

石城县自然资源局单位 2021 年度决算

目 录

第一部分 石城县自然资源局单位概况

- 一、 单位主要职责
- 二、 单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、 国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石城县自然资源局单位概况

一、单位主要职能

石城县自然资源局是县政府主管全县自然资源工作的单位，主要职责是：

- 1、履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责以及所有国土空间用途管制和生态修复职责；
- 2、负责自然资源调查监测评价；
- 3、负责全县自然资源统一确权登记工作；
- 4、负责自然资源资产有偿使用工作；
- 5、负责自然资源的合理开发利用工作；
- 6、负责建立全县空间规划体系并监督实施；
- 7、负责统筹国土空间和自然资源生态修复；
- 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县地质工作；
- 10、负责落实综合防灾减灾规划相关工作；
- 11、负责矿产资源管理工作；
- 12、负责测绘地理信息管理工作；
- 13、负责涉及自然资源重大信访案件的调查处理工作；
- 14、负责组织和指导全县自然资源行政执法工作；
- 15、承办县委、县政府以及上级机关交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是综合股、法规与信访股（行政审批股）、自然资源调查和登记股、国土空间规划与用途管制股、详细规划股、自然资源开发利用和所有者权益股（地质勘查和矿权管理股）、生态修复和耕地保护股。

本单位 2021 年年末实有人数 171 人，其中在职人员 119 人，遗属 7 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 45 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：江西省石城县自然资源局		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入		支 出			
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,667.06	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,500.41	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	11.25
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	128.41
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	147.66
	9		九、卫生健康支出	40	53.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,500.41
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,812.55
	19		十九、住房保障支出	50	83.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	347.27
	23		二十三、其他支出	54	82.70
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,167.47	本年支出合计	58	9,167.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,167.47	总计	62	9,167.47

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：江西省石城县自然资源局			2021年度				公开02表			
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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	9,167.47	9,167.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出		11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出		11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出		11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		128.41	128.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20702	文物		128.41	128.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070204	文物保护		128.41	128.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		147.66	147.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		137.90	137.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		117.35	117.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤		9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤		9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出		6,500.41	6,500.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,500.41	6,500.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,866.99	3,866.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120802	土地开发支出		446.36	446.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120806	土地出让业务支出		290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,897.06	1,897.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出		1,812.55	1,812.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22001	自然资源事务		1,812.55	1,812.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200101	行政运行		764.90	764.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200103	机关服务		180.38	180.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200106	自然资源利用与保护		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200114	地质勘查与矿产资源管理		22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200150	事业运行		842.08	842.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出		347.27	347.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22406	自然灾害防治		347.27	347.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240601	地质灾害防治		347.27	347.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出		82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出		82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出		82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：江西省石城县自然资源局			2021年度					公开03表
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	金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	对附属单位补助支出						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	9,167.47	1,235.98	7,931.49	0.00	0.00
206	科学技术支出		11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		128.41	0.00	128.41	0.00	0.00	0.00
20702	文物		128.41	0.00	128.41	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护		128.41	0.00	128.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		147.66	147.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		137.90	137.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		117.35	117.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		6,500.41	0.00	6,500.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,500.41	0.00	6,500.41	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,866.99	0.00	3,866.99	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出		446.36	0.00	446.36	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出		290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,897.06	0.00	1,897.06	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出		1,812.55	951.10	861.46	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务		1,812.55	951.10	861.46	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行		764.90	109.02	655.88	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务		180.38	0.00	180.38	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理		22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行		842.08	842.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		347.27	0.00	347.27	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治		347.27	0.00	347.27	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治		347.27	0.00	347.27	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		82.70	0.00	82.70	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		82.70	0.00	82.70	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出		82.70	0.00	82.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：江西省石城县自然资源局			2021年度						公开04表
收 入			支 出						金额单位：万元
项 目	行次	金额	项目(按功能分类)	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	2,667.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,500.41	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	128.41	128.41	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	147.66	147.66	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,500.41	0.00	6,500.41	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,812.55	1,812.55	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	347.27	347.27	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,167.47	本年支出合计	59	9,167.47	2,667.06	6,500.41	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	9,167.47	总计	64	9,167.47	2,667.06	6,500.41	0.00	

注：本表反映部门（单位）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收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：江西省石城县自然资源局			2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	1	2
		合计	2,667.06	1,235.98	1,431.08
206		科学技术支出	11.25	0.00	11.25
20699		其他科学技术支出	11.25	0.00	11.25
2069999		其他科学技术支出	11.25	0.00	11.25
207		文化旅游体育与传媒支出	128.41	0.00	128.41
20702		文物	128.41	0.00	128.41
2070204		文物保护	128.41	0.00	128.41
208		社会保障和就业支出	147.66	147.66	0.00
20805		行政事业单位养老支出	137.90	137.90	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.35	117.35	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55	0.00
20808		抚恤	9.76	9.76	0.00
2080801		死亡抚恤	9.76	9.76	0.00
210		卫生健康支出	53.74	53.74	0.00
21011		行政事业单位医疗	53.74	53.74	0.00
2101102		事业单位医疗	53.74	53.74	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	1,812.55	951.10	861.46
22001		自然资源事务	1,812.55	951.10	861.46
2200101		行政运行	764.90	109.02	655.88
2200103		机关服务	180.38	0.00	180.38
2200106		自然资源利用与保护	3.00	0.00	3.00
2200114		地质勘查与矿产资源管理	22.20	0.00	22.20
2200150		事业运行	842.08	842.08	0.00
221		住房保障支出	83.48	83.48	0.00
22102		住房改革支出	83.48	83.48	0.00
2210201		住房公积金	83.48	83.48	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	347.27	0.00	347.27
22406		自然灾害防治	347.27	0.00	347.27
2240601		地质灾害防治	347.27	0.00	347.27
229		其他支出	82.70	0.00	82.70
22999		其他支出	82.70	0.00	82.70
2299999		其他支出	82.70	0.00	82.70

注：本表反映部门（单位）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06表

金额单位：万元

编制单位：江西省石城县自然资源局

2021年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,152.87	302	商品和服务支出	73.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	708.87	30201	办公费	9.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.00	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.82	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.58	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	121.47	30205	水费	1.43	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.35	30206	电费	4.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	20.55	30207	邮电费	3.04	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.74	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.41	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	83.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.76	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	25.95	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	9.76	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.85	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.35	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出	0.00	
					39906	赠与	0.00	
					39907	国家赔偿费用支出	0.00	
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
					39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,162.63	公用经费合计					73.35

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：江西省石城县自然资源局	2021年度	公开07表 金额单位：万元	
		年初预算数	决算数
项目	栏次	1	2
行次			
一、“三公”经费支出	1	34.50	25.95
1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3. 公务接待费	6	34.50	25.95
(1) 国内接待费	7	-	25.95
其中：外事接待费	8	-	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3. 公务用车购置数（辆）	13	-	0
4. 公务用车保有量（辆）	14	-	0
5. 国内公务接待批次（个）	15	-	400
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6. 国内公务接待人次（人）	17	-	1,700
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：江西省石城县自然资源局			2021年度				公开08表
项 目			年初结转和结余	本年支出		年末结转和结余	金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入		小计	基本支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	0.00	6,500.41	6,500.41	0.00
212	城乡社区支出			0.00	6,500.41	6,500.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			0.00	6,500.41	6,500.41	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出			0.00	3,866.99	3,866.99	0.00
2120802	土地开发支出			0.00	446.36	446.36	0.00
2120806	土地出让业务支出			0.00	290.00	290.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			0.00	1,897.06	1,897.06	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

说明：当此表数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位：万元

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10年

单位：台、辆、套

编制单位：江西省石城县自然资源局	2021年度	单位：台、辆、套
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部(省)级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 9167.47 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 3466.38 万元，下降 27.44%；本年收入合计 9167.47 万元，较 2020 年减少 2454.25 万元，下降 21.12%，主要原因是：项目投资减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 9167.47 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 9167.47 万元，其中本年支出合计 9167.47 万元，较 2020 年减少 3466.38 万元，下降 27.44%，主要原因是：项目投资减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 985.51 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年无年末结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1235.98 万元，占 13.48%；项目支出 7931.49 万元，占 86.52%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 11144.58

万元，决算数为 9167.47 万元，完成年初预算的 82.26%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 11.25 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：目标管理考核奖。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 128.41 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：地质公园保护利用智慧监测平台和科普馆多媒体布展增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 5.59 万元，决算数为 147.66 万元，完成年初预算的 2642%，主要原因是：社会保障和就业支出年初预算合并在自然资源海洋气象支出。

（四）卫生健康支出年初预算数为 56.42 万元，决算数为 53.74 万元，完成年初预算的 95.25%，主要原因是：在职人员有所减少。

（五）城乡社区支出年初预算数为 7249.29 万元，决算数为 6500.41 万元，完成年初预算的 89.67%，主要原因是：政府性基金项目支出有所减少。

（六）农林水支出年初预算数为 2124.02 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：2021 年无农林水支出。

（七）自然资源海洋气象等支出年初预算数为 1626.13 万元，决算数为 1812.55 万元，完成年初预算的 111.46%，主要原因是：业务活动有所增加。

（八）住房保障支出年初预算数为 83.13 万元，决算数为 83.48 万元，完成年初预算的 100.42%，主要原因是：2021 年住

房公积金基数提高。

(九) 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为 347.27 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：2021 年地质灾害项目支出增加。

(十) 其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 82.7 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：其他支出项目增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1235.98 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1152.87 万元，较 2020 年减少 73.44 万元，下降 5.99%，主要原因是：退休和调出人员减少。

(二) 商品和服务支出 73.35 万元，较 2020 年减少 124.48 万元，下降 62.92%，主要原因是：人员减少，落实过紧日子节约开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 9.76 万元，较 2020 年增加 3.78 万元，增长 63.21%，主要原因是：其他对个人和家庭补助支出增加。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 34.5 万元，决算数为 25.95 万元，完成预算的

75.22%，决算数较2020年减少0.05万元，下降0.19%，其中：

(一) 因公出国(境)支出年初预算未安排，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是无资金安排。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是：无资金安排。全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次，主要为：全年未安排因公出国(境)。

(二) 公务接待费支出年初预算数为34.5万元，决算数为25.95万元，完成预算的75.22%，决算数较2020年减少0.05万元，下降0.19%，主要原因是公务接待批次减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待批次减少。全年国内公务接待400批，累计接待1700人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内公务接待，无外事接待。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算未安排，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是公务用车改革，无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是：公务用车改革，无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算未安排，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是公务用车改革，无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是：公务用车改革，无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 73.35 万元，较年初预算数减少 14.97 万元，降低 16.95%，主要原因是：落实过紧日子日常办公、差旅及其他商品服务支出等均有减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1685.8759 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1685.8759 万元。授予中小企业合同金额 1685.8759 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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、其他用车 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）。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目55个，涉及资金6200多万元。

(二) 项目支出绩效自评结果

在单位决算中反映“木兰乡田江村等二个乡镇五个村土地开发项目新增耕地指标回购”项目绩效自评结果。

“木兰乡田江村等二个乡镇五个村土地开发项目新增耕地指标回购”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为509.5998万元，执行数为440万元，完成预算的86.34%。项目绩效目标完成情况：为扎实推进“造地增粮富民工程”建设，加快土地开发步伐，落实耕地占补平衡要求，石城县木兰乡田江村等二个乡镇五个村土地开发项目新增耕地指标回购项目于2018年2月27日经石城县人民政府批准立项实施（石府函[2018]14号），批准建设规模45.239公顷，预计新增耕地40.54公顷，批准投资规模349.93万元。项目自2018年10月正式动工实施，2019年10月完工。

聘请江西省自然资源厅国土资源勘测规划院对项目进行了实地竣工测量，出具测量报告，该项目实际建设规模33.0951公顷，新增耕地28.3677公顷。经市自然资源局验收核减部分面积后建设规模33.0328公顷，即495.492亩，新增旱地28.3111公顷，即424.6665亩。为保证县政府投资项目的顺利实施，充分发挥政

府投资效益，严格控制投资概算，项目投资款由赣州市地产公司负责全额投资，投资回报按新增耕地面积旱地12000元/亩、水田（含旱改水）13000元/亩计算。有效改善了农田生态系统，增加了农民人均收入，项目持续发挥长期效益，取得了较好的经济效益和社会效益。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	木兰乡田江村等二个乡镇五个村土地开发项目新增耕地指标回购款							
主管部门	石城县自然资源局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	509.5998	509.5998	440	10	86%	8	
	其中：当年财政拨款				—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	扎实推进“造地增粮富民工程”建设，加快土地开发工作步伐，落实耕地占补平衡要求，保障我县发展用地，有效促进县域经济发展。			项目于2018年2月27日立项，2018年10月15日开工，2019年10月19日完工，2019年11月29日验收合格。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	实施总规模(亩)	495.492	495.492	10	10	
			新增耕地(亩)	424.6665	424.6665	10	10	
							
		质量指标	耕地平均质量等级	10.4	10.4	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	项目工期	12个月	12个月	10	10	
			指标2:					
							
		成本指标	批准投资规模(万元)	349.91	349.91	10	10	
	指标2:							
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农民人均年纯收入增量(元)	430	430	10	10	
			指标2:					
.....								
社会效益指标		项目建设受益人数(人)	15800	15800	10	10		
		指标2:						
生态效益指标	改善农田生态系统	有效改善	有效改善	5	5			
	指标2:							
							
可持续影响指标	项目持续发挥长期效益	显著发挥	显著发挥	5	5			
	指标2:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	社会公众或服务对象对该项工作满意	≥98%	≥98%	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	98		
填报人：		审核人：						
<p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>2. 评分标准：（1）若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 （2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) * 该指标分值。</p> <p>3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。</p>								

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- (二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- (三) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
- (四) 年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金额数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

- (一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- (二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
- (三) “三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

（五）2059999 其他教育支出：反映教育支出类级科目下其他用于教育方面的支出。

（六）2069999 其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

（七）2070204 文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（八）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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。

（九）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映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。

（十）2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（十一）2101102 事业单位医疗：反映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。

(十二) 2120801 征地和拆迁补偿支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

(十三) 2120802 土地开发支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

(十四) 2120806 土地出让业务支出：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

(十五) 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

(十六) 2200101 行政运行：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。

(十七) 2200103 机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

(十八) 2200106 自然资源利用与保护：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地

保护等方面的支出。

(十九) 2200114 地质勘查与矿产资源管理：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

(二十) 2200150 事业运行：反映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。

(二十一) 2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 basic 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十二) 2240601 地质灾害防治：反映防治地质灾害方面的支出。

(二十三) 2299999 其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。