

大余县自然资源局部门 2021 年度部门决算



目 录

第一部分 大余县自然资源局部门概况

- 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 大余县自然资源局部门概况



一、部门主要职能

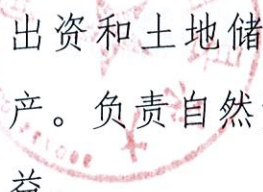
根据县委、县政府的有关文件规定，我局主要职责是：

（一）履行我县全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制和生态修复职责。贯彻执行国家、省、市、县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。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价制度、指标体系和统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。组织实施全县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，按照标准组织实施考核。指导全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价



出资和土地储备政策落实，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用工作。组织制定自然资源发展规划，按照自然资源开发利用标准组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。组织制定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责自然资源市场监管。制定全县土地储备和出让计划，组织实施建设用地计划和各类用地定额指标；负责组织土地出让的前期策划，制定规划条件。组织开展全民所有自然资源资产划拨、出让、转让、变更、收购、收回、租赁、作价出资和土地储备相关工作。建立和实施全民所有自然资源资产调查统计制度，负责资产核算工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴土地出让金以及其他自然资源资产收益。

（六）负责落实空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、控制性详细规划和相关专项规划，负责有关规划的审批、审查报批、报备工作。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。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。推动实施“一张蓝图、多规合一”。建立健全国土空间用途管制制度。负责

建设用地、建设工程的规划管理工作，负责土地许可、建设项目的规划管理。统筹协调安排全县城乡各项建设，组织制定近期建设计划和年度规划实施计划。指导开展城市设计工作，负责将安全生产的基本要求和保障措施落实到城市规划的各个环节，负责建设项目规划审批管理。组织指导、综合平衡或者会同有关部门编制其他专项规划。统筹全县村庄规划管理，指导乡镇、村庄规划的编制工作。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。负责地下管线工程信息管理工作。负责规划编制单位资质管理、城乡规划行业管理。

（七）负责统筹国土空间和自然资源生态修复。牵头组织编制国土空间和自然资源生态修复规划并实施有关生态修复重点工程。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、矿业遗迹保护等工作。贯彻执行生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的措施，提出重点备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收征用管理。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制实施地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理县级和上级自然资源部门委托监督管理的地质调查、矿产勘查项目，组

织实施县重大地质调查、矿产勘查专项。监督地质资料汇交、保护、利用。负责地质灾害预防和治理，监测、监督管理地下水过量开采、疏干及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理。

（十）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，组织编制全县地质灾害防治规划并组织实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责地质灾害治理项目安全生产监督管理。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责权限内的矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。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，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。规范和管理权限内卫星导航定位基准站。

（十三）推动自然资源领域科技发展。编制并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划计划。组织制定规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，统筹管理自然资源大数据建设，推进自然资源信息化和信息



资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

(十四) 负责组织指导自然资源行政执法工作。组织查处自然资源领域重大违法案件。指导全县有关行政执法工作。配合国家、省、市自然资源领域督察相关工作。根据县委、县政府授权，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。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：大余县自然资源局（本级）。

本部门 2021 年年末实有人数 117 人，其中在职人员 117 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 0 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：大余县自然资源局			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	1,795.41	一、一般公共服务支出	32	1.12			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,204.93	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	190.29			
	9		九、卫生健康支出	40	674,485.64			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	7,990.05			
	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	1,896.66			
	19		十九、住房保障支出	50	73.50			
	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	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			
	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	9,000.34	本年支出合计	58	10,219.08			
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	1,218.73	年末结转和结余	60	0.00			
	30			61				
总计	31	10,219.08	总计	62	10,219.08			

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

- %d -

收入决算表

编制单位：大余县自然资源局			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		1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏次 合计								
208	社会保障和就业支出		9,000.34	9,000.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		190.29	190.29	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		111.50	111.50	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		98.67	98.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		78.79	78.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		7,338.95	7,338.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		134.01	134.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		134.01	134.01	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		7,204.93	7,204.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出		7,193.90	7,193.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出		5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出		5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出		1,330.16	1,330.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务		1,330.16	1,330.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行		897.05	897.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务		409.56	409.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行		5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出		18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		73.50	73.50	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。

- 84 -

支出决算表

编制单位：大余县自然资源局			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		1	2	3	4	5	6	
类 款 项	栏次 合计								
201	一般公共服务支出		10219.08	2210.63	8008.45	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		190.29	190.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		111.50	111.50	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		98.67	98.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤		78.79	78.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤		78.79	78.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出		7990.05	0.00	7990.05	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施		134.01	0.00	134.01	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		134.01	0.00	134.01	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7856.04	0.00	7856.04	0.00	0.00	0.00	
2120802	土地开发支出		7845.01	0.00	7845.01	0.00	0.00	0.00	
2120805	补助被征地农民支出		5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00	
2120806	土地出让业务支出		5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出		1896.66	1878.27	18.39	0.00	0.00	0.00	
22001	自然资源事务		1896.66	1878.27	18.39	0.00	0.00	0.00	
2200101	行政运行		1148.10	1148.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200102	一般行政管理事务		725.02	725.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200150	事业运行		5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出		18.39	0.00	18.39	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

- 84 -

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：大余县自然资源局		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	1795.41	一、一般公共服务支出	33	1.12	1.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7204.93	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	190.29	190.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.45	67.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7990.05	134.01	7856.04	0.00
	12		十二、农林水支出	44	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
	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	60	1896.66	1896.66	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	61	73.50	73.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	62	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	63	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	64	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	65	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	66	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	67	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	68	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9000.34	本年支出合计	69	10219.08	2363.04	7856.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1218.73	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	567.63		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	651.11		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10219.08	总计	64	102,190,758.37	23,630,375.08	78,560,383.29	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：大余县自然资源局				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 合计	1	2	3
			2363.04	2363.04	2210.63	152.41
201			一般公共服务支出	1.12	1.12	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.12	1.12	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.12	1.12	0.00
208			社会保障和就业支出	190.29	190.29	0.00
20805			行政事业单位养老支出	111.50	111.50	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.67	98.67	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.83	12.83	0.00
20808			抚恤	78.79	78.79	0.00
2080801			死亡抚恤	78.79	78.79	0.00
210			卫生健康支出	67.45	67.45	0.00
21011			行政事业单位医疗	67.45	67.45	0.00
2101101			行政单位医疗	67.45	67.45	0.00
212			城乡社区支出	134.01	0.00	134.01
21203			城乡社区公共设施	134.01	0.00	134.01
2120399			其他城乡社区公共设施支出	134.01	0.00	134.01
220			自然资源海洋气象等支出	1896.66	1878.27	18.39
22001			自然资源事务	1896.66	1878.27	18.39
2200101			行政运行	1148.10	1148.10	0.00
2200102			一般行政管理事务	725.02	725.02	0.00
2200150			事业运行	5.15	5.15	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	18.39	0.00	18.39
221			住房保障支出	73.50	73.50	0.00
22102			住房改革支出	73.50	73.50	0.00
2210201			住房公积金	73.50	73.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

- *d -

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：大余县自然资源局		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	72.856	46.8147	
1.因公出国（境）费	2	0	0	
2.公务用车购置及运行维护费	3	10	9.7984	
（1）公务用车购置费	4	0	0	
（2）公务用车运行维护费	5	10	9.7984	
3.公务接待费	6	62.856	37.0163	
（1）国内接待费	7	-	37.0163	
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	-	1	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	385	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	3,018	
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。

- %d -

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：大余县自然资源局		2021年度					公开08表
							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
	栏次	1	2	小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计	1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	651.105862	7204.932467	7856.038329	0.00	7856.038329	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	651.105862	7204.932467	7856.038329	0.00	7856.038329	0.00
2120802	土地开发支出	651.105862	7193.904667	7845.010529	0.00	7845.010529	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0	5.8275	5.8275	0.00	5.8275	0.00
2120806	土地出让业务支出	0	5.2003	5.2003	0.00	5.2003	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。

- %d -



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 10219.07 万元，其中年初结转和结余 1218.73 万元，较 2020 年增加 513.77 万元，增长 72.88 %；本年收入合计 9000.34 万元，较 2020 年增加 2586.3 万元，增长 40.32 %，主要原因是：招录人员且工作量增加，业务增加，缴纳耕地占用税收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 9000.34 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 10219.07 万元，其中本年支出合计 10219.07 万元，较 2020 年增加 4428.38 万元，增长 76.47 %，主要原因是：2021 年事业单位机构改革，原土地收储中心、交易中心并入县自然资源局，同时代收代付收回宗地补偿款支出、缴纳耕地占用税支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 1328.31 万元，下降 100 %，主要原因是：项目完工，年末结转结余为 0。

本年支出的具体构成为：基本支出 2210.63 万元，占 21.63 %；项目支出 8008.44 万元，占 78.37 %；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 9022.96 万元，决算数为 10219.07 万元，完成年初预算的 113 %。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.1205 万元，完成年初预算的 112 %，主要原因是：年初预算将一般公共服务支出列为自然资源海洋气象等支出。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 158.11 万元，决算数为 190.29 万元，完成年初预算的 120.3 %，主要原因是：招录人员，社会保障和就业支出增加。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 86.57 万元，决算数为 67.45 万元，完成年初预算的 77.9 %，主要原因是：指标结余未下达，资金结余。

(四) 城乡社区支出年初预算数为 6734.91 万元，决算数为 134.01 万元，完成年初预算的 1.99 %，主要原因是：指标结余未下达，资金结余。

(五) 自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1896.66 万元，完成年初预算的 1896 %，主要原因是：缴纳耕地占用税。

(六) 住房保障支出年初预算数为 74.17 万元，决算数为 73.50 万元，完成年初预算的 99.1 %，主要原因是：人员调出，住房保障支出减少。

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 2210.63 万元，其中：

（一）工资福利支出 1652.56 万元，较 2020 年增加 628.83 万元，增长 61.43 %，主要原因是：招录人员，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 461.11 万元，较 2020 年增加 83.75 万元，增长 22.19 %，主要原因是：2021 年事业单位机构改革，原土地收储中心、交易中心并入县自然资源局，经费支出变大，商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 89.67 万元，较 2020 年增加 85.9 万元，增长 2278 %，主要原因是：对于职工生病住院、慰问退休干职工、关心下一代等支出增加，对个人和家庭补助支出增加。

（四）资本性支出 7.29 万元，较 2020 年增加 2.3 万元，增长 46.09 %，主要原因是：购置办公设备、空调等资本性支出增加。

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 72.856 万元，决算数为 46.8147 万元，完成预算的 64.26 %，决算数较 2020 年增加 20 万元，增长 74.68 %，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 年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为 62.86 万元,决算数为 37.0163 万元,完成预算的 58.89%,决算数较 2020 年增加 17.1163 万元,增长 86%,主要原因是 2021 年事业单位机构改革,原土地收储中心、交易中心并入县自然资源局,经费支出变大。决算数较年初预算数减少的主要原因是:节约开支,压缩“三公”经费,公务接待支出减少。全年国内公务接待 385 批,累计接待 3018 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 9.7984 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 年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%,全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 10 万元,决算数为 9.7984 万元,完成预算的 97.98%,决算数较 2020 年增加 2.8984 万元,增长 42%,主要原因是工作业务量增加,用车需求变大,公务用车运行维护费支出增加,年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:压缩“三公”经费,公务运行维护费减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 468.4 万元,上年决

算数增加 86.05 万元，增长 22.5 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 341.303 万元，其中：政府采购货物支出 34.794 万元、政府采购工程支出 94.089 万元、政府采购服务支出 212.42 万元。授予中小企业合同金额 341.303 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 341.303 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法用车。

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 2021 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 242 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.95%。

组织对“2021 年经常性工作经费” 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 242 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从

评价情况来看，该项目总体目标得到了落实，实现了此项目的有效实施，保障了自然资源各项工作正常运转。

开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2210.63万元，政府性基金预算支出8008.45万元。从评价情况来看，整体支出运行良好，保障自然资源各项工作正常运转。

(一) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映2020年经常性工作经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，2021年经常性工作经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为242万元，执行数为120万元，完成预算的49.59%。



部门评价项目绩效评价结果。

附件2 项目支出绩效自评表 (2021年度)								
2021年经常性工作经费				实施单位				
项目名称	主管部门	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	242	242	120	10	49.59	5	
	其中，当年财政拨款	242	242	120	—	49.59	—	
	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				
	主要用于开展各项业务工作支出，保障自然资源各项工作正常运转，促进我县高质量发展			保障了自然资源各项工作正常运转				
绩效指标 (50分)	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	新增耕地面积(亩)	≥100	115.58	10	10	
			开展动态巡查(次)	≥400	436	10	10	
		质量指标	处置2009-2018年批而未供土地(亩)	≥200	217.35	10	10	
			资金发放及时率(%)	≥95%	100%	20	20	
	生态效益	持证矿山修复面积	≥700	750	10	10		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	公众满意度(%)	≥95%	100%	10	10	
总分					100	95		
填报人：聂笑微				审核人：				

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，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特定效果、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。
 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。



附件4

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称	大余县自然资源局		下属单位个数	2
整体支出规模	资金来源: (1) 财政	全年预算数	全年执行数	执行率
	(2) 其他	9022.96	10219.08	113.26%
	资金结构: (1) 基本	2288.05	2210.63	96.62%
	(2) 项目	6734.91	8008.45	118.91%
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况	
	服务高质量发展的能力进一步增强,用地保障更加有力高效,自然资源收入显著提高;资源环境保护的力度进一步加大,耕地“非农化”“非粮化”蔓延趋势得到有效遏制,矿山开采规范有序,矿山生态环境明显好转		开展各项业务支出,保障自然资源各项工作正常运转,促进我县高质量发展	

分解目标自评

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	完整	完整	2	2	
			绩效目标管理	规范、合理	规范、合理	2	1	
		预算执行管理	支付进度率	≥90%	92%	3	3	
			“三公经费”控制率	≤100%	64.24%	3	3	
		部门结转结余资金管理	结余结转率	≤5%	0%	2	2	
			在职人员控制率	≤100%	81.81%	2	2	
		部门预算管理	管理制度健全性	健全	健全	2	2	
			支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等	规范	规范	2	1	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开管理	及时、准确	及时、准确	2	2	
		政府采购管理	基础信息完善性	完善	完善	2	2	
政府采购执行率	≥95%		100%	2	2			
管理制度健全性	资产管理健全		健全	2	2			
资产管理	资产管理安全性	安全	安全	2	2			
	固定资产利用率	≥95%	98%	2	2			
	数量指标	新增耕地面积(亩)	≥100	115.58	4	4		
产出指标	25	质量指标	开展动态巡查(次)	≥400	436	5	5	
			处置2009-2018年批而未供土地(亩)	≥200	217.35	8	8	
	时效指标	资金发放及时率(%)	≥95%	95%	8	8		
效果指标	35	经济效益指标	促进我县高质量发展	促进	促进	12	12	
		社会效益指标	社会效益增强	增强	增强	11	11	
		生态效益指标	持证矿山修复面积	≥700	750	12	12	
满意度指标	10	满意度指标	公众满意度	≥95%	98%	5	5	
			服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	
总分						100	98	

附件6

2021年度部门评价情况汇总表

序号	主管部门名称	2021年度预算情况(万元)			部门评价情况			财政对口科室填写	
		预算项目名称	预算安排金额 ¹ (万元)		B 预算执行金额 ³ (万元)	预算执行率 (B/A)	部门评价得分	是否报送 部门评价报告 (是/否)	是否报送 部门评价评分表 (是/否)
			A 小计 (①+②)	① 本级分配金额					
1	大余县自然资源局	大余县自然资源局2021年经常性工作经费	242.00	242.00	120.00	49.59%	98.00		
2			-			#DIV/0!			
...			-			#DIV/0!			
合计			242.00	242.00	-	120.00	49.59%		

填表说明:

1. 主管部门名称: 填写一级预算单位名称;
2. 预算安排金额: 以部门决算报表上的收入预算调整数为准;
3. 预算执行金额: 填写截至2021年12月31日预算执行金额;
4. 表中灰色部分自动生成。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指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

所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、 经营收入：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取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工

资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、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。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十四、机关运行经费：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。