

# 瑞金市自然资源局本级 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 瑞金市自然资源局单位概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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 瑞金市自然资源局单位概况

## 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

纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1 个，即瑞金市自然资源局本级。内设下列机构：办公室（人事教育与财务股）、政策法规股（信访股）、自然资源调查与开发利用股、国土空间规划与生态修复股、详细规划与用途管制股、地理信息与测绘管理股。

瑞金市自然资源局编制人数 174 人，其中：行政编制 18 人，非参公事业编制 156 人；实有人数 249 人，其中：在职人数 174 人，包括行政人员 18 人、非参公事业编制 156 人；退休人员 75

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：瑞金市自然资源局			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	4,208.73	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	6,247.66	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	152.41
	9		九、卫生健康支出	40	85.79
	10		十、节能环保支出	41	15.54
	11		十一、城乡社区支出	42	6,932.24
	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	2,666.33
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	10,456.40	本年支出合计	58	12,960.05
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	2,503.66	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>12,960.05</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>12,960.05</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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：瑞金市自然资源局			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	10,456.40	10,456.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	152.41	152.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	151.17	151.17	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	146.36	146.36	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	4.14	4.14	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	84.32	84.32	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	84.32	84.32	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	84.32	84.32	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	6,247.66	6,247.66	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	4,409.92	4,409.92	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	1,097.04	1,097.04	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	2,402.59	2,402.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22001		自然资源事务	2,402.59	2,402.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200101		行政运行	1,292.35	1,292.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200199		其他自然资源事务支出	1,110.24	1,110.24	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	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：瑞金市自然资源局			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
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			12,960.05	2,316.55	10,643.51	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	152.41	152.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	151.17	151.17	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	146.36	146.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14	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	85.79	85.79	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
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	84.32	84.32	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	84.32	84.32	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	6,932.24	0.00	6,932.24	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,066.47	0.00	5,066.47	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	1,344.75	0.00	1,344.75	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	2,666.33	1,417.52	1,248.81	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	2,666.33	1,417.52	1,248.81	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	1,313.78	1,313.78	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	1,253.55	4.74	1,248.81	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		其他地方发行专项债券专项债务收入安排的支出	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		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
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	4,208.73	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	6,247.66	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	152.41	152.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.79	85.79	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	6,932.24	0.00	6,932.24	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	2,666.33	2,666.33	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,456.40	<b>本年支出合计</b>	59	12,960.05	5,925.18	7,034.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,503.66	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	1,716.45		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				
<b>总计</b>	32	12,960.05	<b>总计</b>	64	12,960.05	5,925.18	7,034.87	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

编制单位：瑞金市自然资源局				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	3
			合计	5,925.18	2,316.55	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	152.41	152.41	0.00
20805			行政事业单位养老支出	151.17	151.17	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.36	146.36	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14	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	85.79	85.79	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
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	84.32	84.32	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	84.32	84.32	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	2,666.33	1,417.52	1,248.81
22001			自然资源事务	2,666.33	1,417.52	1,248.81
2200101			行政运行	1,313.78	1,313.78	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	1,253.55	4.74	1,248.81
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

编制单位：瑞金市自然资源局		2021年度		公开06表 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,672.67	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	643.88	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	667.52	30201	办公费	63.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	358.81	30202	印刷费	3.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	400.33	30203	咨询费	0.00	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	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.36	30206	电费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.14	30207	邮电费	18.98	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.32	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	1.92	30211	差旅费	174.32	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.27	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
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	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	0.00	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	253.22	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	0.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	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	102.36	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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		1,672.67	公用支出合计					643.88

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		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	39.80	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	39.80	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

								公开08表
编制单位：瑞金市自然资源局		2021年度						金额单位：万元
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			787.21	6,247.66	7,034.87	0.00	7,034.87	0.00
212		城乡社区支出	684.58	6,247.66	6,932.24	0.00	6,932.24	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	656.55	4,409.92	5,066.47	0.00	5,066.47	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	1,097.04	1,344.75	0.00	1,344.75	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券收入安排的支出	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

编制单位：瑞金市自然资源局				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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

编制单位：瑞金市自然资源局		2021年度	公开10表 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。

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 12960.05 万元，比上年减少 36954.17 万元，降幅 74.04%。其中：当年财政拨款收入 10456.40 万元，上年结余结转收入 2503.66 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 10456.40 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 12960.05 万元，比上年减少 34450.51 万元，降幅 72.67%，主要原因是：严格落实厉行节约、过紧日子的精神，压减支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 2488.81 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 2316.55 万元，占 17.87%；项目支出 10643.5 万元，占 82.12%；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 4705.42 万元，决算数为 12960.05 万元，完成年初预算的 275.43%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 20.34 万元，决算数为 2.6 万元，完成年初预算的 12.78%，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 175.13 元，决算数为 152.41 万元，完成年初预算的 87.03%，主要原因是：社保支出基本与预算一致。

（三）卫生健康支出年初预算数为 85.74 万元，决算数为 85.79 万元，完成年初预算的 100.05%，主要原因是：调整相关预算支出。

（四）住房保障支出年初预算数为 115.86 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：住房公积金直接由财政拨款入公积金中心，单位没有做收入支出，部门决算财政代列。

（五）自然资源海洋气象支出年初预算数为 1804.69 万元，决算数为 2666.32 万元，完成年初预算的 147.74%，主要原因是：拨付的政府性项目资金，主要是征地拆迁资金。

（六）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：年中追加节能环保支出。

（七）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 6932.24 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。

(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) 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。

(九) 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。

(十) 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。

#### **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 2316.55 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1672.67 万元，较 2020 年增加 56.61 万元，增加 3.5%，主要原因是：因工资调整，增加了工资支出。

(二) 商品和服务支出 643.88 万元，较 2020 年减少 33.24 万元，减少 4.91%，主要原因是：维护费增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年减少 24.06 万元，主要原因是：本年度无抚恤金支出。

(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 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%，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：虽有所增加，但是在预算范围内。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受新冠疫情影响，上级部门检查调研及同行业之间业务交流减少。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 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，主要原因是：本单位无公务车；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%，决算数较 2020 年一致，主要原因是本单位无公务车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较

年初预算数一致，主要原因是：本单位无公务车。

## 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 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：受新冠疫情影响，过紧日子。

## 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，本单位无车辆，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 3 全面开展绩效自评，共涉及资金 852 万元，占项目支出总额的 42.2%。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

将 2021 年度瑞金市自然资源局本级地质灾害防治工作经费《项目支出绩效自评表》进行公开。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	地质灾害防治工作经费							
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	360	360	360	360		10	
	其中：当年财政拨款	360	360	360	360		-	
	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				
	为了提高我市对全市范围可能发生的地质灾害防治预警能力，及时发现处理地质灾害隐患，尽可能的减少地质灾害对经济环境造成的损失。			为了提高我市对全市范围可能发生的地质灾害防治预警能力，及时发现处理地质灾害隐患，尽可能的减少地质灾害对经济环境造成的损失。				
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	购置地质灾害防治装备	12	12	10	10	
		质量指标	提高地质灾害隐患发现及时性	100%	90%	10	9	完成情况未达到预期效果
			时效指标	资金拨付率	100%	90%	10	10
				及时发现及时处理	100%	95%	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	减小地质灾害造成经济损失	有效减少损失	高效促进	10	10	
		社会效益指标	提高地质灾害防治社会效益	有所提升效益	有所提升	10	10	
		生态效益指标	保护自然环境不受地质灾害影响	改善地质环境	继续大力改善	5	4.5	还需要大力加强
		可持续影响指标	提高自然环境可持续发展能力	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				

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

## 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。