
南昌市自然资源和规划事务服务中心 2021 年度决算

目 录

第一部分 南昌市自然资源和规划事务服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 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

第一部分 南昌市自然资源和规划事务服务中心概况

一、单位主要职能

负责市本级自然资源档案的收集、整理、管理和服务工作；负责全市测绘基准维护和基础测绘地理信息成果分发服务；负责全域土地综合整治、国土空间生态修复等事务性工作和技术支撑；负责市城市规划展示馆的维护运营；负责自然资源基础信息平台建设、运行、管理、维护和服务工作。

二、单位基本情况

南昌市自然资源和规划事务服务中心系南昌市自然资源和规划局所属全额拨款正科级事业单位。2021年由南昌市档案信息中心、南昌市地产经营发展中心、南昌市城市规划研究信息中心、南昌市土地开发整理中心、南昌市地理信息数据中心、南昌市历史文化名城保护管理办公室六合并而成的单位。

本单位2021年年末实有人数50人，其中在职人员50人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市自然资源事务服务中心		2021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	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数
1			2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,239.52	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	250.97	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	6.58
	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	1,205.63
	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	1,481.32
	19		十九、住房保障支出	50	45.22
	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	1,490.49	本年支出合计	58	2,738.75
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	1,248.26	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,738.75	总计	62	2,738.75

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：南昌市自然资源事务服务中心		2021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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,490.49	1,490.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离休费	0.27	0.27	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	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	436.54	436.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用者出让收入安排的支出	250.97	250.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	250.97	250.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	163.60	163.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	163.60	163.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,006.94	1,006.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,006.94	1,006.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	253.20	253.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	753.74	753.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.19	8.19	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：南昌市自然资源事务服务中心		2021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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	
	合计	2,738.75	360.21	2,378.53	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离休费	0.27	0.27	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	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,205.63	21.97	1,183.66	0.00	0.00	0.00	
21202	城乡社区规划与管理	27.86	21.97	5.89	0.00	0.00	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理	27.86	21.97	5.89	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用者出让收入安排的支出	1,014.17	0.00	1,014.17	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	1,014.17	0.00	1,014.17	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	163.60	0.00	163.60	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	163.60	0.00	163.60	0.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	1,481.32	286.45	1,194.88	0.00	0.00	0.00	
22001	自然资源事务	1,406.47	286.45	1,120.03	0.00	0.00	0.00	
2200150	事业运行	288.88	284.45	4.43	0.00	0.00	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	1,117.60	2.00	1,115.60	0.00	0.00	0.00	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	74.85	0.00	74.85	0.00	0.00	0.00	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	74.85	0.00	74.85	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	8.19	8.19	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：南昌市自然资源事务服务中心		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 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	栏 次	2	3	4	5	6
二、一般公共预算财政拨款	1	1,239.52	二、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	2	250.97	三、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	6.58	6.58	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	1,205.63	191.46	1,014.17	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	1,481.32	1,481.32	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	45.22	45.22	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	1,490.49	本年支出合计	59	2,738.75	1,724.58	1,014.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,248.26	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	485.06		61				
三、政府性基金预算财政拨款	30	763.20		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,738.75	总计	64	2,738.75	1,724.58	1,014.17	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市自然资源事务服务中心		2021年度		公开05表 金额单位：万元	
项 目		支 出			
支出功能 分类科目	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	1	2	3	
		1,724.58	360.21	1,364.36	
208	社会保障和就业支出	6.58	6.58	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.58	6.58	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.63	0.63	0.00	
212	城乡社区支出	191.46	21.97	169.49	
21202	城乡社区规划与管理	27.86	21.97	5.89	
2120201	城乡社区规划与管理	27.86	21.97	5.89	
21299	其他城乡社区支出	163.60	0.00	163.60	
2129999	其他城乡社区支出	163.60	0.00	163.60	
220	自然资源海洋气象等支出	1,481.32	286.45	1,194.88	
22001	自然资源事务	1,406.47	286.45	1,120.03	
2200150	事业运行	288.88	284.45	4.43	
2200199	其他自然资源事务支出	1,117.60	2.00	1,115.60	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	74.85	0.00	74.85	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	74.85	0.00	74.85	
221	住房保障支出	45.22	45.22	0.00	
22102	住房改革支出	45.22	45.22	0.00	
2210201	住房公积金	37.02	37.02	0.00	
2210203	购房补贴	8.19	8.19	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：南昌市自然资源事务服务中心		2021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	2.91	0.00	
2.	公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	
	（1）公务用车购置费	0.00	0.00	
	（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00	
3.	公务接待费	2.91	0.00	
	（1）国内接待费	-	0.00	
	其中：外事接待费	-	0.00	
	（2）国（境）外接待费	-	0.00	
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）	-	0	
3.	公务用车购置数（辆）	-	0	
4.	公务用车保有量（辆）	-	0	
5.	国内公务接待批次（个）	-	0	
	其中：外事接待批次（个）	-	0	
6.	国内公务接待人次（人）	-	0	
	其中：外事接待人次（人）	-	0	
7.	国（境）外公务接待批次（个）	-	0	
8.	国（境）外公务接待人次（人）	-	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

编制单位：南昌市自然资源事务服务中心		2021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	1	2	3	4	5	6
	合计	763.20	250.97	1,014.17	0.00	1,014.17	0.00
212	城乡社区支出	763.20	250.97	1,014.17	0.00	1,014.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	763.20	250.97	1,014.17	0.00	1,014.17	0.00
2120803	城市建设支出	763.20	250.97	1,014.17	0.00	1,014.17	0.00

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：当此表数据为零时，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

				公开09表		
编制单位：南昌市自然资源事务服务中心				2021年度		
				金额单位：万元		
项 目				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

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

			公开10表	
编制单位：南昌市自然资源事务服务中心			2021年度	
			单位：台、辆、套	
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2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 2738.75 万元，其中年初结转和结余 1248.26 万元，较 2020 年增加 4.83 万元，增长 18%；本年收入合计 1490.49 万元，较 2020 年减少 2111.97 万元，下降 58.63%，主要原因是：机构改革，人员和资金都整合，上年的专项资金结转到今年。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2738.75 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 2021 年度支出总计 2738.75 万元，其中本年支出合计 1490.49 万元，较 2020 年减少 2111.97 万元，下降 58.63%，主要原因是：机构改革，人员和资金都整合，上年的专项资金结转到今年。年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 1269.33 万元，下降 100%，主要原因是：今年财政资金结余全部收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 360.21 万元，占 13.15%；项目支出 2378.53 万元，占 86.9%；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 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2738.75 万元，决算数为 2738.75 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 6.58 万元，决算数为 6.58 万元，完成年初预算的 100 %。

（二）自然资源海洋气象等支出年初预算数为 1481.32 万元，决算数为 1481.32 万元，完成年初预算的 100 %。

（三）住房保障支出年初预算数为 45.22 万元，决算数为 45.22 万元，完成年初预算的 100 %。

（四）城乡社区支出年初预算数为 1205.63 万元，决算数为 1205.63 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 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 360.21 万元，其中：

（一）工资福利支出 359.94 万元，较 2020 年增加 137.54 万元，增长 61.77 %，主要原因是：机构改革，人员和资金都整合，上年的专项资金结转到今年。

（二）商品和服务支出 0 万元，较 2020 年无变化。

（三）对个人和家庭补助支出 0.27 万元，较 2020 年增加 0.27 万元，增长 100%，主要原因是：增加了退休人员。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年无变化。

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 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.91 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 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，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年无变化，增长（下降）0%，主要原因是无这项开支。决算数较年初预算数增加（减少）0 的主要原因是：无这项开支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无这项开支。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无这项开支。决算数较年初预算数增加（减少）0 的主要原因是：无这项开支。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，主要为：无这项开支。

（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 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无这项开支，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）0 的主要原因是：无这项开支；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 2020 年无变化，增长（下降）0 %，主要原因是无这项开支，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无这项开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 103.83 万元，其中：政府采购货物支出 32.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 71.76 万元。授予中小企业合同金额 71.16 万元，占政府采购支出总额的 68.54%，其中：授予小微企业合同金额 32.46 万元，占政府采购支出总额的 31.46%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 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》。其中车辆中的其他用车无。

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，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金318.8万元，占项目支出总额的52.57%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。该项目为原南昌市国土资源档案信息中心预算内项目，因机构改革，原南昌市国土资源档案信息中心并入南昌市自然资源事务服务中心，事务服务中心继续履行档案管理相关职能。

项目支出绩效自评表

项目名称		档案管理项目						
主管部门		南昌市自然资源和规划局			实施单位	南昌市自然资源和规划事务服务中心		
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		318.8	318.8	289.7	10	90.86%	9	
其中：当年财政拨款		318.8	318.8	289.7	—		—	
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				
	继续做好档案管理及档案库房建设工作，为不动产档案的收集、整理、查询提供保障			继续做好档案管理及档案库房建设工作，为不动产档案的收集、整理、查询提供保障				
绩效目标	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)	指标1：自然资源类及不动产登记档案管理与保护	100%	100%	20	20	
		质量指标 (15分)	指标1：符合档案管理法要求	100%	100%	15	15	
		时效指标 (5分)	指标1：截至12月10日完成年度目标	100%	100%	5	5	
		成本指标 (10分)	指标1：档案库房用电	100%	148%	10	8	受疫情影响，本年对档案库房设备采购计划推迟实施
			指标2：档案库房设备、档案查询设备	100%	2.20%			
			指标3：档案管理办公耗材费	100%	100%			
	指标4：档案委托业务费		100%	116%				
		指标5：档案相关印刷品等	100%	163%				
		指标6：档案管理人员经费	100%	122%				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：提高档案查询效率，方便群众办理档案查询业务	100%	90%	20	18	
		生态效益指标	指标1：					
可持续影响指标		指标1：档案管理和保护的可持续性	100%	100%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标1：办事群众的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	95	

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 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）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。

（六）“三公”经费支出：指用一般公共预算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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（七）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参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，包括办公费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。