

附件 1:

# 南昌市自然资源局湾里分局 2020 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市自然资源局湾里分局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2020 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、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、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**

- 一、收入科目
- 二、支出科目

## 第一部分 南昌市自然资源局湾里分局概况

### 一、单位主要职能

南昌市自然资源局湾里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：保障项目用地需求，消化批而未用土地、土地农转用报批及征收、土地供应及出让；谋划对接空间规划工作，国土空间规划编制、开展湾里管理局“两规”融合、开展村庄规划评估、生态保护红线优化评估；组织贯彻地籍管理，农村房地一体确权登记发证；落实自然资源保护监管制度，摸清耕地家底实行严格保护、推进生态修复和相关政策解析、执法巡查、地灾隐患点排查及信访维稳。

### 二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共 3 个，包括：南昌市自然资源局湾里分局（行政单位）、南昌市国土资源局湾里分局招贤国土资源所（事业单位）、南昌市国土资源局湾里分局梅岭国土资源中心所（事业单位）。

本单位 2020 年年末实有人数 13 人，其中在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2020年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市自然资源局湾里分局		2020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	335.91	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	15.64
	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	296.51
	19		十九、住房保障支出	50	14.41
	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	335.91	本年支出合计	58	326.56
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	0.00	年末结转和结余	60	9.35
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>335.91</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>335.91</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。

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：南昌市自然资源局湾里分局		2020年度						公开02表 金额单位：万元	
项目									
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			335.91	335.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.62	0.62	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	14.40	14.40	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	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	296.51	296.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	296.51	296.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	115.98	115.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	142.63	142.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.61	3.61	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：南昌市自然资源局湾里分局				2020年度		公开03表 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	栏 次						
	合计	326.56	288.66	37.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老保险支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.62	0.62	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	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源/海洋气象等支出	296.51	258.61	37.90	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	296.51	258.61	37.90	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	115.98	115.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	37.90	0.00	37.90	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	142.63	142.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.61	3.61	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：南昌市自然资源局湾里分局				2020年度		公开04表 金额单位：元		
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	支 出			
					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	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,359,090.94	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	156,362.53	156,362.53	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	2,965,100.00	2,965,100.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	144,100.00	144,100.00	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	3,359,090.94	本年支出合计	59	3,265,562.53	3,265,562.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	93,528.41	93,528.41	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,359,090.94	总计	64	3,359,090.94	3,359,090.94	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。





## 国有资产占用情况表

编制单位：南昌市自然资源局湾里分局		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 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 335.91 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2019 年减少 2.52 万元，下降 100%；本年收入合计 335.91 万元，较 2019 年增加 28.97 万元，增长 9.4%，主要原因是：采购调入人员办公设备及商品服务经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 335.91 万元，占 100%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 335.91 万元，其中本年支出合计 326.56 万元，较 2019 年增加 17.1 万元，增长 5.5%，主要原因是：采购调入人员办公设备及商品服务经费增加；年末结转和结余 9.35 万元，较 2019 年增加 9.35 万元，增长 100%，主要原因是：年底下达职业年金，财政已关闭授权支付，资金无法及时利用。

本年支出的具体构成为：基本支出 288.66 万元，占 88.4%；项目支出 37.90 万元，占 11.6%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 315.68 万元，决算数为 335.91 万元，完成年初预算的 106.4%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 315.68 万元，决算

数为 335.91 万元，完成年初预算的 106.4%，主要原因是：年度执行中追加增人增资、职业年金等。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 288.66 万元，其中：

（一）工资福利支出 259.06 万元，较 2019 年增加 54.33 万元，增长 26.5%，主要原因是：员工退休，新人调入。

（二）商品和服务支出 28.98 万元，较 2019 年增加 10.18 万元，增长 54.2%，主要原因是：人员增加办公费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.62 万元，较 2019 年减少 4.40 万元，下降 87.6%，主要原因是：2019 年抚恤金支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 7.2 万元，其中：

（一）因公出国（境）费为 0 万元，年初预算为 3.80 万元，公务接待费为 0 万元，2019 年年年初预算为 3.40 万元。

（二）近年来根据上级文件精神，本单位严格控制“三公”经费开支，2020 年度未发生因公出国费与公务接待费，但在每年填报预算时考虑工作需要的可能及延伸性，还是做了“三公”经费预算。

#### **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2020 年度机关运行经费支出 28.98 万元，与年初预算一致，较上年增长 54.1%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员数量增加等。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2020 年度政府采购支出总额 6.61 万元，其中：政府采购货物支出 6.61 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

## **八、国有资产占用情况说明。**

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。

## **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全面开展绩效自评，共涉及项目1个，涉及资金37.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“地政所日常运行维护”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出37.90万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，较好的完成了年初制定的任务。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在市级单位决算中反映地政所日常运行维护项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，地政所日常运行维护项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为37.9万元，执行数为37.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：100%完成项目经费支出绩效工作。在以后的工作中，我单位将继续规范流程，加强制度建设，提高工作效率，为地政所各项公共服务的平稳运行提供可靠的依托及全面的支持，提高业务人员专业素养，提升群众满意度。

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		地政所运行经费						
主管部门		南昌市自然资源局			实施单位	南昌市自然资源局湾里分局		
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		37.9	37.9	37.9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		37.9	37.9	37.9	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	配合分局完成市局相关工作任务，做好自然资源保护管控，自然资源巡查监管，加强地质灾害巡查和预防地质灾害宣传，维持地政所正常运行。				严格按照项目要求完成			
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)	差旅人次	100%	100%	1.4	1.4	
			水、电、邮电	100%	100%	1.4	1.4	
			培训次数	100%	100%	1.4	1.4	
			宣传活动	100%	100%	1.4	1.4	
			专家授课	100%	100%	1.4	1.4	
			印刷批次	100%	100%	1.4	1.4	
			采购电脑	100%	100%	1.4	1.4	
			采购办公桌椅	100%	100%	1.4	1.4	
			采购空调	100%	100%	1.4	1.4	
			委托业务次数	100%	100%	1.4	1.4	
			采购办公耗材次数	100%	100%	2	2	
			维修维护费	100%	100%	2	2	
			物管面积	100%	100%	2	2	

	质量指标 (15分)	工作业务办结率	100%	98%	15	13	由于设备维修维护需要请专业人士操作，操作人员不能及时来或第二天才来。需进一步加强沟通，做到问题及时处理
	时效指标 (5分)	完成时限	100%	98%	5	3.8	由于设备维修维护需要请专业人士操作，操作人员不能及时来或第二天才来。需进一步加强沟通，做到问题及时处理
	成本指标 (10分)	差旅费、培训费支出	100%	100%	1	1	
		水、电、邮电支出	100%	100%	1	1	
		办公设备、办公耗材支	100%	100%	1	1	
		物业费	100%	100%	1	1	
		委托业务支出	100%	100%	1	1	
		印刷费	100%	100%	1	1	
		宣传活动费	100%	100%	1	1	
		专家授课费	100%	100%	1	1	
维修维护费	100%	100%	2	2			
效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
	社会效益 指标	地质灾害防治推广率	100%	98%	15	13	虽加强了地质灾害防治推广，但村民防治意识还需要加强，需要进行多种方式宣传推广地灾防治
	生态效益 指标						
	可持续影响指 标	业务持续性	100%	97%	15	12.6	操作人员不能及时到来。需进一步加强沟通，做到问题及时处理

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标(10分)	群众满意度情况	95%	95%	5	4.6	村民对地灾预防更加重视。需进一步加强地质灾害防治宣传力度。
		办事人员满意度情况	90%	90%	5	4.7	办事人员对办事效率有更高的要求。需进一步加强办事效率
总分					100	91.7	

## 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单位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 2021 年收支差额的数额。

**（八）上年结转和结余：**填列 2020 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）自然资源海洋气象等支出自然资源事务行政运行：**反映自然资源管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**（二）一般行政管理事务：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置相机科目的其他项目支出。

**（三）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：**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支出。

**（五）住房保障支出住房改革支出住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**（六）购房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退

休人员发放的用于购买住房的补贴。

**(七) 三公经费：**指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。