



上饶市自然资源局信州分局 2021 年度决算

目 录

第一部分 上饶市自然资源局信州分局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度上饶市自然资源局信州分局决算表

- 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 年度上饶市自然资源局信州分局决算情况说明

- 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 上饶市自然资源局信州分局概况

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。

(二) 负责信州区自然资源调查监测评价。按照全市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准和市局建立的统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施信州区自然资源基础调查、专项调查和监测。指导各自然资源所调查监测评价工作。

(三) 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,负责全区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。落实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。

(四) 负责信州区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,组织拟订信州区自然资源发展规划,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。负责信州区自然资源市场监管。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。

（五）贯彻落实市区空间规划体系并监督实施。贯彻落实并监督实施市区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。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，负责中心城市规划区外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《建设项目用地预审与选址意见书》、《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》；负责中心城市规划区外各项建设工程的监督管理；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。

（六）负责统筹信州区国土空间生态修复。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。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。

（七）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。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。

（八）负责管理地质勘查行业和全区地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理区级和省、市自然资源部门委托监督管理的地质调查、矿产勘查项目，组织实施地质调查、矿产勘查专项调查。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。

（九）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）负责落实信州区综合防灾减灾规划相关要求，编制信州区地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，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）负责测绘地理信息管理工作。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全区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。

（十二）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。

（十三）根据授权，对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检查。核查自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。指导全区自然资源相关行政执法工作。

（十四）全区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，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。

（十五）积极贯彻落实中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，区委、区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督的融合，全面落实本部门安全生产工作职责。

（十六）落实中央、省委省政府、市委市政府及区委区政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行

使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化统筹设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

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，即二级预算行政单位上饶市自然资源局信州分局，本单位设立 26 个内设机构，分别是信州区储备中心、土地监察大队、信州区土地开发整理中心、9 个国土资源所、办公室、纪检监察室、财务股、人教股、地调股、耕保股、土地利用股、矿管股、行政法规股、信息中心、征地办、规划用地股、村镇规划股、工程股。

本单位 2021 年年末实有人数 144 人，其中在职人员 115 人，离休人员 人，退休人员 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 人；年末学生人数 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 29 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：上饶市自然资源局信州分局			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	1,343.56	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	0.00	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	0.00
	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	1,477.87
	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	0.00
	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	1,343.56	本年支出合计	58	1,477.87
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	134.32	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,477.87	总计	62	1,477.87

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

编制单位：上饶市自然资源局信州分局			2021年度						公开02表 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	1,343.56	1,343.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		自然资源海洋气象等支出	1,343.56	1,343.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		自然资源事务	1,343.56	1,343.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政运行	141.15	141.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业运行	1,202.40	1,202.40	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：上饶市自然资源局信州分局			2021年度					公开03表 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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	1,477.87	1,477.87	0.00	0.00	0.00	0.00
		自然资源海洋气象等支出	1,477.87	1,477.87	0.00	0.00	0.00	0.00
		自然资源事务	1,477.87	1,477.87	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政运行	141.40	141.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业运行	1,336.47	1,336.47	0.00	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：上饶市自然资源局信州分局		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	1,343.56	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	1,477.87	1,477.87	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	0.00	0.00	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	1,343.56	本年支出合计	59	1,477.87	1,477.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	134.32	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	134.32		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	1,477.87	总计	64	1,477.87	1,477.87	0.00	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：上饶市自然资源局信州分局			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	1	2	3	
栏次合计			1,477.87	1,477.87	0.00	
220		自然资源海洋气象等支出	1,477.87	1,477.87	0.00	
22001		自然资源事务	1,477.87	1,477.87	0.00	
2200101		行政运行	141.40	141.40	0.00	
2200150		事业运行	1,336.47	1,336.47	0.00	

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		2021年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
经济分类科目	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	1,284.97	302	商品和服务支出	172.99
30101	基本工资	89.78	30201	办公费	10.88
30102	津贴补贴	22.39	30202	印刷费	3.80
30103	奖金	691.81	30203	咨询费	4.80
30106	伙食补助费	46.26	30204	手续费	0.80
30107	绩效工资	160.00	30206	水费	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.23	30208	电费	12.82
30109	职业年金缴费	8.39	30207	邮电费	6.12
30110	职工基本医疗保险缴费	28.38	30208	取暖费	3.83
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.48
30112	其他社会保障缴费	14.87	30211	差旅费	9.39
30113	住房公积金	79.64	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	9.84	30213	维修(护)费	15.24
30199	其他工资福利支出	198.76	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.98	30216	会议费	0.80
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.80
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.11
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30306	生活补贴	0.00	30226	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.01
30307	医疗费补助	8.47	30227	委托业务费	6.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.69
30309	奖励金	6.20	30229	福利费	9.44
30310	个人农业补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.79
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.20
				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	1,302.92		公用支出合计	172.99

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：上饶市自然资源局信州分局		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	6.20	6.20
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	1.09	1.09
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	1.09	1.09
3.公务接待费		6	5.11	5.11
（1）国内接待费		7	-	5.11
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	-	2
5.国内公务接待批次（个）		15	-	56
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	393
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：上饶市自然资源局信州分局			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	
类	款	项	1	2	3	4	5
栏次			合计				6

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：上饶市自然资源局信州分局			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	1	2	3
			栏次 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

编制单位：上饶市自然资源局信州分局		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	2
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	2
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 年度上饶市自然资源局 信州分局决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 1477.87 万元，其中年初结转和结余 134.32 万元，较 2020 年减少 144.74 万元，下降 52%；本年收入合计 1343.56 万元，较 2020 年减少 281.13 万元，下降 17%，主要原因是：①2021 年度使用了上年结转结余资金；②2021 年度在职转退休人员 6 人，人员经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1343.56 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 1477.87 万元，其中本年支出合计 1477.87 万元，较 2020 年减少 291.57 万元，下降 16%，主要原因是：①2021 年度在职转退休人员 6 人；②2021 年度部门预算入库资金减少；③经费支出使用上年结转结余资金；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 134.32 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年度在财政预算一体化系统运行下，结余资金全部收回待 2022 年度使用。

本年支出的具体构成为：基本支出 1477.87 万元，占 100%；

项目支出 0 万元，占 0%；经营支 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 1477.79 万元，决算数为 1477.87 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 1477.79 万元，决算数为 1477.87 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（二）政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本单位 2021 年度无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本单位 2021 年度无国有资本经营预算。

（按公开 04 表支出功能类级科目分别说明）

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 1477.87 万元，其中：

（一）工资福利支出 1284.37 万元，较 2020 年减少 195.76 万元，下降 15%，主要原因是：2021 年度发放的各项奖金根据要求退回。

（二）商品和服务支出 172.39 万元，较 2020 年减少 17.12

万元，下降 10%，主要原因是：减少公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 17.95 万元，较 2020 年减少 77.78 万元，下降 81%，主要原因是：29 个退休人员的 2021 年度发放的绩效奖、综治奖、文明奖支出全部放在工资福利支出核算，2020 年度退休人员发放的各项奖金放在对个人和家庭补助支出中核算。

（四）资本性支出 3.17 万元，较 2020 年减少 0.9 万元，下降 22%，主要原因是：减少政府采购办公设备。

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 6.2 万元，决算数为 6.2 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 8.18 万元，下降 57%，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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位 2021 年度无因公出国（境）支出预算。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位 2021 年度无因公出国（境）支出预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位 2021 年度无因公出国（境）支出预算。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5.11 万元，决算数为 5.11 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 8.7 万元，下降 170%，主要原因是 2021 年度减少公务接待。决算数较年初

预算数持平的主要原因是：公务接待严格按照预算安排。全年国内公务接待 56 批，累计接待 393 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：2021 年度的接待主要是各专项业务工作的检查验收等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.09 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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位 2021 年度无公务用车购置支出预算，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：本单位 2021 年度无公务用车购置支出预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为 1.09 万元，决算数为 1.09 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加减少 0.52 万元，增长 48%，主要原因是 2020 年度 2 辆公务用车的运行费用从 2020 年 10 月调整预算支出只有 3 个月，2021 年度的 2 辆公务用车是 1-12 月的运行费用。年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：2021 年度的公务用车运行费严格按照预算执行。

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 175.56 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 18.02 万元，降低 10%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少 0.9

万元/资产运行维护支出减少 1.58 万元/信息系统运行维护支出减少 2.08 万元/人员编制数量持平/落实过紧日子要求压减办公经费支出 1.03 万元/其他公用经费开支减少 12.43 万元。

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 3.17 万元，其中：政府采购货物支出 3.17 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 3.17 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 3.17 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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%。（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 2 辆执法执勤用车主要是事业单位车改后，根据 2018 年 12 月 25 日上饶市事业的公务用车制度改革办公室下文{文号是饶事车改(2018)50 号}同意我单位留用 2 辆公务车。

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，我单位组织对纳入 2021 年度部门预

算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位2021年度无项目支出。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省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) 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 2021 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) 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；

（二）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；

（三）机关服务：用于为全厅部门提供后勤服务的厅机关后勤服务中心的支出；

（四）自然资源规划及管理：用于自然资源规划、研究、管理方面的支出；

（五）土地资源调查：用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出；

（六）土地资源利用与保护：反映自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出；

（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、规程、规范管理，宣传、内部审计、财务监督，行风建设等方面的支出；

（九）自然资源调查：反映自然资源调查工作支出；

（十）国土整治：反映自然资源部门国土整治方面的支出；

（十一）土地资源储备支出：反映用于土地资源储备方面的支出；

（十二）地质矿产资源利用与保护：反映自然资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出；

（十三）事业运行：用于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）、后勤中心等附属事业单位；

（十四）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。

三、“三公”经费支出口径

“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、机关运行经费支出口径

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。

上饶市自然资源局信州分局

2022年9月19日