

附件 1:

南昌市国土资源档案信息中心 2020 年度 部门决算

目 录

第一部分 南昌市国土资源档案信息中心部门概况

- 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收入支出决算表
- 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 南昌市国土资源档案信息中心部门概况

一、部门主要职能

南昌市国土资源档案信息中心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）负责市本级自然资源（不动产登记）政务信息发布、网站管理和检查工作；

（二）负责市本级自然资源（不动产登记）信息系统及基础运行环境的建设、运行、管理和维护工作；

（三）负责市本级自然资源（不动产登记）档案的收集、整理、利用和管理工作，档案库房的管理工作以及提供档案查询服务；

（四）负责市本级自然资源（不动产登记）数据的保管、利用及安全保障工作；

（五）保障局机关计算机终端、会议室音响、视频会议等设备的正常运行，承担局门户网站信息发布等日常工作；

（六）承担市局交办的其他工作。

二、部门基本情况

南昌市国土资源档案信息中心为财政全额拨款事业单位，内设4个科室：综合科、档案管理科、数据软件科、信息技术科。中心人员构成：编制数11人，实有在职人数11人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表					
公开01表					
金额单位：万元					
编制单位：南昌市国土资源档案信息中心					
2020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		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,306.12	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	2,296.34	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	6.88
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,532.12
	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	1,181.59
	19		十九、住房保障支出	50	13.34
	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	3,602.46	本年支出合计	58	2,733.92
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	400.79	年末结转和结余	60	1,269.33
	30			61	
总计	31	4,003.25	总计	62	4,003.25

注：1. 本表反映部门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

编制单位：南昌市国土资源局信息中心			2020年度						公开02表
项目			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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,602.46	3,602.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.54	0.54	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	11.07	11.07	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	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,296.34	2,296.34	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	2,296.34	2,296.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	2,296.34	2,296.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	1,282.02	1,282.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	826.12	826.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	202.93	202.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	623.19	623.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099		其他自然资源海洋气象等支出	455.90	455.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209901		其他自然资源海洋气象等支出	455.90	455.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	3.55	3.55	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：南昌市国土资源局信息中心			2020年度					公开03表
项目			金额单位：万元					
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2,733.92	222.67	2,511.25	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.41	0.41	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	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,532.12	0.00	1,532.12	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,532.12	0.00	1,532.12	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	1,532.12	0.00	1,532.12	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	1,181.59	202.45	979.13	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	800.54	202.45	598.08	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	202.45	202.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	598.08	0.00	598.08	0.00	0.00	0.00
22099		其他自然资源海洋气象等支出	381.05	0.00	381.05	0.00	0.00	0.00
2209901		其他自然资源海洋气象等支出	381.05	0.00	381.05	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	5.33	5.33	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

公开04表
金额单位：万元

项 目		收 入		支 出							
行次		决 算 数		决 算 数							
行次		项 目 (按功能分类)		行次							
行次		1		2		3		4		5	
行次		1		2		3		4		5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,306.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,296.34	二、外交支出	34	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,532.12	0.00	0.00	1,532.12	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,181.59	1,181.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.36	13.36	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,602.46	本年支出合计	59	2,733.92	1,201.80	1,532.12	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	400.79	年末财政拨款结转和结余	60	1,259.33	477.21	792.12				
一、一般公共预算财政拨款	29	372.90		61							
二、政府性基金预算财政拨款	30	27.89		62							
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63							
总计	32	4,003.25	总计	64	4,003.25	1,679.02	2,324.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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入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
金额单位：万元

项 目		2020年度		
科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	1	2	3
	合计	1,201.80	222.67	979.13
208	社会保障和就业支出	6.88	6.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.88	6.88	0.00
2080502	事业单位离退休	0.41	0.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.54	5.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.94	0.94	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,181.59	202.45	979.13
22001	自然资源事务	800.54	202.45	598.08
2200150	事业运行	202.45	202.45	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	598.08	0.00	598.08
22099	其他自然资源海洋气象等支出	381.05	0.00	381.05
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	381.05	0.00	381.05
221	住房保障支出	13.34	13.34	0.00
22102	住房改革支出	13.34	13.34	0.00
2210201	住房公积金	8.01	8.01	0.00
2210203	购房补贴	5.33	5.33	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

编制单位：南昌市国土资源档案信息中心		2020年度		公开06表					
人员经费		公用经费				金额单位：万元			
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	222.27	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	42.67	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	102.86	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	43.56	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	18.90	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.94	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	8.01	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	5.33	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.41	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	0.41	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	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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		222.67	公用支出合计						0.00

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

编制单位：南昌市国土资源档案信息中心		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	2.91	0.00	
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	2.91	0.00	
（1）国内接待费	7	-	0.00	
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	-	0	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0	
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：南昌市国土资源档案信息中心		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	1	2	3	4	5	6
		合计	27.89	2,296.34	1,532.12	0.00	1,532.12	792.12
212		城乡社区支出	27.89	2,296.34	1,532.12	0.00	1,532.12	792.12
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	27.89	2,296.34	1,532.12	0.00	1,532.12	792.12
2120803		城市建设支出	27.89	2,296.34	1,532.12	0.00	1,532.12	792.12

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

编制单位：南昌市国土资源档案信息中心			2020年度		公开09表 金额单位：万元
项 目			科目名称		
支出功能分类 科目编码			科目名称		
类 款 项			合计	基本支出	项目支出
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：南昌市国土资源档案信息中心		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 4003.25 万元，其中年初结转和结余 400.79 万元，较 2019 年减少 1473.8 万元，下降 78.6%；主要原因是：2019 年南昌市“国土资源云”建设工程项目资金 1298.20 万元结余，至 2019 年底已完成此笔资金的支付；本年收入合计 3602.46 万元，较 2019 年增加 838.76 万元，增长 30.3%，主要原因是：政府性基金收入增加，主要为 2020 年南昌市“国土资源云”建设工程项目财政下达资金，共计 2296.34 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4003.25 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 2020 年度支出总计 4003.25 万元，其中本年支出合计 2733.92 万元，较 2019 年减少 1503.58 万元，下降 35.5%，主要原因是：项目支出减少，南昌市本级不动产数据整合建库项目、南昌市建设用地二级市场系统平台建设项目、南昌市本级不动产登记信息管理系统项目已于 2019 年完成所有项目资金支付；年末结转和结余 1269.33 万元，较 2019 年增加 868.54 万元，

建设工程项目资金结余结转，共计 792.12 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 222.67 万元，占 8.1%；项目支出 2511.25 万元，占 91.9%；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 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1042.24 万元，决算数为 4003.25 万元，完成年初预算的 384.1%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1042.24 万元，决算数为 1679.02 万元，完成年初预算的 161.1%，主要原因是：1、追加档案保护费 350 万元；2、追加自然资源专项资金 273.19 万元。

（二）政府性基金支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2324.23 万元，主要原因是：基建项目资金年初预算未安排，全部为南昌市“国土资源云”建设工程项目资金。

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 222.67 万元，其中：

（一）工资福利支出 222.27 万元，较 2019 年增加 106.71 万元，增长 92.3%，主要原因是：预算口径调整，2020 年政府性奖励纳入工资福利支出。

（二）商品和服务支出 0 万元，较 2019 年不变。

（三）对个人和家庭补助支出 0.41 万元，较 2019 年增加

0.41 万元。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2019 年不变。

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 2.91 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年不变，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，完成预算的 0%，决算数较 2019 年不变。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 2.91 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年不变。

(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，完成预算的 0%，决算数较 2019 年不变，全年购置公务用车 0 辆。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，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增不变，年末公务用车保有 0 辆。

六、事业运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度事业运行经费支出 202.45 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)，较年初预算数增长 12.5 万元，增长 6.6%。

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1332.80万元，其中：政府采购货物支出81.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1250.88万元。授予中小企业合同金额1050.76万元，占政府采购支出总额的78.8%，其中：授予小微企业合同金额1003.11万元，占政府采购支出总额的75.3%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门不存在国有资产占用情况，见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目2个，共涉及资金455.9万元，占一般公共预算项目支出总额的46.6%。

组织对南昌市“国土资源云”建设工程项目、档案密集架采购项目、2020年不动产登记大楼及不动产登记分窗口所需设备购买经费项目、2018年不动产业务档案整理项目共4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出481.94万元，政府性基金预算支出2324.23万元。从评价情况来看，1、通过国土资源云项目，整合数据和开发业务系统，形成240个数据集和1398个矢量图层，更好的合理利用土地资源，更好地进行社会性资源配置，保障了国土资源信息化运行环境更加平稳、安全、高效，以便持续提供便民服务。2、通过档案密集架项目，档案存储数量提高（约260

万份)，档案调阅效率提高，档案查询窗口日均档案调阅20件以上，档案查询200次以上，方便群众调阅档案。档案查阅办理业务量日益增加，需进一步提高智能档案密集架档案利用效率和加快完善档案库房建设，满足窗口业务办理需求。3、通过2020年度不动产登记大楼网络专线及不动产分窗口所需设备经费项目，不动产登记窗口业务办理量日均 ≥ 1000 件，为不动产登记业务办理提供信息化保障，提高便民服务效率，同时保障了我局办公网络正常，日常工作不受影响。4、通过2018年不动产业务档案整理项目，完成对2018年不动产各类登记业务档案的扫描和整理工作，为南昌市不动产登记档案管理平台软件提供准确无误的基础数据，同时延长档案保护寿命，实现档案规范化管理，提高不动产登记服务效率，为不动产登记和查询业务办理提供保障。

组织对南昌市国土资源档案信息中心开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1201.8万元，政府性基金预算支出1532.12万元。从评价情况来看，南昌市国土资源档案中心基本完成了自然资源局系统档案、不动产登记业务档案的收集、整理、管理工作，保障全局系统信息化建设和办公自动化工作，整体支出绩效评价得分为88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南昌市“国土资源云”建设工程项目绩效自评结果。

南昌市“国土资源云”建设工程项目绩效自评总体综述：根

据年初设定的绩效目标，南昌市“国土资源云”建设工程项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为 2324.23 万元，执行数为 1532.12 万元，完成预算的 66%。项目绩效目标完成情况：1、完成项目合同的硬件设备和软件购置，支撑业务系统开发；2、完成数据整合 11338 条，辅助业务审批；3、启动南昌市国土资源云（三期）项目招投标及政府采购工作。发现的问题及原因：受今年 2 月疫情原因的影响，专业技术人员无法按时至现场施工，同时因机构改革、新《土地管理法》实施，新的业务需求有所变更，子项目中土地预审子系统和土地储备供应子系统需进一步完善满足业务需求，并与市级项目生成系统对接，因此导致项目验收时间存在滞后情况。下一步改进措施：针对项目延期的问题，信息化分管领导牵头与相关业务处室及土地储备中心成立项目专班小组，明确了项目需求，提出了改进措施，并督促项目单位增派专业技术人员驻场服务，加快整改进度，预计于 2021 年 6 月完成该项目全部建设内容并验收通过，中心将按照项目执行进度支付剩余合同款。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	南昌市“国土资源云”建设工程项目						
主管部门	南昌市自然资源局			实施单位	南昌市国土资源档案信息中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	27.89196	2324.23196	1532.115	10	66%	6.5
	其中：当年财政拨款	27.89196	2324.23196	1532.115	—	66%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标		进一步完善国土资源“一张图”数据库和政务办公、综合监管、公共服务三大平台的建设，充分利用云计算、大数据等先进理念和技术方法，完善国土资源信息化技术架构，统筹整合国土资源各类数据、业务应用与服务体系，完善网络与安全保障体系、逐步实现基础设施资源、数据资源、业务应用与服务的市级大集中，实现业务应用与服务的统一部署与分发，实现系统内与部门间的全面数据共享。主要任务是 1. 建设市级自然资源云中心；2. 完善“国土资源云”配套硬件、网络、安全基础运行环境建设；3. 全面开展国土资源各类专题与业务数据的收集、整理、转换、档案扫描挂接等工作；4. 完善地政管理、业务监管、公共服务应用与服务体系的建设			进一步完善国土资源“一张图”数据库和政务办公、综合监管、公共服务三大平台的建设，充分利用云计算、大数据等先进理念和技术方法，完善国土资源信息化技术架构，统筹整合国土资源各类数据、业务应用与服务体系，完善网络与安全保障体系、逐步实现基础设施资源、数据资源、业务应用与服务的市级大集中，实现业务应用与服务的统一部署与分发，实现系统内与部门间的全面数据共享。主要任务是 1. 建设市级自然资源云中心；2. 完善“国土资源云”配套硬件、网络、安全基础运行环境建设；3. 全面开展国土资源各类专题与业务数据的收集、整理、转换、档案扫描挂接等工作；4. 完善地政管理、业务监管、公共服务应用与服务体系的建设			
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
	数量指标 (20分)		指标 1: 硬件设备购置	100%	100%	5	5	
			指标 2: 应用软件系统建设	100%	90%	10	9	南昌市“国土资源云”（三期）项目于 12 月启动，系统平台仍在建设中
			指标 3: 数据整合完成量	100%	100%	5	5	
	产出指标 (50分)	质量指标 (15分)	指标 1: 硬软件设备购置到货率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 云平台信息的安全性	100%	100%	5	5	
			指标 3: 数据整合成果合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标 (5分)		指标 1: 2020 年 7 月底前，完成“国土资源云”（二期）硬软件购置到货及系统开发部署，确保南昌市国土资源云平台顺利运行；2020 年 9 月底前，完成“国土资源云”（二期）相关数据整合工作	100%	50%	2.5	1	截至 2020 年 9 月底，数据整合主体工作已完成，剩余零星补录工作未完成，待全部完成并验收通过后支付剩余资金

		指标 2: 2020 年 12 月底前, 完成“国土资源云”(三期)全部政府采购工作并签订合同, 启动该项目	100%	100%	2.5	2.5	
	成本指标 (10 分)	指标 1: 支出方向符合度	100%	100%	5	5	
		指标 2: 整体预算执行率	100%	66%	5	3	南昌市“国土资源云”(二期)项目尚未验收, 尾款待验收后支付
效益 指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1: 平台与大数据局平台对接, 提供数据共享, 简化办事流程, 为群众办事提供便利	100%	95%	20	19	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 提供数据共享服务, 简化审批流程	100%	100%	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标 (10 分)	指标 1: 办事群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	91	

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。