

上饶市自然资源局（本级）单位 2022 年度  
单位决算



# 目 录

## 第一部分 上饶市自然资源局（本级）单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

## 第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

## 第三部分 2022 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、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）单位概况

## 一、单位主要职责

（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；负责规划区范围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）统一领导和管理局市林业局。

（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、机关党委。



本单位 2022 年年末实有人数 88 人，其中在职人员 44 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 44 人。

# 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算汇总表

公开 01 表

编制单位：上饶市自然资源局(本级)

2022 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
一般公共预算财政拨款收入	1	7,200.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,332.57	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,332.57
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	6,658.89
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	541.62
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,533.08	本年支出合计	58	8,533.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,533.08	总计	62	8,533.08

注：1.本表反映部门本年度度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：上饶市自然资源局（本级）

2022 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	8,533.08	8,533.08					
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>1,332.57</b>	<b>1,332.57</b>					
21213			城市基础设施配套费安 排的支出	1,332.57	1,332.57					
2121399			其他城市基础设施配套 费安排的支出	1,332.57	1,332.57					
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支 出</b>	<b>6,658.89</b>	<b>6,658.89</b>					
22001			自然资源事务	6,658.89	6,658.89					
2200101			行政运行	1,451.26	1,451.26					
2200102			一般行政管理事务	3,745.77	3,745.77					
2200104			自然资源规划及管理	109.95	109.95					
2200106			自然资源利用与保护	352.50	352.50					
2200107			自然资源社会公益服务	9.91	9.91					
2200108			自然资源行业业务管理	78.00	78.00					
2200109			自然资源调查与确权登 记	159.32	159.32					
2200114			地质勘查与矿产资源管 理	479.84	479.84					
2200150			事业运行	272.33	272.33					
<b>224</b>			<b>灾害防治及应急管理支 出</b>	<b>541.62</b>	<b>541.62</b>					
22406			自然灾害防治	541.62	541.62					
2240601			地质灾害防治	541.62	541.62					

注：本表反映单位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：上饶市自然资源局（本级）

2022 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	8,533.08	1,723.60	6,809.48		
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>		<b>1,332.57</b>		<b>1,332.57</b>			
21213		城市基础设施配套费安排的支出		1,332.57		1,332.57			
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出		1,332.57		1,332.57			
<b>220</b>		<b>自然资源海洋气象等支出</b>		<b>6,658.89</b>	<b>1,723.60</b>	<b>4,935.29</b>			
22001		自然资源事务		6,658.89	1,723.60	4,935.29			
2200101		行政运行		1,451.26	1,451.26				
2200102		一般行政管理事务		3,745.77		3,745.77			
2200104		自然资源规划及管理		109.95		109.95			
2200106		自然资源利用与保护		352.50		352.50			
2200107		自然资源社会公益服务		9.91		9.91			
2200108		自然资源行业业务管理		78.00		78.00			
2200109		自然资源调查与确权登记		159.32		159.32			
2200114		地质勘查与矿产资源管理		479.84		479.84			
2200150		事业运行		272.33	272.33				
<b>224</b>		<b>灾害防治及应急管理支出</b>		<b>541.62</b>		<b>541.62</b>			
22406		自然灾害防治		541.62		541.62			
2240601		地质灾害防治		541.62		541.62			

注：本表反映单位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：上饶市自然资源局（本  
级）

2022 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	7,200.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,332.57	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,332.57		1,332.57	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	6,658.89	6,658.89		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	541.62	541.62		
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,533.08	本年支出合计	59	8,533.08	7,200.51	1,332.57	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,533.08	总计	64	8,533.08	7,200.51	1,332.57	

注：本表反映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：上饶市自然资源局（本级）

2022 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		名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计		
<b>220</b>			<b>7,200.51</b>	<b>1,723.60</b>	<b>5,476.91</b>
<b>自然资源海洋气象等支出</b>			<b>6,658.89</b>	<b>1,723.60</b>	<b>4,935.29</b>
22001			6,658.89	1,723.60	4,935.29
2200101			1,451.26	1,451.26	
2200102			3,745.77		3,745.77
2200104			109.95		109.95
2200106			352.50		352.50
2200107			9.91		9.91
2200108			78.00		78.00
2200109			159.32		159.32
2200114			479.84		479.84
2200150			272.33	272.33	
<b>224</b>			<b>541.62</b>		<b>541.62</b>
<b>灾害防治及应急管理支出</b>			<b>541.62</b>		<b>541.62</b>
22406			541.62		541.62
2240601			541.62		541.62

注：本表反映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

公开 06 表  
金额单位：万元

编制单位：上饶市自然资源局（本级）

2022 年度

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	1,345.32	302	商品和服务支出	318.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	426.22	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192.74	30202	印刷费	13.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	187.52	30203	咨询费	1.70	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	110.06	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	26.88	30205	水费	2.33	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.18	30206	电费	29.01	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.00	30207	邮电费	26.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.30	30208	取暖费	0.69	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	84.84	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	17.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	130.63	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.11	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	127.79	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.95	30215	会议费	1.90	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.13	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	35.98	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	8.33	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	20.28	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.95	31099	其他资本性支出	



30308	助学金		30228	工会经费	30.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.52	30229	福利费	5.11	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.45	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.12	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.01	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,405.27	公用经费合计					318.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：上饶市自然资源局（本级）

2022 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	
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
			<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>1,332.57</b>	<b>1,332.57</b>	<b>0.00</b>	<b>1,332.57</b>	<b>0.00</b>
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>1,332.57</b>	<b>1,332.57</b>	<b>0.00</b>	<b>1,332.57</b>	<b>0.00</b>
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,332.57	1,332.57	0.00	1,332.57	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,332.57	1,332.57	0.00	1,332.57	0.00

注：本表反映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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：上饶市自然资源局（本级）

2022 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，即本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：上饶市自然资源局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	93.50	6.13	6.13
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	93.50	6.13	6.13
（1）国内接待费	7	—	—	6.13
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	—	—	60
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	899
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：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费单位预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费单位预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：上饶市自然资源局（本级）

2022 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，单位占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本单位无相关资产。

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 8533.08 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 704.8 万元，下降 100%；本年收入合计 8533.08 万元，较 2021 年增加 3679.05 万元，增长 75.8%，主要原因是：上饶市自然资源局档案库房建设等项目资金拨付增大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 8533.08 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 2022 年度支出总计 8533.08 万元，其中本年支出合计 8533.08 万元，较 2021 年增加 3679.05 万元，增长 75.8%，主要原因是：上饶市自然资源局档案库房建设等项目资本性支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 1723.6 万元，占 20.2%；项目支出 6809.48 万元，占 79.8%；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 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为

14506.8 万元,决算数为 8533.08 万元,完成年初预算的 58.8%。  
其中:

(一) 城乡社区支出年初预算数为 2451.43 万元, 决算数为 1332.57 万元, 完成年初预算的 54.4%, 主要原因是: 规划设计类项目年初纳入预算数大于实际支付数。

(二) 自然资源海洋气象支出年初预算数为 11343.37 万元, 决算数为 6658.89 万元, 完成年初预算的 58.7%, 主要原因是: 落实过紧日子, 精简培训费等日常支出; 自然资源类项目年初年初纳入预算数大于实际支付数。

(三) 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 712 万元, 决算数为 541.62 万元, 完成年初预算的 76.1%, 主要原因是: 地灾应急项目年初年初纳入预算数大于实际支付数。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1723.6 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 1345.32 万元, 较 2021 年减少 44.97 万元, 下降 3.2%, 主要原因是: 2022 年度机构改革, 原局机关发放工资的 3 人调入研究中心, 福利待遇由研究中心发放。因此局本级工资福利减少。

(二) 商品和服务支出 318.33 万元, 较 2021 年减少 690.89 万元, 下降 68.5%, 主要原因是: 落实过紧日子, 精简了办公经费、培训费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 59.95 万元，较 2021 年增加 23.89 万元，增长 66.3%，主要原因是：抚恤金增加等。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 65.43 万元，下降 100%，主要原因是：办公设备购置支出减少，办公设备购置资本性支出 2022 年 36.37 万元，未在基本支出反映，在运转类项目中反映。

### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 6.13 万元，决算数为 6.13 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 11.8 万元，下降 65.8%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 6.13 万元，决算数为 6.13 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 11.8 万元，下降 65.8%，主要原因是：严格控制公务接待数量，压缩公务接待数据，严格公务接待报销。接待人数和批次均大幅减少。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。全年国内公务接待 60 批，累计接待 899 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：公务



接待因公务活动产生的公务用餐等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本单位无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本单位无公务用车，无运行维护经费支出。年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位无公务用车，无运行维护经费支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 318.33 万元，较上年决算数减少 756.32 万元，下降 70.4%，主要原因是：落实过紧日子，精简办公经费、培训费等支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 36.37 万元，其中：政府采购货物支出 36.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 36.37 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 36.37 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程

采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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 2022 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》。本单位其他车辆 0 辆。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 61 个全面开展绩效自评，共涉及资金 5824.61 万元，占项目支出总额的 85.5%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	上饶市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统						
主管部门	上饶市自然资源局			实施单位	上饶市自然资源局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	367.5	367.5	315	10	85.71	7
	其中：财政拨款	367.5	367.5	315	-	85.71	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		<p>1. 建设数据标准：基于自然资源部、江西省下发的标准，并结合上饶市国土空间治理及规划体系建设要求，拓展细化相关标准，用于规范国土空间规划成果的汇交、建库及服务应用，包括：一张底图相关数据标准；国土空间总体规划相关数据标准；上饶市国土空间规划“一张图”实施监督系统接口规范；</p> <p>2. 信息资源建设：依据国土空间规划管理需求，基于已有的国土空间数据资源建设情况，按照现状、规划、管理、社会经济等类别，进一步梳理数据资源目录和数据建设需求，完成一张底图数据资源接入工作，并开展数据资源建设以及指标模型建设工作，具体包含以下工作：数据资源目录梳理、数据资源接入建库、数据资源构建、国土空间规划指标模型库；</p> <p>3. 国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设：依托现有的数据资源基础，建立国土空间规划“一张图”实施监督信息系统，开发国土空间规划一张图应用、国土空间规划分析评价、国土空间规划成果审查与管理、过渡期规划成果及规划局调管理、过渡期项目选址及用地预审、国土空间规划监测评估预警等相应功能模块，并预留与省级系统的数据交互接口，实现国土空间规划从编制成果到实施监测、评估预警的全过程信息化管理。</p>			完成年初设定目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	市国土空间规划“一张图”实施监督信	=1项	1项	5	5		

			息系统开发					
			联接上级部门国土空间规划“一张图”实施监督信息系统	=1项	1项	5	5	
		质量	数据可用性	质检100%正确	100	10	10	
			数据规范	符合《国土空间数据资源规范》	100	10	10	
		时效	项目完成时间	=6月	6月	10	10	
		成本	数据服务工程成本	<=152万元	90万元	10	10	
	软件开发实施成本		<=400万元	225万元	10	10		
	效益指标	经济效益	节省规划管理的时间、人力成本	节省规划管理的时间、人力成本	100	5	5	
		社会效益	提升各部门协作效率和应用便捷性	提升各部门协作效率和应用便捷性	100	10	10	
		生态效益						
		可持续影响	助力政府数字化转型	提升政府治理体系和治理能力现代化	100	5	5	

	满意度	满意度	系统用户满意度	>=99%	99%	10	10	
						10	97	
总分						0		

## 第四部分 名词解释

### 收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

### 支出科目

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的

支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

（二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：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）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政管理事务（项）：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）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

（五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：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。

（六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）：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。

（七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：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。

（八）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：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。

（九）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：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）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：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。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

“三公”经费支出：指用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。