

景德镇市自然资源和规划局（本级） 2022 年度决算

目 录

第一部分 景德镇市自然资源和规划局（本级）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 景德镇市自然资源和规划局（本级）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。贯彻执行国家、省自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，拟订并组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等政策措施。

（二）负责自然资源调查监测评价和统一确权登记工作。贯彻执行国家、省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。负责市本级自然资源调查监测评价工作，指导县（市）自然资源调查监测评价工作。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、交易信息管理基础平台。负责市本级自然资源和不动产登记、交易资料收集、整理、共享、汇交管理等，提

供社会查询服务。指导监督县（市）自然资源和不动产确权登记工作。

（三）负责自然资源资产有偿使用和合理开发利用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责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，执行考核标准。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，依法征收相关资产收益。贯彻执行自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准，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。

（四）负责建立空间规划体系。落实主体功能区战略和制度，组织编制和修订市本级国土空间规划和相关专项规划，指导和审查县（市）国土空间规划和相关专项规划。拟订规划编制计划，提出年度规划编制任务建议并组织实施。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。

（五）负责组织实施批准的国土空间规划和相关专项规划。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划措施并监督实施。贯彻执行国土空间规划和建设项目规划管理的法律法规，研究制定国土空间规划和建设项目规划管理的规定、细则、实施办法。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责市本级各类建设项目规划审批工作，指导并监督县（市）各类建设项目规划审批工作。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用储备工作。承担报国务院、省政府、市政府批准的土地转用、征收征用工作。

（六）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。

（七）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行最严格的耕地保护政策，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。完善并执行耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（八）负责管理地质勘查相关工作。监督管理全市的地质调查、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。

（九）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落实上级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）负责矿产资源管理工作。负责权限内矿产资源储量、压覆矿产资源管理。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。

（十一）负责测绘地理信息管理工作。负责市本级基础测绘与测绘行业管理和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和地图管理。负责测量标志保护和管理。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和人才队伍建设。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。监督实施技术标准、规程规范。组织实施市级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。组织实施自然资源和规划工

作人才队伍建设政策措施，统筹推进全市自然资源和规划工作人才队伍建设。

（十三）负责全市自然资源和规划系统安全生产方面的监督管理工作。

（十四）根据市委、市政府授权，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。指导县（市）有关行政执法工作。

（十五）按照中央、省要求，继续深入推进自然资源资产管理体制改革试点工作。

（十六）全市自然资源和规划系统干部管理体制，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）统一领导和管理市林业局。

（十八）完成省自然资源厅和市委、市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

2022 年，市自然资源和规划局本级共有内设机构 10 个，分别是：办公室、人事科、政务服务科（信访法规科）、自然资源开发利用科（所有者权益科）、国土空间规划科、国土空间用途管制科、耕地保护监督科、调查登记测绘科、建设规划管

理科、矿产资源管理科。

本单位 2022 年年末实有人数 36 人，其中在职人员 35 人，离休人员 1 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 6 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 40 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：景德镇市自然资源和规划局（本级）		2022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	2,949.43	一、一般公共服务支出	32	5.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.80	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	89.82
	9		九、卫生健康支出	40	53.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	262.48
	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	1,815.39
	19		十九、住房保障支出	50	64.75
	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	712.00
	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	2,996.23	本年支出合计	58	3,003.74
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	369.93	年末结转和结余	60	362.41
	30			61	
总计	31	3,366.16	总计	62	3,366.16

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。

收入決算表

编制单位：寻德镇市自然资源和规划局（本级）

2022年度

公开02表

金额单位：万元

项 目			2022年度						金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	
201	一般公共服务支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20111	纪检监察事务	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011105	派驻派出机构	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080101	行政运行	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	74.00	74.00	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	49.34	49.34	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	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21202	城乡社区规划与管理	204.20	204.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理	204.20	204.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120806	土地出让业务支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	1,819.35	1,819.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22001	自然资源事务	1,819.35	1,819.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200101	行政运行	792.17	792.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200108	自然资源行业业务管理	205.22	205.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200113	地质矿产资源与环境调查	87.95	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200129	基础测绘与地理信息监管	62.76	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	671.25	671.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	712.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22406	自然灾害防治	712.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240601	地质灾害防治	712.00	712.00	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

编制单位：景德镇市自然资源和规划局（本级）				2022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
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计				3,003.74	1,008.22	1,995.53	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5.34	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	5.34	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00
2011105			派驻派出机构	5.34	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	74.00	74.00	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	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	262.48	11.48	251.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	204.20	0.00	204.20	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	204.20	0.00	204.20	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	58.28	11.48	46.80	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	58.28	11.48	46.80	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	1,815.39	788.20	1,027.18	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	1,815.39	788.20	1,027.18	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	788.20	788.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108			自然资源行业业务管理	205.22	0.00	205.22	0.00	0.00	0.00
2200113			地质矿产资源与环境调查	87.95	0.00	87.95	0.00	0.00	0.00
2200129			基础测绘与地理信息监管	62.76	0.00	62.76	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	671.25	0.00	671.25	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	712.00	0.00	712.00	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	712.00	0.00	712.00	0.00	0.00	0.00
2240601			地质灾害防治	712.00	0.00	712.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。									
— %d —									

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：景德镇市自然资源和规划局（本级）			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	2,949.43	一、一般公共服务支出	33	5.34	5.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.80	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	89.82	89.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.96	53.96	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	262.48	204.20	58.28	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	1,815.39	1,815.39	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	64.75	64.75	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	712.00	712.00	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	2,996.23	本年支出合计	59	3,003.74	2,945.46	58.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	369.93	年末财政拨款结转和结余	60	362.41	125.90	236.52	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	121.93		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	247.99		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,366.16	总计	64	3,366.16	3,071.36	294.79	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。								
— %d —								

一般公共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（本级）				2022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	栏次	1	2	3
			合计	2, 945. 46	996. 74	1, 948. 73
201		一般公共服务支出		5. 34	0. 00	5. 34
20111		纪检监察事务		5. 34	0. 00	5. 34
2011105		派驻派出机构		5. 34	0. 00	5. 34
208		社会保障和就业支出		89. 82	89. 82	0. 00
20801		人力资源和社会保障管理事务		15. 82	15. 82	0. 00
2080101		行政运行		15. 82	15. 82	0. 00
20805		行政事业单位养老支出		74. 00	74. 00	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		49. 34	49. 34	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		24. 67	24. 67	0. 00
210		卫生健康支出		53. 96	53. 96	0. 00
21011		行政事业单位医疗		53. 96	53. 96	0. 00
2101101		行政单位医疗		36. 50	36. 50	0. 00
2101103		公务员医疗补助		16. 84	16. 84	0. 00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0. 62	0. 62	0. 00
212		城乡社区支出		204. 20	0. 00	204. 20
21202		城乡社区规划与管理		204. 20	0. 00	204. 20
2120201		城乡社区规划与管理		204. 20	0. 00	204. 20
220		自然资源海洋气象等支出		1, 815. 39	788. 20	1, 027. 18
22001		自然资源事务		1, 815. 39	788. 20	1, 027. 18
2200101		行政运行		788. 20	788. 20	0. 00
2200108		自然资源行业业务管理		205. 22	0. 00	205. 22
2200113		地质矿产资源与环境调查		87. 95	0. 00	87. 95
2200129		基础测绘与地理信息监管		62. 76	0. 00	62. 76
2200199		其他自然资源事务支出		671. 25	0. 00	671. 25
221		住房保障支出		64. 75	64. 75	0. 00
22102		住房改革支出		64. 75	64. 75	0. 00
2210201		住房公积金		64. 75	64. 75	0. 00
224		灾害防治及应急管理支出		712. 00	0. 00	712. 00
22406		自然灾害防治		712. 00	0. 00	712. 00
2240601		地质灾害防治		712. 00	0. 00	712. 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。						
				— %d —		

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（本级）			2022年度			公开06表 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	874.57	302	商品和服务支出	90.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	207.56	30201	办公费	11.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.66	30202	印刷费	6.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	272.20	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	2.00	310	资本性支出	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.14	30206	电费	6.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	50.56	30207	邮电费	8.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.48	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.13
30111	公务员医疗补助缴费	22.74	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	7.96	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	132.40	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	64.32	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.58	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	13.15	30216	培训费	0.06	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	1.06	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	15.82	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	1.00	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.61	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	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	37.16	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	8.24	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贴	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		906.15	公用支出合计					90.59
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。								
				- %d -				

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（本级）				2022年度				公开07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 合计	1	2	3	4	5	6
				247.99	46.80	58.28	11.48	46.80	236.52
212			城乡社区支出	247.99	46.80	58.28	11.48	46.80	236.52
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	247.99	46.80	58.28	11.48	46.80	236.52
2120801			征地和拆迁补偿支出	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	15.53
2120806			土地出让业务支出	232.46	46.80	58.28	11.48	46.80	220.98
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。									
					- %d -				

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（本级）					2022年度		公开08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。									
					— %d —				

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（本级）		2022年度	公开09表 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	7.00	1.06	1.06
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	7.00	1.06	1.06
（1）国内接待费	7	-----	-----	1.06
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	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	15
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	92
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）。				
— %d —				

国有资产占用情况表		
编制单位：景德镇市自然资源和规划局（本级）		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	0
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	0
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。		
— %d —		

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 3366.16 万元，较 2021 年增加 645.1 万元。其中年初结转和结余 369.93 万元，较 2021 年增加 212.89 万元，增长 135.56%；本年收入合计 2996.23 万元，较 2021 年增加 432.21 万元，增长 16.86%，主要原因是：追加项目经费拨款收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2996.23 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 3003.74 万元，较 2021 年增加 419.31 万元。其中本年支出合计 3003.74 万元，较 2021 年增加 419.31 万元，增长 16.22%，主要原因是：追加项目经费支出；年末结转和结余 362.41 万元，较 2021 年增加 225.77 万元，增长 165.23%，主要原因是：项目经费结转和结余较上年增加，主要是因疫情原影响了项目进度，导致年末结转和结余增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 1008.22 万元，占 33.56%；项目支出 1995.53 万元，占 66.44%；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 1303.82 万元，决算数为 3003.74 万元，完成年初预算的 230.38%。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5.34 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：年中追加派驻派出机构纪检组工作经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 74 万元，决算数为 89.82 万元，完成年初预算的 121.38%，主要原因是：年中追加了在职转退休人员年金清算经费。

（三）卫生健康支出年初预算数为 53.96 万元，决算数为 53.96 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算执行情况良好。

（四）自然资源海洋气象等支出年初预算数为 1111.11 万元，决算数为 1815.39 万元，完成年初预算的 163.39%，主要原因是：一是追加了项目支出预算；二是追加了在职人员基础绩效考核奖励金，离、退休人员增加生活补贴支出预算。

（五）住房保障支出年初预算数为 64.75 万元，决算数为 64.75 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算执行情况良好。

（六）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为 712 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：追加了景德镇市 2022 年度地质灾害专群结合监测预警点建设项目项目支出预算。

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 996.74 万元，其中：

（一）工资福利支出 874.57 万元，较 2021 年增加 121.17 万元，增长 16.08%，主要原因是：追加了在职人员基础绩效考核奖励金，离退休人员增加生活补贴支出预算。

（二）商品和服务支出 90.46 万元，较 2021 年减少 29.48 万元，下降 24.58%，主要原因是：厉行节约，压缩一般性公务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 31.58 万元，较 2021 年减少 18.65 万元，下降 37.13%，主要原因是：离退休人员增加生活补贴对应部门经济科目调整。

（四）资本性支出 0.13 万元，较 2021 年增加 0.13 万元，增长 0%，主要原因是：工作开展需要购置新办公设备。

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 7 万元，决算数为 1.06 万元，完成全年预算的 15.14%，决算数

较 2021 年减少 1.79 万元，下降 62.81%，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，主要原因是：因疫情原因近 2 年无因公出国（境）安排。决算数较全年预算数没有增减变化的主要原因是：因疫情原因近 2 年无因公出国（境）安排。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 7 万元，决算数为 1.06 万元，完成全年预算的 15.14%，决算数较 2021 年减少 1.79 万元，下降 62.81%，主要原因是疫情影响，减少了公务接待批次和人数。决算数较全年预算数减少的主要原因是：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。全年国内公务接待 15 批，累计接待 92 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 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，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年没有增减变化，主要原因是无新购置车辆预算安排，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数没有增减变化的主要原因是：本年度未发生购置车辆费用支出；

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，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年没有增减变化，主要原因是公车改革，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数没有增减变化的主要原因是：公车改革。

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 102.03 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 17.91 万元，降低 14.93%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性公务支出，办公设施设备购置经费减少，信息系统运行维护支出减少。

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 46.88 万元，其中：政府采购货物支出 46.88 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》。其中车辆中的其他用车车辆数量为 0。

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，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金1,995.53万元，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		景德镇市 2022 年度地质灾害专群结合监测预警点建设项目						
主管部门		景德镇市自然资源和规划局		实施单位	景德镇市自然资源和规划局			
资金执行情况								
		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）	其中：财政拨款	715	712	712	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	715	712	712	10	100	10	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		按合同要求，完成踏勘选点费用与方案设计 121 个工作点；完成设备采购及安装 7 项；并完成相关运行维护，使得地质灾害预警覆盖率达到 100%，保护财产 2200 万元，保护人数 1100 人。			按合同要求，完成了踏勘选点费用与方案设计 121 个工作点；完成设备采购及安装 7 项；并完成相关运行维护。			
绩效目标								
	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	勘察选点及方案设计完成率	=121 点	121	10	10	
			设备采购及安装完成率	=7 项	7	10	10	
		质量	成果验收合格率	=100%	100	10	10	

		时效	勘察选点及方案设计完成及时性	及时完成	100	10	10	
			设备采购及安装完成及时性	及时完成	100	10	10	
		成本						
	效益指标	经济效益	保护群众财产	=2200 万元	2580	5	5	
		社会效益	保护群众人数	=1100 人	1133	4	4	
			地质灾害预警覆盖率	=100%	100	4	4	
			地质灾害预警预报能力	=100%	100	4	4	
			安全事故发生率	=0%	0	4	4	
		生态效益						
		可持续影响	档案管理规范性	及时完整归档	100	3	3	
			设备持续在线率	≥90%	96.04	2	2	
			长效管理健全性	健全完善	100	4	4	
	满意度	满意度	实施区域受益人群满意率	≥90%	94	10	10	
总计						100	100	

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）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）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(含职业年金补記支出)。

(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)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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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。