

附件 1:

南昌市自然资源局青山湖分局 2020 年度 决算

目 录

第一部分 南昌市自然资源局青山湖分局概况

- 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 南昌市自然资源局青山湖分局概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国土资源管理法律法规和政策，做好相关法律法规的宣传和教育；配合本辖区内土地利用总体规划的修编，及其他相关专项规划的组织实施。

（二）实施农用地用途管制，开展耕地保护和管理，负责做好辖区内建设用地报批工作，做好各类非农建设用地的跟踪管理。

（三）负责辖区内土地资源调查、地籍调查及变更调查，做好登记发证、基础数据统计等日常地籍管理工作。

（四）负责检查监督辖区内国土资源管理方针、政策、法律、法规的执行及督查，协助上级主管部门做好土地权属纠纷的调查处理工作。

（五）加强依法行政，协助上级主管部门做好土地违法案件的调查、取证等工作。

二、单位基本情况

纳入本套决算汇编范围的单位共 1 个，包括：行政单位青山湖分局，下属青山湖地政所，湖坊国土所，塘山国土所，罗家国土所 4 个事业单位。本单位 2020 年年末实有人数 38 人，其中在职人员 38 人。

第二部分 2020 年度决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市自然资源局青山湖分局			2020年度		公开01表 金额单位：万元
收 入		支 出			
项 目 栏 次	行次	决 算 数 1	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	770.96	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	48.33
	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	673.75
	19		十九、住房保障支出	50	38.72
	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	770.96	本年支出合计	58	760.80
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	10.15
	30			61	
总计	31	770.96	总计	62	770.96

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：南昌市自然资源局青山湖分局		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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	770.96	770.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46	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	40.89	40.89	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	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	677.62	677.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	677.62	677.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	124.07	124.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	538.58	538.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.05	8.05	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：南昌市自然资源局青山湖分局		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	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	760.80	745.83	14.97	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46	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	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	673.75	658.78	14.97	0.00	0.00	0.00	
22001	自然资源事务	673.75	658.78	14.97	0.00	0.00	0.00	
2200101	行政运行	124.07	124.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200102	一般行政管理事务	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00	
2200150	事业运行	534.71	534.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	8.05	8.05	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

编制单位：南昌市自然资源局青山湖分局		2020年度						公开04表
项目		金额单位：万元						
收入	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	2	3	4	5	6	7	
一、一般公共预算财政拨款	1	770.96	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	48.33	48.33	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	673.75	673.75	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	38.72	38.72	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、抗疫情特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	770.96	本年支出合计	59	760.80	760.80	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	10.15	10.15	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	770.96	总计	64	770.96	770.96	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

				公开05表		
编制单位：南昌市自然资源局青山湖分局				2020年度	金额单位：万元	
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	栏次合计	1	2	3
			合计	760.80	745.83	14.97
208			社会保障和就业支出	48.33	48.33	0.00
20805			行政事业单位养老支出	48.33	48.33	0.00
2080501			行政单位离退休	0.15	0.15	0.00
2080502			事业单位离退休	0.46	0.46	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.89	40.89	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.83	6.83	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	673.75	658.78	14.97
22001			自然资源事务	673.75	658.78	14.97
2200101			行政运行	124.07	124.07	0.00
2200102			一般行政管理事务	14.97	0.00	14.97
2200150			事业运行	534.71	534.71	0.00
221			住房保障支出	38.72	38.72	0.00
22102			住房改革支出	38.72	38.72	0.00
2210201			住房公积金	30.67	30.67	0.00
2210203			购房补贴	8.05	8.05	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“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市自然资源局青山湖分局		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			
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：南昌市自然资源局青山湖分局		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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			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：南昌市自然资源局青山湖分局		2020年度		公开09表 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	1	2	3
			栏次		
			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：南昌市自然资源局青山湖分局		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 770.96 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2019 年增加 184 万元，增长 31.4%；本年收入合计 770.96 万元，较 2019 年增加 191.2 万元，增长 33 %，主要原因是：本年度进行奖励测算，按照测算数下达资金，故收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 770.96 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 760.8 万元，其中本年支出合计 760.8 万元，较 2019 年增加 173.84 万元，增长 29.6%，主要原因是：本年度进行奖励测算，按照测算数下达资金，收入增加，故支出有所增加；年末结转和结余 10.15 万元，较 2019 年增加 10.15 万元，增长 100%，主要原因是：年底下达职业年金，未来得及利用。

本年支出的具体构成为：基本支出 745.83 万元，占 98%；项目支出 14.97 万元，占 2%。

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 705.96 万元，决算数为 760.8 万元，完成年初预算的 107.8%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 41.5 万元，决算数为 48.33 万元，完成年初预算的 116.5%，主要原因是：年初预估有一些误差，后期追加资金。

（二）自然资源海洋气象等支出年初预算数为 625.74 万元，决算数为 673.75 万元，完成年初预算的 107.7%，主要原因是：后期追加资金，导致与年初数有一些偏差。

（三）住房保障支出年初预算数为 38.72 万元，决算数为 38.72 万元，完成年初预算的 100%。

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 745.83 万元，其中：

(一) 工资福利支出 706.4 万元，较 2019 年增加 173.29 万元，增长 32.5%，主要原因是：本年度进行奖励测算，按照测算数下达资金，故工资福利支出较上年度有所增加。

(二) 商品和服务支出 38.82 万元，较 2019 年减少 5.39 万元，下降 12.2%，主要原因是：公用支出有所缩减。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.61 万元，较 2019 年减少 6.63 万元，下降 91.6%，主要原因是：上一年度有一笔抚恤金支出，本年度无此项。

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”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数与 2019 年持平，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 年持平。

(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 年持平。

(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 年持平。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 年持平。

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 38.82 万元，较年初预算数减少 7 万元，降低 15.3%，主要原因是：落实过紧日子要求压减了商品和服务支出。

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 8.22 万元，其中：政府采购货物支出 8.22 万元。授予中小企业合同金额 8.22 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，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》，本单位无车辆。

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，我单位组织对南昌市自然资源局青山湖分局开展了整体支出绩效评价工作，涉及一般公共预算支出 760.8 万元。对南昌市自然资源局青山湖分局整体支出委托第三方机构开展绩效评价。从评价结果来看，绩效评价得分 89 分，评价结果良好。

附：《部门（单位）整体支出绩效自评表》

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020年度）

评价部门名称	南昌市自然资源局青山湖分局		下属单位个数					
整体支出规模	资金来源：（1）财政拨款		全年预算数	全年执行数	执行率			
			770.96	760.80	98.68%			
	（2）其他资金							
	资金结构：（1）基本支出		755.98	745.83	98.66%			
		（2）项目支出	14.97	14.97	100.00%			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	（1）规范土地管理秩序； （2）稳步推进土地利用； （3）高效保障用地； （4）全力推进房地一体发证工作。			1、2020年上半年卫片问题3宗，2019年卫片问题为16宗，与2018年的33宗、2017年69宗相比大幅下降。 2、城镇低效产业用地再开发进入实施阶段，积极协助区政府做好我区土地出让工作。 3、17个批次、约2056.84亩建设用地获得省厅批复，报批总面积同比创新高。 4、分局已对辖区所有村镇下发一户多宅确认表，后续工作还在持续进展中。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	全部符合	全部符合	1	1	
			预算编制准确性	全部符合	全部符合	2	2	
			绩效目标管理	全部符合	全部符合	2	2	
		预算执行管理	预算完成率	≥95%	98.68%	1	1	
			支付进度率	≥95%	98.68%	2	2	
			公用经费控制率	≤100%	100%	1	1	
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	≤5%	1.32%	3	3	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	全部符合	全部符合	2	2	
			基础信息完善性	全部符合	全部符合	2	2	
		部门预算管理	在职人员控制率	≤100%	90%	1	1	
			管理制度健全性	全部符合	全部符合	2	2	
			支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等	未发现问题	未发现问题	2	2	
		政府采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3	
		资产管理	管理制度健全性	全部符合	全部符合	1	1	
资产管理安全性	全部符合		全部符合	2	2			

			固定资产利用率	≥95%	100%	2	2	
产出指标	25	数量指标	任务1:卫片问题数	≤5宗	3宗	3	3	
			任务2:城镇低效产业用地再开发专项规划	1个	1个	3	3	
			任务3:建设用地报批数	17批	17批	4	4	
		质量指标	任务1:卫片问题整改率	100%	87.5%	5	3	2个卫片问题正在整改中
			任务2:建设用地报批通过率	100%	100%	5	5	
		时效指标	任务1:任务完成及时性	100%	100%	5	5	
效果指标	35	经济效益指标	做好第三次国土调查工作,节约经费	100%	100%	9	9	
		社会效益指标	做好土地报批,保障重点项目用地	100%	32.4%	9	4	部分土地消化难度大,影响新增土地报批
			城镇低效产业用地再开发,提高土地利用效率	100%	70%	9	5	部分土地的再开发利用存在规划不符和土地所有权人意愿不强的情况
		生态效益指标	自然资源保护利用率	100%	100%	8	8	
满意度指标	10	满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	89	

说明: 1. 预算部门按照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标

2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以根据重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

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。