

景德镇市国土资源执法监察支队 2021 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市国土资源执法监察支队概况

- 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 景德镇市国土资源执法监察支队概况

一、单位主要职能

市国土资源执法监察支队以景德镇市自然资源和规划局的名义，承担市辖区内自然资源和规划行政执法监察工作；查处重大自然资源违法案件，协调解决跨区域自然资源违法案件查处；受理自然资源和城乡规划违法行为的检举、控告；组织全市自然资源执法监察人员业务培训工作；指导县（市）自然资源执法监察工作。

二、单位基本情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是：珠山国土资源执法大队、昌江国土资源执法大队、高新国土资源执法大队、陶园国土资源执法大队。

本单位 2021 年年末实有人数 28 人，其中在职人员 28 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 19 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 2 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：景德镇市国土资源执法监察支队

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	586.98	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	13.61	八、社会保障和就业支出	39	35.61
	9		九、卫生健康支出	40	18.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	11.73
	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	532.73
	19		十九、住房保障支出	50	39.17
	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	600.58	本年支出合计	58	637.75
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	60.52	年末结转和结余	60	23.36
	30			61	
总计	31	661.11	总计	62	661.11

注：1. 本表反映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：景德镇市国土资源执法监察支队

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				600.58	586.98	0.00	0.00	0.00	0.00	13.61
208		社会保障和就业支出		35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		35.61	35.61	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		31.16	31.16	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		4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出		507.30	493.69	0.00	0.00	0.00	0.00	13.61
22001		自然资源事务		507.30	493.69	0.00	0.00	0.00	0.00	13.61
2200101		行政运行		493.69	493.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出		13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.61
221		住房保障支出		39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开 03 表

编制单位：景德镇市国土资源执法监察支队

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				637.75	625.51	12.24	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		35.61	35.61	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		31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		11.73	0.00	11.73	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		11.73	0.00	11.73	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		11.73	0.00	11.73	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出		532.73	532.22	0.51	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务		532.73	532.22	0.51	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行		493.69	493.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106		自然资源利用与保护		38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出		0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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：景德镇市国土资源执法监察支队

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	586.98	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	35.61	35.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.51	18.51	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	11.73	0.00	11.73	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	532.22	532.22	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.17	39.17	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	586.98	本年支出合计	59	637.24	625.51	11.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	60.52	年末财政拨款结转和结余	60	10.26	0.00	10.26	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	38.53		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	22.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	647.50	总计	64	647.50	625.51	22.00	0.00

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

公开 05 表

编制单位：景德镇市国土资源执法监察支队

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	1	2	3
合计			625.51	625.51	0.00
208		社会保障和就业支出	35.61	35.61	0.00
20805		行政事业单位养老支出	35.61	35.61	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.16	31.16	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45	0.00
210		卫生健康支出	18.51	18.51	0.00
21011		行政事业单位医疗	18.51	18.51	0.00
2101101		行政单位医疗	12.40	12.40	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.72	5.72	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	532.22	532.22	0.00
22001		自然资源事务	532.22	532.22	0.00
2200101		行政运行	493.69	493.69	0.00
2200106		自然资源利用与保护	38.53	38.53	0.00
221		住房保障支出	39.17	39.17	0.00
22102		住房改革支出	39.17	39.17	0.00
2210201		住房公积金	39.17	39.17	0.00

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

编制单位：景德镇市国土资源执法监察支队

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	480.73	302	商品和服务支出	144.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.80	30201	办公费	8.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	127.72	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.12	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	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.96	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.45	30207	邮电费	1.33	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.68	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	6.23	30209	物业管理费	79.66	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	2.42	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	42.29	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	58.52	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.52	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	0.43	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	1.28	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.40	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	0.36	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.08	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.20	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.00	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	8.20	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	19.11	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	4.65	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治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		481.24	公用支出合计					144.26

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。

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：景德镇市国土资源执法监察支队

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	10.86	8.63
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	10.36	8.20
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.36	8.20
3.公务接待费	6	0.50	0.43
（1）国内接待费	7	-	0.43
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	-	4
5.国内公务接待批次（个）	15	-	7
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	50
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“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：景德镇市国土资源执法监察支队

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					小计	基本 支出	项目 支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	22.00	0.00	11.73	0.00	11.73	10.26
212			城乡社区支出	22.00	0.00	11.73	0.00	11.73	10.26
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	22.00	0.00	11.73	0.00	11.73	10.26
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.00	0.00	11.73	0.00	11.73	10.26

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。

说明：当此表数据为零时，即本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：景德镇市国土资源执法监察支队 2021 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：景德镇市国土资源执法监察支队

2021 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
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	4
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，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 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 661.11 万元，其中年初结转和结余 60.52 万元，较 2020 年减少 39.86 万元，下降 39.71 %；本年收入合计 600.58 万元，较 2020 年减少 176.53 万元，下降 22.72 %，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，较 2020 年减少 150.00 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 586.98 万元，占 97.74 %；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 13.61 万元，占 2.26%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 661.11 万元，其中本年支出合计 637.75 万元，较 2020 年减少 178.84 万元，下降 21.90%，主要原因是：一是财政安排的项目资金减少，相应支出减少；二是单位厉行节约，基本支出减少。年末结转和结余 23.36 万元，较 2020 年减少 37.54 万元，下降 61.64 %，主要原因是：财政安排的项目资金减少，结余结转逐年减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 625.51 万元，占 98.08%；项目支出 12.24 万元，占 1.92 %；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0.00 万元，占 0.00%。

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 582.12 万元，决算数为 637.24 万元，完成年初预算的 109.47%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 31.16 万元，决算数为 35.61 万元，完成年初预算的 114.28%，主要原因是：追加退休人员职业年金预算。

（二）卫生健康支出年初预算数为 18.51 万元，决算数为 18.51 万元，完成年初预算的 100.00 %，主要原因是：严格按照预算执行。

（三）自然资源海洋气象等支出年初预算数为 493.28 万元，决算数为 532.22 万元，完成年初预算的 107.89%，主要原因是：此科目支出包括上年财政拨款结转结余 39.00 万元。

（四）住房保障支出年初预算数为 39.17 万元，决算数为 39.17 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是：严格按照预算执行。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 11.73 万元，完成年初预算的 117.30%，主要原因是：此科目支出为上年政府性基金结转结余 11.73 万元。

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 625.51 万元，其中：

（一）工资福利支出 480.73 万元，较 2020 年减少 33.77 万元，下降 6.56%，主要原因是：政府性奖励奖金减少。

（二）商品和服务支出 144.26 万元，较 2020 年增加 89.08 万元，增长 161.43%，主要原因是：支队是零基预算单位，财政拨付零基预算人力资源服务费 57.6 万元到物业管理费科目中，因此商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.52 万元，较 2020 年减少 0.50 万元，下降 49.02%，主要原因是：遗嘱补助人员减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，较 2020 年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是：支队未使用基本支出购买固定资产。

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 10.86 万元，决算数为 8.63 万元，完成预算的 79.47%，决算数较 2020 年增加 1.61 万元，增长 22.93%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较 2020 年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。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 0.50 万元，决算数为 0.43 万元，完成预算的 86.00%，决算数较 2020 年减少 0.03 万元，下降 6.52%，主要原因是：一是支队一贯严格执行中央、江西省关于党政机关公务接待的管理规定，规范公务接待流程，力求务实节俭，尽量减少公务接待，严格控制公务接待费用支出，并依托公务消费网络监管系统，进一步加强公务消费管理；

二是疫情原因,许多工作都通过电话或者视频沟通。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节省,压缩开支。全年国内公务接待 7 批,累计接待 50 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:外地业务往来单位人员。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 8.20 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0.00 万元,决算数为 0.00 万元,完成预算的 0.00%,决算数较 2020 年增加(减少)0.00 万元,增长(下降)0.00%,全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 10.36 万元,决算数为 8.20 万元,完成预算的 79.15%,决算数较 2020 年增加 1.63 万元,增长 24.85%,主要原因是:支队执法执勤车辆年数已久,维修维护费用增加。年末公务用车保有 4 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节省,压缩开支。

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 144.26 万元,较年初预算数增加 8.24 万元,增长 6.05%,主要原因是:资产运行维护支出增加,以及信息系统运行维护支出增加等原因。

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 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%;货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

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》。

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 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 35.61 万元，占项目支出总额的 100.00%。

组织对土地矿产卫片执法检查监督检查、违建别墅清查整治专项经费 2 个项目委托景德镇恒成联合会计师事务所作为第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，评价组根据项目绩效评分表及评分标准，①对“土地矿产卫片执法检查监督检查”项目进行客观分析评价，项目最终评价得分为 85 分，绩效评价等级为“良”；②对“违建别墅清查整治专项经费”项目进行客观分析评价，项目最终评价得分为 85 分，绩效评价等级为“良”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我支队今年在市级部门决算中反映土地矿产卫片执法检查监督检查及违建别墅清查整治专项经费项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，①土地矿产卫片执法检查监督检查项目绩效自评得分为 85 分。项目为

上年结转资金 13.61 万元，执行数为 0.51 万元，完成预算的 3.75%。②违建别墅清查整治专项经费项目绩效自评得分为 85 分。项目为上年结转资金 22.00 万元，执行数为 11.73 万元，完成预算 53.32%。

2. 项目绩效目标完成情况。

①土地矿产卫片执法检查监督检查项目绩效目标完成情况：自然资源部下发至景德镇市 2021 年土地卫片执法检查图斑共 3163 个，经合并拆分后共 3927 个地块，面积 30652.8 亩，其中耕地面积 9623.16 亩（含永久基本农田面积 3561.81 亩）。2021 年卫片执法共发现土地违法行为 746 件。经整改后消除违法状态 132 件，涉及土地面积 2159.11 亩，其中耕地面积 522.08 亩，永久基本农田面积 2.6 亩。

②违建别墅清查整治专项经费项目绩效目标完成情况：2021 年为项目后期，前期巡查工作已完成，2021 年为进一步落实。

①落实中央第五巡视组巡视反馈景德镇市开展 WJBS 问题清查整治专项行动工作中存在问题的整改。

②全市范围内对违建别墅问题开展整治“回头看”工作。

③进一步深化巩固全国 WJBS 问题清查整治专项行动工作。

3. 发现的问题及原因：经评价，①土地矿产卫片执法检查监督检查项目的长效管理机制存在偏离绩效的问题，原因是建立不够完善的问题台账；②违建别墅清查整治专项经费项目的预算执行情况存在偏离绩效的问题，原因是此项目工作需跨年度开

展，所以根据工作进度，我们对专项经费的使用进行了阶段划分，预留了部分资金用于 2022 年完成最终的工作。

4. 下一步改进措施：①针对土地矿产卫片执法检查项目发现的问题，正在及时协同完善问题台账；②针对违建别墅清查整治专项经费项目发现的问题，正在加速推进项目的开展，及时完成各项后续工作。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		土地矿产卫片执法检查监督检查						
主管部门		景德镇市自然资源和规划局		实施单位		景德镇市国土资源执法监察支队		
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	13.61	13.61	0.51	10	3.75%	0
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	13.61	13.61		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展卫片检查，监督检查国土资源监管责任落实情况，以市、县（区）为单位，评估国土资源管理秩序；督促依法查处整改国土资源违法行为，维护国土资源管理秩序；检验国土资源日常执法监管情况，推动执法方式向“发现在初始、解决在萌芽”转变。同时，配合土地例行督察，促进政府加强土地卫片检查。 完成对国土资源部下发的 2021 年度土地矿产疑似违法图斑检查工作，并对下发图斑进行合法性判定，组织整改工作。				自然资源部下发至景德镇市 2021 年土地卫片执法检查图斑共 3163 个，经合并拆分后共 3927 个地块，面积 30652.8 亩，其中耕地面积 9623.16 亩（含永久基本农田面积 3561.81 亩）。2021 年卫片执法共发现土地违法行为 746 件。 经整改后消除违法状态 132 件，涉及土地面积 2159.11 亩，其中耕地面积 522.08 亩，永久基本农田面积 2.6 亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	遥感图斑检查完成率	3163 个，完成率 100%	100%	10	10	
		质量指标	遥感图斑检查验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	遥感图斑检查完成及时率	及时完成	及时完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	违法用地整改到位率	100%	100%	5	5	
			违法用地结案率	100%	100%	5	5	
			被约谈问责发生率	0%	0%	5	5	
			违法用地处理率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	建立完善问题台账	协同制定中	5	0	正在协同完善中
				落实责任追究制度	建立完善	5	5	
				建立监管联动机制	建立完善	5	5	
				建立人才队伍培养机制	建立完善	5	5	
			实施文档及时规范完整归档	及时归档	及时归档	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥80%	83.77%	10	10
		指标 2:						
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			违建别墅清查整治专项经费						
主管部门			景德镇市自然资源和规划局			实施单位	景德镇市国土资源执法监察支队		
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	22	22	11.73	10	53.32%	0
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金	22	22		—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实习近平总书记关于对违建别墅问题作出的重要指示批示，坚决落实党中央、国务院决策部署，在省委省政府统一领导下，集中开展我市违建别墅问题清查整治专项行动，需完成重点区域的拉网式摸排整治，对上报的问题建立问题台账，对符合拆除条件的及时进行拆除、清理、复绿。				2021 年为项目后期，前期巡查工作已完成，2021 年为进一步落实。 ①落实中央第五巡视组巡视反馈景德镇市开展 WJBS 问题清查整治专项行动工作中存在问题的整改。 ②全市范围内对违建别墅问题开展整治“回头看”工作。 ③进一步深化巩固全国 WJBS 问题清查整治专项行动工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	重点区域摸排完成率	163 个，完成率 100%	163 个，完 成率 100%	5	5		
			图斑线索摸排完成率	1060 条，完成率 100%	1060 条， 完成率 100%	5	5		
		质量指标	区域摸排达标率	100%	100%	5	5		
			摸排线索覆盖率	100%	100%	5	5		
		时效指标	重点区域摸排完成及时率	及时完成	及时完成	5	5		
			图斑线索摸排完成及时率	及时完成	及时完成	5	5		
		社会效益指标	违规别墅问题增长率	0%	0%	10	10		
			符合拆除标准违规别墅拆除率	100%	100%	10	10		
			采取保留建筑物整改达标率	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	长效管理机制	建立完善问题 台账	建立完善	10	10		
				落实责任追究 制度	建立完善	10	5	正在协同完善中	
			实施文档及时规范完整归档	及时归档	及时归 档	5	5		
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	市民满意率	≥80%	87.63%	10	10	
		指标 2:							
.....									
总分						100	85		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市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、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）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。

（五）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）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）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。

（三）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。

（四）其他自然资源事务支出：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

（五）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。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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。

（二）“三公”经费：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。