

景德镇市自然资源和规划局珠山分局 2021 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市自然资源和规划局珠山分局单位概况

- 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 景德镇市自然资源和规划局珠山分局单位概况

一、单位主要职能

景德镇市自然资源和规划局珠江分局是负责珠山区土地的管理和监督工作。贯彻执行国家、省、市、区有关国土资源管理的方针、政策和法律法规，依法监督土地、矿产资源和测绘工作的技术标准和办法的执行，制定有关实施细则，并监督实施。组织监测、防治地质灾害。

二、单位基本情况

市自然资源和规划局珠山分局是隶属于市自然资源和规划局所属二级财政拨款单位，下设 1 个竞成自然资源和规划所。

本单位 2021 年年末实有人数 6 人，其中在职人员 5 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 1 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算汇总表					
编制单位：景德镇市自然资源和规划局珠山分局		2021年度		公开01表	
收 入		支 出		金额单位：万元	
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	279.91	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	50.05	八、社会保障和就业支出	39	5.47
	9		九、卫生健康支出	40	3.20
	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	261.55
	19		十九、住房保障支出	50	6.94
	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	329.96	本年支出合计	58	277.16
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	52.80
	30			61	
总计	31	329.96	总计	62	329.96

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。

收入決算表

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

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：景德镇市自然资源和规划局珠山分局

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	279.91	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	5.47	5.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.20	3.20	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	261.55	261.55	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.94	6.94	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	279.91	本年支出合计	59	277.16	277.16	0.00	0.00
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	2.75	2.75	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				
总计	32	279.91	总计	64	279.91	279.91	0.00	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：景德镇市自然资源和规划局珠山分局

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					
类	款	项	1	2	3
		栏次合计	277.16	157.40	119.76
208		社会保障和就业支出	5.47	5.47	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5.47	5.47	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.47	5.47	0.00
210		卫生健康支出	3.20	3.20	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.20	3.20	0.00
2101101		行政单位医疗	3.20	3.20	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	261.55	141.79	119.76
22001		自然资源事务	261.55	141.79	119.76
2200101		行政运行	261.55	141.79	119.76
221		住房保障支出	6.94	6.94	0.00
22102		住房改革支出	6.94	6.94	0.00
2210201		住房公积金	6.94	6.94	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

编制单位：景德镇市自然资源和规划局珠山分局			2021年度			公开06表		
人员经费			金额单位：万元					
			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	88.20	302	商品和服务支出	69.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9.05	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.24	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.63	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.74	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	10.34	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	7.67	30206	电费	1.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.74	30207	邮电费	1.35	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.51	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	1.24	30209	物业管理费	56.87	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.18	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.99	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	0.05	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
303	对个人和家庭的补助	0.12	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	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.12	30217	公务接待费	0.00	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	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	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	2.10	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.55	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	0.52	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	0.16	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.40	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		88.32	公用支出合计					69.07

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			
编制单位：景德镇市自然资源和规划局珠山分局		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	4.08	1.49
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	4.08	1.49
（1）国内接待费	7	-	1.49
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	-	13
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	114
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							
编制单位：景德镇市自然资源和规划局珠山分局			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	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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									
编制单位：景德镇市自然资源和规划局珠山分局					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	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。

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 329.96 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，较 2020 年减少 191.70 万元，下降 100.00%；本年收入合计 329.96 万元，较 2020 年增加 125.28 万元，增长 61.21%，主要原因是：20 年上年结余金额较大，21 年无上年结余资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 279.91 万元，占 84.83%；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 50.05 万元，占 15.17%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 329.96 万元，其中本年支出合计 277.16 万元，较 2020 年增加 52.81 万元，增长 23.53%，主要原因是：财政拨付人员奖励；年末结转和结余 52.80 万元，较 2020 年减少 119.48 万元，下降 69.35%，主要原因是：单位项目经费增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 157.40 万元，占 56.79%；项目支出 119.76 万元，占 43.21%；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 108.55 万元，决算数为 277.16 万元，完成年初预算的 255.33%。其中：

（一）自然资源海洋气象等支出年初预算数为 92.90 万元，决算数为 261.55 万元，完成年初预算的 281.54%，主要原因是：区财政拨款减少。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 5.47 万元，决算数为 5.47 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是：财政足额拨付。

（三）卫生健康支出年初预算数为 3.24 万元，决算数为 3.20 万元，完成年初预算的 98.77%，主要原因是：属其他

行政事业单位医疗费用有结余。

（四）住房保障支出年初预算数为 6.94 万元，决算数为 6.94 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是：财政足额拨付。

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 157.39 万元，其中：

（一）工资福利支出 88.20 万元，较 2020 年增加 21.08 万元，增长 31.40%，主要原因是：财政拨付预发奖金。

（二）商品和服务支出 69.07 万元，较 2020 年增加 64.92 万元，增长 1564.33 %，主要原因是：上年财政拨款较少，主要由区财政拨款支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.12 万元，较 2020 年增加 0.12 万元，增长 100.00% ，主要原因是：20 年无退休人员。

（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：两年此项支出都由其他收入支出。

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 4.08 万元，决算数为 1.49 万元，完成预

算的 36.51%，决算数较 2020 年增加 0.86 万元，增长 136.50%，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%，决算数与上年一致。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是本单位无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4.08 万元，决算数为 1.49 万元，完成预算的 36.51%，决算数较 2020 年增加 0.86 万元，增长 136.50%，主要原因是：21 年项目较多，其他地市来人增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待 13 批，累计接待 114 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：国内接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 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%，主要原因是：无，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：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 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%，主要原因是：无，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：无。

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 69.07 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），较年初预算数增加 34.6 万元，增长 100.37%，主要原因是：本年单位土地测量及普查项目增加，项目业务费增加 34.60 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 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%。（市级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，不包括涉密采购项目的支出金额。）

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

本单位市级预算仅安排人员和公用经费，无项目支出，已参与市自然资源和规划局部门整体绩效评价，未单独开展

项目自评工作。

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 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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。