00	1、（生态效益）办事群众的满意度≥98.2%。 2、（质量指标）不动产登记信息的覆盖面。覆盖面≥89% 3、（社会效益）不动产登记事项实现“网上办”、“掌上办”，即办件比例已达到65%，时限压缩比例已达到92%。
301014	舟山市定海不动产登记中心	委托业务工作经费	70.00	1、（生态效益）办事群众的满意度≥98.2%。 2、（质量指标）前一年度不动产登记档案扫描覆盖率。覆盖面≥100% 3、（社会效益）进一步便民利民，两证齐全未发生变动但未数字化的，登记中心负责委托第三方测绘，为群众节约经费，登记实现压缩比例已达到92%。
301015			107.00	
301015	舟山市普陀不动产登记中心	专项业务经费	20.00	为进一步优化不动产登记数据的信息化和智能化，大力推进我区土地、房屋、林地、海域等不动产登记工作，提高不动产登记工作的效率和质量，提升社会公众对不动产工作的满意度。设立不动产登记工作经费项目，该项目经费主要用于，不动产登记信息化建设、不动产登记档案扫描装订、农村土地承包经营权数据转移建库等各项工作。
301015	舟山市普陀不动产登记中心	委托业务费用	87.00	以便利民和保障交易安全为导向，按照登记机构、登记簿册、登记依据和信息平台“四统一”要求，形成权界清晰、分工合理、权责一致、运转高效、法治保障的不动产统一登记体系，提高政府效能，规范不动产交易秩序，有效保护不动产权利人合法财产权，夯实普陀社会经济发展基础，实现不动产信息共享。
301016			80.00	

## 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
**	**	**	**	**
301001			550.00	
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开展专题研究,编制全市国土空间生态修复规划。
301022			57.52	
301022	舟山市林业科学研究院	2021年省级林业专项资金(水獭保护)(上年)	3.31	1、通过本项目的研究,揭示浙江沿海地区水獭的种群现状及分布范围,掌握影响水獭栖息地选择的主要影响因素;2、通过野外的系统调查和分析,针对水獭的生存现状对其繁殖种群的有效保护提出建议和对策,以促进该物种种群的有效扩大;3、通过保护宣传,切实提高群众对水獭的认识和保护的意识。
301022	舟山市林业科学研究院	2021年省级林业专项资金(红山茶培育示范)(上年)	13.24	1.培育红山茶苗木3000株;2.营建示范林15亩;3.总结红山茶实用栽培技术;4.营建示范林、抚育管理和苗木培育可直接安排10名季节性临时工,促进农民增收;5.丰富舟山经济树种种类,优化林业产业结构。
301022	舟山市林业科学研究院	2021年省级林业专项资金(种质资源库建设)(上年)	11.14	使用彩色树种容器苗造林,不但能够改变传统造林方式,大幅提高造林成活率,提高苗木生长势头,缩短培育周期,而且能够美化城市,提高城市建设档次,实现海岛特色树种种质的有效保育、珍贵彩色树种省调控容器苗培育做出贡献,建立布局合理、结构完善、设施技术先进的省级珍贵彩色树种容器苗培育基地。
301022	舟山市林业科学研究院	2021年省级林业专项资金(土壤精准修复和新型肥料推广)(上年)	8.83	修复绿化林地及经济林栽培地土壤,土壤各项理化指标提升,推广应用新型肥料3-4种,特色经济树种2种以上,海岛特色绿化树种2种以上,实施面积40余亩。
301022	舟山市林业科学研究院	2021年省级林业专项资金(普陀鹅耳枥保护)(上年)	8.41	开展普陀鹅耳枥野外回归与迁地保护研究项目,不仅可以改变传统种苗扩繁和种群营建方式,大幅提升种质资源品质,保存优良种源,缩短培育周期,初步缓解普陀鹅耳枥濒危状态,而且还能加强珍稀濒危野生植物保护,有效推进珍稀濒危野生植物抢救保护工程。
301022	舟山市林业科学研究院	提前下达2021年林业改革发展资金预算(上年)	12.60	紧紧围绕打造我国海岛特色树种繁育和创新中心的发展目标,坚持种质保存、品种创新和良种种苗生产并举的方针,加强与种质资源基因库和良种生产群体为主体的海岛特色良种基地建设,开展舟山新木姜子、普陀樟、全缘冬青、红楠等主要海岛特色树种种群构建和育种技术创新,以大量生产优质的海岛特色树种良种种苗,不断推进舟山造林的良种化进程,把基地建成集良种种苗生产、技术创新、试验示范和生态休闲四位一体的国家海岛特色树种良种基地,以保障舟山群岛新区美丽海岛和国家园林城市建设对海岛特色树种良的大量需求。加快推进“两富”“两美”
301023			162.80	
301023	浙江省舟山市林场	长岗山森林公园维护管理费	25.00	修复游步道,清理水沟,保证公园日常环境卫生清洁,秩序井然。
301023	浙江省舟山市林场	2022年中央林业草原生态保护恢复资金(提前批)	5.52	保护天然林,按计划抚育三叶青等林下经济。
301023	浙江省舟山市林场	清新空气监测体系费用	6.00	1万站点场地维护费(每两个月场地清理费1200*6元,一年一次围栏维护费2800元) 1.2万LED显示屏、控制卡、软件升级等维护 2万站设备维护费(一年三次设备维护费15000元,数据传输通信费1000元,一年一次设备标定4000元) 1.8万站更换损坏设备传感器(温湿度传感器10000元,雨量筒6000元,配电箱及附件2000元)
301023	浙江省舟山市林场	专项业务经费	15.00	委托扫描1万元,租用办公楼经费,维护公园设施。
301023	浙江省舟山市林场	2021年省级林业专项资金(森林生态状况定位监测)上年	9.04	进一步完善我市公益林定位监测站体系,提高监测效率,提供工作平台、技术支撑和成果保障。
301023	浙江省舟山市林场	2021年省级林业专项资金(长岗山森林定界立标)上年	62.04	预设边界点和定标点,绘制边界附图,编制边界走向说明。

## 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
**	**	**	**	**
301001			550.00	
301023	浙江省舟山市林场	2021年森林生态效益补偿资金(上年)	0.20	林场国有林看护, 确保森林防火安全。
301023	浙江省舟山市林场	2021年省级林业专项资金(舟山獐保护)上年	40.00	舟山獐养殖与放归, 獐宝开发试验技术协作。