

# 石城县自然资源局 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 石城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 石城县自然资源局部门概况

## 一、部门主要职能

石城县自然资源局是县政府主管全县自然资源工作的部门，主要职责是：

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以及所有国土空间用途管制和生态修复职责；

2、负责自然资源调查监测评价；

3、负责全县自然资源统一确权登记工作；

4、负责自然资源资产有偿使用工作；

5、负责自然资源的合理开发利用工作；

6、负责建立全县空间规划体系并监督实施；

7、负责统筹国土空间和自然资源生态修复；

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度；

9、负责管理地质勘查行业和全县地质工作；

10、负责落实综合防灾减灾规划相关工作；

11、负责矿产资源管理工作；

12、负责测绘地理信息管理工作；

13、负责涉及自然资源重大信访案件的调查处理工作；

14、负责组织和指导全县自然资源行政执法工作；

15、承办县委、县政府以及上级机关交办的其他事项。

## 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：石城县自然资源局。

本部门 2021 年年末实有人数 171 人，其中在职人员 119 人，遗属 7 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 45 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：江西省石城县自然资源局			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	2,667.06	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	6,500.41	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	11.25
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	128.41
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	147.66
	9		九、卫生健康支出	40	53.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,500.41
	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	1,812.55
	19		十九、住房保障支出	50	83.48
	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	347.27
	23		二十三、其他支出	54	82.70
	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	9,167.47	本年支出合计	58	9,167.47
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>	<b>31</b>	<b>9,167.47</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>9,167.47</b>

注：1. 本表反映部门（单位）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：江西省石城县自然资源局		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	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计			9,167.47	9,167.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	128.41	128.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	128.41	128.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	128.41	128.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.66	147.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.90	137.90	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	117.35	117.35	0.00	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	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,500.41	6,500.41	0.00	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	6,500.41	6,500.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,866.99	3,866.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	446.36	446.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	290.00	290.00	0.00	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	1,897.06	1,897.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,812.55	1,812.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,812.55	1,812.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	764.90	764.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	180.38	180.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	842.08	842.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	347.27	347.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	347.27	347.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	347.27	347.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

项 目			2021年度					公开03表 金额单位：万元		
编制单位：江西省石城县自然资源局										
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	科目名称		1	2	3	4	5	6
			栏次合计	合计	9,167.47	1,235.98	7,931.49	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	128.41	0.00	128.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	128.41	0.00	128.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	128.41	0.00	128.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	147.66	147.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	137.90	137.90	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	117.35	117.35	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	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6,500.41	0.00	6,500.41	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	6,500.41	0.00	6,500.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	3,866.99	0.00	3,866.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	446.36	0.00	446.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	290.00	0.00	290.00	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	1,897.06	0.00	1,897.06	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	1,812.55	951.10	861.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	1,812.55	951.10	861.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	764.90	109.02	655.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103			机关服务	180.38	0.00	180.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106			自然资源利用与保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114			地质勘查与矿产资源管理	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	842.08	842.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	347.27	0.00	347.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	347.27	0.00	347.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601			地质灾害防治	347.27	0.00	347.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	82.70	0.00	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	82.70	0.00	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	82.70	0.00	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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：江西省石城县自然资源局		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	2,667.06	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	6,500.41	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	11.25	11.25	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	128.41	128.41	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	147.66	147.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.74	53.74	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	6,500.41	0.00	6,500.41	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	1,812.55	1,812.55	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	83.48	83.48	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	347.27	347.27	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	82.70	82.70	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>	<b>27</b>	<b>9,167.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>9,167.47</b>	<b>2,667.06</b>	<b>6,500.41</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>	<b>32</b>	<b>9,167.47</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>9,167.47</b>	<b>2,667.06</b>	<b>6,500.41</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门（单位）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：江西省石城县自然资源局				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	1	2	3
			合计	2,667.06	1,235.98	1,431.08
206			科学技术支出	11.25	0.00	11.25
20699			其他科学技术支出	11.25	0.00	11.25
2069999			其他科学技术支出	11.25	0.00	11.25
207			文化旅游体育与传媒支出	128.41	0.00	128.41
20702			文物	128.41	0.00	128.41
2070204			文物保护	128.41	0.00	128.41
208			社会保障和就业支出	147.66	147.66	0.00
20805			行政事业单位养老支出	137.90	137.90	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.35	117.35	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55	0.00
20808			抚恤	9.76	9.76	0.00
2080801			死亡抚恤	9.76	9.76	0.00
210			卫生健康支出	53.74	53.74	0.00
21011			行政事业单位医疗	53.74	53.74	0.00
2101102			事业单位医疗	53.74	53.74	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	1,812.55	951.10	861.46
22001			自然资源事务	1,812.55	951.10	861.46
2200101			行政运行	764.90	109.02	655.88
2200103			机关服务	180.38	0.00	180.38
2200106			自然资源利用与保护	3.00	0.00	3.00
2200114			地质勘查与矿产资源管理	22.20	0.00	22.20
2200150			事业运行	842.08	842.08	0.00
221			住房保障支出	83.48	83.48	0.00
22102			住房改革支出	83.48	83.48	0.00
2210201			住房公积金	83.48	83.48	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	347.27	0.00	347.27
22406			自然灾害防治	347.27	0.00	347.27
2240601			地质灾害防治	347.27	0.00	347.27
229			其他支出	82.70	0.00	82.70
22999			其他支出	82.70	0.00	82.70
2299999			其他支出	82.70	0.00	82.70

注：本表反映部门（单位）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：江西省石城县自然资源局		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>	1,152.87	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	73.35	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	708.87	30201	办公费	9.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.00	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.82	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.58	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	121.47	30205	水费	1.43	<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	117.35	30206	电费	4.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	20.55	30207	邮电费	3.04	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.74	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	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	0.00	30211	差旅费	2.41	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	83.48	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>	9.76	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	25.95	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	9.76	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	0.00	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	5.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.85	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	11.35	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	0.00	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治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,162.63	公用经费合计		73.35			

注：本表反映部门（单位）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

	2021年度		公开07表 金额单位：万元
编制单位：江西省石城县自然资源局			
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	34.50	25.95
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	34.50	25.95
（1）国内接待费	7	-	25.95
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（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	-	400
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,700
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（单位）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：江西省石城县自然资源局				2021年度		金额单位：万元			
支出功能分类科目编码		项 目 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	
						小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				0.00	6,500.41	6,500.41	0.00	6,500.41	0.00
212			城乡社区支出	0.00	6,500.41	6,500.41	0.00	6,500.41	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,500.41	6,500.41	0.00	6,500.41	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	3,866.99	3,866.99	0.00	3,866.99	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	446.36	446.36	0.00	446.36	0.00
2120806			土地出让业务支出	0.00	290.00	290.00	0.00	290.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,897.06	1,897.06	0.00	1,897.06	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）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：江西省石城县自然资源局				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	栏次合计	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门（单位）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（单位）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：江西省石城县自然资源局			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. 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（单位）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 9167.47 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 3466.38 万元，下降 27.44%；本年收入合计 9167.47 万元，较 2020 年减少 2454.25 万元，下降 21.12%，主要原因是：项目投资减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 9167.47 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 9167.47 万元，其中本年支出合计 9167.47 万元，较 2020 年减少 3466.38 万元，下降 27.44%，主要原因是：项目投资减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 985.51 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年无年末结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1235.98 万元，占 13.48%；项目支出 7931.49 万元，占 86.52%；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 11144.58 万元，决算数为 9167.47 万元，完成年初预算的 82.26%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 11.25 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：目标管理考核奖。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 128.41 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：地质公园保护利用智慧监测平台和科普馆多媒体布展增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 5.59 万元，决算数为 147.66 万元，完成年初预算的 2642%，主要原因是：社会保障和就业支出年初预算合并自然资源海洋气象支出。

（四）卫生健康支出年初预算数为 56.42 万元，决算数为 53.74 万元，完成年初预算的 95.25%，主要原因是：在职人员有所减少。

（五）城乡社区支出年初预算数为 7249.29 万元，决算数为 6500.41 万元，完成年初预算的 89.67%，主要原因是：政府性基金项目支出有所减少。

（六）农林水支出年初预算数为 2124.02 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：2021 年无农林水支出。

（七）自然资源海洋气象等支出年初预算数为 1626.13 万元，决算数为 1812.55 万元，完成年初预算的 111.46%，主要原因是：业务活动有所增加。



（八）住房保障支出年初预算数为 83.13 万元，决算数为 83.48 万元，完成年初预算的 100.42%，主要原因是：2021 年住房公积金基数提高。

（九）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为 347.27 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：2021 年地质灾害项目支出增加。

（十）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 82.7 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：其他支出项目增加。

#### 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 1235.98 万元，其中：

（一）工资福利支出 1152.87 万元，较 2020 年减少 73.44 万元，下降 5.99%，主要原因是：退休和调出人员减少。

（二）商品和服务支出 73.35 万元，较 2020 年减少 124.48 万元，下降 62.92%，主要原因是：人员减少，落实过紧日子节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 9.76 万元，较 2020 年增加 3.78 万元，增长 63.21%，主要原因是：其他对个人和家庭补助支出增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无资本性支出。

## 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 34.5 万元，决算数为 25.95 万元，完成预算的 75.22%，决算数较 2020 年减少 0.05 万元，下降 0.19%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算未安排，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%，主要原因是无资金安排。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无资金安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：全年未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 34.5 万元，决算数为 25.95 万元，完成预算的 75.22%，决算数较 2020 年减少 0.05 万元，下降 0.19%，主要原因是公务接待批次减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待批次减少。全年国内公务接待 400 批，累计接待 1700 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：国内公务接待，无外事接待。

（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未安排，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%，主要原因是公务用车改革，无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公务用车改革，无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算未安排，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%，主要原因是公务用车改革，无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公务用车改革，无公务用车。

## 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 73.35 万元，较年初预算数减少 14.97 万元，降低 16.95%，主要原因是：落实过紧日子，日常办公、差旅及其他商品服务支出等均有减少。

## 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 1685.8759 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1685.8759 万元。授予中小企业合同金额 1685.8759 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 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 100%。（县级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，本单位共有车辆 0 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目55个，涉及资金6200多万元。

组织对“木兰乡田江村等二个乡镇五个村土地开发项目新增耕地指标回购款”、“第三次全国土地调查及自然资源调查项目”、“石城县国土空间规划编制项目”、“石城县木兰乡亭脑上建筑用花岗岩矿详查报告及“三合一”方案编制”、“赣财资环指[2020]34号下达2020年自然灾害防治体系建设补助资金（第三批）”、“石城县木兰乡岭下寨开展建筑用花岗岩矿（机制砂）详查报告及“三合一”方案编制”等55个项目开展了部门评价，涉及资金6238.56万元。从评价结果来看，通过实施“木兰乡田江村等二个乡镇五个村土地开发项目新增耕地指标回购款”项目，该项目已委托江西省自然资源厅国土资源勘测规划院进行耕地质量等别技术评定，并已出具耕地质量等别技术评定报告。通过实施“石城县木兰乡岭下寨开展建筑用花岗岩矿（机制砂）详查报告及“三合一”方案编制”项目，该项目于2021年7月30日详查报告通过，2020年9月组织了专家组进行“三合一”方案评审通过，2020年12月完成成果资料汇交。均能够以预算绩效为基础，较好的完成了工作。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金6238.56万元。从评价结果来看，本部门2021年预算项目批复了

50个，均做了绩效目标申报和评价，设置了项目绩效目标，细化了数量、质量、时效等产出指标，并对预算执行金额与项目进度进行监控，按预算按流程拨付款项。各个项目的实施，为群众办实事，取得了较好的社会满意度。

## （二）项目支出绩效自评结果

在部门决算中反映“木兰乡田江村等二个乡镇五个村土地开发项目新增耕地指标回购”、“石城县木兰乡岭下寨开展建筑用花岗岩矿（机制砂）详查报告及“三合一”方案编制”等2个项目绩效自评结果。

1、“木兰乡田江村等二个乡镇五个村土地开发项目新增耕地指标回购”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为509.5998万元，执行数为440万元，完成预算的86.34%。项目绩效目标完成情况：为扎实推进“造地增粮富民工程”建设，加快土地开发步伐，落实耕地占补平衡要求，石城县木兰乡田江村等二个乡镇五个村土地开发项目新增耕地指标回购项目于2018年2月27日经石城县人民政府批准立项实施（石府函[2018]14号），批准建设规模45.239公顷，预计新增耕地40.54公顷，批准投资规模349.93万元。项目自2018年10月正式动工实施，2019年10月完工。

聘请江西省自然资源厅国土资源勘测规划院对项目进行了实地竣工测量，出具测量报告，该项目实际建设规模33.0951公顷，新增耕地28.3677公顷。经市自然资源局验收核减部分面积

后建设规模33.0328公顷，即495.492亩，新增旱地28.3111公顷，即424.6665亩。为保证县政府投资项目的顺利实施，充分发挥政府投资效益，严格控制投资概算，项目投资款由赣州市地产公司负责全额投资，投资回报按新增耕地面积旱地12000元/亩、水田（含旱改水）13000元/亩计算。有效改善了农田生态系统，增加了农民人均收入，项目持续发挥长期效益，取得了较好的经济效益和社会效益。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		木兰乡田江村等二个乡镇五个村土地开发项目新增耕地指标回购款						
主管部门		石城县自然资源局			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)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	509.5998	509.5998	440	10	86%	8	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	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				
	扎实推进“造地增粮富民工程”建设,加快土地开发工作步伐,落实耕地占补平衡要求,保障我县发展用地,有效促进县域经济发展。			项目于2018年2月27日立项,2018年10月15日开工,2019年10月19日完工,2019年11月29日验收合格。				
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	实施总规模(亩)	495.492	495.492	10	10	
			新增耕地(亩)	424.6665	424.6665	10	10	
			.....					
		质量指标	耕地平均质量等级	10.4	10.4	10	10	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	项目工期	12个月	12个月	10	10	
			指标2:					
			.....					
		成本指标	批准投资规模(万元)	349.91	349.91	10	10	
	指标2:							
	.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农民人均年纯收入增量(元)	430	430	10	10	
			指标2:					
.....								
社会效益指标		项目建设受益人数(人)	15800	15800	10	10		
		指标2:						
生态效益指标		改善农田生态系统	有效改善	有效改善	5	5		
		指标2:						
可持续影响指标	项目持续发挥长期效益	显著发挥	显著发挥	5	5			
	指标2:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对该项工作满意	≥98%	≥98%	10	10		
		指标2:						
		.....						
总分						100	98	
填报人:		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 <b>定性指标</b> ,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 <b>定量指标</b> ,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。								



2、“石城县木兰乡岭下寨开展建筑用花岗岩矿（机制砂）详查报告及“三合一”方案编制”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为84.5万元，执行数为84.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为推动县域经济发展，服务工程项目建设需要，缓解建筑用砂石料供应市场紧张，拟对石城县木兰乡岭下寨开展建筑用花岗岩矿（机制砂）详查报告及“三合一”方案编制。经十八届县人民政府38次常务会议研究，同意新设岭下寨建筑用花岗岩采矿权，并下发石府函[2019]10号批复，经过公开招投标（采购）程序。

该项目委托人为石城县自然资源局，勘查单位为江西省地质矿产勘查开发局九一五地质大队，对该工作区开展详查地质工作，基本查明工作区内建筑用花岗岩矿资源储量，编制详查报告及“三合一”方案，为采矿权招拍挂及矿山建设提供地质资料。推动县城经济发展，缓解县城建筑用砂石料供应市场紧张，项目持续发挥长期效益，取得了较好的经济效益和社会效益。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	石城县木兰乡岭下寨建筑用花岗岩矿(机制砂)详查报告及“三合一”方案编制							
主管部门	石城县自然资源局			实施单位	石城县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	845000	845000	845000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	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				
	1、基本查明区内地质条件,主要矿体的分布范围、形态及矿石质量特征,确定矿体的连续性。2、查明矿床风化层的深度、风化程度、分布范围、风化物的种类、物理性能及风化作用对开采的影响。3、查明矿区水文地质、工程地质、环境地质特征等开采技术条件。4、查明矿石加工技术性能。5、估算区内建筑用花岗岩矿资源量(控制+推断)			1、基本查明区内地质条件,主要矿体的分布范围、形态及矿石质量特征,确定矿体的连续性。2、查明矿床风化层的深度、风化程度、分布范围、风化物的种类、物理性能及风化作用对开采的影响。3、查明矿区水文地质、工程地质、环境地质特征等开采技术条件。4、查明矿石加工技术性能。5、估算区内建筑用花岗岩矿资源量(控制+推断),完成详查报告及“三合一”编制				
10	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	指标1:编制矿区详查报告	0.31平方公里	指标1:编制矿区详查报告,通过专家评审	10	10	
			指标2:编制“三合一”方案	0.31平方公里	指标2:编制“三合一”方案,通过专家评审	10	10	
		质量指标	指标1:是否完成编制	编制质量达标	指标1:通过评审	20	20	
			指标2:					
		时效指标	指标1:完成编制时间	2020年8月	按时完成	10	10	
			指标2:					
	成本指标	指标1:项目经费	845000	845000				
		指标2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:推动县城经济发展	8000万	预期效益良好	10	10	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:缓解我县建筑用砂石料供应市场紧张		缓解我县建筑用砂石料供应市场紧张	5	5	
			指标2:					
	生态效益指标	指标1:推行绿色矿山建设	不破坏生态	推行绿色矿山建设	10	10		
		指标2:						
可持续影响指标	指标1:项目持续发挥期效	17年	项目持续发挥期效	5	5			
	指标2:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:服务对象对该项工作满意度	100%	100%	10	10		
		指标2:						
总分						100	100	
填报人: 陈菊兰 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一定效果、未达成年度								
(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								
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。								

### （三）项目支出部门评价结果

“木兰乡田江村等二个乡镇五个村土地开发新增耕地指标回购”项目绩效目标总体实现，评分得分98分，评价结果为“优秀”。

木兰乡田江村等二个乡镇五个村土地开发新增耕地指标回购项目 评价报告	
一、基本情况	项目于2017年7月委托江西省立诚规划设计有限公司的可研报告、规划和预算，经评审通过后，于2018年2月27日经石城县人民政府批准立项实施（石府函[2018]14号），批准建设规模45.239公顷，预计新增耕地40.54公顷，批准投资规模349.93万元。项目自2018年10月正式动工实施，2019年10月完工。该项目已委托江西省自然资源厅国土资源勘测规划院进行耕地质量等别技术评定，并已出具耕地质量等别技术评定报告。聘请江西省自然资源厅国土资源勘测规划院对项目进行了实地竣工测量，出具测量报告，该项目实际建设规模33.0951公顷，新增耕地28.3677公顷。经市自然资源局验收核减部分面积后建设规模33.0328公顷，即495.492亩，新增旱地28.3111公顷，即424.6665亩。
二、绩效评价工作开展情况	为扎实推进“造地增粮富民工程”建设，加快土地开发工作步伐，落实耕地占补平衡要求，保障我县发展用地，有效促进县域经济发展。本项目立项规模合理，项目经过了发改委、农业、水利、林业等部门及当地乡人民政府、村集体同意，且进行了实地踏勘，是非常适合土地开发的其他残次林地，能够较好反映预期效益。该土地开发项目进行了申请、审批、实施、验收、备案等程序，履程序合乎规范；项目实行了法人责任制度、项目资金审计制度、项目招标制度、项目监理制度、项目管理制度、项目公告制度等，项目组织机构健全、职责分工明确。
三、综合评价情况及评价结论	为保证县政府投资项目的顺利实施，充分发挥政府投资效益，严格控制投资概算，项目投资款由赣州市地产公司负责全额投资，投资回报按新增耕地面积旱地12000元/亩、水田（含旱改水）13000元/亩计算。
（一）基本情况	（1）评价指标体系。 评价指标体系包括产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分，共5个一级指标，9个二级指标，10个三级指标，满分100分。
（2）评价方法及实施	本着科学、规范、客观、公正的原则，以及相关的规范文件、预算批复文件、项目绩效报告和现场调研信息等，评价方式上采取现场调研和非现场评价相结合的方式对石城县木兰乡田江村等二个乡镇五个村土地开发项目进行了绩效评价。
（二）绩效评价结果分析	（1）石城县木兰乡田江村等二个乡镇五个村土地开发项目前期准备工作扎实，虽然项目涉及单位比较多，但是成立了补充耕地工作领导小组，由领导小组统一协调指挥，有效的提高了项目各项任务的开展和规范了项目资金的使用。 （2）项目绩效情况分析。石城县木兰乡田江村等二个乡镇五个村土地开发项目绩效目标和指标完成情况较好，各项指标总体实现，达到了既定的产出数量、质量和效益，服务对象满意度较高。绩效评价得分为98分，评价结论为优秀。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		木兰乡田江村等二个乡镇五个村土地开发项目新增耕地指标回购款						
主管部门		石城县自然资源局			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)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	509.5998	509.5998	440	10	86%	8	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	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				
	扎实推进“造地增粮富民工程”建设,加快土地开发工作步伐,落实耕地占补平衡要求,保障我县发展用地,有效促进县域经济发展。			项目于2018年2月27日立项,2018年10月15日开工,2019年10月19日完工,2019年11月29日验收合格。				
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	实施总规模(亩)	495.492	495.492	10	10	
			新增耕地(亩)	424.6665	424.6665	10	10	
			.....					
		质量指标	耕地平均质量等级	10.4	10.4	10	10	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	项目工期	12个月	12个月	10	10	
			指标2:					
			.....					
		成本指标	批准投资规模(万元)	349.91	349.91	10	10	
	指标2:							
	.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农民人均年纯收入增量(元)	430	430	10	10	
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	项目建设受益人数(人)	15800	15800	10	10	
			指标2:					
.....								
生态效益指标		改善农田生态系统	有效改善	有效改善	5	5		
		指标2:						
可持续影响指标	项目持续发挥长期效益	显著发挥	显著发挥	5	5			
	指标2:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对该项工作满意	≥98%	≥98%	10	10		
	指标2:							
	.....							
总分						100	98	
填报人:		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 <b>定性指标</b> ,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 <b>定量指标</b> ,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。								

## （四）部门整体支出绩效自评结果

### 部门整体支出绩效自评报告

#### 一、部门概况

（一）石城县自然资源局是县政府主管全县自然资源工作的部门，主要职责是：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以及所有国土空间用途管制和生态修复职责；2、负责自然资源调查监测评价；3、负责全县自然资源统一确权登记工作；4、负责自然资源资产有偿使用工作；5、负责自然资源的合理开发利用工作；6、负责建立全县空间规划体系并监督实施；7、负责统筹国土空间和自然资源生态修复；8、负责组织实施最严格的耕地保护制度；9、负责管理地质勘查行业和全县地质工作；10、负责落实综合防灾减灾规划相关工作；11、负责矿产资源管理工作；12、负责测绘地理信息管理工作；13、负责涉及自然资源重大信访案件的调查处理工作；14、负责组织和指导全县自然资源行政执法工作；15、承办县委、县政府以及上级机关交办的其他事项。

（二）本部门2021年年末编制数141个，其中行政编制17个，事业编制124个；年末在职人员126人，其中遗属7人。

（三）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务、整体支出绩效目标：（1）总体目标：保障机关正常运转，提升自然资源综合服务水平和执法能力，提升群众满意度；保障征地补偿、土地开发、土地交易、增减挂、耕地保护、测绘规划、不动产互联网+等技术服务各个项目顺利实施进展。保障重点建设项目用地需求，促进县域经济发展，助力精致县城。（2）主要工作任务：1、争取用地指标，保障经济建设；2、土地交易助推经济；3、提升城市功能品质，助力精致县城；4、国土空间规划；5、村庄保护规划，打造美丽乡村；6、农房确权登记发证及档案整理；7、不动产登记互通互享；8、十四五基础测绘规划编制；9、地质灾害隐患点治理；10、自然资源土地矿产执法，等等。

（3）整体支出绩效目标：保障机关正常运转，提升自然资源综合服务水平和执法能力，提升群众满意度；保障征地补偿、土地开发、土地交易、增减挂、耕地保护、测绘规划、不动产互联网+等技术服务各个项目顺利实施进展。保障重点建设项目用地需求，促进县域经济发展，助力精致县城。

#### （四）部门预算绩效管理开展情况。

本部门2021年预算项目批复了50个，均做了绩效目标申报和评价，设置了项目绩效目标，细化了数量、质量、时效等产出指标，并对预算执行金额与项目进度进行监控，按预算按流程拨款款项。

#### （五）当年部门预算及执行情况。

本部门年初预算数11145万元，其中：基本支出1269万元，项目支出9876万元。全年执行9167万元，基本支出1236万元，项目支出7931万元，预算执行率82%。

#### 二、部门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。

争取用地指标2337亩，有力保障了兴泉铁路、G206国道改造、开心米奇、研学旅行、鞋服产业园二期、智慧物流园、农博城等重点建设项目；征地补偿、土地开发等项目。消化批而未用土地；三区三线试划工作，初划城镇开发边界由17平方公里增划至38平方公里；将生态红线由原来的42.33%优化至37.62%，耕地保有量由30.41万亩调至27.05万亩，永久基本农田保护任务由25.96调至23.31万亩。土地利用总体规划延续、村庄规划、国土空间规划、不动产互联网+，等等技术服务性项目，均取得了阶段性成果。各项任务均能按合同要求的质量、期限完成，并通过验收评审。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

（1）保障了兴泉铁路、G206国道改造、开心米奇、研学旅行、鞋服产业园二期、智慧物流园、农博城等重点建设项目用地需求，促进县域经济发展。（2）实施城乡建设用地增减挂钩项目，经跨省域调剂为县财政贡献收入。（3）全县地质灾害防治能力提升，取得了较好的社会效益，可持续影响提升。（4）土地开发整治项目，矿山复绿工程，取得了较好的生态效益。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）

各个项目的实施，农房一体确权发证的实施，为群众办实事，取得了较好的社会满意度。

#### 三、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

个别项目已按合同进度完工，但因资金拨付不及时，影响考核年度资金执行率。

（二）改进的方向和具体措施

提高预算资金执行率，与项目进度相匹配。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称		石城县自然资源局		下属单位个数		4		
整体支出规模			全年预算数	全年执行数	执行率			
	资金来源: (1) 财政拨款		111445791.05	91674667.87	0.822594259			
	(2) 其他资金							
	资金结构: (1) 基本支出		12688676.02	12359813.35	0.974082192			
		(2) 项目支出	98757115.03	79314854.52	0.803130534			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	保障机关正常运转,提升自然资源综合服务水平和执法能力,提升群众满意度;保障征地补偿、土地开发、土地交易、增减挂、耕地保护、测绘规划、不动产互联网+等技术服务各个项目顺利实施进展。保障重点建设项目用地需求,促进县域经济发展,助力精致县城。			保障机关正常运转,提升自然资源综合服务水平和执法能力,提升群众满意度;保障征地补偿、土地开发、土地交易、增减挂、耕地保护、测绘规划、不动产互联网+等技术服务各个项目顺利实施进展。保障重点建设项目用地需求,促进县域经济发展,助力精致县城。				
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	
			预算编制准确性	准确	准确	2	2	
			绩效目标管理	合理	合理	2	2	
		预算执行管理	预算完成率	> = 95%	93%	2	2	
			支付进度率	及时均衡	及时	2	2	
			三公经费控制率	< = 100%	是	2	2	
		部门结转结余资金管理	结转结余率(结转数/支出预算数)	< = 5%	是	2	2	
		国库管理	收缴制度改革情况	健全	是	1	1	
			支付制度改革情况	健全	是	1	1	
		预算绩效管理	总体绩效完成率	> = 95%	93%	2	2	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开	按相关规定	符合	2	2	
			基础信息完善	是	完善	2	2	
		财政监督管理	管理制度健全性	健全	健全	2	2	
政府采购管理	政府采购执行率	> = 95%	是	2	2			
资产管理	管理制度健全性	健全	健全	1	1			
	资产管理安全性	安全	安全	2	2			
	固定资产利用率	> = 95%	100%	1	1			
产出指标	数量指标	争取用地指标	2337亩	2337亩	3	3		
		三区三线试划	按要求完成	按要求	3	3		
		消化批而未用土地	> 1000亩	> 1000亩	4	4		
	质量指标	不动产互联网+	达标	达标	3	3		
		增减挂项目验收	通过验收	通过验收	4	4		
		农房一体不动产权发	通过验收	已通过省级验收	3	3		
时效指标	各项工作任务	及时完成	及时完成	5	5			
效果指标	35	经济效益指标	保障重点建设项目用	保障	保障	15	15	
		社会效益指标	地质灾害防治能力	长期	长期	10	10	
		生态效益指标	矿山复绿	提升	提升	10	10	
满意度指	10	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指县级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) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(四) 年初结转和结余：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) 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) “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。

（四）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。

（五）2059999 其他教育支出：反映教育支出类级科目下其他用于教育方面的支出。

（六）2069999 其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

（七）2070204 文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（八）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缴纳的基本养老保险费支出。

（九）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。

（十）2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（十一）2101102 事业单位医疗：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。

（十二）2120801 征地和拆迁补偿支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（十三）2120802 土地开发支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（十四）2120806 土地出让业务支出：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

（十五）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

（十六）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。

（十七）2200103 机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十八）2200106 自然资源利用与保护：反映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。

（十九）2200114 地质勘查与矿产资源管理：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。

（二十）2200150 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事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二十一）2210201 住房公积金：反映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。

（二十二）2240601 地质灾害防治：反映防治地质灾害方面的支出。

（二十三）2299999 其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。