

景德镇市自然资源执法监察支队 2022 年度决算

目 录

第一部分 景德镇市自然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 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 景德镇市自然资源执法监察支队概况

一、单位主要职责

景德镇市自然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 7 个内设机构，分别是综合办公室、监督审理科、土地与矿产资源保护科、规划与测绘监察科、执法一大队、执法二大队、执法三大队。

本单位 2022 年年末实有人数 37 人，其中在职人员 37 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 5 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市自然资源执法监察支队				公开01表	
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、一般公共预算财政拨款收入	1	726.63	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	0.87	八、社会保障和就业支出	39	71.19
	9		九、卫生健康支出	40	26.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1.67
	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	582.64
	19		十九、住房保障支出	50	47.78
	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	727.50	本年支出合计	58	729.41
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	23.36	年末结转和结余	60	21.45
	30			61	
总计	31	750.86	总计	62	750.86

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

			2022年度						公开02表	
编制单位：景德镇市自然资源执法监察支队									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							
			合计	727.50	726.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
208			社会保障和就业支出	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	71.19	71.19	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	41.42	41.42	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	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	582.40	581.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
22001			自然资源事务	582.40	581.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
2200101			行政运行	503.39	503.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	79.01	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
221			住房保障支出	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	47.78	47.78	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

			2022年度						公开03表
编制单位：景德镇市自然资源执法监察支队									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						
			合计	729.41	648.49	80.92	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	71.19	71.19	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	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1.67	0.00	1.67	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	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	582.64	503.39	79.25	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	582.64	503.39	79.25	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	503.39	503.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	79.25	0.00	79.25	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	47.78	47.78	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：景德镇市自然资源执法监察支队		2022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	726.63	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	71.19	71.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.13	26.13	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	1.67	0.00	1.67	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	581.53	581.53	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.78	47.78	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	726.63	本年支出合计	59	728.31	726.63	1.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.26	年末财政拨款结转和结余	60	8.59	0.00	8.59	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	10.26		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	736.90	总计	64	736.90	726.63	10.26	0.00

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

				公开05表		
编制单位：景德镇市自然资源执法监察支队				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		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	726.63	648.49	78.14
208			社会保障和就业支出	71.19	71.19	0.00
20805			行政事业单位养老支出	71.19	71.19	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.42	41.42	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.77	29.77	0.00
210			卫生健康支出	26.13	26.13	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.13	26.13	0.00
2101101			行政单位医疗	17.53	17.53	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.09	8.09	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	581.53	503.39	78.14
22001			自然资源事务	581.53	503.39	78.14
2200101			行政运行	503.39	503.39	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	78.14	0.00	78.14
221			住房保障支出	47.78	47.78	0.00
22102			住房改革支出	47.78	47.78	0.00
2210201			住房公积金	47.78	47.78	0.00

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

								公开06表
编制单位：景德镇市自然资源执法监察支队				2022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	560.35	302	商品和服务支出	86.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	162.62	30201	办公费	7.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	109.87	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	41.40	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	33.39	30207	邮电费	1.05	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.04	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	6.70	30209	物业管理费	17.58	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	1.04	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	57.29	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	20.38	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.35	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	0.24	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	1.02	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	0.10	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	18.52	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.33	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	8.06	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	25.93	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	7.11	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		561.69	公用支出合计					86.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目			2022年度				公开07表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编码			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	1	2	3	4	5	
栏次								
合计								
6								
			10.26	0.00	1.67	0.00	1.67	8.59
212		城乡社区支出	10.26	0.00	1.67	0.00	1.67	8.59
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	10.26	0.00	1.67	0.00	1.67	8.59
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.26	0.00	1.67	0.00	1.67	8.59

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

项 目			2022年度			公开08表 金额单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次			
合计				1	2	3
合计				0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

				公开09表
编制单位：景德镇市自然资源执法监察支队		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	14.36	8.30	8.30
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	10.36	8.06	8.06
（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	10.36	8.06	8.06
3.公务接待费	6	4.00	0.24	0.24
（1）国内接待费	7	——	——	0.24
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	——	——	5
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	35
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”经费部门预算数（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”经费部门预算数；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：景德镇市自然资源执法监察支队	2022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100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022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 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 750.86 万元，较 2021 年增加 89.76 万元，增长 13.57%。其中年初结转和结余 23.36 万元，较 2021 年减少 37.16 万元，下降 61.4%；本年收入合计 727.5 万元，较 2021 年增加 126.92 万元，增长 21.13%，主要原因是：支队因事业单位机构改革人员增加，所以本年收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 726.63 万元，占 99.88%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.87 万元，占 0.12%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 750.86 万元，较 2021 年增加 89.76 万元，增长 13.57%。其中本年支出合计 729.41 万元，较 2021 年增加 91.66 万元，增长 14.37%，主要原因是：一、单位机构改革人员增加；二、增加公务员基础绩效奖。年末结转和结余 21.45 万元，较 2021 年减少 1.91 万元，下降 8.18%，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 648.49 万元，占

88.9%；项目支出 80.92 万元，占 11.1%；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 607.57 万元，决算数为 728.31 万元，完成年初预算的 119.87%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 62.14 万元，决算数为 71.19 万元，完成年初预算的 114.56%，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 26.13 万元，决算数为 26.13 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算执行情况良好。

（三）自然资源海洋气象等支出年初预算数为 471.52 万元，决算数为 581.53 万元，完成年初预算的 123.33%，主要原因是：追加公务员基础绩效奖预算。

（四）住房保障支出年初预算数为 47.78 万元，决算数为 47.78 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算执行情况良好。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.67 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：上年政府性基金结转结余资金未列入年初预算。

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 648.49 万元，其中：

（一）工资福利支出 560.35 万元，较 2021 年增加 79.62 万元，增长 16.56%，主要原因是：一、单位机构改革人员增加；二、增加公务员基础绩效奖。

（二）商品和服务支出 86.8 万元，较 2021 年减少 57.46 万元，下降 39.83%，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在项目支出中，因此本支出较 2021 年减少。

（三）对个人和家庭补助支出 1.35 万元，较 2021 年增加 0.83 万元，增长 159.62%，主要原因是：退休人员增加，独生子女奖励金增加。

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 14.36 万元，决算数为 8.3 万元，完成全年预算的 57.8%，决算数较 2021 年减少 0.33 万元，下降 3.82%，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，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年没有增减变化。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 4 万元，决算数为 0.24 万元，完成全年预算的 6%，决算数较 2021 年减少 0.19

万元，下降 44.19%，主要原因是：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。决算数和全年预算数一致的主要原因是：厉行节省，压缩开支。全年国内公务接待 5 批，累计接待 35 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 10.36 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，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为 10.36 万元，决算数为 8.06 万元，完成全年预算的 77.8%，决算数较 2021 年减少 0.13 万元，下降 1.59%，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，出车率下降，燃油费减少。年末公务用车保有 4 辆。决算数较全年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 2022 年度机关运行经费支出 86.8 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位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 57.46 万元，降低 39.83%，主要原因是：资产运行维护支出减少，以

及信息系统运行维护支出减少等原因。

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 6.81 万元，其中：政府采购货物支出 6.81 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 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 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》。

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1个全面开展绩效自评，共涉及资金60万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		土地矿产卫片执法检查						
主管部门		景德镇市自然资源和规划局						
		年初预算数		全年预算数		实施单位		
						景德镇市自然资源执法监察支队		
项目资金（万元）		其中：财政拨款	60	60	60	100	10	
		其他资金	0	0	0	0	-	
		年度资金总额	60	60	60	100	10	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标				<p style="text-align: center;">预期目标</p> <p>①加大宣传教育力度，长效预防提高守法意识。进一步加强自然资源管理法律法规依法依规、节约集约用地、的宣传，增强依法依规管地、用地意识，规范土地管理秩序。</p> <p>②进一步加大执法力度。严厉查处卫片执法检查中发现的违法行为，及时调查取证，及时作出处理。加大违法责任追究力度，做到查事查人两结合，两到位。继续加大整改力度，对整改未到位的图斑，将责任落实到分管领导和具体负责人头上，限期督促整改。</p> <p>③进一步完善工作机制。通过卫片执法检查，认真对照检查中发现的问题和工作中存在的薄弱环节，积极采取措施，深入分析原因。在抓好查处与整改基础上，在违法防范机制、发现机制、查处机制、责任追究机制以及共同责任机制等方面进一步完善有关制度。</p> <p style="text-align: center;">实际完成情况</p> <p>一、基本情况。部下发至景德镇市2022年土地卫片检查图斑经合并拆分后共3068个，面积36370.95亩，其中耕地面积4719.34亩，基本农田面积988.91亩。分别为：合法图斑1268个，面积11474.6亩（耕地面积2787.63亩）；其他图斑899个，面积7563.07亩，（耕地面积1289.53亩，基本农田面积775.02亩）；违法违规用地图斑901个，面积7333.25亩，（耕地面积642.18亩，基本农田面积213.63亩）。</p> <p>二、工作开展情况。1.制定方案。为适应2022年卫片工作面临的新情况和新要求，确保卫片工作顺利进行，避免因衔接不力而导致工作脱节现象，2022年3月11日，我局印发《景德镇市自然资源和规划局2022年自然资源卫片执法工作方案》，进行了内部分工和具体的工作要求，强化全市自然资源系统卫片执法检查衔接工作。2.学习培训。为了提高工作效率，提高各地重视力度及各部门协调工作，我局专题召开的卫片培训会，对卫片新情况、新政策、新要求及相关的注意事项进行了逐一讲解，并进行系统的部署。3.督查指导。开展全市土地卫片的督察工作。抽调专业技术人员赴各县（市、区）开展工作，每到各地都与当地政府分管土地的主要领导召开协调会，引起当地政府对卫片执法检查工作的重视。针对全市所有遥感影像图斑进行督查，查阅各地提供的批文、实地照片、查处卷宗等相关佐证材料，深入用地现场，对各地疑似违法用地进行审核，督促各地尽快查处整改到位，消除违法状态。4.审核判定。组织市级数据审核小组督促各县（市、区）合理性好图斑性质，按照审核要求对数据集中审核，同时备好相关的举证材料。同时按照省厅要求，督促各县（市、区）有关人员携带批文、红线范围、图斑套合的矢量文件、查处案卷及整改前后照片等资料参加集中审核。</p> <p>三、查处整改情况</p> <p>剔除已履职到位的国家、省重点工程及已整改到位等可删减项后，新增非农建设违法用地中违法占用耕地绝对值为139.68亩，违法占用耕地比例为4.6%。</p>				
	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	业务培训完成率	=100%次	100次	4	4	
			设备购置完成率	=100%项	100项	5	5	
			遥感图斑检查任务完成率	=100%	100	5	5	
		质量	培训合格率	=100%	100	4	4	
			设备验收合格率	=100%	100	4	4	
			遥感图斑检查验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效	业务培训完成及时率	及时完成	100	4	4	
			设备购置完成及时率	及时完成	100	4	4	
			遥感图斑检查完成及时率	及时完成	100	5	5	
	成本	成本控制机制完善性	健全完善	100	5	5		
		预算控制率	<=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益						
		社会效益	被约谈问责发生率	=0%	0	5	5	
			违法用地处理率	=100%	100	5	5	
			违法用地整改到位率	=100%	95	5	4.38	整改工作为延续性工作内容，每年整改工作完成情况滚动完成。
违法用地结案率			=100%	95	5	4.38	整改工作为延续性工作内容，每年整改工作完成情况滚动完成。	
生态效益								
可持续影响	长效管理机制	建立监管联动机制	100	10	10			
满意度	满意度	群众满意度	>=80%	91	10	10		
总分					100	98.76		

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) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):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。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(八)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

(九)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。

(十)自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项):反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用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。