

附件 1:

南昌市自然资源局西湖分局 2020 年度决算 公开报告

目 录

第一部分 南昌市自然资源局西湖分局概况

- 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 南昌市自然资源局西湖分局概况

一、单位主要职能

南昌市自然资源局西湖分局为南昌市自然资源局的派出机构，主要职责是：

(一)承担土地征收具体实施工作。贯彻落实全民所有自然资源资产管理政策。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度。承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。贯彻落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资政策。贯彻落实自然资源资产有偿使用制度。负责开展自然资源分等定级价格评估。贯彻执行自然资源开发利用标准。负责临时用地管理相关工作。

(二)负责组织落实耕地等国土空间用途转用政策。承担建设项目用地预审或初审工作。负责和实施土地年度利用计划。

(三)负责国土空间规划管理和对接工作。负责落实控制性详细规划的各项工作。负责规划区内建设工程规划查验、建筑工程规划条件核实工作。

(四)负责法治宣传教育工作。承担行政应诉有关工作。负责协调行政审批制度改革工作。负责推进依法行政工作。负责贯彻实施自然资源违法案件查处的制度、规程、规范。负责自然资源领域信访工作。

(五)负责执行统一规范的自然资源调查监测评价制度。负责定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析

评价工作。负责自然资源调查数据库建设、更新、维护及管理工作。负责自然资源权籍调查工作。负责分局档案管理工作。承办自然资源权属争议调处。

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

(七)完成市自然资源局、区委、区政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：南昌市自然资源局西湖分局、南昌市国土资源局西湖分局地政管理所、南昌市国土资源局西湖分局桃花国土所。

本部门 2020 年年末实有人数 33 人，其中在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员 14 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算汇总表					
编制单位：南昌市自然资源局西湖分局		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	2	栏 次	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	462.11	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	28.49
	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	478.52
	19		十九、住房保障支出	50	29.39
	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	462.11	本年支出合计	58	536.40
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	81.30	年末结转和结余	60	7.01
	30			61	
总计	31	543.41	总计	62	543.41

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：南昌市自然资源局西湖分局		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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	462.11	462.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.76	0.76	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	21.66	21.66	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	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	404.57	404.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	404.57	404.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	260.39	260.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.79	5.79	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								公开03表	
编制单位：南昌市自然资源局西湖分局								2020年度	
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			536.40	432.91	103.49	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休		0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		0.76	0.76	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		21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出		478.52	375.03	103.49	0.00	0.00	0.00	
22001	自然资源事务		478.52	375.03	103.49	0.00	0.00	0.00	
2200101	行政运行		108.79	108.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200102	一般行政管理事务		103.49	0.00	103.49	0.00	0.00	0.00	
2200150	事业运行		266.24	266.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴		9.14	9.14	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	
编制单位：南昌市自然资源局西湖分局								2020年度	
收 入								支 出	
项 目		行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	决算数		
							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		
一、一般公共预算财政拨款	1	462.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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
	4		四、公共安全支出	36	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
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.49	28.49	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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	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	0.00
	12		十二、农林水支出	44	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
	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	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
	17		十七、援助其他地区支出	49	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	478.52	478.52	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.39	29.39	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
	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
	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
	23		二十三、其他支出	55	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
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	462.11	本年支出合计	59	536.40	536.40	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	81.30	年末财政拨款结转和结余	60	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	81.30		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	543.41	总计	64	543.41	543.41	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支出和年末结转结余情况。

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	2	3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	462.11	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	28.49	28.49	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	478.52	478.52	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.39	29.39	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	462.11	本年支出合计	59	536.40	536.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	81.30	年末财政拨款结转和结余	60	7.01	7.01	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	81.30		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	543.41	总计	64	543.41	543.41	0.00	0.00

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	栏次合计			
	合计	536.40	432.91	103.49
208	社会保障和就业支出	28.49	28.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.49	28.49	0.00
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23	0.00
2080502	事业单位离退休	0.76	0.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	478.52	375.03	103.49
22001	自然资源事务	478.52	375.03	103.49
2200101	行政运行	108.79	108.79	0.00
2200102	一般行政管理事务	103.49	0.00	103.49
2200150	事业运行	266.24	266.24	0.00
221	住房保障支出	29.39	29.39	0.00
22102	住房改革支出	29.39	29.39	0.00
2210201	住房公积金	20.25	20.25	0.00
2210203	购房补贴	9.14	9.14	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：南昌市自然资源局西湖分局		2020年度		公开06表 金额单位：万元				
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	368.92	302	商品和服务支出	63.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	120.53	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	117.23	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	39.30	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	21.66	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.84	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	14.32	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	5.65	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.25	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	10.85	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.99	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	0.99	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	3.00	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	35.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.00	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	1.00	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		369.91	公用支出合计					63.00

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：南昌市自然资源局西湖分局		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.	因公出国（境）费			
2.	公务用车购置及运行维护费			
	（1）公务用车购置费			
	（2）公务用车运行维护费			
3.	公务接待费			
	（1）国内接待费	-		
	其中：外事接待费	-		
	（2）国（境）外接待费	-		
二、相关统计数				
1.	因公出国（境）团组数（个）	-		
2.	因公出国（境）人次（人）	-		
3.	公务用车购置数（辆）	-		
4.	公务用车保有量（辆）	-		
5.	国内公务接待批次（个）	-		
	其中：外事接待批次（个）	-		
6.	国内公务接待人次（人）	-		
	其中：外事接待人次（人）	-		
7.	国（境）外公务接待批次（个）	-		
8.	国（境）外公务接待人次（人）	-		

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：南昌市自然资源局西湖分局		2020年度					公开08表 金额单位：万元
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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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：南昌市自然资源局西湖分局		2020年度			公开09表 金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
	科目名称				
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	

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：南昌市自然资源局西湖分局		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

本单位 2020 年度收入总计 543.41 万元，其中年初结转和结余 81.3 万元，较 2019 年增加 65.6 万元，增长 417.8%；本年收入合计 462.11 万元，较 2019 年增加 90.38 万元，增长 24.3%，主要原因是：2020 年将节能、综治、文明三个奖项纳入年度决算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 462.11 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

本单位 2020 年度支出总计 543.41 万元，其中本年支出合计 534.40 万元，较 2019 年增加 230.25 万元，增长 75.2%，主要原因是：2020 年增加节能、综治、文明三个奖项预算，相应支出增加；年末结转和结余 7.01 万元，较 2019 年减少 74.29 万元，下降 1059.8%，主要原因是：预算精细化管理，科学制定预算计划。

本年支出的具体构成为：基本支出 432.91 万元，占 80.7%；项目支出 103.49 万元，占 19.3%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

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 472.39 万元，决算数为 536.41 万元，完成年初预算的 113.5%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 22.65 万元，决算数为 28.49 万元，完成年初预算的 125.8%，主要原因是：预算制定与执行有许多不可控因素，需进一步加强预算科学化管理。

（二）自然资源海洋气象等支出年初预算数为 420.35 万元，决算数为 478.52 万元，完成年初预算的 113.8%。

（三）住房保障支出年初预算数为 29.39 万元，决算数为 29.39 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 432.91 万元，其中：

（一）工资福利支出 368.92 万元，较 2019 年增加 150.22 万元，增长 67.8%，主要原因是：人员增加和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 63 万元，较 2019 年减少 7 万元，下降 10%，主要原因是：落实过紧日子，精简支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.99 万元，较 2019 年增加 0.76 万元，增长 330.4%，主要原因是：退休费的增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费。

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 63 万元，较年初预算数增加 29.77 万元，增长 89.5%，主要原因是：机构改革后事务增加，支出增加。

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 39 万元，其中：政府采购货物支出 38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1 万元。授予中小企业合同金额 25 万元，占政府采购支出总额的 64%，其中：授予小微企业合同金额 1 万元，占政府采购支出总额的 3%。

八、国有资产占用情况说明。

本单位无国有资产占用情况。

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 5.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的15%。

组织对“地政所运行经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5.99万元，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

本单位今年在市级部门决算中反映地政所运行经费项目绩

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，地政所运行经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为5.99万元，执行数为5.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购买办公耗材次数3次；二是办公耗材达标率及政府采购率100%。发现的问题及原因：社会效益及可持续影响效益存在提升空间。下一步改进措施：继续提升社会效益及可持续影响效益。

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	南昌市自然资源局西湖分局		
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	5.99	5.99	5.99	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.99	5.99	5.99	—		—
		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			
	维持地政所正常运行				维持地政所正常运行			
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)	购买办公耗材次数3次	100%	100%	20	20	
		质量指标 (15分)	办公耗材达标率	100%	100%	10	10	
			办公耗材政府采购率	100%	100%	5	5	
		时效指标 (5分)	预计完成时间2020年12月15日	100%	100%	5	5	
成本指标 (10分)	成本控制率	100%	100%	10	10			

效益 指标 (30分)	经济效益 指标	/					
	社会效益 指标 (15分)	加强辖区内自然资源管 理	100%	90%	15	13.5	
	生态效益 指标	/					
	可持续影响指 标 (15分)	维持单位正常运转	100%	90%	15	13.5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标(10分)	群众满意度	90%	100%	10	10	
总分					100	97	

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人实、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

自然资源海洋气象等支出(类):是指个于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出项目支出: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

“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费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务

用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资人包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴机关工作人员岗位津贴事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误修补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

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。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

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)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费,评审费等。

委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭应的计助支出。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人

员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。

机关运行经费：指为保障行政单位(包括哪照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费。会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费。办公用房物业管理费，公务用车运行维护。