安义县自然资源和规划局2021年度部门决算

目　录

第一部分 安义县自然资源和规划局部门概况

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　安义县自然资源和规划局部门概况

一、部门主要职能

(1)履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责。履行所有国土空间用途管制职责。组织贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，起草并组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等地方性规范性文件，制定相关管理政策并组织实施。

(2)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实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。指导全县自然资源调查监测评价工作。

(3)负责自然资源和不动产统一确权登记工作。负责制定并组织落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权属调查、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。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

(4)负责自然资源资产有偿使用工作。组织开展全民所有自然资源资产统计和资产核算，编制全民所有自然资源资产负债

表。开展全民所有自然资源资产考核工作。组织指导监督开展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相关工作，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。

(5)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施。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工作。开展自然资源利用评价考核，指导、落实节约集约利用。负责自然资源市场动态监测监管。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。

(6)负责建立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和相关专项规划。组织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。组织实施国土空间用途管制制度和城乡规划政策，会同有关部门做好全县有关城乡规划领域违法建设处置工作。组织拟订并实施全县土地等自然资源年度利用计划。负责报国务院、省政府、市政府、县政府审批的土地等国土空间用途转用事项的审查、报批工作。负责土地征收征用管理。负责对城市规划区内的建设用地和建设工程实行规划管理、核实规划管理证书，并参与城市各项建设项目的竣工验收。

负责国有土地使用权转让、出让的规划管理。

(7)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。组织开展国土空间综合整治、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。落实有关生态保护补偿制度并监督实施，按规定制定和落实合理利用社会资金进行生态修复相关政策措施，提出全县重大备选项目。

(8)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(9)负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质调查、矿产勘查项目。组织实施县级重大地质调查、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。

(10)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。配合做好地质灾害应急救援相关工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(11)负责矿产资源管理工作。依法负责矿产资源储量管理和压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。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。配合开展矿山安全专项整治，协助做好行业领域安全生产宣传教育和培训。

(12)负责存量房交易工作。负责国有土地上的存量房转让、抵押、交易、房屋面积和房产交易档案管理；负责存量房交易管理信息平台建设及服务窗口建设。

(13)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。负责测绘基准、测绘标准、测绘成果质量的监督管理。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及管理。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。负责地图管理。

(14)推进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、计划。组织制定技术标准、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，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。承担自然资源领域对外交流合作工作。

(15)根据授权对各乡镇落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。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。指导全县自然资源有关行政执法工作。

(16)负责权限内全县规划区范围内的各项建设工程的规划审批、规划管理的行政许可及事中事后的监督管理工作。

(17)负责历史文化名城保护和城市规划展示工作。

(18)按照中央、省、市、县的相关要求，继续深入推进自然资源资产管理体制改革试点工作。

(19)完成县委、县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1个,为安义县自然资源和规划局。

本部门2021年年末实有人数124人,其中在职人员124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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：安义县自然资源局　　2021年度　　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	6,930.17	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	26,439.11	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	125.82
	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	32,109.06
	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	1,668.75
	19		十九、住房保障支出	50	27.59
	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	5.64
	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	33,369.28	本年支出合计	58	33,936.85
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	567.57	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	33,936.85	总计	62	33,936.85

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：安义县自然资源局　　2021年度　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	33,369.28	33,369.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	125.82	125.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	125.82	125.82	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	98.97	98.97	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	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	31,541.48	31,541.48	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	26,439.11	26,439.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	17,343.90	17,343.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出	3,780.97	3,780.97	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	5,314.25	5,314.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	5,102.37	5,102.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	5,102.37	5,102.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	1,668.75	1,668.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	1,668.75	1,668.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	981.17	981.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104			自然资源规划及管理	331.51	331.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	356.07	356.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601			地质灾害防治	5.64	5.64	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：安义县自然资源局　　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	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	33,936.85	2,592.48	31,344.37	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	125.82	125.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	125.82	125.82	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	98.97	98.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	32,109.06	1,101.83	31,007.22	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	26,439.11	31.59	26,407.52	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	17,343.90	0.00	17,343.90	0.00	0.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出	3,780.97	0.00	3,780.97	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	5,314.25	31.59	5,282.66	0.00	0.00	0.00
21210			国有土地收益基金安排的支出	567.57	0.00	567.57	0.00	0.00	0.00
2121001			征地和拆迁补偿支出	567.57	0.00	567.57	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	5,102.37	1,070.24	4,032.13	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	5,102.37	1,070.24	4,032.13	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	1,668.75	1,337.24	331.51	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	1,668.75	1,337.24	331.51	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	981.17	981.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104			自然资源规划及管理	331.51	0.00	331.51	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	356.07	356.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
2240601			地质灾害防治	5.64	0.00	5.64	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

编制单位：安义县自然资源局　　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	6,930.17	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	26,439.11	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	125.82	125.82	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	32,109.06	5,102.37	27,006.68	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	1,668.75	1,668.75	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.59	27.59	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	5.64	5.64	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	33,369.28	**本年支出合计**	59	33,936.85	6,930.17	27,006.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	567.57	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	567.57		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	33,936.85	**总计**	64	33,936.85	6,930.17	27,006.68	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

公开05表

编制单位：安义县自然资源局　　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	栏次	1	2	3
			合计	6,930.17	2,560.88	4,369.28
208			社会保障和就业支出	125.82	125.82	0.00
20805			行政事业单位养老支出	125.82	125.82	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.97	98.97	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.85	26.85	0.00
212			城乡社区支出	5,102.37	1,070.24	4,032.13
21299			其他城乡社区支出	5,102.37	1,070.24	4,032.13
2129999			其他城乡社区支出	5,102.37	1,070.24	4,032.13
220			自然资源海洋气象等支出	1,668.75	1,337.24	331.51
22001			自然资源事务	1,668.75	1,337.24	331.51
2200101			行政运行	981.17	981.17	0.00
2200104			自然资源规划及管理	331.51	0.00	331.51
2200199			其他自然资源事务支出	356.07	356.07	0.00
221			住房保障支出	27.59	27.59	0.00
22102			住房改革支出	27.59	27.59	0.00
2210201			住房公积金	27.59	27.59	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	5.64	0.00	5.64
22406			自然灾害防治	5.64	0.00	5.64
2240601			地质灾害防治	5.64	0.00	5.64

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：安义县自然资源局　　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**	1,438.25	**302**	**商品和服务支出**	1,021.74	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	348.24	30201	办公费	46.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	317.25	30202	印刷费	3.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	328.50	30203	咨询费	6.26	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	57.02	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	0.60	**310**	**资本性支出**	24.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.40	30206	电费	13.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	26.85	30207	邮电费	3.66	31002	办公设备购置	8.41
30110	职工基本医疗保险缴费	89.37	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	0.61	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	7.25	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	151.36	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	62.78	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.44	30214	租赁费	2.41	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	75.95	30215	会议费	0.30	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.91	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	58.71	30217	公务接待费	16.38	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	6.62
30304	抚恤金	4.59	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	12.46	31022	无形资产购置	9.92
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	691.14	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.00	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.76	30229	福利费	54.94	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	12.31	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	6.34	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.89	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	26.42	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		1,514.20	公用支出合计					1,046.69

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

公开07表

编制单位：安义县自然资源局　　2021年度　　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	27.70	35.31
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	18.93
（1）公务用车购置费	4	0.00	6.62
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	12.31
3.公务接待费	6	27.70	16.38
（1）国内接待费	7	-	16.38
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	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	119
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,331
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：安义县自然资源局　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	567.57	26,439.11	27,006.68	31.59	26,975.09	0.00
212			城乡社区支出	567.57	26,439.11	27,006.68	31.59	26,975.09	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	26,439.11	26,439.11	31.59	26,407.52	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	17,343.90	17,343.90	0.00	17,343.90	0.00
2120805			补助被征地农民支出	0.00	3,780.97	3,780.97	0.00	3,780.97	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,314.25	5,314.25	31.59	5,282.66	0.00
21210			国有土地收益基金安排的支出	567.57	0.00	567.57	0.00	567.57	0.00
2121001			征地和拆迁补偿支出	567.57	0.00	567.57	0.00	567.57	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：安义县自然资源局　　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：安义县自然资源局　　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）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	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 33936.85 万元，其中年初结转和结余 567.57 万元，较 2020 年增加 374.89 万元，增加 194.57%；本年收入合计 33369.28 万元，较 2020 年增加 7042.21 万元，增长 26.75%，主要原因是：土地征收面积增加，造成土地征收及地面附着物补偿款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 33369.28 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 33936.85 万元，其中本年支出合计 33936.85 万元，较 2020 年增加 7984.67 万元，增长 30.77%，主要原因是：项目支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 567.57 万元，下降 100%，主要原因是：本年无结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 2592.48 万元，占 7.64%；项目支出 31344.37 万元，占 92.36%；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 8885.4 万元，决算数为 33936.85 万元，完成年初预算的 381.94%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为125.82万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初预算未单列此项，缴纳被征地农民基本养老保险。

（二）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为32109.06万元，完成年初预算的100%，主要原因是：土地征收面积增加，造成土地征收及地面附着物补偿款增加。

（三）自然资源海洋气象支出年初预算数为8885.4万元，决算数为1668.75万元，完成年初预算的18.78%，主要原因是：过紧日子，压缩自然资源事务支出。

（四）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为27.59万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初预算未单列此项，住房公积金支出。

（五）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为5.64万元，完成年初预算的100%，主要原因是：地质灾害防治支出增加。

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2560.88万元，其中：

（一）工资福利支出1438.25万元，较2021年增加288.35万元，增长25.08%，主要原因是：①调整了基本工资，②社保缴费基数调整，社保缴费增加。

（二）商品和服务支出1021.74万元，较2020年增加842.7

万元，增加470.68%，主要原因是：委托业务费增加，开展了国土空间规划、不动产存量数据库通过省级验收、全县农房一体调查等。

（三）对个人和家庭补助支出75.95万元，较2020年减少706.02万元，减少90.29%，主要原因是：本年未发放“最佳文明窗口”人员奖励。

（四）资本性支出24.95万元，较2020年增加24.95万元，增加100%，主要原因是：办公设备、公务用车等购置。

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27.7万元，决算数为35.31万元，完成预算的127.47%，决算数较2020年增加20.73万元，增长142.18%，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年持平，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数持平的主要原因是：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。

（二）公务接待费支出年初预算数为27.7万元，决算数为16.38万元，完成预算的59.13%，决算数较2020年增加1.8万元，增长12.34%，主要原因是接待人数比上年增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严控三公支出。全年国内公务接

待 119 批，累计接待 1331 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 18.93 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 6.62 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 6.62 万元，增长 100%，主要原因是：按照江西省自然资源厅 2020 年 12 月的要求，购入地质灾害执法巡查车辆一辆，全年购置公务用车 1 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：按照江西省自然资源厅 2020 年 12 月的要求，购入地质灾害执法巡查车辆一辆；公务用车运行维护费年初预算数为 0 万元，决算数为 12.31 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 12.31 万元，增长 100%，主要原因是：地质灾害执法巡查车辆发生的运行维护费。决算数较年初预算数增加的主要原因是：地质灾害执法巡查车辆发生的运行维护费。

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 1046.69 万元，较上年决算数增加 867.65 万元，增长 484.61%，主要原因是：委托业务费增加，开展了国土空间规划、不动产存量数据库通过省级验收、全县农房一体调查等。

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 335.41 万元，其中：政府采购货物支出 8.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 327 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。车辆总计1辆，为执法执勤用车。无其他用车。

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，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目68个全面开展绩效自评，共涉及资金31344.37万元，占项目支出总额的100%。

组织对“2021第一批次集镇建设用地报批预存社保资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出209万元，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，项目都已按时保质保量完成，资金支付严格按照相关财务制度和预算支出的范围使用，做到专款专用。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6930.17万元，政府性基金预算支出27006.68万元。从评价情况来看，本部门整体支出绩效评价情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2021 年度项目支出绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标管理情况

（一）项目年度预算安排总体情况；

我单位全年安排项目预算 31344.37 万元，共 68 个项目，所有项目均要求在本年度全部完成。项目经费严格按照相关财务制度和预算支出的范围使用，做到专款专用。

（二）项目分布情况及项目年度预算安排数

我单位 68 个项目中涉及补助被征地农民支出项目有 9 个，涉及项目资金 1587.13 万元；涉及地质灾害防治项目有 5 个，涉及项目资金 127.64 万元；涉及耕地占用税项目有 1 个，涉及项目资金 5160.66 万元；涉及征地和拆迁补偿支出项目有 13 个，涉及项目资金 22917.67 万元；涉及自然资源规划及管理项目有 40 个，涉及项目资金 1551.28 万元。

二、单位自评工作组织开展情况

（一）绩效监控目的、对象和范围。

目的：提高预算执行效率和资金使用效益；

对象：所有的项目工程；

范围：按照“谁支出，谁负责”的原则，预算执行单位(包括部门本级及所属单位，下同)负责开展预算绩效日常监控，并定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报。

（二）绩效监控方式方法：绩效监控采用目标比较法，用定

量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。

（三）绩效监控工作过程。

1、收集绩效监控信息。预算执行单位对照批复的绩效目标，以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息。

2、分析绩效监控信息。预算执行单位在收集上述绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明。

3、填报绩效监控情况表。预算执行单位在分析绩效监控信息的基础上填写《项目支出绩效目标执行监控表》，并作为年度预算执行完成后绩效评价的依据。

4、报送绩效监控报告。绩效监控工作完成后，及时总结经验、发现问题、提出下一步改进措施，形成本部门绩效监控报告，并将所有一级项目《项目支出绩效目标执行监控表》报送财政对口部门和预算部门。

三、综合评价结论

所有 8 个项目都已按时保质保量完成，资金支付严格按照相关财务制度和预算支出的范围使用，做到专款专用。

四、绩效目标完成情况总体分析

我单位 68 个项目中涉及补助被征地农民支出项目有 9 个，

涉及项目资金1587.13万元；涉及地质灾害防治项目有5个，涉及项目资金127.64万元；涉及耕地占用税项目有1个，涉及项目资金 5160.66万元；涉及征地和拆迁补偿支出项目有13个，涉及项目资金22917.67万元；涉及自然资源规划及管理项目有40个，涉及项目资金1551.28万元。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

未发生偏离绩效目标的情况出现。

六、绩效自评结果应用和公开情况。

2021年项目支出绩效评价结果与2022年部门单位项目预算安排挂钩，作为改进预算管理、编制年度预算和安排财政资金的重要依据：对绩效评价结果为“优秀”的68个项目，根据政策制度,县委、县政府重点工作安排以及财力情况等预算编制因素，在编制2022年预算中优先予以保障。

附：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2021 年第一批次城市建设用地预存社保资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县自然资源和规划局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>492.6</td><td>492.6</td><td>492.6</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>492.6</td><td>492.6</td><td>492.6</td><td>—</td><td>10</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标(50 分)</td><td>数量指标</td><td colspan="2">安置被征地农民</td><td>100</td><td>100</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目合格率（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金到位率（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">单位成本</td><td>100</td><td>100</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标(30 分)</td><td>经济效益</td><td colspan="2">经济带动</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">社会稳定</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指</td><td colspan="2">可持续性保障</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10 分)</td><td>服务对象满意度指标(10 分)</td><td colspan="2">目标群体满意度（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

项目名称	北溪张家老基征地补偿款						
主管部门	安义县自然资源局			实施单位	安义县自然资源局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3780.9669	3780.9669	3780.9669	100	100	
	其中：当年财政拨款	3780.9669	3780.9669	3780.9669	—	100	—
	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

绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	征地面积	100	100	12.5	12.5	
		质量指标（15分）	项目合格率（%）	100	100	12.5	12.5	
		时效指标（5分）	资金到位率（%）	100	100	12.5	12.5	
		成本指标（10分）	单位成本	100	100	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济带动	100	100	10	10	
		社会效益指标	社会稳定	100	100	10	10	
		可持续影响指标	可持续性保障	100	100	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	目标群体满意度（%）	100	100	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

项目支出部门评价报告

评价类型：**⭘**实施过程评价 **⭘**完成结果评价

项目名称：**二一年第一批次集镇预存社保资金**

项目单位：**安义县自然资源事务服务中心**

主管部门：**安义县自然资源和规划局**

评价时间：2022 年 3 月 9 日至 2022 年 3 月 10 日

评价机构：**⭘**部门评价组

2022 年 3 月 10 日

一、基本情况

（一）项目概况

项目背景：城市建设需要增加用地量，将土地原有性质进行改变，避免被征地农民老无所养，为被征地农民缴纳基本养老保险，保障生活。

主要内容：为被征收土地农民购买基本养老保险。

实施情况：由安义县自然资源和规划局向财政申请款项，资金到位后，由安义县自然资源和规划局转付到被征地农民基本养老保险账户，农保局负责发放到位。

资金投入：492.6 万。

使用情况：资金足额及时转付到被征地农民基本养老保险账户。

项目绩效目标：为被征地农民缴纳基本养老保险，使他们老有所依，生活得到基本保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：是否足额将被征地农民社保资金转付给被征地农民养老保险账户；

对象：2021 年第一批次集镇建设用地被征地农民社保资金项目；

范围：2021 年第一批次集镇建设用地被征地农民。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评

价方法等。

原则：参照《江西省人民政府办公厅转发关于转发省人社厅等部门关于进一步完善被征地农民基本养老保险政策意见的通知》（赣府厅发【2014】12号）和《江西省人民政府关于公布全省征地区片综合地价的通知》（赣府字【2020】9号）文件执行。

评价指标体系（附表说明）：

年度总体目标	为被征地农民缴纳社保			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标（50分）	数量指标	项目完成率	100
		质量指标	验收合格率	100
		时效指标	资金到位率	100
		成本指标	单位成本	100
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济带动	100
		社会效益指标	社会稳定	100
		可持续影响指标	可持续性保障	100
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	目标群体满意度	100

评价方法：县自然资源和规划局拨付给被征地农民养老保险账户的银行回单日期与收到县财政拨付款项日期的差异时间。

（三）绩效评价工作过程：首先确定被征收土地原使用人，根据相关文件确定社保补偿标准；收到县财政拨付的资金后，及时足额转拨出去。

三、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策（15 分）	项目立项	5	立项依据充分性	2.5	立项依据是否充分	2.5
			立项程序规范性	2.5	立项程序是否规范	2.5
	绩效目标	5	绩效目标合理性	2.5	绩效目标设立是否合理	2.5
			绩效指标明确性	2.5	绩效指标是否明确	2.5
	资金投入	5	预算编制科学性	2.5	预算编制是否科学	2.5
			资金分配合理性	2.5	资金分配是否合理	2.5
过程（15 分）	资金管理	9	资金到位率	3	资金到位情况	3
			预算执行率	3	预算执行情况	3
			资金使用合规性	3	资金使用是否合规	3
	组织实施	6	管理制度健全性	3	管理制度是否健全	3
			制度执行有效性	3	制度执行是否有效	3
产出（35 分）	产出数量	13	安置被征地农民	13	是否所有被征地农民缴存社保	13
	产出质量	12	项目合格率	12	项目合格率	12
	产出时效	10	资金到位率（%）	10	资金是否及时到位	10

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
效益（25 分）	经济效益	15	经济带动	15	对经济的带动作用	15
	社会效益	10	社会稳定	10	对维护社会稳定的作用	10
满意度（10 分）	社会公众或服务对象满意度	10	目标群体满意度	10	被征地农民是否满意	10
总分						100
评价等级	✪优					
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差					

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10 号）设置相关指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：由县政府办公室负责审批及下发确定项目实施文件。

（二）项目过程情况：由县自然资源和规划局负责具体土地报批工作，由县财政局负责资金的申请拨付，由县农保局将社保资金发放到位。

（三）项目效益情况：为被征地农民缴纳基本养老保险，使被征地农民生活得到保障，维护社会稳定，有利于保持良好社会秩序。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在项目实施前需要查阅相关法规政策，了然于心，做到依法依规为被征地农民缴纳基本养老保险，使他们的合法权益得到保障。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

第四部分　名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人

员的医疗经费

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出是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。

机关运行经费支出是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。