

上饶市自然资源局本级 2021 年度决算



目 录

第一部分 上饶市自然资源局本级概况

- 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 上饶市自然资源局本级概况

一、单位主要职能

(一) 履行全民所有土地、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。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规,地方性法规规章,制定相关管理政策并监督执行。

(二) 负责自然资源调查监测评价。制定全市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各县(市、区)自然资源调查监测评价工作。

(三) 负责自然资源统一确权登记工作。制定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、标准、规范。建立健全全市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。指导监督各县(市、区)自然资源和不动产确权登记工作。

(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,负责全市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,拟订考核标准。制定并执行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，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。贯彻执行上级自然资源发展规划，组织拟订全市自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，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。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进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和相关专项规划。组织实施已批准的城市总体规划、分区规划和详细规划、专业规划、近期建设规划。开展资源环境承载力和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。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策，负责城市规划区内各类建设项目的规划选址、建设用地及建设工程的规划管理；核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》及《建设工程竣工规划核实合格意见单》；负责城乡规划的监督实施和行政执法工作；负责规定辖区范围内村

镇规划编制及审查、乡村居民建房的规划审批和批后监管，核发《乡村建设规划许可证》；负责省级风景名胜区内的审查报批和保护监督；指导和审查县（市）总体规划、分区规划、详细规划、乡村建设规划及重大建设工程；负责规划区内各项建设工程的监督管理；负责全市规划设计单位资质行政管理工作；参与对城市发展重大问题的研究。组织拟订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。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。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。牵头建立和实施生态保护补偿等制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，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。完善并落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理市级和省自然资源厅委托监督管理的地质调查、矿产勘查项目，组织实施市重大地质调查、矿产勘查专项。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，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。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。

（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与管理。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，监督管理全市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。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，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）根据授权，对地方政府落实关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督

察。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。指导全市自然资源相关行政执法工作。

（十五）推进自然资源资产管理体制改革试点工作。

（十六）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。

（十七）积极贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府有关安全生产工作的决策部署和工作要求，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，推动业务工作和安全生产监管的融合，全面落实本部门安全生产工作职责。

（十八）统一领导和管理市林业局。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立 17 个内设机构，分别是办公室、人事科、行政服务科（法规信访科、督察办）、财务与资金运用科、自然资源调查监测科（确权登记科）、自然资源开发利用科、自然资源所有者权益科、国土空间规划用途管制科、详细规划管理科（城市更新管理科）、村镇规划管理科、市政规划管理科、国土空间生态修复科、耕地保护监督和征地科、矿产资源保护监督科、矿业权管理科、测绘地理信息管理科及机关党委。

本单位 2021 年年末实有人数 102 人，其中在职人员 64 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 38 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

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	3,190.82	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	958.38	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	958.38
	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	3,825.65
	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	70.00
	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	4,149.20	本年支出合计	58	4,854.03
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	704.83	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,854.03	总计	62	4,854.03

收入决算表

编制单位：上海市自然资源局（本级）		2021年度							公开02表
支出功能分类科目编码		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	1	2	3	4	5	6	7
合计			4,149.20	4,149.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		958.38	958.38	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		958.38	958.38	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		958.38	958.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出		3,120.82	3,120.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务		3,120.82	3,120.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行		1,716.20	1,716.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理		162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务		151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记		22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理		184.50	184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管		405.08	405.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行		138.54	138.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出		320.94	320.94	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
22401	应急管理事务		70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治		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：上海市自然资源局（本级）		2021年度						公开03表
支出功能分类科目编码		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	1	2	3	4	5	6
合计			4,854.03	2,501.00	2,353.03	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		958.38	0.00	958.38	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		958.38	0.00	958.38	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		958.38	0.00	958.38	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出		3,825.65	2,501.00	1,324.65	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务		3,825.65	2,501.00	1,324.65	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行		2,287.04	2,287.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理		219.58	0.00	219.58	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务		156.20	0.00	156.20	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记		22.35	0.00	22.35	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理		184.50	0.00	184.50	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管		405.08	0.00	405.08	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行		209.97	209.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出		320.94	4.00	316.94	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务		70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治		70.00	0.00	70.00	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

编制单位：上饶市自然资源局（本级）		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	3,190.82	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	958.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	958.38	0.00	958.38	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	3,825.65	3,825.65	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	70.00	70.00	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
本年收入合计	27	4,149.20	本年支出合计	59	4,854.03	3,895.65	958.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	704.83	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	704.83		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	4,854.03	总计	64	4,854.03	3,895.65	958.38	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：上饶市自然资源局（本级）		2021年度		公开05表	
项 目		本年支出合计		项目支出	
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	
类 款 项	栏 次	1	2	3	
	合计				
220	自然资源海洋气象等支出	3,825.65	2,501.00	1,324.65	
22001	自然资源事务	3,825.65	2,501.00	1,324.65	
2200101	行政运行	2,287.04	2,287.04	0.00	
2200104	自然资源规划及管理	219.58	0.00	219.58	
2200106	自然资源利用与保护	20.00	0.00	20.00	
2200107	自然资源社会公益服务	156.20	0.00	156.20	
2200109	自然资源调查与确权登记	22.35	0.00	22.35	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	184.50	0.00	184.50	
2200129	基础测绘与地理信息监管	405.08	0.00	405.08	
2200150	事业运行	209.97	209.97	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	320.94	4.00	316.94	
224	灾害防治及应急管理支出	70.00	0.00	70.00	
22401	应急管理事务	70.00	0.00	70.00	
2240104	灾害风险防治	70.00	0.00	70.00	

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

编制单位：上饶市自然资源局（本级）		2021年度		公开08表	
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
301	工资福利支出	1,390.29	302	商品和服务支出	1,009.22
30101	基本工资	297.90	30201	办公费	73.26
30102	津贴补贴	204.80	30202	印刷费	19.84
30103	奖金	325.61	30203	咨询费	6.52
30106	伙食补助费	89.26	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	39.36	30205	水费	20.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.27	30206	电费	71.89
30109	职业年金缴费	11.18	30207	邮电费	40.73
30110	职工基本医疗保险缴费	73.29	30208	取暖费	0.70
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	100.00
30112	其他社会保障缴费	3.83	30211	差旅费	81.29
30113	住房公积金	118.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.50
30199	其他工资福利支出	139.99	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.06	30215	会议费	1.92
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	17.93
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	33.65	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	2.31	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	47.66
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	151.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	34.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	115.62
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	133.46
				399	其他支出
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自治
				39999	其他支出
	人员经费合计	1,426.35		公用支出合计	1,074.65

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：上饶市自然资源局（本级）		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	93.50	17.93
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	93.50	17.93
（1）国内接待费	7	-	17.93
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	-	171
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,373
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：上饶市自然资源局（本级）		2021年度		公开08表 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
		合计	0.00	958.38	958.38	0.00	958.38	0.00
212		城乡社区支出	0.00	958.38	958.38	0.00	958.38	0.00
	21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	958.38	958.38	0.00	958.38	0.00
		其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	958.38	958.38	0.00	958.38	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：上饶市自然资源局（本级）				2021年度	公开09表 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 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：上饶市自然资源局（本级）		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 4854.03 万元，其中年初结转和结余 704.83 万元，较 2020 年减少 348.24 万元，下降 33.07%；本年收入合计 4149.2 万元，较 2020 年减少 332.71 万元，下降 7.42%，主要原因是：精简开支，自然资源海洋气象中的行政运行收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4149.2 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 4854.03 万元，其中本年支出合计 4854.03 万元，较 2020 年 156.84 万元，增长 3.33%，主要原因是：2021 年城市规划设计项目资金支付增加，城乡社区支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 837.79 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年实行以支定收，年末结转结余为 0。

本年支出的具体构成为：基本支出 2501 万元，占 51.52%；项目支出 2353.03 万元，占 48.48%；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 17001.87 万元，决算数为 4854.03 万元，完成年初预算的 28.55%。其中：

（一）城乡社区支出年初预算数为 2390 万元，决算数为 958.38 万元，完成年初预算的 40.10%，主要原因是：年初预算中三江片区详细性规划、控规单元调整编制等规划项目预算执行率低。

（二）自然资源海洋气象等支出年初预算数为 13971.87 万元，决算数为 3825.65 万元，完成年初预算的 27.38%，主要原因是：上饶市第三次全国国土调查、规划区大比例尺新测、修测和数据库更新项目等项目预算执行率低。

（三）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 640 万元，决算数为 70 万元，完成年初预算的 10.94%，主要原因是：全市地灾防治项目工作经费 500 万元通过市财政直接下达各县，列入本单位预算，未列入本单位决算。

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 2501 万元，其中：

（一）工资福利支出 1390.29 万元，较 2020 年减少 432.97 万元，下降 23.75%，主要原因是：1、局机关有 6 人调出；2、规范津补贴发放，2021 年奖励金发放减少。

（二）商品和服务支出 1009.22 万元，较 2020 年减少 414.25

万元，下降 29.1%，主要原因是：1、2021 年其他商品服务支出中一般公共预算财政拨款食堂支出减少；2、行政补助工会经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 36.06 万元，较 2020 年增加 1.15 万元，增长 3.29%，主要原因是：2021 年度新增死亡人数，抚恤金增加。

（四）资本性支出 65.43 万元，较 2020 年增加 0.01 万元，增长 0.02%，主要原因是：2021 年度新增了专用设备购置。

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 93.5 万元，决算数为 17.93 万元，完成预算的 19.18%，决算数较 2020 年减少 13.1 万元，下降 42.22%，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 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年没有因公出国计划。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2020 年度何 2021 年度均未安排因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为 93.5 万元，决算数为 17.93 万元，完成预算的 19.18%，决算数较 2020 年减少 13.1 万元，下降 42.22%，主要原因是落实过紧日子，精简公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子，精

简公务接待支出。全年国内公务接待 171 批，累计接待 1373 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：未发生外事接待。

（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 0 万元，增长 0%，主要原因是公车改革以后，无公务用车开支，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公务用车改革以后，无公务用车购置需求；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 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公车改后以后，无公务用车维护费，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公务用车改革后，无公务用车开支。

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 1074.65 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 414.24 万元，降低 27.82%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公务接待费支出 13.1 万元，压减食堂等其他商品服务支出 289.04 万元，压减劳务费支出 74.89 万元等。

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 828.94 万元，其中：政府采购货物支出 48.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 780.08 万元。授予中小企业合同金额 828.94 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 603.94 万元，占政府采购支出总额的 72.86%；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%。（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无。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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 21 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2353.03 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

上饶市 2020 年度国土变更调查市级核查及汇总项目自评

一、项目概况

上饶市2020年度国土变更调查市级核查及汇总项目是以自然资源部《2020年度全国国土变更调查实施方案》（自然资办发〔2020〕56号）为要求，以上饶市第三次全国国土调查统一时点调查成果为基础，以自然资源部下发的遥感监测影像资料及日常工作中各地类变化信息为依据而开展的全市土地变更调查工作。全市土地变更调查以2020年12月31日为统一时点，全面查清我市土地利用变化情况和用地信息管理，特别是耕地、建设用地的年度变化情况，及时更新县级土地调查数据库，支撑国土资源监管。完成2020年度土地变更调查工作任务，实现了土地变更调查成果在建设用地图监管、土地执法检查等相关工作中的数据支撑作用，为自然资源管理、集约节约用地、保护耕地、科学用地提供了决策依据。为我市自然资源管理及经济社会发展提供基础数据。

二、工作内容

上饶市2020年度国土变更调查市级核查及汇总项目，全面更新全市土地利用现状数据库。工作的主要任务包括：遥感监测，变更调查，信息套合，成果内外业核查、数据库更新与检查、以及数据汇总更新、统计与分析，数据上报等。

三、工作实施情况

2021年1月10日，各地完成了本地区2020年度土地变更调查成果上报工作。1月31日，完成了各地土地变更调查成果省级内业核查，并完成核查结果反馈；2月20日，完成了2020

年度全省土地变更调查成果报部复核（“一上”数据）；3月31日，依托外业在线云监管平台对重点疑问图斑开展县级外业核查。4月20日，完成了全市土地变更调查成果修改上报（“二上”数据）。6月15日，完成了省级土地调查数据库更新工作。6月30日，完成了城镇村土地利用现状数据更新汇总和地籍数据库整理汇交。7月1日，完成了2018年度全省土地变更调查与遥感监测省级数据统计及汇总分析工作。

通过我市各级共同努力，按照实事求是的调查原则。完成了国土变更调查市级核查及汇总项目2020年度截止2020年12月31日，共查清我市土地总面积3410.55万亩，其中湿地13.45万亩，耕地664.78万亩，种植园用地61.25万亩，林地2018.20万亩，草地20.84万亩，商业服务业用地4.09万亩，工矿用地36.81万亩，住宅用地133.99万亩，公共管理与公共服务用地10.80万亩，特殊用地4.33万亩，交通运输用地75.27万亩，水域及水利设施用地337.26万亩，其他土地29.46万亩。

四、资金投入和使用情况

上饶市2020年度国土变更调查市级核查及汇总项目总经费为30万元整，已经全部支付执行到位。

五、项目绩效目标

总体目标：2020年度国土变更调查市级核查及汇总项目为自然资源管理、集约节约用地、保护耕地、科学用地提供了决策依据。为我市自然资源管理及经济社会发展提供基础数据。

阶段性目标：2020年度国土变更调查市级核查及汇总项目为全面掌握年度我市国土利用状况、地类面积属性及相关要素信息变化情况。优化国土变更调查机制，及时结合自然资源监测和专项调查的变化情况，动态更新国土调查数据库，保证现势性。

项目自评结果：优

项目支出绩效自评表 (2021年度)								
项目名称 主管部门		2020年度土地变更调查与遥感监测市级汇总工作						
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
	年度资金总额:		30	30	30	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		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				
	目标1:完成项目招标、合同签订; 目标2:开展外业调查,更新数据成果; 目标3:建立年度数据库,下发最终调查成果。			1:完成项目招标、合同签订; 2:开展外业调查,更新数据成果; 3:建立年度数据库,下发最终调查成果。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	完成2020年度土地利用现状外业调查	完成符合国家标准的外业调查成果	完成符合国家标准的外业调查成果	6	6	
			制作2020年度土地利用现状数据库	完成符合国家标准的数据库成果	完成符合国家标准的数据库成果	6	6	
			建立市级汇总数据库	完成符合国家标准的数据库	完成符合国家标准的数据库	6	6	
		质量指标	省厅核查和国家抽查对土地利用现状外业调查进行检查	外业调查成果合格并通过省厅核查及国家抽查	外业调查成果合格并通过省厅核查及国家抽查	6	6	
			数据库成果通过省厅核查和国家抽查	数据库成果合格并通过省厅核查及国家抽查	数据库成果合格并通过省厅核查及国家抽查	6	6	
			建立市级汇总数据库					
	时效指标	2020年11月-2021年7月完成变更调查工作	2021年7月	2021年7月	10	10		
	成本指标	指标1:市级汇总费用	30万元	30万元	10	10		
		指标2:						
							
	效益指标(30分)	经济效益指标	全市12个县、市及市直各部门利用2018年度土地利用现状数据库成果为地方经济建设提供基础数据。	按时完成,并提供使用。	按时完成,并提供使用。	10	10	
			指标2:					
		社会效益指标	全市12个县、市及市直各部门利用2018年度土地利用现状数据库成果为社会发展提供基础数据。	按时完成,并提供使用。	按时完成,并提供使用。	10	10	
			指标2:					
	生态效益指标	全市12个县、市及市直各部门利用2018年度土地利用现状数据库成果为生态环境保护提供基础数据。	按时完成,并提供使用。	按时完成,并提供使用。	5	5		
指标2:								
可持续影响指标	全市12个县、市及市直各部门利用2018年度土地利用现状数据库成果为社会发展提供基础数据。	按时完成,并提供使用。	按时完成,并提供使用。	5	5			
	指标2:							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全市12个县、市及市直各部门利用2018年度土地利用现状数据库成果对社会发展提供基础数据。	按时完成,并提供使用。	按时完成,并提供使用。	10	10		
		指标2:						
总分					100	100		
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差	优		
	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%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期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”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市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) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列 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) 自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

（二）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；

（三）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

（四）机关服务：用于为全局部门提供后勤服务的局机关后勤服务中心的支出；

（五）自然资源规划及管理：用于国土空间规划、国土空间开发适应性评价等方面的支出；

（六）自然资源利用与保护：反映自然资源部门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；

（七）自然资源社会公益服务：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出；

（八）自然资源行业业务管理：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出；

（九）自然资源调查与确权登记：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出；

（十）土地资源储备支出：反映用于土地资源储备方面的支出；

（十一）地质勘察和矿产资源管理：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；

（十二）自然资源卫星：反映用于自然资源遥感卫星业务运行，遥感数据保障等方面的支出。

（十三）基础测绘与地理信息监管：反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出；

（十四）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参公单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十五）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。

（十六）城乡社区支出：反映城乡社区事务支出；

（十七）城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出；

（十八）城市基础设施配套费安排的支出：反映城市基础设施配套费安排的支出；

（十九）“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。

（二十）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。

