

附件 1

九江市自然资源局柴桑区分局部门 2020 年 度部门决算

目 录

第一部分九江市自然资源局柴桑区分局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

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 2020 年度部门决算情况说明

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

第一部分九江市自然资源局柴桑区分局部门概况

一、部门主要职能

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、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 国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，制定相关管理制度并监督 执行。

（二）负责自然资源调查监测评价。执行全区自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准。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。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和 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。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础 平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交 管理等。负责全区自然资源和不动产确权登记工作。

（四）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。拟订全民所有自然 资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备制度，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。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划及开发利用标准，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。组织研究全区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。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、相关专项规划、详细规划和城市设计。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。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订全区城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责柴桑区城乡规划实施统一管理，依法对全区各类建设项目核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和乡村建设规划许可证，负责已批建设项目的批后监管和规划条件核实工作。负责指导监督基层规划编制管理。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。

（七）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。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，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。完善耕地占补平衡制度，

监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全区地质工作。执行地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理上级自然资源部门委托的地质调查、矿产勘查项目。负责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。

（十）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。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。负责基础测绘和测绘行业管理。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）组织实施自然资源执法监察，依法保护自然资源，维护自然资源使用者的合法权益，依法查处各类自然资源违法案件。

（十三）推动自然资源领域科技发展。实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施技术标准规程规范。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。

（十四）根据区委、区政府授权，对全区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。

（十五）完成市自然资源局和区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。根据上述职责，内设

9 个职能股室：有办公室、法规检查股（信访室、行政许可服务股）、规划股（耕地保护股）、土地利用股、矿产开发股、地质环境股、地籍股、不动产登记股、测绘股。

本部门 2020 年年末实有人数 134 人，其中在职人员 94 人，离休人员 0 人，退休人员 40 人；年末其他人员 0 人；年末学生 人数 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：九江市自然资源局柴桑区分局		2020年度		公开01表 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	4,643.22	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	59,041.08	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	114.62
	9		九、卫生健康支出	40	1.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	55,101.96
	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	3,924.01
	19		十九、住房保障支出	50	8.00
	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	63,684.30	本年支出合计	58	59,150.58
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	811.30	年末结转和结余	60	5,345.02
	30			61	
总计	31	64,495.60	总计	62	64,495.60

			支出决算表					
编制单位：九江市自然资源局柴桑区分局			2020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								
合计			1	2	3	4	5	6
			59,150.58	1,880.88	57,269.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		114.62	114.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		114.62	114.62	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		99.74	99.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		55,101.96	143.32	54,958.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		52,552.38	143.32	52,409.06	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		51,865.44	0.00	51,865.44	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出		143.32	143.32	0.00	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		543.62	0.00	543.62	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出		2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出		2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出		249.58	0.00	249.58	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出		249.58	0.00	249.58	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出		3,924.02	1,612.96	2,311.06	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务		3,924.02	1,612.96	2,311.06	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行		1,577.96	1,577.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护		2,311.06	0.00	2,311.06	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查		35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		财政拨款收入支出决算总表									公开04表	
编制单位：九江市自然资源局柴桑区分局		2020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							
					小计	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	4,643.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	59,041.08	二、外交支出	34	0.00	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				0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	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				0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.62	114.62	0.00	0.00				0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.98	1.98	0.00	0.00				0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	55,101.96	0.00	55,101.96	0.00				0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	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				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				0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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				0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3,924.01	3,924.01	0.00	0.00				0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.00	8.00	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				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				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				0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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				0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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				0.00
本年收入合计	27	63,684.30	本年支出合计	59	59,150.58	4,048.61	55,101.96	0.00				0.00
年初财政拨款结转和结余	28	811.30	年末财政拨款结转和结余	60	5,345.02	1,405.90	3,939.12	0.00				0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	811.30		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	64,495.60	总计	64	64,495.60	5,454.51	59,041.08	0.00				

				一般公共预算财政拨款支出决算表				
编制单位：九江市自然资源局柴桑区分局				2020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		
科目名称								
支出功能分类 科目编码								
类	款	项	栏次 合计	1	2	3		
				4,048.61	1,737.55	2,311.06		
208			社会保障和就业支出	114.62	114.62	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	114.62	114.62	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.74	99.74	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.88	14.88	0.00		
210			卫生健康支出	1.98	1.98	0.00		
21007			计划生育事务	1.98	1.98	0.00		
2100799			其他计划生育事务支出	1.98	1.98	0.00		
220			自然资源海洋气象等支出	3,924.02	1,612.96	2,311.06		
22001			自然资源事务	3,924.02	1,612.96	2,311.06		
2200101			行政运行	1,577.96	1,577.96	0.00		
2200106			自然资源利用与保护	2,311.06	0.00	2,311.06		
2200113			地质矿产资源与环境调查	35.00	35.00	0.00		
221			住房保障支出	8.00	8.00	0.00		
22101			保障性安居工程支出	8.00	8.00	0.00		
2210105			农村危房改造	8.00	8.00	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						公开06表
编制单位：九江市自然资源局柴桑区分局			2020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	1,117.28	302	商品和服务支出	66.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	377.49	30201	办公费	42.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	281.10	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.66	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	36.94	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	43.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.86	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.01	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	43.45
30110	职工基本医疗保险缴费	84.64	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	0.00	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	5.58	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	136.95	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	35.06	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	510.32	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	0.00	30217	公务接待费	14.60	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	4.13	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	506.19	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	8.91	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	0.00	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		1,627.60	公用支出合计					109.96

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：九江市自然资源局柴桑区分局		2020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	20.00	14.60
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	20.00	14.60
（1）国内接待费	7	-	14.60
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	-	135
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,560
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：九江市自然资源局柴桑区分局		2020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	59,041.08	55,101.96	143.32	54,958.64	3,939.12
212	城乡社区支出	0.00	59,041.08	55,101.96	143.32	54,958.64	3,939.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	56,491.50	52,552.38	143.32	52,409.06	3,939.12
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	55,804.56	51,865.44	0.00	51,865.44	3,939.12
2120806	土地出让业务支出	0.00	143.32	143.32	143.32	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	543.62	543.62	0.00	543.62	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	249.58	249.58	0.00	249.58	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	249.58	249.58	0.00	249.58	0.00

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：当此表数据为空时，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

							公开09表	
编制单位：九江市自然资源局柴桑区分局					2020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			科目名称					
类	款	项	栏次		1	2	3	
			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：九江市自然资源局柴桑区分局	2020年度	单位：台、里、套 公开10表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 64495.60 万元，其中年初结转和结余 811.30 万元，较 2019 年增加 119.68 万元，增长 17.30%；本年收入合计 63684.30 万元，较 2019 年减少 16056.49 万元，下降 20.13%，主要原因是：区政府收储项目费用较上年 有所减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4643.22 万元，占 7.29%；其他收入 59041.08 万元，占 92.71%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 64495.60 万元，其中本年支出合计 59150.58 万元，较 2019 年减少 20470.54 万元，下降 25.71%，主要原因是：区政府收储项目费用较上年有所减少；年末结转和结余 5345.02 万元，较 2019 年增加 4533.72 万元，增长 558.8%，主要原因是：征地拆迁款结余暂未拨付。

本年支出的具体构成为：基本支出 1880.88 万元，占 3.18%；项目支出 57269.70 万元，占 96.82%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 51915.79 万元，决算数为 59150.57 万元。完成年初预算的 114%，主要原因是：正常人员增减及项目支出金额在合理范围内控制，其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 100 万元，决算数为 114.62 万元。主要原因是：每年工资和人员的变动。

（二）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.98 万元。主要原因是：疫情问题反复，卫生支出年初无法精准预估。

（三）自然资源海洋气象等支出年初预算数为 1815.79 万元，决算数为 3924.01 万元。主要原因是：项目支出金额在合理范围内控制。

（四）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 8 万元。主要原因是：项目支出年初无法精准预估

（五）城乡社区支出年初预算数为 50000 万元，决算数为 55101.96 万元。主要原因是：项目支出金额在合理范围内控制。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1737.56 万元，其中：

（一）工资福利支出 1117.28 万元，较 2019 年增加 26.78 万元，增加 2.45%，主要原因是：每年工资和人员的变动。

（二）商品和服务支出 66.51 万元，较 2019 年减少 462.74 万元，下降 87.43 %，主要原因是：会计核算科目变更。

（三）对个人和家庭补助支出 510.32 万元，较 2019 年增加 487.98 万元，主要原因是：会计科目核算不同。

（四）政府采购支出总额 43.45 万元，较 2019 年增长 100%，主要原因是：2020 年实行政府采购平台。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 20 万元，决算数为 14.60 万元，完成年初预算 的 73 %，决算数较 2019 年减少 1.95 万元，下降 11.78 %，主要原因是：响应国家政策号召，压缩三公经费支出。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，完成年初预算的 0 %，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未有因公出行人员。

（二）公务接待费支出年初预算数为 20 万元，决算数为 14.6 万元，完成年初预算的 73 %，决算数较 2019 年减少 1.95 万元，下降 11.78 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是： 响应国家政策号召，压缩三公经费支出。2020 年国内公务接待 批（次）135 个，国内公务接待人次为 1560 人。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，

决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：会计核算科目变更。由于公务用车改革，我局没有公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：由于公务用车改革，我局没有公务用车。

。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 66.51 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一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较 2019 年决算数减少 462.74 万元，降低 87.43%（主要原因是：会计核算科目变更），其中：办公费 42 万元，印刷费 1 万元，咨询费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0 万元，维修费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 14.60 万元，委托业务费 0 万元，专用材料费 0 万元，其他交通费用 8.91 万元，其他商品和服务支出 0 万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 43.45 万元，其中：政府采购货物支出 43.45 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，占政府采购支出总额

的 0‰（省级部门公开的政府采购金额的 计算口径为：本部门纳入 2020 年部门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 2020 年 12 月 31 日,本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是 截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省） 级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用 车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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,我部门组织对 2020 年度预算项目 支出全面开展绩效自评，其中，根据省财政厅（赣财资环指〔2019〕1 号文）和（赣财资环指〔2020〕3 号文），下达我区 2019 年度、2020 年度重点生态保护修复治理专项资金共 计 674.5 万,用于支持长江江西段及赣江两岸各 10 公里范围 内废弃露天矿山生态修复工作。

下达我区任务:应修复损毁矿山土地面积 154.833 公顷， 开工率>90%;实施区域历史遗留工矿废弃地复垦利用率 50%;修复后的地质环境稳定程度提升，修复后与周边生态 状况的和谐度提升，修复土地利用与国土空间规划的符合度 100%。

项目治理工程的实施应达到防灾减灾、保护环境、土地资源可持续利用的目的。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映生态修复治理项目绩效自评结果。

生态修复治理项目绩效自评综述：下达我区应修复损毁土地面积 154.833 公顷，实际完成修复损毁矿山土地面积 173.767 公顷，完成率 112%；实施区域历史遗留工矿废弃地复垦利用率按要求应>50%，实际完成复垦利用率 2100%。

2020 年度中央转移支付项目绩效目标自评表

(2020 年度柴桑区)								
转移支付（项目）名称		2019、2020 年度重点生态保护修复治理专项资金						
中央主管部门		自然资源部						
年度总体目标	总体目标				全年实际完成情况			
	2019-2020 年应完成损毁土地修复面积数：154.833 公顷				全年完成长江经济带废弃露天生态修复面积 173.767 公顷。全部项目均已完工，并通过市局终验，部分市局已下达验收批复。			
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	修复废弃露天矿山面收	154.833 公顷	173.767	10	10	
			实施区域历史遗留工矿废弃地复垦利用率	>50%	>100%	7	7	
		质量指标	修复后的地质环境稳定程度	提升	提升	7	7	
			修复后与周边生态状况的和	提升	提升	7	7	
			修复后土地利用与国土空间规划的符合度	100%	100%	7	7	
		时效指标	按时启动 2020 年度项目实	100%	100%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	实施区域矿山地质灾害隐患	下降	显著下降	7	7	
			实施区域群众生命财产安全保障	提升	提升	7	7	
		生态效益指标	实施区域矿山生态状况	改善	显著改善	7	7	
			实施区域露天矿山扬尘	下降	显著下降	7	7	
			实施区域露天矿山视觉污染	较大改善	较大改善	7	7	
	满意度指标	服务对象	实施区域受益人群满意度	>80%	85%	10	10	
总分						100	99.1	
说明		无						

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政 专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入， 现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、 无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同 级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单 位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业 单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差 额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结 转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项 下的事业基金和专用基金。

7. 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业 单位提取专用基金比例问题的通知》（财教【2012】132 号）规定，事 业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余 的 40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

8. 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业

业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

14. 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15. 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16. 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17. 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。