

瑞金市自然资源局2021年度部门决算

目 录

第一部分 瑞金市自然资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 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年度部门决算情况说明

- 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 瑞金市自然资源局部门概况

一、部门主要职能

（一）履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原（草地）、湿地、水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。

（二）贯彻执行国家、省、赣州市、瑞金市关于自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规、方针政策、决策部署，制定职责范围内的有关政策文件、管理制度，并监督检查。

（三）负责自然资源调查监测评价。

（四）负责自然资源统一确权登记工作。

（五）负责自然资源资产有偿使用工作。

（六）负责自然资源的合理开发利用工作。

（七）负责落实空间规划体系并监督实施。

（八）开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。

（九）承担历史文化名城和历史文化街区、名镇、名村的规划统筹和保护管理工作。

（十）负责统筹国土空间和自然资源生态修复。

（十一）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（十二）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责地质灾害预防和治理，组织编制全市地质灾害防治规划并组织实施。

（十四）负责地质灾害治理项目、地质勘查活动安全生产监督管理。

（十五）负责矿产资源管理工作。

（十六）负责测绘地理信息管理工作。

（十七）推动自然资源领域科技发展。

（十八）根据市委、市政府授权，对各乡（镇）人民政府落实国家关于自然资源和国土空间规划及测绘的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导全市有关行政执法工作。

（十九）按照中央、省、赣州市、瑞金市要求，继续深入推进自然资源资产管理体制改革试点工作。

（二十）全市自然资源系统干部管理体制，按照“分级管理，下管一级”的原则进行管理，实行双重领导，以上一级自然资源主管部门党组管理为主，所在地方党委协助管理。

（二十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个：瑞金市自然资源局本级和瑞金市不动产登记中心。

瑞金市自然资源局编制人数214人，其中：行政编制18人、非参公事业人员196人；实有人数291人，其中：在职人数214人，包括行政人员18人、非参公人员事业人员196人；退休人员77人。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：瑞金市自然资源局部门		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	5,026.00	一、一般公共服务支出	32	2.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,315.42	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	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	200.51
	9		九、卫生健康支出	40	97.81
	10		十、节能环保支出	41	15.54
	11		十一、城乡社区支出	42	7,000.00
	12		十二、农林水支出	43	642.68
	13		十三、交通运输支出	44	841.18
	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	3,404.31
	19		十九、住房保障支出	50	19.41
	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	1,518.65
	23		二十三、其他支出	54	102.63
	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	11,341.42	本年支出合计	58	13,845.33
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	2,503.90	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13,845.33	总计	62	13,845.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：瑞金市自然资源局部门			2021年度					公开02表 金额单位：万元	
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			11,341.42	11,341.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		200.51	200.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		199.27	199.27	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		182.60	182.60	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		10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助		5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		96.34	96.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		88.70	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		88.70	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护		15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护		15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		6,315.42	6,315.42	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		4,477.68	4,477.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,266.20	2,266.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		471.34	471.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出		445.83	445.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出		129.51	129.51	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		1,164.80	1,164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出		70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出		70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,767.54	1,767.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1,767.54	1,767.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		642.68	642.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		154.22	154.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		154.22	154.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出		488.47	488.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出		488.47	488.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出		841.18	841.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输		841.18	841.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140304	机场建设		841.18	841.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出		3,140.33	3,140.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务		3,140.33	3,140.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行		1,677.14	1,677.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出		1,463.19	1,463.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治		70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治		70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：瑞金市自然资源局部门			2021年度				公开03表 金额单位：万元	
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
科目名称								
类	款	项	栏 次					
			1	2	3	4	5	6
合计			13,845.33	3,134.06	10,711.27	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	200.51	200.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	199.27	199.27	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	182.60	182.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	97.81	97.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	88.70	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	88.70	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,134.23	0.00	5,134.23	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	2,675.05	0.00	2,675.05	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	471.34	0.00	471.34	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	445.83	0.00	445.83	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	129.51	0.00	129.51	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	1,412.51	0.00	1,412.51	0.00	0.00	0.00
21210		国有土地收益基金安排的支出	28.03	0.00	28.03	0.00	0.00	0.00
2121002		土地开发支出	28.03	0.00	28.03	0.00	0.00	0.00
21211		农业土地开发资金安排的支出	70.20	0.00	70.20	0.00	0.00	0.00
2121100		农业土地开发资金安排的支出	70.20	0.00	70.20	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	1,767.54	0.00	1,767.54	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	1,767.54	0.00	1,767.54	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	642.68	642.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	154.22	154.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	154.22	154.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	488.47	488.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	488.47	488.47	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	841.18	0.00	841.18	0.00	0.00	0.00
21403		民用航空运输	841.18	0.00	841.18	0.00	0.00	0.00
2140304		机场建设	841.18	0.00	841.18	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	3,404.31	2,155.50	1,248.81	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	3,404.31	2,155.50	1,248.81	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	1,698.81	1,698.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104		自然资源规划及管理	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106		自然资源利用与保护	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	1,606.50	357.69	1,248.81	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	1,518.65	0.00	1,518.65	0.00	0.00	0.00
22406		自然灾害防治	1,518.65	0.00	1,518.65	0.00	0.00	0.00
2240601		地质灾害防治	1,518.65	0.00	1,518.65	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	102.63	0.00	102.63	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	102.63	0.00	102.63	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行或项目收益专项债券收入安排的支出	102.63	0.00	102.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：瑞金市自然资源局部门		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	5,026.00	一、一般公共服务支出	33	2.60	2.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,315.42	二、外交支出	34	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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	200.51	200.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.81	97.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	15.54	15.54	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	642.68	642.68	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	841.18	841.18	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3,404.31	3,404.31	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.41	19.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,518.65	1,518.65	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	102.63	0.00	102.63	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,341.42	本年支出合计	59	13,845.33	6,742.70	7,102.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,503.90	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	1,716.70		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	787.21		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,845.33	总计	64	13,845.33	6,742.70	7,102.63	0.00

注：本表反映部门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支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：瑞金市自然资源局部门				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 合计	1	2	3
				6,742.70	3,134.06	3,608.64
201			一般公共服务支出	2.60	2.60	0.00
20113			商贸事务	2.60	2.60	0.00
2011308			招商引资	2.60	2.60	0.00
208			社会保障和就业支出	200.51	200.51	0.00
20805			行政事业单位养老支出	199.27	199.27	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.60	182.60	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	5.51	5.51	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.68	0.68	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00
210			卫生健康支出	97.81	97.81	0.00
21007			计划生育事务	1.47	1.47	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.47	1.47	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.64	7.64	0.00
2101102			事业单位医疗	7.64	7.64	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	88.70	88.70	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	88.70	88.70	0.00
211			节能环保支出	15.54	15.54	0.00
21104			自然生态保护	15.54	15.54	0.00
2110402			农村环境保护	15.54	15.54	0.00
213			农林水支出	642.68	642.68	0.00
21301			农业农村	154.22	154.22	0.00
2130199			其他农业农村支出	154.22	154.22	0.00
21399			其他农林水支出	488.47	488.47	0.00
2139999			其他农林水支出	488.47	488.47	0.00
214			交通运输支出	841.18	0.00	841.18
21403			民用航空运输	841.18	0.00	841.18
2140304			机场建设	841.18	0.00	841.18
220			自然资源海洋气象等支出	3,404.31	2,155.50	1,248.81
22001			自然资源事务	3,404.31	2,155.50	1,248.81
2200101			行政运行	1,698.81	1,698.81	0.00
2200104			自然资源规划及管理	35.00	35.00	0.00
2200106			自然资源利用与保护	64.00	64.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	1,606.50	357.69	1,248.81
221			住房保障支出	19.41	19.41	0.00
22102			住房改革支出	19.41	19.41	0.00
2210201			住房公积金	19.41	19.41	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	1,518.65	0.00	1,518.65
22406			自然灾害防治	1,518.65	0.00	1,518.65
2240601			地质灾害防治	1,518.65	0.00	1,518.65

注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：瑞金市自然资源局部门			2021年度			金额单位：万元		
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	2,071.58	302	商品和服务支出	848.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	787.75	30201	办公费	69.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	424.00	30202	印刷费	14.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	533.66	30203	咨询费	2.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.57	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.60	30206	电费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.00	30207	邮电费	21.40	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.96	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	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	1.92	30211	差旅费	215.19	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	28.69	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	214.37	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	27.22	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	19.51	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	374.91	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	2.72	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	11.17	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	194.84	30239	其他交通费用	0.00	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	107.90	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,285.95	公用支出合计					848.11

注：本表反映部门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：瑞金市自然资源局部门		2021年度	公开07表
			金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	44.50	27.22
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	44.50	27.22
（1）国内接待费	7	-	27.22
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	-	293
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	2,103
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：瑞金市自然资源局部门							2021年度	公开08表	
项 目							金额单位：万元		
支出功能分类科目编码		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	
类	款	项	1	2	小计	基本支出	项目支出	6	
栏次合计			787.21	6,315.42	7,102.63	0.00	7,102.63	0.00	
212		城乡社区支出	684.58	6,315.42	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	656.55	4,477.68	5,134.23	0.00	5,134.23	0.00	
2120801		征地和拆迁补偿支出	408.85	2,266.20	2,675.05	0.00	2,675.05	0.00	
2120803		城市建设支出	0.00	471.34	471.34	0.00	471.34	0.00	
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	445.83	445.83	0.00	445.83	0.00	
2120806		土地出让业务支出	0.00	129.51	129.51	0.00	129.51	0.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	247.70	1,164.80	1,412.51	0.00	1,412.51	0.00	
21210		国有土地收益基金安排的支出	28.03	0.00	28.03	0.00	28.03	0.00	
2121002		土地开发支出	28.03	0.00	28.03	0.00	28.03	0.00	
21211		农业土地开发资金安排的支出	0.00	70.20	70.20	0.00	70.20	0.00	
2121100		农业土地开发资金安排的支出	0.00	70.20	70.20	0.00	70.20	0.00	
21213		城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,767.54	1,767.54	0.00	1,767.54	0.00	
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,767.54	1,767.54	0.00	1,767.54	0.00	
229		其他支出	102.63	0.00	102.63	0.00	102.63	0.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	102.63	0.00	102.63	0.00	102.63	0.00	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	102.63	0.00	102.63	0.00	102.63	0.00	

注：本表反映部门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		
编制单位：瑞金市自然资源局部门				2021年度	金额单位：万元	
项 目				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	3
			合计			

注：本表反映部门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表
编制单位：瑞金市自然资源局部门	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，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计13845.33万元，较2020年减少36536.99万元，减少72.52%。其中年初结转和结余2503.9万元；本年收入合计11341.42万元。主要原因是：落实过紧日子的有关精神，财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入11341.42万元，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

本部门2021年度支出总计13845.33万元，其中本年支出合13845.33万元，较2020年减少34033.09万元，减少71.08%，主要原因是：落实过紧日子的有关精神，财政拨款收入减少；年末结转和结余0万元，较2020年减少2503.90万元，下降100%，主要原因是：根据（瑞财字[2021]79号）和《国务院关于进一步深化预算管理的意见》（国发[2021]5号）及《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预[2015]15号）文件精神，将各单位结余结转资金收回市财政总预算统筹安排使用。

本年支出的具体构成为：基本支出3134.06万元，占22.64%；项目支出10711.27万元，占77.36%；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

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2745.44万

元，决算数为13845.33万元，完成年初预算的504.30%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为24.12万元，决算数为2.6万元，完成年初预算的0%，主要原因是：调整相关预算支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为206.44万元，决算数为200.51万元，完成年初预算的97.13%，主要原因是：调整相关预算支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为97.78万元，决算数为97.81万元，完成年初预算的95.98%，主要原因是：追加疫情防控支出。

（四）住房保障支出年初预算数为137.39万元，决算数为19.41万元，完成年初预算的14.13%，主要原因是：调整相关预算支出。

（五）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为15.54万元，完成年初预算的100%，主要原因是：调整相关预算支出。

（六）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为7000.00万元，完成年初预算的100%，主要原因是：拨付的政府性项目资金，主要是征地拆迁资金。

（七）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为642.68万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年中追加农林水支出。

（八）交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为841.18万元，完成年初预算的100%，主要原因是：将机关差旅费、公务用车使用费等支出合并统计到交通运输支出。

（九）自然资源海洋气象支出年初预算数为2279.71万元，决算数为3404.31万元，完成年初预算的149.33%，主要原因是：拨付的政府性项目资金，主要是征地拆迁资金。

(十) 灾害防治及应急管理支出预算支出年初预算数为0万元，决算数为1518.65万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预防突发地质灾害，实施地质灾害隐患治理项目。

(十一) 其他支出预算支出年初预算数为0万元，决算数为102.63万元，完成年初预算的100%，主要原因是：调整相关预算支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3134.06万元，其中：

(一) 工资福利支出2071.58万元，较2020年增加75.64万元，增加3.79%，主要原因是：普调工资。

(二) 商品和服务支出848.11万元，较2020年增加107.08万元，增加14.45%，主要原因是：办公费的增加。

(三) 对个人和家庭补助支出214.37万元，较2020年增加190.31万元，增加790.98%。主要原因是：代缴社会保险的增加。

(四) 资本性支出0元，较2020年持平，主要原因是：未购置固定资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门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44.5万元，决算数为27.22万元（基本支出27.22万元，项目支出0万元），完成预算的61.17%，决算数较2020年增加0.59万元，增加2.22%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0

万元，完成预算的0%，决算数较2020年一致，主要原因是本年度无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年度无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为39.80万元，决算数为27.22万元（基本支出27.22万元，项目支出0万元），完成预算的68.39%，决算数较2020年增加0.66万元，增加2.48%。主要原因是：当年接待上级检查及来访次数较上年有所增长，公务接待活动次数增加，公务接待费也因此略微有所增加。全年国内公务接待293批，累计接待2103人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待上级部门检查调研及同行业之间业务交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出预算数为0万元，决算数0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年一致，主要原因是本单位无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无增减变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，较去年减少0万元，减少0%。年末公务用车无保有量。

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643.88万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少33.24万元，减少4.91%，主要原因是：受疫情影响，落实过紧日子的有关精神。

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1092.51万元，其中：政府采购货物支出117.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出974.98万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0万元占货物支出金额的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0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门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，本单位有0车辆，无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金2201.76万元，占项目支出总额的100%。

组织对“地质灾害群测群防工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，保障地质灾害群防群测员队伍的稳定性，提高地质灾害预警能力。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出300

万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门资金预算安排与财政重点工作紧密结合，资金效益发挥明显。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

将2021年度部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》进行公开。

瑞金市自然资源局2021年度部门绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，提高财政资金的使用效益，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔2022〕1号）文件要求，我局组织本级及所属预算单位对2021年度部门预算项目支出开展了绩效自我评价工作，形成了部门预算项目支出绩效自评总报告，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标情况

瑞金市自然资源局依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责、国土空间用途管制职责。负责全市自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记工作、自然资源资产有偿使用工作、自然资源合理开发利用、建立空间规划体系并监督实施。集中管理规划区范围内的规划实施。负责统筹国土空间生态修复、耕地数量和生态保护，做好耕地质

量保护有关工作。负责地质灾害预防和治理、矿产资源开发管理、集体土地征地拆迁管理。负责自然资源和规划的行政执法管理与监督检查工作，依法查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘有关违法违规行为，指导有关行政执法工作。

我局2021年部门绩效项目共4个，预算数为2201.76万元；其中：保障用地指标1349.76万元，保护耕地192万元，地质灾害防治与治理360万元，稳定土地出让300万元。被纳入绩效自评范围的项目支出预算资金为2201.76万元，占本部门预算项目支出全年预算数总额的100%。

二、绩效自评工作开展情况

根据我市财政局关于做好2021年绩效支出评价和部门绩效的相关文件要求，我局及时召开工作会议，通过核对账目等方式，对项目工作进行了全方位自查和自评打分。通过绩效自评，进一步规范财政资金编制管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益。

三、综合评价结果

通过对项目各项指标完成情况的比对以及按照文件对绩效考核的要求，对符合绩效自评范围的4个项目进行了客观、公正的评价。我单位绩效项目工作的资金管理和使用，严格执行“收支两条线”管理，按照预算资金管理办法，坚持专款专用的原则编制，项目资金达到了年度设立标，项目实施成效较为显著。我局2021年度项目支出绩效自评分均为97分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效自评结果分析

总体来看，项目管理规范，数量指标、质量指标和时效指标均达到预期要求，服务对象满意度指标较高。具体表现如下：

一是自然资源事务工作经费是保障自然资源机关顺利运行，完成土地报批、土地征收、保护耕地、土地收储与出让、规划编制、地质灾害防治等自然资源事务；

二是地质灾害防治工作经费是为了提高地质灾害防治预警能力，及时发现处理地质灾害隐患，减少地质灾害对经济环境造成的损失；

三是地质灾害群测群防工作经费是为了保障地质灾害群防群测员队伍，提高地质灾害预警能力；

五、偏离绩效目标原因和下步举措

（一）偏离绩效目标的原因

我局项目绩效指标均已完成，不存在绩效偏离的问题和改进措施。

（二）今后工作

1、建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

2、继续按中央八项规定、会计基础工作制度等进一步加强业务项目经费的使用管理，使有限的工作经费发挥最实在的效益。

3、是优化绩效管理。进一步量化细化绩效目标，加强绩效运行监控力度，强化绩效评价结果运用，提升绩效管理水平。

4、是贯彻落实过紧日子要求。严格控制和压减办公费等一般

性支出，强化内部管理，有针对性的开展成本控制活动，提升单位运行效率。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		地质灾害群测群防工作经费						
主管部门		瑞金市自然资源局			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)				得分
	年度资金总额	30	30	30	30			10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	30			-
	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				
	为了切实保障地质灾害群测群防队员队伍的稳定性，提高地质灾害预警能力			为了切实保障地质灾害群测群防队员队伍的稳定性，提高地质灾害预警能力				
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	保障群防员队伍稳定	12	12	10	10	
		质量指标	保障群防员工作补助	100%	90%	10	9	完成情况未达到预期效果
		时效指标	及时发现地质灾害隐患，及时预警	100%	90%	10	10	
			资金拨付率	100%	90%	10	9	
		成本指标	厉行节约	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少经济损失	尽量损失	提高预警能力	10	10	
		社会效益指标	保护人民生命财产安全	保障人民利益	加大预警保障能力	10	10	
		生态效益指标	防止地质灾害对自然环境产生负面影响	提高地灾预警能力	持续提高预警能力	5	4.5	还需要大力加强
		可持续影响指标	可持续发展	有所提升	极大提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	100%	90%	10	10		
总分						100	97	
主管部门评价 (单位) 评价等级	优		良		中		差	
	优 (90分) (80分 良 90分) (60分 中 80分) (差 60分)							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：(1) 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、5%-0%来记分。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

(2) 若为定量指标，完成值达到指标值，记分；未达到指标值，按E/A或A/E*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

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		自然资源事务工作经费						
主管部门		瑞金市自然资源局			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)				得分
	年度资金总额	300	300	300	300			10
	其中：当年财政拨款	300	300	300	300			-
	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			
	保障自然资源机关顺利运行，完成土地报批、土地征收、保护耕地、土地收储与出让、规划编制、地质灾害防治等自然资源事务				保障自然资源机关顺利运行，完成土地报批、土地征收、保护耕地、土地收储与出让、规划编制、地质灾害防治等自然资源事务			
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	土地报批2000亩、消化批而未用1500亩、保护耕地红线	12	12	10	10	
		质量指标	圆满完成阶段任务	100%	90%	10	9	完成情况未达到预期效果
		时效指标	保障建设用地供应	100%	90%	10	10	
	资金拨付率		100%	90%	10	9		
		成本指标	厉行节约，降低一般性支出	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加土地收益	尽量损失	提高预警能力	10	10	
		社会效益指标	规范土地市场	保障人民利益	加大预警保障能力	10	10	
		生态效益指标	保护自然资源	提高地灾预警能力	持续提高预警能力	5	4.5	还需要大力加强
		可持续影响指标	保障生态红线	有所提升	极大提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	100%	90%	10	10		
总分						100	97	
填报人：赖瑞红				审核人：邱爱英				
<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，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、5%-0%来记分。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</p> <p>（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E/A或A/E*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</p>								

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 年初结转和结余：2020年全部结转和结余的资金数，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) 2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

2240601地质灾害防治：反映防治地质灾害等支出。

2200199其他自然资源事务支出：用于上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

2200106自然资源利用与保护：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。

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。

2011308招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面

的支出。

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实际缴纳的基本养老保险费的支出。

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。

2080711就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴实际支出。

2080801死亡抚恤：反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

2080802伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金补助。

2089999其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100799其他计划生育事务支出：反映用于其他计划生育管理事务方面的支出。

2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费：指本部门用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；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。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（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，即一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。