

附件 1:

# 南昌市自然资源局 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市自然资源局概况

- 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 南昌市自然资源局概况

### 一、单位主要职能

市自然资源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：

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责。履行所有国土空间用途管制职责。组织贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，起草并组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、规章。制定相关管理政策并组织实施。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

(三)负责自然资源和不动产统一确权登记工作。负责制定并组织落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。组织开展全民所有自然资源资产统计和资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表。开

展全民所有自然资源资产考核工作。组织指导监督开展全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备相关工作，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴自然资源资产收益。

(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估工作。开展自然资源利用评价考核，指导、落实节约集约利用。负责自然资源市场动态监测监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。组织开展资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全市生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织实施国土空间用途管制制度和城乡规划政策，会同有关部门做好全市有关城乡规划领域违法建设处置工作。组织拟订并实施全市土地等自然资源年度利用计划。负责报国务院、省政府、市政府审批的土地等国土空间用途转用事项的审查、报批工作。负责土地征收征用管理。负责对城市规划区内的建设用地和建设工程实行规划管理、核实规划管理证书，并参与城市各项建设项目的竣工验收。负责国有土地使用权转让、出让的规划管理。

(七)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。组织开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作。落实有关生态保护补偿制度并监督实施，按规定制定和落实合理利用社会资金进行生态修复相关政策措施，提出全市重大备选项目。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质调查、矿产勘查项目。组织实施市级重大地质调查、矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监测、监督管理地下水过量开采、疏干引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。配合做好地质灾害应急救援相关工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十一)负责矿产资源管理工作。依法负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。

监督指导矿产资源合理利用和保护。配合开展矿山安全专项整治，协助做好行业领域安全生产宣传教育和培训。

(十二)负责存量房交易工作。负责固有土地上的存量房转让、抵押、交易、房屋面积和房产交易档案管理；负责存量房交易管理信息平台建设及服务窗口建设。

(十三)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘基准、测绘标准、测绘成果质量的监督管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务及管理。负责测量标志保护。规范和管理权限内卫星导航定位基准站。负责地图管理。

(十四)推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。承担自然资源领域对外交流合作工作。

(十五)根据授权对各县区落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导全市自然资源有关行政执法工作。

(十六)负责规划区范围内的《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、建设工程规划验线、建筑工程类规划条件核实、道路管线工程类规划条件核实、城乡规划编制单位丙级资

质认定、大市政类建设项目的行政许可及事中事后的监督管理工作。

(十七)负责历史文化名城保护和城市规划展示工作。

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

(十九)全市自然资源系统干部管理体制，按照"分级管理、下管一级"的原则进行管理，各县自然资源主管部门实行双重领导，以市自然资源局党组管理为主，所在县党委协助管理；各区(新区、开发区)自然资源局由市自然资源局派驻。

(二十)统一领导和管理市林业局。

(二十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、单位基本情况**

本单位 2020 年年末实有人数 71 人，其中在职人员 71 人，离休人员 0 人，退休 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2020年度部门决算表

### 收入支出决算汇总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：南昌市自然资源局(本级) 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	2	栏 次	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,566.21	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	4,660.81	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	105.32
	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	8,397.60
	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	4,144.88
	19		十九、住房保障支出	50	86.59
	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	11,227.02	本年支出合计	58	12,734.39
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	2,144.61	年末结转和结余	60	637.24
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>13,371.63</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>13,371.63</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

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：南昌市自然资源局(本级) 2020年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,227.02	11,227.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.10	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	100.10	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.77	3.77	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	90.02	90.02	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	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,637.51	7,637.51	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	324.61	324.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	264.61	264.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,336.20	4,336.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,336.20	4,336.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,976.70	2,976.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2,976.70	2,976.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,402.82	3,402.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,402.82	3,402.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,043.66	2,043.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	382.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	977.16	977.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.59	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.59	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.07	19.07	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(本级)

2020年度

公开03表  
金额单位：万元

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	项	1	2	3	4	5	6
		合计	12,734.39	2,345.96	10,388.43	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	105.32	105.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	105.32	105.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	3.77	3.77	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	90.02	90.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	8,397.60	0.00	8,397.60	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	33.27	0.00	33.27	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	33.27	0.00	33.27	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	660.15	0.00	660.15	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	600.15	0.00	600.15	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	4,447.93	0.00	4,447.93	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	4,447.93	0.00	4,447.93	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	3,256.26	0.00	3,256.26	0.00	0.00	0.00
2129901		其他城乡社区支出	3,256.26	0.00	3,256.26	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	4,144.88	2,154.05	1,990.83	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	4,144.88	2,154.05	1,990.83	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	2,154.05	2,154.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102		一般行政管理事务	474.44	0.00	474.44	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	1,516.39	0.00	1,516.39	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	86.59	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	86.59	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	19.07	19.07	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(本级)

2020年度

公开04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			
					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
一、一般公共预算财政拨款	1	6,566.21	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	4,660.81	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	105.32	105.32	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	8,397.60	3,289.53	5,108.07	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	4,144.88	4,144.88	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	86.59	86.59	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11,227.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>12,734.39</b>	<b>7,626.32</b>	<b>5,108.07</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	2,144.61	年末财政拨款结转和结余	60	637.24	621.94	15.30	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,682.05		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	462.56		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>13,371.63</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>13,371.63</b>	<b>8,248.26</b>	<b>5,123.37</b>	<b>0.00</b>

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市自然资源局(本级)

2020年度

公开05表  
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	1	2	3
		合计	7,626.32	2,345.96	5,280.36
208		社会保障和就业支出	105.32	105.32	0.00
20805		行政事业单位养老支出	105.32	105.32	0.00
2080501		行政单位离退休	3.77	3.77	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.02	90.02	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53	0.00
212		城乡社区支出	3,289.53	0.00	3,289.53
21201		城乡社区管理事务	33.27	0.00	33.27
2120102		一般行政管理事务	33.27	0.00	33.27
21299		其他城乡社区支出	3,256.26	0.00	3,256.26
2129901		其他城乡社区支出	3,256.26	0.00	3,256.26
220		自然资源海洋气象等支出	4,144.88	2,154.05	1,990.83
22001		自然资源事务	4,144.88	2,154.05	1,990.83
2200101		行政运行	2,154.05	2,154.05	0.00
2200102		一般行政管理事务	474.44	0.00	474.44
2200199		其他自然资源事务支出	1,516.39	0.00	1,516.39
221		住房保障支出	86.59	86.59	0.00
22102		住房改革支出	86.59	86.59	0.00
2210201		住房公积金	67.52	67.52	0.00
2210203		购房补贴	19.07	19.07	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  
金额单位：万元

编制单位：南昌市自然资源局(本级)

2020年度

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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,793.08	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	545.96	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	322.79	30201	办公费	17.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	296.28	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	802.85	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	0.00	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.68	30206	电费	25.42	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	6.57	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	33.90	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	42.12	30209	物业管理费	298.77	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	193.16	30212	因公出国(境)费用	3.82	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	7.46	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	6.92	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	3.77	30217	公务接待费	3.41	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	45.53	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	
30309	奖励金	3.15	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	142.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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		1,800.00	公用支出合计						545.96

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

公开07表

编制单位：南昌市自然资源局(本级)

2020年度

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	46.00	7.23
1.因公出国(境)费	2	26.00	3.82
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	20.00	3.41
(1)国内接待费	7	-	3.41
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	-	1
2.因公出国(境)人次数(人)	12	-	1
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	-	21
其中：外事接待批次(个)	16	-	0
6.国内公务接待人次(人)	17	-	245
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

公开08表

编制单位：南昌市自然资源局(本级)

2020年度

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	462.56	4,660.81	5,108.07	0.00	5,108.07	15.30
212		城乡社区支出	462.56	4,660.81	5,108.07	0.00	5,108.07	15.30
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	335.54	324.61	660.15	0.00	660.15	0.00
2120803		城市建设支出	335.54	264.61	600.15	0.00	600.15	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	127.02	4,336.20	4,447.93	0.00	4,447.93	15.30
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	127.02	4,336.20	4,447.93	0.00	4,447.93	15.30

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(本级)

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	栏次 合计	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

单位：台、量、套

编制单位：南昌市自然资源局(本级)

2020年度

公开10表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	0

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 13,371.63 万元，其中年初结转和结余 2,144.61 万元，较 2019 年减少 37 万元，下降 1.7%；本年收入合计 11,227.02 万元，较 2019 年减少 21,814.89 万元，下降 66.0%，主要原因是：2020 年有非经常性项目支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 11,227.02 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 13,371.63 万元，其中本年支出合计 12,734.39 万元，较 2019 年减少 20,344.53 万元，下降 61.5%，主要原因是：2020 年有非经常性项目支出；年末结转和结余 637.24 万元，较 2019 年减少 1,507.37 万元，下降 70.3%，主要原因是：严格把控资金支付进度，加快资金使用效率。

本年支出的具体构成为：基本支出 2,345.96 万元，占 18.4%；项目支出 10,388.43 万元，占 81.6%；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

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 4,180.70 万元，决算数为 12,734.39 万元，完成年初预算的 304.6%。其

中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 103.79 万元，决算数为 105.32 万元，完成年初预算的 101.5%，主要原因是：当年财政追加职业年金补差资金。

（二）城乡社区支出年初预算数为 442.88 万元，决算数为 8,397.60 万元，完成年初预算的 1896.1%，主要原因是：年初预算只安排部门日常行政运行经费不含自然资源专项资金，而决算数包括自然资源专项。

（三）自然资源海洋气象等支出年初预算数为 3,547.44 万元，决算数为 4,144.88 万元，完成年初预算的 116.8%，主要原因是：年初预算只安排部门日常行政运行经费不含自然资源专项资金，而决算数包括自然资源专项。

（四）住房保障支出年初预算数为 86.59 万元，决算数为 86.59 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按照年初预算列支。

#### 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 2,345.96 万元，其中：

（一）工资福利支出 1,793.08 万元，较 2019 年增加 674.49 万元，增长 60.3%，主要原因是：机构改革人员增加及财政保障口径调整。

（二）商品和服务支出 545.96 元，较 2019 年减少 10.68 万

元，降低 1.9%，主要原因是：厉行节约及疫情影响。

（三）对个人和家庭补助支出 6.92 万元，较 2019 年减少 77.31 万元，下降 91.8%，主要原因是：预算口径调整，退休人员费用减少。

（四）资本性支出 0 万元，与 2019 年持平，主要原因是：基本支出中无办公设备购置。

## 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 46 万元，决算数为 7.23 万元，完成预算的 15.7%，决算数较 2019 年增加 3.33 万元，增长 85.4%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 26 万元，决算数为 3.82 万元，完成预算的 14.7%，增加 2.22 万元，增长 138.8%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：当年实际因公出国（境）工作安排减少。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要为：历史文化街区建设出国费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为 20 万元，决算数为 3.41 万元，完成预算的 17.1%，决算数较 2019 年增加 1.10 万元，增长 47.8%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约及食堂就餐使得公务接待费有所下降。全年国内公务接待 21 批，累计接待 245 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级部门工作督导及兄弟城市业务交流。

（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，增长 0%。主要原因是：公车改革，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，增长 0%，主要原因是厉行节约，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车改革无公务用车开支。

## **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 545.96 万元，较年初预算数减少 4.77 万元，降低 0.9%，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常开支。

## **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 12,833.70 万元，其中：政府采购货物支出 33.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12,800.57 万元。授予中小企业合同金额 7,080.89 万元，占政府采购支出总额的 55.2%，其中：授予小微企业合同金额 1,711.89 万元，占政府采购支出总额的 13.3%。

## **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》，公务用车保有量 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18个全面开展绩效自评，共涉及资金9888.81万元，占一般公共预算项目支出总额的95.2%。

组织对“交通市政规划类项目”、“城市规划设计与服务”等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4297.54万元，政府性基金预算支出4448.81万元。从评价情况来看，部门评价平均得分92.44，其中14个项目评价等级为优，1个项目评价等级为良，项目资金落实到位、实施可行、资金使用规范透明，全面提高了财政资源配置效率和使用效益。

组织对“南昌市自然资源局”等1个部门（单位）开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出7626.32万元，政府性基金预算支出5108.07万元。对“南昌市自然资源局”部门（单位）整体支出委托第三方机构“江西平安会计师事务所有限责任公司”开展绩效评价。从评价情况来看，本单位整体支出绩效评价评分为91.42分，自评结果为优。资金落实到位、实施可行、资金使用规范透明，全面提高了财政资源配置效率和使用效益。

（二）单位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）。

我单位今年在市级单位决算中反映交通市政规划类项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，交通市政规划类项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为2278.02

万元，执行数为2237.17万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是截至2020年底已完成《昌北国际机场、南昌铁路北站-综合交通枢纽规划》、《南昌市排水设施布点规划研究》和《南昌市高铁东站地区交通影响评估》等5个规划编制；二是《昌北国际机场、南昌铁路北站-综合交通枢纽规划》《南昌东站枢纽交通详细规划》《南昌市昌北机场总体规划交通专题研究》等项目均完成专家评审程序并获市政府批复。发现的问题及原因：一是2个项目没有按合同约定的时间节点完成专家评审工作；二是规划编制项目的特殊性，大多数项目都集中在年底支付，因此项目执行存在年初松年底紧的情况。下一步改进措施：一是不断加快推进项目编制进度，并加强对编制单位的管控，高效按时保质完成项目规划编制工作；二是局领导定期召开项目推进会，加强与上级单位及规划编制单位衔接沟通，研究项目执行中遇到的问题，高位推动项目实施，保证项目按时保质完成。

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		市政交通规划类						
主管部门		南昌市自然资源局		实施单位	交通市政科			
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	2278.02	2278.02	2237.174	10	98.21%	9
		其中：当年财政拨款			2237.174	—		—
		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				

5 个规划编制项目按时按质完成专家评审或验收，需跨年度完成的部分规划编制项目完成年度工作目标。通过科学编制规划，提升城市精细化管理水平，提高城市品质，塑造城市风貌特色，挖掘空间潜力。					本年度需完成的规划编制项目已于 2020 年底前按质完成专家评审或批复，需跨年度完成的规划编制项目已完成年度工作目标。为我市高质量发展做好了规划指引工作。			
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)	规划成果数量	5	100%	20	20	
		质量指标 (15 分)	成果批复或专家评审通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标 (5 分)	2020 年 12 月底完成目标工作	100%	100%	5	4	《南昌市排水设施布点规划研究》、《南昌市高铁东地区交通影响评估》两项虽在年底完成目标工作，但没有按合同约定的时间节点完成专家评审工作，对这两个编制单位进行扣款处理。
		成本指标 (10 分)	在预算范围内支出	100%	100%	10	10	《南昌市排水设施布点规划研究》、《南昌市高铁东地区交通影响评估》没有按合同约定的时间节点完成专家评审工作，扣除合同费用合计 3.296 万元。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	——	——	——	——	——	
		社会效益指标	通过合理规划及实施，可完善城市基础设施服务、较好地提升城市土地的利用价值了通过大数据平台建设为交通规划、建设提供决策参考。	100%	100%	30	27	个别项目文本成果深度虽满足要求，但对指导下阶段重大基础项目落地方面还稍显不足。
		生态效益指标	——	——	——	——	——	
		可持续影响指标	——	——	——	——	——	

满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标 (10分)	相关职能单位及专家对 规划成果满意度	≥90%	100%	10	9	
总分					100	94	

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

我单位将交通市政规划项目部门评价报告公开如下：

## 2020年度交通市政规划项目支出绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

##### 1. 项目背景和主要内容及实施情况

为加强国土空间规划管理，指导我市城市基础设施的规划建设，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展，2020年度共安排实施交通市政规划项目 19 个：《昌北国际机场、南昌铁路北站-综合交通枢纽规划》、《南昌东站枢纽交通详细规划》、《南昌市既有铁路线利用暨城际铁路通道研究》、《南昌市昌北机场总体规划交通专题研究》、《南昌市排水设施布点规划研究》和《南昌市高铁东站地区交通影响评估》、《南昌市第二轮城市轨道交通线网规划（2020-2050）》、《南昌市城市综合交通规划》、《高新大道道路交通详细规划》、《大南昌都市圈轨道交通一体化规划》、《南昌市地铁通道及设施（站场）控制专项规划》、《南昌市社会停车场布局建设规划（2021-2035）暨建设项目停车配建标准修编》、《南昌市居民出行调查（2020

年)》、《南昌市高铁东站地区海绵城市暨市政专项规划》、《南昌市架空线下地规划研究》等。

## **2. 资金投入和使用情况**

2020 年度项目经费预算 2278.02 万元（包含延续实施的交通市政规划类项目经费 1117.02 万元，新增交通市政规划类编制项目预计发生费用 1161 万元），财政实际拨付金额 2237.17 万元，实际支付项目经费 2235.92 万元。

### **（二）项目绩效目标**

#### **1. 总体目标**

围绕全市的中心工作，围绕政府报告确定的“建设宜居宜业现代化城市”的目标，以优化城市空间布局、完善城市基础设施为抓手，发挥国土空间规划的调控引领作用。通过完成多方面交通市政类规划编制项目，为全市的城市基础设施建设及经济社会发展提供有力的规划支撑及服务保障。

#### **2. 阶段性目标**

2020 年 12 月底完成年度任务，至少完成 5 个规划编制，方案专家评审通过率大于 90%，5 个跨年实施项目完成初步方案，完成项目资金支付。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

通过绩效评价为合理分配资金、优化支出提供依据，也为逐步建立预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用的绩效评价机制提供决策依据。

同时，通过绩效评价可总结前一年度项目实施的经验教训，促进各单位进一步加强项目管理，提高项目建设水平，发挥财政资金效益。

本次绩效评价的对象和范围为 2020 年度实施的市本级使用财政资金的项目。

## **(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。**

### **1、绩效评价原则**

本次绩效评价，遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。

**科学规范原则：**绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

**公正公开原则：**坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

**分级分类原则：**绩效评估由县级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。

**绩效相关原则：**绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

### **2、绩效评价指标体系**

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心，根据《项目支出绩效评价指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，运用定量定性原则，设置了合理可行的评价体系，包括决策指标(项目立项、绩效目标、资金投入)、过程指标(资金管理、组织实施)、

产出指标（产出数量、产出质量、产出实效、产出成本）与效益指标（项目效益）等。

### 3、评价方法

评价从项目的立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出实效、产出成本与项目效益等方面将产出值与目标值对比，根据设定的评价指标和计分标准结合项目具体情况进行评价打分，采用百分制进行计分。

### **（三）绩效评价工作过程**

#### 1、成立绩效评价工作小组

根据《南昌市财政局关于开展 2021 年度预算绩效管理有关工作的通知》（洪财办〔2021〕7 号）文件精神，我局及时调整了 2021 年度绩效评价工作小组成员名单，由评价小组负责组织和实施项目绩效评价工作。

#### 2、绩效评价实施过程（2021 年 4 月 26 日-5 月 8 日）

(1)制定项目绩效评价工作方案，工作方案包括项目绩效评价实施方案、评价指标体系及评价标准、基础数据表、绩效评价资料清单。项目小组对项目绩效评价相关事项进行讨论与研究，确定评价证据、数据来源及证据收集方法。

(2)根据制定的项目绩效评价工作方案，收集项目情况实施材料，包括收集、审核基础资料；对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

#### 3、形成绩效评价报告（2021 年 5 月 8 日-5 月 14 日）



绩效评价工作小组对项目评价工作进行总结，将评价结果、评价等级、评价工作中发现的问题及工作建议等形成书面评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

项目评价得分 91，等级为优

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
决策	项目立项	立项依据充分性	2%	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，符合得 2 分。	2
		立项程序规范性	3%	项目申请、设立过程符合要求，报市财政及市政府批准，符合得 3 分。	3
	绩效目标	绩效目标合理性	4%	项目设定客观实际的绩效目标，符合得 4 分。	4
		绩效指标明确性	4%	绩效指标是否具体、指标值是否量化，符合得 4 分	4
	资金投入	预算编制科学性	2%	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，符合得 2 分	2
		资金分配合理性	2%	预算资金分配测算依据充分，符合得 2 分。	2
过程	资金管理	资金到位率	3%	实际到位资金与预算资金的比率 100%得 3 分，90%以上得 2 分，低于 90%不得分。	2
		预算执行率	3%	项目预算资金按照计划执行 100%得 3 分，90%以上得 2 分，低于 90%不得分。	2
		资金使用合规性	3%	资金使用符合财务管理制度、拨付有完整的审批程序和手续，符合得 3 分。	3
	组织实施	管理制度健全性	3%	财务和业务管理制度健全，符合得 3 分。	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
		制度执行有效性	3%	项目实施及调整手续完备，合同、专家论证等资料齐全，符合得3分。	3
产出	产出数量	规划编制完成率	10%	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，100%得10分，每降低10%扣1分，低于60%得1分。	10
	产出质量	规划编制专家评审通过率	10%	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，100%得10分，每降低10%扣1分，低于60%得1分。	10
	产出时效	完成及时性	10%	项目实际完成时间与计划完成时间一致得10分，每降低10%扣1分，低于60%得1分。	9
	产出成本	成本节约率	4%	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，100%±5%得4分，每增加或降低5%扣1分，低于80%得1分	1
效益	经济效益	/	/	/	/
	社会效益	完善城市基础设施服务、较好地提升城市土地的利用价值	12%	通过合理规划及实施，可完善城市基础设施服务、较好地提升城市土地的利用价值，优得12分，良得11-10分，中得9-8分，差得0分。	11
	生态效益	/	/	/	/
	可持续效益	为交通规划、建设提供决策参考	12%	通过大数据平台建设为交通规划、建设提供决策参考，优得12分，良得11-10分，中得9-8分，差得0分	11
满意度	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	10%	相关职能单位及专家对规划成果满意度，优得10分，良得9-8分，中得7-6分，差得0分	9
总分					91

## （一）评价结论

### 1. 项目前期

在市政府抄告单确定编制任务后，及时启动代理机构的选定，明确采购方式，并对项目建议书进行起草，确定编制内容、要求以及时间节点的安排，开展项目招标的前期准备，加快推进项目招标工作。

### 2. 项目中期

招标工作完成后，积极与中标单位对接，明确时间倒排节点，全力推进项目进度，确保项目方案序时推进，按时按质做好项目方案编制及款项支出工作。

### 3. 项目后期

对于本年度需完成的项目，在项目方案基本确定后，组织召开专家评审或批复工作，做好引智工作，广泛听取相关意见；对于跨年度完成的项目，扎实做好项目推进，完成项目初步方案，并做好来年计划安排。项目款项均已按时完成拨付。

总的来说，本年度需完成的规划编制项目已按时按质完成专家评审或验收，需跨年度完成的规划编制项目已完成年度工作目标，为我市高质量发展做好了规划指引工作。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

根据我局工作职能，遵循《中国城乡规划法》及《中国土地管理法》，于2019年末对2020年度计划实施的规划编制项目进行项目立项论证、项目资金测算，报局党组会集体决策，形成

《2020 年度规划编制类项目及经费安排计划》。2019 年 11 月，我局将该计划报送至市财政局审核，市财政局函复（洪财综便函〔2019〕193 号）同意该项目经费安排。同时，我局将《2020 年度规划编制类项目及经费安排》上报市政府（洪自然资文〔2020〕49 号），并获批复（洪府厅抄字〔2020〕96 号）。年中根据实际工作变化，我局按程序向市政府行文（洪自然资文〔2020〕420 号）调整规划编制类项目及经费安排，2020 年 9 月 4 日，市政府抄告单（洪府厅抄字〔2020〕413 号）同意对《2020 年规划编制类项目及经费安排计划》进行调整，并已按要求进行绩效目标申报。

综上，项目立项符合法律法规及部门职责，立项程序规范资金投入进过科学论证，与工作内容相匹配，已按市财政局要求设立符合客观实际的绩效目标，但部分绩效指标未明确量化，因此，项目决策得 21 分。

## （二）项目过程情况

本年度交通市政规划项目经费预算 2278.02 万元，财政拨付资金 2237.17 万元，项目实际支出 2235.92 万元，项目资金到位率 98%，预算执行率 99.9%。南昌市自然资源局制定了《南昌市自然资源局政府采购管理制度》、《南昌市自然资源局预算绩效管理制度》、《南昌市自然资源局财务管理制度》，与市财政局联合印发了《南昌市规划编制专项资金管理办法》。项目均按照政府采购程序确定技术单位，项目资金均按程序向市财政局申请拨付，项目资金支出严格按照上述财务制度执行，资金使用符合

规定用途及财务管理制度，项目合同书、专家论证报告、验收报告等资料均齐全并已及时归档。

综上，项目资金使用合规，财务和业务管理制度健全，制度执行有效，因此，项目过程得 13 分。

### （三）项目产出情况

本年度组织编制完成《昌北国际机场、南昌铁路北站-综合交通枢纽规划》、《南昌东站枢纽交通详细规划》、《南昌市昌北机场总体规划交通专题研究》、《南昌市排水设施布点规划研究》和《南昌市高铁车站地区交通影响评估》等项目，实际完成率 100%。所有项目均完成了年初制定的工作目标，但《南昌市排水设施布点规划研究》和《南昌市高铁车站地区交通影响评估》项目虽在年底完成目标工作，但编制单位没有按合同约定的时间节点完成专家评审工作，已按合同约定扣除合同款项合计 3.30 万元，项目实际支出 2235.92 万元，节约成本率为 1.8%。

综上，项目产出数量、质量均达标，且在 2020 年 12 月底前完成年度任务，因此，项目产出得 30 分。

### （四）项目效益情况

通过合理规划及实施，可完善城市基础设施服务、较好地提升城市土地的利用价值了通过大数据平台建设为交通规划、建设提供决策参考。但个别项目文本规划过于超前，近期难以实施。规划服务对象——各相关职能单位和专家对规划成果均有较高满意度，因此，效益指标得 18 分，满意度指标得 9 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

《南昌市排水设施布点规划研究》、《南昌市高铁车站地区交通影响评估》未在要求时间节点完成专家评审工作，主要由于编制单位没有按合同约定的时间节点完成专家评审工作，后经局相关业务科室及时督促，最终按时间节点完成了成果批复工作，为此，我局在支付费用时扣除合同费用合计 3.30 万元，并在 2021 年已报告市财政局予以收回。

下一步，我局将不断加快推进项目编制进度，并加强对编制单位的管控，高效按时保质完成项目规划编制工作。

## 六、有关建议

**1. 强化绩效运行监控机制。**预算绩效运行监控是全过程预算绩效管理的关键，对项目执行情况适时进行跟踪监控，把握项目执行进度；局领导定期召开项目推进会，研究项目执行中遇到的问题，高位推动项目实施，保证项目按时保质完成。

**2. 顺畅项目执行沟通机制。**加强与市财政局工作的对接和协调，在项目政府采购和资金拨付方面提高效率；同时加强学习和培训，进一步统一认识，充实业务知识。

## 七、其他需要说明的问题

无

## 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。