

# 弋阳县自然资源局单位 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 弋阳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 弋阳县自然资源局单位概况**

#### **一、单位主要职能**

弋阳县自然资源局是主管国土资源工作的县政府组成部门，主要职责是：宣传和贯彻落实国家土地、矿产法律法规和政策；组织编制和实施全县土地、矿产资源各项规划；管理和规范土地市场；组织实施土地使用权、探矿权、采矿权出让、转让、交易、抵押；负责各类建设用地的审核、报批、审批和发证；实施耕地保护、农用地用途管制；指导和实施土地开发整理项目；组织实施国土资源执法监察，查处土地、矿产资源违法违规案件；依法管理矿产资源，规范矿业权市场；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；负责测绘市场和地图市场的监督管理等等。

## 二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括局本级和所属二级预算单位土地储备交易交易中心和土地开发整理中心。

本部门 2021 年年末编制人数 144 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 125 人，工勤编 2 人。年末实有人数 156 人，其中在职人员 119 人，离休人员 0 人，退休人员 35 人；另外还有遗属补助 2 人，年末学生人数 0 人。

# 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

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	7,365.85	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	9,965.44	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	147.75
	9		九、卫生健康支出	40	35.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	13,161.92
	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	3,871.40
	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	115.00
	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	17,331.29	本年支出合计	58	17,331.29
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	
<b>总计</b>	31	<b>17,331.29</b>	<b>总计</b>	62	<b>17,331.29</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

公开 02 表

编制单位：弋阳县自然资源局

2021 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			科目名称	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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
				17,331.29	17,331.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801			行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	147.75	147.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	147.75	147.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	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	114.73	114.73	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	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	35.21	35.21	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	35.21	35.21	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	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901			2119901	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	13,161.92	13,161.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	130.60	130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	130.60	130.60	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	9,395.19	9,395.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	2,018.25	2,018.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	3,153.28	3,153.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出	2,107.64	2,107.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	15.00	15.00	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	2,101.02	2,101.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210			国有土地收益基金安排的支出	570.26	570.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099			其他国有土地收益基金支出	570.26	570.26	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,065.88	3,065.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,065.88	3,065.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,871.40	3,871.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,871.40	3,871.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	453.80	453.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	494.46	494.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	268.48	268.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	450.16	450.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	672.02	672.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,058.49	1,058.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	474.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	2299901	0.00	0.00	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

公开 03 表

编制单位：弋阳县自然资源局

2021 年度

金额单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				17,331.29	2,169.25	15,162.04	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	147.75	147.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	147.75	147.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	20.76	20.76	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	114.73	114.73	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	35.21	35.21	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	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,161.92	0.00	13,161.92	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	130.60	0.00	130.60	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	130.60	0.00	130.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,395.19	0.00	9,395.19	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,018.25	0.00	2,018.25	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,153.28	0.00	3,153.28	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2,107.64	0.00	2,107.64	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	15.00	0.00	15.00	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	2,101.02	0.00	2,101.02	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	570.26	0.00	570.26	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	570.26	0.00	570.26	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,065.88	0.00	3,065.88	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,065.88	0.00	3,065.88	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,871.40	1,986.29	1,885.12	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,871.40	1,986.29	1,885.12	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	453.80	453.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	494.46	0.00	494.46	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	268.48	0.00	268.48	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	450.16	0.00	450.16	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	672.02	0.00	672.02	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,058.49	1,058.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	474.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	115.00	0.00	115.00	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

公开 04 表

制单位：弋阳县自然资源局

2021 年度

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,365.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,965.44	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	147.75	147.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.21	35.21	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	13,161.92	3,196.48	9,965.44	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	50	3,871.40	3,871.40	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	54	115.00	115.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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
	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	<b>17,331.29</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>17,331.29</b>	<b>7,365.85</b>	<b>9,965.44</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	32	<b>17,331.29</b>	<b>总计</b>	64	<b>17,331.29</b>	<b>7,365.85</b>	<b>9,965.44</b>	<b>0.00</b>

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

公开 05 表

编制单位：弋阳县自然资源局

2021 年度

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	1	2	3
		栏次合计	7,365.85	2,169.25	5,196.59
208		社会保障和就业支出	147.75	147.75	0.00
20805		行政事业单位养老支出	147.75	147.75	0.00
2080501		行政单位离退休	20.76	20.76	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.73	114.73	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.27	12.27	0.00
210		卫生健康支出	35.21	35.21	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	35.21	35.21	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	35.21	35.21	0.00
212		城乡社区支出	3,196.48	0.00	3,196.48
21202		城乡社区规划与管理	130.60	0.00	130.60
2120201		城乡社区规划与管理	130.60	0.00	130.60
21299		其他城乡社区支出	3,065.88	0.00	3,065.88
2129999		其他城乡社区支出	3,065.88	0.00	3,065.88
220		自然资源海洋气象等支出	3,871.40	1,986.29	1,885.12
22001		自然资源事务	3,871.40	1,986.29	1,885.12
2200101		行政运行	453.80	453.80	0.00
2200102		一般行政管理事务	494.46	0.00	494.46
2200104		自然资源规划及管理	268.48	0.00	268.48
2200109		自然资源调查与确权登记	450.16	0.00	450.16
2200114		地质勘查与矿产资源管理	672.02	0.00	672.02
2200150		事业运行	1,058.49	1,058.49	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	474.00	474.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	115.00	0.00	115.00
22406		自然灾害防治	115.00	0.00	115.00
2240601		地质灾害防治	115.00	0.00	115.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：弋阳县自然资源局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,809.50</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>299.00</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	550.29	30201	办公费	24.00	30701	国内债务付	0.00
30102	津贴补贴	151.00	30202	印刷费	12.00	30702	国外债务付	0.00
30103	奖金	304.00	30203	咨询费	7.00	30703	国内债务发	0.00
30106	伙食补助费	50.00	30204	手续费	2.60	30704	国外债务发	0.00
30107	绩效工资	438.00	30205	水费	2.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>40.00</b>
30108	机关事业单	114.73	30206	电费	8.00	31001	房屋建筑物	0.00
30109	职业年金缴	12.27	30207	邮电费	13.00	31002	办公设备购	30.00
30110	职工基本医	35.21	30208	取暖费	3.00	31003	专用设备购	0.00
30111	公务员医疗	0.00	30209	物业管理费	4.00	31005	基础设施建	0.00
30112	其他社会保	9.00	30211	差旅费	16.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	70.00	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络及	10.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)	13.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福	75.00	30214	租赁费	4.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭</b>	<b>20.76</b>	30215	会议费	1.25	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.30	31011	地上附着物	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	48.00	31012	拆迁补偿	40.00
30303	退职(役)	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购	0.00
30304	抚恤金	20.06	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.60	31022	无形资产购	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.00	31099	其他资本性	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.20	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	31.00	31201	资本金注入	0.00

30310	个人农业生	0.00	30231	公务用车运	12.00	31203	政府投资基	0.00
30311	代缴社会保险	0.00	30239	其他交通费	10.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人	0.70	30240	税金及附加	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和	34.55	31299	其他对企业	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费	0.00
						39908	对民间非官	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,830.25	公用支出合计					339.00

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

制单位：弋阳县自然资源局

2021 年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	77.98	77.98
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	29.98	29.98
（1）公务用车购置费	4	17.98	17.98
（2）公务用车运行维护费	5	12.00	12.00
3.公务接待费	6	48.00	48.00
（1）国内接待费	7	—	48.00
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	-	1
4.公务用车保有量（辆）	14	-	2
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	-	3,693
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：弋阳县自然资源局

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	0.00	9,965.44	9,965.44	0.00	9,965.44	0.00
212		城乡社区支出	0.00	9,965.44	9,965.44	0.00	9,965.44	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,395.19	9,395.19	0.00	9,395.19	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,018.25	2,018.25	0.00	2,018.25	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3,153.28	3,153.28	0.00	3,153.28	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	2,107.64	2,107.64	0.00	2,107.64	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,101.02	2,101.02	0.00	2,101.02	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	570.26	570.26	0.00	570.26	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	570.26	570.26	0.00	570.26	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：弋阳县自然资源局 2021 年度 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	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：弋阳县自然资源局      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
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	1
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	1 0	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	1 1	0

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 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 17331.29 万元；本年收入合计 17331.29 万元，较上年增加 4436.65 万元，较上年上升 34.4%，主要原因是：增减挂项目收入增加，曹溪矿区普查相关拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7365.85 元，占 42.50%；政府性基金收入 9965.44，占 57.5%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；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 17331.29 万元，其中本年支出合计 17331.29 元，较上年减少 5796.32 万元，较上年增加 50%，主要原因是：矿山出让相关工作经费、曹溪矿区普查相关费用增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 2169.25 万元，占 13 %；项目支出 15162.04 万元，占 87%；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 年度财政拨款支出年初预算数 10335.1 万

元，决算数为 17331.29 万元，完成年初预算的 167%，按功能分类科目分：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 202.31 万元，决算数为 147.75 万元，完成年初预算的 73%，主要原因是：年初只安排了退休人员活动经费支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为 37.16 万元，决算数为 35.21 万元，较年初预算数减少 1.95 万元，主要原因是：实际支出金额有所减少。

（三）城乡社区支出年初预算数为 7377.16 万元，决算数为 1316.92 万元，较年初预算数减少 6060.24 万元，主要原因是：有些项目进行中并未付款。

（四）自然资源海洋气象等支出年初预算数为 2609.05 万元，决算数为 3871.4 万元，完成年初预算的 148%，主要原因是：实际支出略大于预算数。

（五）灾害防治及应急管理支出预算数为 96 万元，决算数为 115 万元，较年初预算数净增加 19 万元，主要原因是：地灾专项实际支出略大于预算数。

#### 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 2169.25 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1809.50 万元，较 2020 年增加 340.2 万元，增长 23%，主要原因是：医保、养老财拨补助经费增加。

(二) 商品和服务支出 299 万元，较 2020 年减少 11.4 万元，减少 3%，主要原因是：合理控制办公用费。

(三) 对个人和家庭补助支出 20.75 万元，较 2020 年增加 1.34 万元，增长 7%，主要原因是：退休人员抚恤金变动。

(四) 资本性支出 40 万元，较 2020 年减少 127.61，下降 76.14%，主要原因是：信息网络及软件购置更新异地容灾和三级等保安装费减少。

## 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“三公”经费支出年初预算数为 104 万元，决算数为 77 万元，完成预算的 74.04%，决算数较 2020 年减少 12.5 万元，下降 13.97%，其中：

(一) 因公出国（境）团组数为 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数增加 0 的主要原因是：无因公出国人员。

(二) 国内公务接待批次为 400 个，国内接待人次为 3693 人。公务接待费支出年初预算数为 48 万元，决算数为 48 万元，完成年初预算的 100%，决算数较 2020 年减少 14 万元，

下降 22%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格接待费用报销制度流程，减少开支。

（三）公务用车购置数为 1 辆，公务用车保有量为 2 辆。公务用车购置及运行维护费支出 15 万元，其中公务用车购置年初预算数为 17.98 万元，决算数为 17.98 万元，完成年初预算的 100 %，决算数较 2020 年增加 17.98 万元，增长 100 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：有执法新能源汽车购入；公务用车运行维护费支出年初预算数为 12 万元，决算数为 12 万元，完成年初预算的 100 %，决算数较 2020 年减少 3 万元，减少 1%。决算数较年初预算数一致。

## 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 299 万元，其中：办公费 24 万元，印刷费 12 万元，咨询费 7 万元，手续费 2.6 万元，水电费 10 万元，邮电费 13 万元，取暖费 3 万元，物业管理费 4 万元，差旅费 16 万元，维修费 13.5 万元，租赁费 4 万元，会议费 1.25 万元，培训费 4.3 万元，公务接待费 48 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 5.6 万元，委托业务费 8 万元，工会经费 35.2 万元，福利费 31 万元，公务用车运行维护费 12 万元，其他交通费 10 万元，其他商品和服务支出 34.55 万元。较年初预算数减少 85.3 万元，降低 23 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减支出。

## 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 1351.92 万元，其中：政府采购货物支出 123.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1208.14 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%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入当年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。

## 八、国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车；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）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 10 个全面开展绩效自评，共涉及资金 7803.93 万元，占项目支出总额的 51.47 %。

组织对 10 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7803.93 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。从评价情况来看要进一步深化预算制度改革，增强部门（单位）预算绩效管理主体责任，提升部门履职效能，提高财政资源配置效率和使用效益。

## 部门整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称		弋阳县自然资源局	下属预算单位个数	2
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算情况	
	任务 1	国土空间规划、城北控制性规划	一、部门（单位）整体预算总额（万元）	10335.1
	任务 2	增减挂、土地开发、旱改水	1、资金来源：（1）财政拨款	10335.1
	任务 3	土地报批及社保预存金保障	（2）其他资金	
	任务 4	土地、房屋确权登记工作	2、资金结构：（1）基本支出	0
	任务 5	不动产存量数据整合建库服务费	（2）项目支出	10335.1
	任务 6	信息系统等保及异地容灾项目		
	任务 7		二、在职人数：119__ __	内设机构个数：__ 26__
年度总体目标	<p>目标 1：构建国土空间规划“一张图”，即“一平台一系统”的建设。促进我局信息系统安全等级保护工作提升；“电子政务系统”、“不动产登记系统”“档案查询系统”通过开展等级保护服务后得到明显改进。依据当前主流安全防护解决方案提出系统及网络升级改造的整改方案；切实提升我局信息系统综合防护能力，更好地保护不动产权利人合法财产权和自然资源信息系统和业务数据安全。</p> <p>目标 2：启动弋阳县集体建设用地和农用地基准地价工作。摸清我县各乡镇乱占耕地建房情况。</p> <p>目标 3：根据核查及调查结果对地质灾害易发性、风险性进行评估与区</p>			

划,并对地质灾害风险防控措施进行分析,提出地质灾害防治措施建议,为防灾减灾服务,为地质灾害防治规划提供依据。 目标 4: 完成 2020-2021 年废弃矿山整治工程的验收工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 2020 年-2021 年完成整治的废弃矿山面积	规定亩数	
			指标 2: 建设市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统	1 项	
			指标 3: 地质灾害风险(县)	1 个	
		质量指标	指标 1: 2020-2021 年完成的废弃矿山整治工程验收通过率	合格即满分	
			指标 2: 数据关联完整性	关联 100%正确	
			指标 3: 平台功能	功能 100%覆盖	
		时效指标			
			指标 1: 规定时间	2021 年 1-12 月	
		成本指标	指标 1: 总体 10 个项目	10335.1 万元	
			.....		
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 地质灾害隐患识别能力较过去五年	提高
	指标 2: 指导评估地价和政府管理地			较合理	
	.....				
	社会效益指标		指标 1: 监测预警区地质灾害防范能力	提升	
			指标 2: 土地市场价格水平信息的及时公示	较高	
	生态效益		指标 1: 矿山环境得	合格即满分	

		指标	到修复整治	
			指标 2: 落实生态保护规划理念	较好
			.....	
		可持续影响指标	指标 1: 具有延续性, 可操作性	较强
			指标 2: 保障不动产及自然资源业务数据和系统可靠性、连续性	100%
			.....	
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象对审查工作满意度	满意即满分
			指标 2: 实施区群众防灾减灾参与度	≥85%
			.....	
.....				

## (二) 部门决算中项目绩效自评情况。

(一) 当年部门(单位)履职总体目标、工作任务。

进一步深化预算制度改革, 增强部门(单位)预算绩效管理主体责任, 提升部门履职效能, 提高财政资源配置效率和使用效益。

(二) 当年部门(单位)年度整体支出绩效目标。

构建国土空间规划“一张图”, 即“一平台一系统”的建设。促进我局信息系统安全等级保护工作提升; “电子政务系统”、“不动产登记系统”“档案查询系统”通过开展等级保护服务后得到明显改进。依据当前主流安全防护解决方案提出系统及网络升级改造的整改方案; 切实提升我局信息系统综合防护能力, 更好地保护不动产权利人合法财产权和自然资源信息系统和业务数据安全, 根据核查及调查结果对地质灾害易发性、风险性进行评估与区划, 并对地质灾害风险防控措施进行分析, 提出地质灾害防治措施建议, 为防灾减灾服务, 为地质灾害防治规划提供依据。

(三) 部门(单位)预算绩效管理开展情况。

一是进一步规范财务管理。今年, 根据中央八项规定有关精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见, 我单位对机关财务管理制度进一步进行了完善。同时, 在财务开支把关方面认真

执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对差旅费、会议费、接待费、公务用车运行经费等各项开支的管理。重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。

二是依法依规公开部门预决算。根据全区部门预决算公开工作统一安排部署，我单位分别于在门户网站公开了 2021 年部门预算和“三公”经费预算。

三是进一步加强固定资产管理。

国有资产管理尚存不少问题，资产合并手续不齐资料不全，拟在今后补充完善，保证账实相符。

#### 四、履职效益指标

我局认真贯彻落实党的十九大精神，在县委、县政府的坚强领导，以深入实施乡村振兴战略为总抓手，改革创新，务实奋进，较好地完成了各项既定目标任务。

我局切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。控制会议规模，创新会议形式。节约会议成本，严肃会议纪律。简化办事程序，对重大事项实行督查交办制度。推进办事公开，按照政务公开要求，对涉及财政相关的资料及时挂网方便老百姓查询。

#### （四）部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

##### 1. 产出数量指标得分情况逐个分析

21 年度预算项目有 10 个

##### 2. 产出质量指标得分情况逐个分析.

项目的审计和验收通过合格率

##### 3. 产出时效指标得分情况逐个分析

在一个完整的当年 2021 年的按进度进行

#### 4. 产出成本指标得分情况逐个分析

项目成本预算支出 7803.93 万元，本级财政补助资金 7707.93 万元，上级补助收入 96 万元

#### (二) 项目效果指标

##### 1. 经济效益指标得分情况逐个分析

组织实施土地使用权、探矿权、采矿权出让、转让、交易、抵押；负责各类建设用地的审核、报批、审批和发证；实施耕地保护、农用地用途管制

##### 2. 社会效益指标得分情况逐个分析

更好地保护不动产权利人合法财产权和自然资源信息系统和业务数据

##### 3. 生态效益指标得分情况逐个分析

宣传和贯彻落实国家土地、矿产法律法规和政策

##### 4. 可持续影响指标得分情况逐个分析

保障土地和资源的合理可持续的利用

#### (三) 项目效果指标

项目指标得分情况分析是 94 分。政策公开率 100%，满意率 100%。

#### (五) 部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

##### (一) 主要问题及原因分析

1、基本支出没有得到有效的保障。基本支出经费保障水平偏低，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行，公用经费缺口较大。从决算情况看，基本支出比重比较大，基本保障面临巨大的压力。

2、项目资金拨付进度较慢。我单位专项资金较多，年中追加的各类项目资金繁多、任务重、压力大，然而专项资金拨付缓慢，影响项目的实施。

3、国有资产管理尚存不少问题：单位合并时，资产合并手续不齐，资料不全，拟尽快补充完善，保证账实相符。账外资产，虽系历史遗留问题，须联系财政国资部门尽快解决权属入账问题。

## （二）改进的方向和具体措施

针对上述存在的问题及单位整体支出管理工作的需要，今后，在以下几方面加以改进：

一是提高财政预算标准。当前执行的公用经费预算标准太低，远远不能满足预算单位维持工作正常运转的需要。办公经费中的差旅费、接待费、水电费、维修维护等支出项目，由于各预算单位的业务工作情况和物业情况不同，建议结合部门实际，科学的制定和提高预算标准，同时，财政增加投入，为单位正常运转提供有力保障。

二是强化绩效管理意识，进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。

## （三）部门评价项目绩效评价情况。

每个县级部门至少将1个部门项目评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

**“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明**（可参照如下格式进行说明）。

**“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。

**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。