

# 南昌市自然资源局临空分局 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市自然资源局临空分局部门概况

- 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 南昌市自然资源局临空分局部门概况

### 一、部门主要职责

南昌市自然资源局临空分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：

1、贯彻执行国家和省、市有关自然资源方面的法律法规和政策；组织开展自然资源法律法规和政策的宣传教育工作。

2、组织编制和实施南昌市临空经济区直管区专项规划；指导本区乡（村）土地利用总体规划编制工作。

3、监督检查辖区土地法规的执行和遵守情况；负责查处土地和矿产违法案件，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益。

4、实施土地用途管制，确保耕地占补平衡。

5、负责调处土地所有权和使用权争议；组织全区土地资源利用现状调查和地籍调查；负责建立地籍信息动态监测体系。

6、依法办理辖区内项目用地的。

审核报批及全区土地供应计划的编制申报工作。

7、参与全区地质灾害防治工作；对地质灾害治理进行监督与指导；对地质灾害危险点、隐患点进行调查；监督检查并参与工程建设项目地质环境评估工作。

## 二、部门基本情况

我单位纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 2 个，比上年增减 0 个，分别是南昌市自然资源局临空分局（行政单位）、南昌市国土资源局临空经济区分局临空国土资源中心所（事业单位）。

南昌市自然资源局临空分局 2020 年年末实有人数 3 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

南昌市国土资源局临空经济区分局临空国土资源中心所 2020 年年末实有人数 7 人，离休人员 0 人，退休人员 0 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	
编制单位：南昌市自然资源局临空分局						金额单位：元	
收 入		2020年度				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	1,559,968.92	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39		84,500.00	
	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		0.00	
	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		1,649,100.00	
	19		十九、住房保障支出	50		86,900.00	
	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	1,559,968.92	本年支出合计	58		1,820,500.00	
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	338,500.00	年末结转和结余	60		77,968.92	
	30			61			
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,898,468.92</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>		<b>1,898,468.92</b>	

注：1. 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									公开02表
编制单位：南昌市自然资源局临空分局									金额单位：元
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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,559,968.92	1,559,968.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	87,468.92	87,468.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	87,468.92	87,468.92	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	84,500.00	84,500.00	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	2,968.92	2,968.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	1,398,400.00	1,398,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22001 自然资源事务	1,398,400.00	1,398,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2200101 行政运行	584,900.00	584,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2200102 一般行政管理事务	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2200150 事业运行	800,500.00	800,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	74,100.00	74,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	74,100.00	74,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	63,300.00	63,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203 购房补贴	10,800.00	10,800.00	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：南昌市自然资源局临空分局		2020年度		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	1	2	3	4	5	6
合计		1,820,500.00	1,780,300.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84,500.00	84,500.00	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	84,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,649,100.00	1,608,900.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,649,100.00	1,608,900.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	684,400.00	684,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	924,500.00	924,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86,900.00	86,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86,900.00	86,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76,100.00	76,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10,800.00	10,800.00	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

编制单位：南昌市自然资源局临空分局		2020年度		公开04表				
收 入		支 出		决 算 数				
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	1,559,968.92	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	84,500.00	84,500.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	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
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	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	1,649,100.00	1,649,100.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	86,900.00	86,900.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,559,968.92	本年支出合计	59	1,820,500.00	1,820,500.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	338,500.00	年末财政拨款结转和结余	60	77,968.92	77,968.92	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	338,500.00		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	1,898,468.92	总计	64	1,898,468.92	1,898,468.92	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
编制单位：南昌市自然资源局临空分局			2020年度		金额单位：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
类	款	项	1	2	3
		合计	1,820,500.00	1,780,300.00	40,200.00
208		社会保障和就业支出	84,500.00	84,500.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	84,500.00	84,500.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,500.00	84,500.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	1,649,100.00	1,608,900.00	40,200.00
22001		自然资源事务	1,649,100.00	1,608,900.00	40,200.00
2200101		行政运行	684,400.00	684,400.00	0.00
2200102		一般行政管理事务	40,200.00	0.00	40,200.00
2200150		事业运行	924,500.00	924,500.00	0.00
221		住房保障支出	86,900.00	86,900.00	0.00
22102		住房改革支出	86,900.00	86,900.00	0.00
2210201		住房公积金	76,100.00	76,100.00	0.00
2210203		购房补贴	10,800.00	10,800.00	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：南昌市自然资源局临空分局			2020年度				金额单位：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	1,589,200.00	302	商品和服务支出	191,100.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	524,400.00	30201	办公费	24,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	122,500.00	30202	印刷费	16,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	526,000.00	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	141,000.00	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	84,500.00	30206	电费	5,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	103,900.00	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	18,000.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	86,900.00	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	8,000.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6,000.00	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	0.00	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	30,000.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20,000.00	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	10,000.00	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	54,100.00	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治组织支出	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,589,200.00		公用支出合计				191,100.00

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：南昌市自然资源局临空分局		2020年度		公开07表 金额单位：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			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	-		
其中：外事接待费	8	-		
（2）国（境）外接待费	9	-		
二、相关统计数	10	-		-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-		
2.因公出国（境）人次（人）	12	-		
3.公务用车购置数（辆）	13	-		
4.公务用车保有量（辆）	14	-		
5.国内公务接待批次（个）	15	-		
其中：外事接待批次（个）	16	-		
6.国内公务接待人次（人）	17	-		
其中：外事接待人次（人）	18	-		
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-		
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-		

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：南昌市自然资源局临空分局		2020年度					公开08表 金额单位：元	
支出功能分类科目编码	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	1	2	3	4	5	6
合计								

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：南昌市自然资源局临空分局		2020年度			公开09表 金额单位：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	
					1
类	款	项	合计		
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：南昌市自然资源局临空分局		2020年度		单位：台、量、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

我单位 2020 年度收入总计 156 万元，其中年初结转和结余 33.85 万元，较 2019 年增加 32.37 万元，增长 21.8 %；本年收入合计 189.85 万元，较 2019 年增加 50.04 万元，增长 36 %，主要原因是：上年度结余较多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 156 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

我单位 2020 年度支出总计 182.05 万元，其中本年支出合计 182.05 万元，较 2019 年增加 76.09 万元，增长 71.8 %，主要原因是：工资福利支出增加，年末结转和结余 7.80 万元，较 2019 年减少 26.05 万元，下降 7.6 %，主要原因是：本年度结余较少。

本年支出的具体构成为：基本支出 178.03 万元，占 98 %；项目支出 4.02 万元，占 2 %；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

我单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数 181.58 万元，决算数为 182.05 万元，完成年初预算的 100.2 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：事业单位工资晋薪。

(二) 公共安全支出年初预算数为 0 万元, 决算数 0 万元, 完成年初预算的 0 %。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

我单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 178.03 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 158.92 万元, 较 2019 年增加 84.47 万元, 增长 113.4 %, 主要原因是: 人员工资晋级及补助增加。

(二) 商品和服务支出 19.11 万元, 较 2019 年减少 0.12 万元, 下降 12 %, 主要原因是: 单位差旅费减少。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元, 较 2019 年增加 (减少) 0 万元, 增长 (下降) 0 %。

(四) 资本性支出 0 万元, 较 2019 年增加 (减少) 0 万元, 增长 (下降) 0 %。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

我单位 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 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成预算的 0 %, 决算数较 2019 年增加 (减少) 0 万元, 增长 (下降) 0 %, 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 年增加 (减少) 0 万元, 增长 (下降) 0 %。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 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 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 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，年末公务用车保有 0 辆。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

我单位 2020 年度机关运行经费支出 68.4 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），较年初预算数减少 12.45 万元，降低 84.6 %，主要原因是：本年度无余额结转。

## **七、政府采购支出情况说明**

我单位 2020 年度政府采购支出总额 8.64 万元，其中：政府采购货物支出 8.64 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 8.64 万元，占政府采购支出总额的 100 %，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 %。（市级部门公开的政府采购金

额的计算口径为：我单位纳入 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，我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，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对 2020 年绩效目标管理国土所日常运行 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（应当将2020年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开）。

我单位今年在市级部门决算中反映国土所日常运行绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，国土所日常运行项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 1.3 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：采购办公耗材次数，二是质量指标：政府采购流程符合规定，三是时效指标：12 月 30 日之前完成；四是成本指标：成本控制率；五是可持续影响指标：维持单位正常运行；六是社

会效益指标：加强辖区内自然资源管理；七是满意度指标：群众满意度、办事人员满意度情况。发现的问题及原因：一是群众服务度还不够满意。下一步改进措施：加强群众满意度，要牢记服务意识。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

我单位评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指省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）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金

弥补 2020 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2019 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）工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（三）基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算（不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等）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、大型修缮所发生的支出。

（四）其他资本性支出：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。

（五）其他支出：财政部门或有预算分配权的部门专用科目。反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

2021 年 9 月 22 日