

舟山市自然资源和规划局定海分局 2021 年度 单位决算

目录

一、舟山市自然资源和规划局定海分局概况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、舟山市自然资源和规划局定海分局 2021 年度单位决算公开 表	1
三、舟山市自然资源和规划局定海分局 2021 年度单位决算情况 说明	2
(一) 收入支出决算总体情况说明	2
(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	6
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	7
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	8
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	8
(十) 机关运行经费支出说明	10
(十一) 政府采购支出说明	10
(十二) 国有资产占有情况说明	10
(十三) 预算绩效情况说明	10
四、名词解释	14

一、舟山市自然资源和规划局定海分局概况

(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。

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。负责辖区内自然资源资产有偿使用和合理开发利用工作。

3. 负责组织实施空间规划体系并做好有关监督工作。

4. 负责统筹辖区内国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。

5. 负责管理辖区内地质勘查行业和地质工作。

6. 负责落实综合防灾减灾规划有关要求。

7. 负责辖区内矿产资源管理相关工作。

8. 负责辖区内林业管理工作。

9. 负责辖区内海洋事务的综合协调管理。

10. 负责辖区内测绘与地理信息管理工作。

11. 推动自然资源领域科技发展。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、国土空间规划科、自然资源管理科等。

二、舟山市自然资源和规划局定海分局 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定海分局 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 4730.65 万元,支出总计 4730.65 万元,与 2020 年度相比,各减少 296.75 万元,下降 5.90%。主要原因是:与 20 年度相比人员减少,人员经费降低。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2384.07 万元;包括财政拨款收入 2612.81 万元(其中,一般公共预算 2384.07 万元,政府性基金预算 228.74 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 99.94%;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 1.51 万元,占收入合计 0.06%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2627.5 万元,其中基本支出 1339.23 万元,占 50.97%;项目支出 1288.27 万元,占 49.03%;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 2612.81 万元,支出总计 2612.81 万元,与 2020 年相比,各减少 218.48 万元,下降 7.72%。

主要原因是较 20 年相比人员减少，人员经费降低；财政拨款支出年初预算数 2170.88 万元，完成年初预算的 120.36%，主要原因是年中自然资源整治修复资金、设备购置等项目追加支出。

（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 2384.07 万元，占本年支出合计的 91.25%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.77 万元，增长 1.14%。主要原因是：基本支出较 20 年人员减少，支出降低；自然资源整治修复等项目支出追加。

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 2384.07 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 70.55 万元，占 2.96%；卫生健康（类）支出 36.09 万元，占 1.51%；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 81 万元，占 3.40%；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 2104.68

万元,占 88.28%;住房保障(类)支出 91.75 万元,占 3.85%;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 1970.88 万元,支出决算为 2384.07 万元,完成年初预算的 120.96%,主要原因是自然资源整治修复、设备购置等项目调整追加。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 53.57 万元,支出决算为 47.03 万元,完成年初预算的 87.79%,决算数小于预算数的主要原因机构改革执法大队人员划转,人员经费支出减少。

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 26.79 万元,支出决算为 23.52 万元,完成年初预算的 87.79%,决算数小于预算数的主要原因机构改革执法大队人员划转,人员经费支出减少。

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 7.13 万元,支出决算为 24.92 万元,完成年初预算的 349.51%,决算数大于预算数的主要原因年初预

算职工基本医疗保险缴费类款项错报为行政运行，支出按正确类款项支出。

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 11.88 万元，支出决算为 11.17 万元，完成年初预算的 94.02%，决算数小于预算数的主要原因机构改革执法大队人员划转，人员经费支出减少。

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 81 万元，支出决算为 81 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1161.91 万元，支出决算为 1140.84 万元，完成年初预算的 92.42%，决算数小于预算数的主要原因机构改革执法大队人员划转，人员经费支出减少。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 399.85 万元，决算数大于预算数的主要原因该笔资金为自然资源整治修复项目年中追加预算。

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）。年初预算为 2.28 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 18.42%，决算数小于预算数的主要原因按实际工作需要仅支付测量标志保管员津贴。

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 520 万元，支出决算为 563.57 万元，完成年初预算的 108.38%，决算数大于预算数的主要原因信息设备购置等项目支出增加。

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 106.09 万元，支出决算为 91.72 万元，完成年初预算的 86.45%，决算数小于预算数的主要原因机构改革执法大队人员划转，人员经费支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因项目资金上缴。

（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 1339.23 万元，其中：

人员经费 865.21 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助等。

公用经费 474.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

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 228.74 万元，占本年支出合计的 8.71%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 245.24 万元，下降 51.74%。主要原因是：专项业务经费、自然资源和规划委托业务经费等项目支出减少转为由一般公共预算支出安排。

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 228.74 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 228.74 万元，占 100%；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 200 万元，支出决算为 228.74 万元，完成年初预算的 114.37%，主要原因是土地出让印花税支出增加。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 200 万元，支出

决算为 228.74 万元，完成年初预算的 114.73%，决算数大于预算数的主要原因土地出让印花税支出增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

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 69.92 万元，支出决算为 48.44 万元，完成预算的 69.28%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是三公经费开支严格控制。

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%，2020 年支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 45.43 万元，占 93.79%，与 2020 年度相比，增加 2.32 万元，增长 5.38%，主要原因是抗台地灾等巡查增加；公务接待费支出决算为 3.01 万元，占 6.21%，与 2020 年度相比，减少 3.2 万元，下降 51.53%，主要原因是疫情原因公务接待减少。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等公务出国（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 54.92 万元，支出决算为 45.43 万元，完成预算的 82.72%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车安排。

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%。决算数与预算数持平。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 25 万元，支出 15.51 万元，完成预算的 62.04%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车。主要用于办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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 7 辆。

(3) **公务接待费**全年调整后预算数为 15 万元，支出决算为 3.01 万元，完成预算的 20.07%。主要用于接待调研考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是严控公务接待支出，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 21 团组，累计 200 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 3.01 万元，主要用于调研考察接待 21 团组，200 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 490.05 万元，支出决算为 474.02 万元，完成年初预算的 96.73%，决算数小于预算数的主要原因三公经费等公用经费开支减少；比 2020 年度减少 98.33 万元，下降 17.18%，主要原因是人员减少。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 126.64 万元，其中：政府采购货物支出 38.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 87.89 万元。授予中小企业合同金额 126.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 126.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(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定海分局本级及所属各单位共有车辆 7 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 1 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是业务用车；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。

根据预算绩效管理要求，舟山市自然资源和规划局定海分局组织对 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 9 个，共涉及资金 602.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度土地出让委托业务工作经费、土地出让印花税等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 200 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无单位评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属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定海分局在 2021 年度单位决算中反映五峙山鸟岛管理工作经费及信息化运维和设备购置项目绩效自评结果。

五峙山鸟岛管理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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障自然保护区栖息环境，恢复种群数量，提高繁殖成功率；二是记录并收集相关保护数据。发现的问题及原因：一是一般控制区环境还需进一步整治；二是收集数据手段单一。下一步改进措施：一是对一般控制区环

境每月整治一次；二是通过建设智慧鸟岛工程，增加观测时间等多种提高收集监测数据的能力。

信息化运维和设备购置项目绩效自评综述：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 80 万元，执行数为 77.21 万元，完成预算的 96.52%。项目绩效目标完成情况：一是保障日常信息系统及设备运转；二是完成森林防火及永久基本农田保护 AI 职能监控项目。发现的问题及原因：一是平台适用性有待加强；二是系统设备运转稳定性有待提升。下一步改进措施：一是进一步做好平台优化；二是适时开展信息化系统运行稳定性检测。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		五峙山鸟岛管理工作经费					
主管部门		301-舟山市自然资源和规划局		预算单位	301002-舟山市自然资源和规划局定海分局		
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	50		50	50	0	100.00%
	一般公共预算资金	50		50	50	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保护保护区内环境生态			有效的保护了保护区生态环境，完成全年既定目标。			
绩效	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

指标	产出指标 (50.00分)					0	
		保护工作完成率	=100%	=100%	50.00	50.00	
						0	
						0	
						0	
		保护生态	保护生态效益可 持续性发展	优	50.00	50.00	
	满意度 指标(0分)					0	
总分				100	100		
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	信息化运维和设备购置						
主管部门	301-舟山市自然资源和规划局	预算单位	301002-舟山市自然资源和规划局定海分局				
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	80	80	77.21	0	96.52%	
	一般公共预算资金	80	80	77.21	0	96.52%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	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。		按计划完成21年工作目标				
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 (50.00分)					0	
		保障各类信	=100%	=100%	50.00	50.00	

		息系统运转率					
						0	
						0	
	效益指标 (50.00分)	保障各类信息系统运转率	保持稳定	优	50.00	50.00	
						0	
	满意度指标 (0分)					0	
总 分					100	100	
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。

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、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。

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）：指用于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）：指用于行政事业单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

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）：指用于行政事业单位公务员医疗补助缴费。

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。

23. 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）：指反映基础测绘、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

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）：指反映其他自然资源方面的支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定的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）：指行政事业单位按规定为职工缴纳的提租补贴。

27. 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）：指土地出让业务工作经费等。

2021年度单位决算

单位：

舟山市自然资源和规划局定海分局



公开日期：

2022年9月28日

单位负责人(签字)：

陈杰

财务负责人(签字)：

陈静

经办人(签字)：

陈静

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定海分局

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	2,384.07	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	228.74	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	1.51	八、社会保障和就业支出		39		70.55	
		9		九、卫生健康支出		40		36.09	
		10		十、节能环保支出		41			
		11		十一、城乡社区支出		42		243.43	
		12		十二、农林水支出		43		81.00	
		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		2,104.68	
		19		十九、住房保障支出		50		91.75	
		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	2,614.33	本年支出合计		58		2,627.50	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59			
年初结转和结余		29	2,116.32	年末结转和结余		60		2,103.14	
		30				61			
总计		31	4,730.65	总计		62		4,730.65	

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：舟山市自然资源和规划局定海分局

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	2,614.33	2,612.81					1.51
舟山市自然资源和规划局定海分局	2,614.33	2,612.81					1.51

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定海分局

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		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
合计			2,614.33	2,612.81					1.51
208	社会保障和就业支出		70.55	70.55					
20805	行政事业单位养老支出		70.55	70.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.03	47.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		23.52	23.52					
210	卫生健康支出		36.09	36.09					
21011	行政事业单位医疗		36.09	36.09					
2101101	行政单位医疗		24.92	24.92					
2101103	公务员医疗补助		11.17	11.17					
212	城乡社区支出		228.74	228.74					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		228.74	228.74					
2120806	土地出让业务支出		228.74	228.74					
213	农林水支出		81.00	81.00					
21302	林业和草原		81.00	81.00					
2130299	其他林业和草原支出		81.00	81.00					
220	自然资源海洋气象等支出		2,106.20	2,104.68					1.51
22001	自然资源事务		2,106.20	2,104.68					1.51
2200101	行政运行		1,142.36	1,140.84					1.51
2200113	地质矿产资源与环境调查		399.85	399.85					
2200129	基础测绘与地理信息监管		0.42	0.42					
2200199	其他自然资源事务支出		563.57	563.57					
221	住房保障支出		91.75	91.75					
22102	住房改革支出		91.75	91.75					
2210201	住房公积金		91.72	91.72					
2210202	提租补贴		0.03	0.03					

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定海分局

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	2,627.50	1,339.23	1,288.27			
舟山市自然资源和规划局定海分局	2,627.50	1,339.23	1,288.27			

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定海分局

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,627.50	1,339.23	1,288.27			
208			社会保障和就业支出	70.55	70.55				
20805			行政事业单位养老支出	70.55	70.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.03	47.03				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.52	23.52				
210			卫生健康支出	36.09	36.09				
21011			行政事业单位医疗	36.09	36.09				
2101101			行政单位医疗	24.92	24.92				
2101103			公务员医疗补助	11.17	11.17				
212			城乡社区支出	243.43		243.43			
21202			城乡社区规划与管理	14.69		14.69			
2120201			城乡社区规划与管理	14.69		14.69			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	228.74		228.74			
2120806			土地出让业务支出	228.74		228.74			
213			农林水支出	81.00		81.00			
21302			林业和草原	81.00		81.00			
2130299			其他林业和草原支出	81.00		81.00			
220			自然资源海洋气象等支出	2,104.68	1,140.84	963.84			
22001			自然资源事务	2,104.68	1,140.84	963.84			
2200101			行政运行	1,140.84	1,140.84				
2200113			地质矿产资源与环境调查	399.85		399.85			
2200129			基础测绘与地理信息监管	0.42		0.42			
2200199			其他自然资源事务支出	563.57		563.57			
221			住房保障支出	91.75	91.75				
22102			住房改革支出	91.75	91.75				
2210201			住房公积金	91.72	91.72				
2210202			提租补贴	0.03	0.03				

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定海分局

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	2,384.07	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	2,384.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	228.74	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	70.55	70.55		
	9		九、卫生健康支出	41	36.09	36.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	228.74		228.74	
	12		十二、农林水支出	44	81.00	81.00		
	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	2,104.68	2,104.68		
	19		十九、住房保障支出	51	91.75	91.75		
	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	2,612.81	本年支出合计	59	2,612.81	2,384.07	228.74	
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	2,612.81	总 计	64	2,612.81	2,384.07	228.74	

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：舟山市自然资源和规划局定海分局

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	次	1	2	3
			合计	2,384.07	1,339.23	1,044.84
208			社会保障和就业支出	70.55	70.55	
20805			行政事业单位养老支出	70.55	70.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.03	47.03	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.52	23.52	
210			卫生健康支出	36.09	36.09	
21011			行政事业单位医疗	36.09	36.09	
2101101			行政单位医疗	24.92	24.92	
2101103			公务员医疗补助	11.17	11.17	
213			农林水支出	81.00		81.00
21302			林业和草原	81.00		81.00
2130299			其他林业和草原支出	81.00		81.00
220			自然资源海洋气象等支出	2,104.68	1,140.84	963.84
22001			自然资源事务	2,104.68	1,140.84	963.84
2200101			行政运行	1,140.84	1,140.84	
2200113			地质矿产资源与环境调查	399.85		399.85
2200129			基础测绘与地理信息监管	0.42		0.42
2200199			其他自然资源事务支出	563.57		563.57
221			住房保障支出	91.75	91.75	
22102			住房改革支出	91.75	91.75	
2210201			住房公积金	91.72	91.72	
2210202			提租补贴	0.03	0.03	

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基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：舟山市自然资源和规划局定海分局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	835.89	302	商品和服务支出	474.02	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	126.72	30201	办公费	0.47	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	161.30	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	294.04	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	6.99	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.03	30206	电费	19.57	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	23.52	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.79	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	7.01	30209	物业管理费	82.55	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.67	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	91.72	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	63.08	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.32	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.01	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.08	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	264.10	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	13.61	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.99	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	39.64	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.51	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.64	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.63	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.03	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		865.21	公用经费合计					474.02

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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定海分局

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	69.92	48.44
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	54.92	45.43
（1）公务用车购置费	29.92	29.92
（2）公务用车运行维护费	25.00	15.51
3. 公务接待费	15.00	3.01

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定海分局

项			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	目			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
212				228.74	228.74		228.74	
21208				228.74	228.74		228.74	
2120806				228.74	228.74		228.74	

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

编制单位：舟山市自然资源和规划局定海分局

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。
舟山市自然资源和规划局定海分局没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。