

附件 1:

南昌市自然资源部门 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市自然资源部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2019 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、国有资产占用情况表

第三部分 2019 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 南昌市自然资源部门概况

一、部门主要职能

市自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

(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。履行所有国土空间用途管制职责。组织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，起草并组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、规章。制定相关管理政策并组织实施。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实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。指导全市自然资源调查监测评价工作。

(三)负责自然资源和不动产统一确权登记工作。负责制定并组织落实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。指导监督全市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。组织开展全民所有自然资源资产统计和资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表。开

展全民所有自然资源资产考核工作。组织指导监督开展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相关工作，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，依法收缴自然资源资产收益。

(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，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施。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工作。开展自然资源利用评价考核，指导、落实节约集约利用。负责自然资源市场动态监测监管。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。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。贯彻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和相关专项规划。组织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。组织划定全市生态保护红线、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。组织实施国土空间用途管制制度和城乡规划政策，会同有关部门做好全市有关城乡规划领域违法建设处置工作。组织拟订并实施全市土地等自然资源年度利用计划。负责报国务院、省政府、市政府审批的土地等国土空间用途转用事项的审查、报批工作。负责土地征收征用管理。负责对城市规划区内的建设用地和建设工程实行规划管理、核实规划管理证书，并参与城市各项建设项目的竣工验收。负责国有土地使用权转让、出让的规划管理。

(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重大工程。组织开展国土空间综合整治、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。落实有关生态保护补偿制度并监督实施，按规定制定和落实合理利用社会资金进行生态修复相关政策措施，提出全市重大备选项目。

(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。落实耕地占补平衡制度，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地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质调查、矿产勘查项目。组织实施市级重大地质调查、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。配合做好地质灾害应急救援相关工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十一)负责矿产资源管理工作。依法负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。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。配合开展矿山安全专项整治，协助做好行业领域安全生产宣传教育和培训。

(十二)负责存量房交易工作。负责固有土地上的存量房转让、抵押、交易、房屋面积和房产交易档案管理；负责存量房交易管理信息平台建设及服务窗口建设。

(十三)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。负责测绘基准、测绘标准、测绘成果质量的监督管理。负责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及管理。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。负责地图管理。

(十四)推动自然资源领域科技发展。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。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。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。承担自然资源领域对外交流合作工作。

(十五)根据授权对各县区落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。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。指导全市自然资源有关行政执法工作。

(十六)负责规划区范围内的《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、建设工程规划验线、建筑工程类规划条件核实、道路管线工程类规划条件核实、城乡规划编制单位丙级资

质认定、大市政类建设项目的行政许可及事中事后的监督管理工作。

(十七)负责历史文化名城保护和城市规划展示工作。

(十八)按照中央、省、市的相关要求，继续深入推进自然资源资产管理体制等改革试点工作。

(十九)全市自然资源系统干部管理体制，按照"分级管理、下管一级"的原则进行管理，各县自然资源主管部门实行双重领导，以市自然资源局党组管理为主，所在县党委协助管理；各区(新区、开发区)自然资源局由市自然资源局派驻。

(二十)统一领导和管理市林业局。

(二十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共 26 个，包括：南昌市自然资源局、南昌市城乡规划局、南昌市自然资源局东湖分局、南昌市自然资源局西湖分局、南昌市自然资源局青云谱分局、南昌市国土资源局经济技术开发区分局、南昌市自然资源局红谷滩分局、南昌市自然资源局青山湖分局、南昌市国土资源局高新分局、南昌市自然资源局湾里分局、南昌市自然资源局临空经济区分局、南昌市国土资源执法监察支队、南昌市土地储备中心、南昌市地产经营中心、南昌市国土资源档案信息中心、南昌市地产交易中心、南昌市土地开发整理中心、南昌市土地储备中心高新分中心、南昌市土地储备中心红谷滩分中心、南昌市土地储备中心湾里分中心、南昌市土地储备中心经济技术开发区分中

心、南昌市不动产登记中心、南昌市地理信息数据中心、南昌市城市规划研究信息中心、南昌市历史文化名城保护管理办公室、南昌市交通规划研究所。

本部门 2019 年年末职工人数 489 人，其中在职人员 489 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 238 人；年末学生人数 0 人

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元
公开01表

编制单位：南昌市自然资源局

2019年度

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		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,762.36	一、一般公共服务支出	31	45.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,361,822.97	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	633.60
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,408,391.43
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	14,569.02
	19		十九、住房保障支出	49	547.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	1,383,585.32	本年支出合计	56	1,424,187.36
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	48,732.57	年末结转和结余	58	8,130.53
	29			59	
总计	30	1,432,317.90	总计	60	1,432,317.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：万元
公开02表

编制单位：南昌市自然资源局

2019年度

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
				1,383,585.32	1,383,585.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			201 一般公共服务支出	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20106 财政事务	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010602 一般行政管理事务	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	669.28	669.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位离退休	648.29	648.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080504 未归口管理的行政单位离退休	6.01	6.01	0.00	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	584.50	584.50	0.00	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	57.78	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20808 抚恤	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080801 死亡抚恤	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			212 城乡社区支出	1,368,815.47	1,368,815.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21201 城乡社区管理事务	814.83	814.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2120101 行政运行	651.76	651.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2120102 一般行政管理事务	163.07	163.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21202 城乡社区规划与管理	620.10	620.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2120201 城乡社区规划与管理	620.10	620.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	663,448.17	663,448.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2120801 征地和拆迁补偿支出	572,479.37	572,479.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2120803 城市建设支出	6,868.80	6,868.80	0.00	0.00	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	84,100.00	84,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21210 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	137,566.31	137,566.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2121001 征地和拆迁补偿支出	137,566.31	137,566.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21213 城市基础设施配套费安排的支出	523.48	523.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出	523.48	523.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21215 土地储备专项债券收入安排的支出	105,900.00	105,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2121501 征地和拆迁补偿支出	105,900.00	105,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21216 棚户区改造专项债券收入安排的支出	454,385.00	454,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2121601 征地和拆迁补偿支出	454,385.00	454,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21299 其他城乡社区支出	5,557.57	5,557.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2129901 其他城乡社区支出	5,557.57	5,557.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			220 自然资源海洋气象等支出	13,472.79	13,472.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22001 自然资源事务	13,447.79	13,447.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2200101 行政运行	2,264.36	2,264.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2200102 一般行政管理事务	1,038.24	1,038.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2200150 事业运行	4,059.89	4,059.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2200199 其他自然资源事务支出	6,085.29	6,085.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22099 其他自然资源海洋气象等支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2209901 其他自然资源海洋气象等支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	587.69	587.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22101 保障性安居工程支出	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210199 其他保障性安居工程支出	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	493.29	493.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	364.95	364.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210203 购房补贴	128.35	128.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：南昌市自然资源局

2019年度

金额单位：万元
公开03表

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			1,424,187.36	9,084.39	1,415,102.97	0.00	0.00	0.00
201		一般公共预算支出	45.98	4.84	41.14	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	45.98	4.84	41.14	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	41.14	0.00	41.14	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	633.60	629.69	3.91	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	612.62	612.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	5.94	5.94	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	563.77	563.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	20.99	17.08	3.91	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	20.99	17.08	3.91	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,408,391.43	1,094.97	1,407,296.47	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	819.03	689.23	129.80	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	689.23	689.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	129.80	0.00	129.80	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	1,009.86	405.74	604.12	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	1,009.86	405.74	604.12	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	701,189.49	0.00	701,189.49	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	612,024.92	0.00	612,024.92	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	4,977.33	0.00	4,977.33	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	87.24	0.00	87.24	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	84,100.00	0.00	84,100.00	0.00	0.00	0.00
21210		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	137,566.31	0.00	137,566.31	0.00	0.00	0.00
2121001		征地和拆迁补偿支出	137,566.31	0.00	137,566.31	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	591.25	0.00	591.25	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	591.25	0.00	591.25	0.00	0.00	0.00
21215		土地储备专项债券收入安排的支出	105,900.00	0.00	105,900.00	0.00	0.00	0.00
2121501		征地和拆迁补偿支出	105,900.00	0.00	105,900.00	0.00	0.00	0.00
21216		棚户区改造专项债券收入安排的支出	454,385.00	0.00	454,385.00	0.00	0.00	0.00
2121601		征地和拆迁补偿支出	454,385.00	0.00	454,385.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	6,930.49	0.00	6,930.49	0.00	0.00	0.00
2129901		其他城乡社区支出	6,930.49	0.00	6,930.49	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	14,569.02	6,884.96	7,684.06	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	14,544.02	6,884.96	7,659.06	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	2,584.70	2,584.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102		一般行政管理事务	1,077.15	0.00	1,077.15	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	3,951.91	3,951.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	6,930.26	348.35	6,581.91	0.00	0.00	0.00
22099		其他自然资源海洋气象等支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2209901		其他自然资源海洋气象等支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	547.33	469.93	77.40	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	77.40	0.00	77.40	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	77.40	0.00	77.40	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	469.93	469.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	352.88	352.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	117.05	117.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元
公开04表

编制单位：南昌市自然资源局

2019年度

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
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	21,762.36	一、一般公共服务支出	31	45.98	45.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,361,822.97	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	633.60	633.60	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,408,363.15	8,731.10	1,399,632.05
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	14,569.02	14,569.02	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	547.33	547.33	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	1,383,585.32	本年支出合计	56	1,424,159.08	24,527.03	1,399,632.05
年初财政拨款结转和结余	27	48,704.29	年末财政拨款结转和结余	57	8,130.53	3,541.67	4,588.87
一、一般公共预算财政拨款	28	6,306.34		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	42,397.95		59			
总计	30	1,432,289.62	总计	60	1,432,289.62	28,068.70	1,404,220.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

金额单位：万元

编制单位：南昌市自然资源局

2019年度

公开05表

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
		栏次			
		合计	24,527.03	9,056.11	15,470.92
201		一般公共服务支出	45.98	4.84	41.14
20106		财政事务	45.98	4.84	41.14
2010601		行政运行	4.84	4.84	0.00
2010602		一般行政管理事务	41.14	0.00	41.14
208		社会保障和就业支出	633.60	629.69	3.91
20805		行政事业单位离退休	612.62	612.62	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	5.94	5.94	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.77	563.77	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42.91	42.91	0.00
20808		抚恤	20.99	17.08	3.91
2080801		死亡抚恤	20.99	17.08	3.91
212		城乡社区支出	8,731.10	1,066.68	7,664.42
21201		城乡社区管理事务	790.75	660.94	129.80
2120101		行政运行	660.94	660.94	0.00
2120102		一般行政管理事务	129.80	0.00	129.80
21202		城乡社区规划与管理	1,009.86	405.74	604.12
2120201		城乡社区规划与管理	1,009.86	405.74	604.12
21299		其他城乡社区支出	6,930.49	0.00	6,930.49
2129901		其他城乡社区支出	6,930.49	0.00	6,930.49
220		自然资源海洋气象等支出	14,569.02	6,884.96	7,684.06
22001		自然资源事务	14,544.02	6,884.96	7,659.06
2200101		行政运行	2,584.70	2,584.70	0.00
2200102		一般行政管理事务	1,077.15	0.00	1,077.15
2200150		事业运行	3,951.91	3,951.91	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	6,930.26	348.35	6,581.91
22099		其他自然资源海洋气象等支出	25.00	0.00	25.00
2209901		其他自然资源海洋气象等支出	25.00	0.00	25.00
221		住房保障支出	547.33	469.93	77.40
22101		保障性安居工程支出	77.40	0.00	77.40
2210199		其他保障性安居工程支出	77.40	0.00	77.40
22102		住房改革支出	469.93	469.93	0.00
2210201		住房公积金	352.88	352.88	0.00
2210203		购房补贴	117.05	117.05	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元
公开06表

编制单位：南昌市自然资源局

2019年度

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	7,589.08	302	商品和服务支出	1,346.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,959.09	30201	办公费	183.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	678.39	30202	印刷费	26.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,193.09	30203	咨询费	5.84	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	50.33	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	912.30	30205	水费	15.57	310	资本性支出	2.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	669.89	30206	电费	46.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	97.99	30207	邮电费	26.02	31002	办公设备购置	2.79
30110	职工基本医疗保险缴费	289.93	30208	取暖费	3.17	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.89	30209	物业管理费	292.01	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.49	30211	差旅费	24.31	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	544.06	30212	因公出国(境)费用	1.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	13.89	30213	维修(护)费	34.34	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	100.73	30214	租赁费	7.39	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	117.75	30215	会议费	4.85	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	28.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	84.98	30217	公务接待费	3.39	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	3.71	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	17.08	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.66	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	33.18	31022	无形资产购置	0.20
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费	154.54	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	152.13	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	16.05	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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.35	30239	其他交通费用	76.18	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	74.97	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	130.95	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助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		7,706.82	公用支出合计					1,349.29

注：本表反映部门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

金额单位：万元
公开07表

编制单位：南昌市自然资源局

2019年度

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出			
1.因公出国（境）费	1	163.40	7.80
2.公务用车购置及运行维护费	2	42.50	1.60
(1)公务用车购置费	3	22.70	2.55
(2)公务用车运行维护费	4	0.00	0.00
3.公务接待费	5	22.70	2.55
(1)国内接待费	6	98.20	3.65
其中：外事接待费	7	98.20	3.65
(2)国（境）外接待费	8	0.00	0.00
(2)国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数			
1.因公出国（境）团组数（个）	10	-	-
2.因公出国（境）人次数（人）	11	-	1
3.公务用车购置数（辆）	12	-	1
4.公务用车保有量（辆）	13	-	0
5.国内公务接待批次（个）	14	-	2
其中：外事接待批次（个）	15	-	27
6.国内公务接待人次（人）	16	-	0
其中：外事接待人次（人）	17	-	298
7.国（境）外公务接待批次（个）	18	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	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：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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

金额单位：万元
公开08表

编制单位：南昌市自然资源局

2019年度

支出功能分类 科目编码			项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	42,397.95	1,361,822.97	1,399,632.05	0.00	1,399,632.05	4,588.87
212			城乡社区支出	42,397.95	1,361,822.97	1,399,632.05	0.00	1,399,632.05	4,588.87
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	42,080.88	663,448.17	701,189.49	0.00	701,189.49	4,339.57
2120801			征地和拆迁补偿支出	40,570.35	572,479.37	612,024.92	0.00	612,024.92	1,024.80
2120803			城市建设支出	1,423.29	6,868.80	4,977.33	0.00	4,977.33	3,314.77
2120806			土地出让业务支出	87.24	0.00	87.24	0.00	87.24	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	84,100.00	84,100.00	0.00	84,100.00	0.00
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	137,566.31	137,566.31	0.00	137,566.31	0.00
2121001			征地和拆迁补偿支出	0.00	137,566.31	137,566.31	0.00	137,566.31	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	317.07	523.48	591.25	0.00	591.25	249.30
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	317.07	523.48	591.25	0.00	591.25	249.30
21215			土地储备专项债券收入安排的支出	0.00	105,900.00	105,900.00	0.00	105,900.00	0.00
2121501			征地和拆迁补偿支出	0.00	105,900.00	105,900.00	0.00	105,900.00	0.00
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	454,385.00	454,385.00	0.00	454,385.00	0.00
2121601			征地和拆迁补偿支出	0.00	454,385.00	454,385.00	0.00	454,385.00	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。

国有资产占用情况表

单位：万元
公开09表

编制单位：南昌市自然资源局

2019年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0.00
2. 主要领导干部用车	3	0.00
3. 机要通信用车	4	0.00
4. 应急保障用车	5	0.00
5. 执法执勤用车	6	0.00
6. 特种专业技术用车	7	0.00
7. 离退休干部用车	8	0.00
8. 其他用车	9	3.00
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	0.00
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	1.00

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1,432,317.90万元,其中年初结转和结余48,732.57万元,较2018年增加146,960.79万元,增长11.4%; 本年收入合计1,383,585.32万元,较2018年增加95,405.36万元,增长7.4%,主要原因是:2019年宗地返还成本增加及机构改革原市国土资源局与原市城乡规划局合并。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1,383,585.32万元,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

本部门2019年度支出总计1,432,317.90万元,其中本年支出合计1,424,187.36万元,较2018年增加179,230万元,增长

14.4%，主要原因是：机构改革原市国土资源局与原市城乡规划局合并；年末结转和结余 8,130.53 万元，较 2018 年减少 41,012.14 万元，下降 83.5%，主要原因是：严格把控资金支付进度，加快资金使用效率。

本年支出的具体构成为：基本支出 9,084.39 万元，占 0.6%；项目支出 1,415,102.97 万元，占 99.4%；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

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 55,353.94 万元，决算数为 1,424,159.08 万元，完成年初预算的 2572.8%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 45.98 万元，决算数为 45.98 万元，完成年初预算的 100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 605.39 万元，决算数为 633.60 万元，完成年初预算的 104.7%，主要原因是：当年财政追加职业年金补差资金。

（三）城乡社区支出年初预算数为 41,733.36 万元，决算数为 1,408,363.15 万元，完成年初预算的 3374.7%，主要原因是：年初预算未安排，而决算数包括返还土地出让成本、国有土地收益基金及自然资源专项。

（四）自然资源海洋气象等支出年初预算数为 12,459.82 万元，决算数为 14,569.02 万元，完成年初预算的 116.9%，主要原因是：年初预算只安排部门日常行政运行经费不含自然资源专项资金，而决算数包括自然资源专项。

（五）住房保障支出年初预算数为 509.39 万元，决算数为 547.33 万元，完成年初预算的 107.4%，主要原因是：追加棚改工作经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,056.11 万元，其中：

（一）工资福利支出 7,589.08 万元，较 2018 年增加 208.44 万元，增长 2.8%，主要原因是：机构改革单位合并。

（二）商品和服务支出 1,346.30 万元，较 2018 年减少 2,374.59 万元，下降 63.8%，主要原因是：预算口径调整，政府购买人员项目经费列支。

（三）对个人和家庭补助支出 117.75 万元，较 2018 年减少 28.80 万元，下降 19.7%，主要原因是：预算口径调整，退休人员费用减少。

（四）资本性支出 2.99 万元，较 2018 年减少 97.21 万元，下降 97%，主要原因是：基本支出中的办公设备购置减少。

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 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 163.40 万元，决算数为 7.80 万元，完成预算的 4.8%，决算数较 2018 年减少 70.08 万元，下降 90%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 42.50 万元，决算数为 1.60 万元，完成预算的 3.8%，决算数较 2018 年减少 3.86 万元，下降 70.7%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：当年因出国出（境）工作安排减少且有一人参加其他单位组织出国团年底未结算。

（二）公务接待费支出年初预算数为 98.20 万元，决算数为 3.65 万元，完成预算的 3.7%，决算数较 2018 年减少 60.02 万元，下降 94.3%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约及食堂就餐使得公务接待费有所下降。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 22.70 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，完成预算的 0%，决算数较 2018 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：公车改革且无公车购置计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为 22.70 万元，决算数为 2.55 万元，完成预算的 11.2%，决算数较 2018 年减少 6.14 万元，下降 70.7%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车改革及厉行节约的影响，公车运行维护费得到了有效控制。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 923.26 万元，较年初预

算数减少 219.69 万元，降低 19.2%，主要原因是：厉行节约，落实过紧日子要求压减经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 18,309.26 万元，其中：政府采购货物支出 1,224.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17,084.64 万元。授予中小企业合同金额 7,121.58 万元，占政府采购支出总额的 38.9%，其中：授予小微企业合同金额 4,780.46 万元，占政府采购支出总额的 26.1%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 26 个，共涉及资金 5,630.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.4%。组织对 2019 年度南昌市城市规划展示中心布展工程、南昌市本级不动产数据整合建库项目等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3,887.26 万元，占政府

性基金预算项目支出总额的 0.3%（2019 年政府性基金预算的 97.8%用于代财政列支土地收储项目）。

共组织对“规划编制经费”、“南昌市建设用地使用权二级市场项目”等 2 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4,570.71 万元，政府性基金预算支出 187.38 万元。从评价情况来看，规划编制经费项目围绕政府报告确定的“建设宜居宜业现代化城市”的目标，以优化城市空间布局、完善城市综合功能为抓手，发挥城乡规划的调控引领作用。通过完成多方面规划编制项目，为全市的城市建设及经济社会发展提供有力的规划支撑及服务保障；南昌市建设用地使用权二级市场项目通过建立我市统一供需信息平台，通过将土地使用权二级市场中供方与需方信息实时动态发布，实现线上与线下资源的对接、政府与市场资源的对接以及二级市场主体之间资源的对接。

组织对“南昌市自然资源局”、“南昌市地产交易中心”等 26 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 28,955.95 万元，政府性基金预算支出 1,216,119.74 万元（数据截至 2018 年 12 月 31 日）。其中，对“南昌市土地储备中心”部门（单位）整体支出委托“江西平安会计师事务所有限责任公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2018 年度南昌市土地储备中心部门整体支出绩效评价得分为 83.93 分，评价等级为良。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择 1 至 2 个项目）。

我部门今年在市级部门决算中反映规划信息系统硬件维护项目绩效自评结果。

规划信息系统硬件维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，规划信息系统硬件维护项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 54.40 万元，执行数为 52.71 万元，完成预算的 96.9%。主要产出和效果：一是完成 1 批规划成果数据坐标转换处理，含总体规划、专项规划、详细规划、交通规划、用地红线等，约 6136 个数据文件；二是完成 1 套安全防护软件产品和 1 项数据采集无人机保险等信息化软硬件采购，完成不少于 3 次深圳、广州、厦门等城市开展信息化建设、规划成果展示等专题调研、学习。发现的问题及原因：因机构改革，原国土、规划部门信息化面临整合，职能调整，年初制定的绩效目标已不适应机构改革的要求。下一步改进措施：一是加强年初预算和绩效目标的合理性、准确性分析；二是找准机构改革后自身职能定位，强化项目可行性分析。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	规划信息系统硬件维护						
主管部门	南昌市自然资源局			实施单位	南昌市城市规划研究信息中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	54.4	54.4	52.706	10	96.88 %	10
	其中：当年财政拨款	54.4	54.4	52.706	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成 2019 年规划成果数据坐标转换处理，以及国土空间规划相关信息化运维软硬件及配件采购、办公家具采购、外出学习、调研等配套工作。				已完成 2019 年规划信息系统硬件维护任务，实现全部绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	规划成果数据坐标转换处理	= 1 项	100%	10	10	
			信息化运维软硬件、配件及办公家具采购	= 1 批	100%	7	7	
			外出调研、学习	≥ 3 次	100%	3	3	
		质量指标 (15 分)	全部通过验收	= 100%	100%	15	15	
		时效指标 (5 分)	2019 年 12 月 31 日前完成项目验收及款项支付	= 100%	100%	5	5	
		成本指标 (10 分)	规划成果数据坐标转换处理成本	≤ 25 万元	100%	5	5	
	国土空间规划配套工作成本		≤ 29.4 万元	100%	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标(0分)	无	无	无	无	无	
		社会效益指标(15分)	辅助规划管理及信息化服务能力，营造良好社会反响	≥ 90%	90%	15	14	正逐步发挥作用，需不断完善
		生态效益指标(0分)	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标(15分)	辅助国土空间规划编制，促进城市规划、建设的良性健康发展提升率	≥ 90%	90%	5	4	正逐步发挥作用，需不断完善
	信息系统持续稳定运行天数占全年比重，即正常率		≥ 95%	95%	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标(10分)	用户满意度	≥ 90%	90%	5	5	
			验收处室和专家满意度	≥ 90%	90%	5	5	
总分						100	98	

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、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；

3、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；

4、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；

5、“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。