南昌市自然资源和规划局湾里分局
2021年度决算

目　　录

第一部分　南昌市自然资源和规划局湾里分局概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　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局湾里分局概况

一、单位主要职能

南昌市自然资源和规划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、严格规范实施行政许可、完成地块控规调整；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

本单位设立2个内设机构，分别是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2021年年末实有人数14人，其中在职人员14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9人。

第二部分　2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌市自然资源和规划局湾里分局　　2021年度　　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	354.15	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	23.16
	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	291.96
	19		十九、住房保障支出	50	48.38
	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	354.15	本年支出合计	58	363.50
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	9.35	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	363.50	总计	62	363.50

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

编制单位：南昌市自然资源和规划局湾里分局　　2021年度　　金额单位：万元

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	354.15	354.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.35	0.35	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	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	291.96	291.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	291.96	291.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	117.96	117.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102			一般行政管理事务	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	137.35	137.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	28.10	28.10	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：南昌市自然资源和规划局湾里分局　　2021年度　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	363.50	326.86	36.65	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.35	0.35	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	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	291.96	255.31	36.65	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	291.96	255.31	36.65	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	117.96	117.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102			一般行政管理事务	36.65	0.00	36.65	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	137.35	137.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	28.10	28.10	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：南昌市自然资源和规划局湾里分局　　2021年度　　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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	354.15	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	23.16	23.16	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	291.96	291.96	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	48.38	48.38	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	354.15	**本年支出合计**	59	363.50	363.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.35	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	9.35		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	363.50	**总计**	64	363.50	363.50	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：南昌市自然资源和规划局湾里分局　　2021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	1	2	3
			合计	363.50	326.86	36.65
208			社会保障和就业支出	23.16	23.16	0.00
20805			行政事业单位养老支出	23.16	23.16	0.00
2080501			行政单位离退休	0.35	0.35	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	291.96	255.31	36.65
22001			自然资源事务	291.96	255.31	36.65
2200101			行政运行	117.96	117.96	0.00
2200102			一般行政管理事务	36.65	0.00	36.65
2200150			事业运行	137.35	137.35	0.00
221			住房保障支出	48.38	48.38	0.00
22102			住房改革支出	48.38	48.38	0.00
2210201			住房公积金	20.28	20.28	0.00
2210203			购房补贴	28.10	28.10	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

编制单位：南昌市自然资源和规划局湾里分局　　2021年度　　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**	298.91	**302**	**商品和服务支出**	27.60	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	61.30	30201	办公费	13.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	118.43	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	23.58	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	13.46	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.35	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.80	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.28	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	25.20	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.35	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	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.35	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	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	0.78	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	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	3.42	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	7.95	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治组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		299.26	公用支出合计					27.60

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：南昌市自然资源和规划局湾里分2021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	7.20	0.00
1.因公出国（境）费	2	3.80	0.00
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	3.40	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
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	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
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	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
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：南昌市自然资源和规划局湾里分局　　2021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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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：南昌市自然资源和规划局湾里分局　　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	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

公开10表

编制单位：南昌市自然资源和规划局湾里分局　　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363.50万元，其中年初结转和结余9.35万元，较2020年增加9.35万元，增长100 %；本年收入合计363.50万元，较2020年增加27.59万元，增长8.2%，主要原因是：招录新人、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363.50万元，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363.50万元，其中本年支出合计363.50万元，较2020年增加36.94万元，增长11.3%，主要原因是：招录新人，人员、办公设备及商品服务经费增加；年末结转和结余0万元，较2020年减少9.35万元，下降100%，主要原因是：按预算情况及时支出资金。

本年支出的具体构成为：基本支出326.86万元，占89.9%；项目支出36.65万元，占10.1%；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329.52万元，决算数为363.50万元，完成年初预算的110.3%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为23.51万元，决算数为23.16万元，完成年初预算的98.51%，主要原因是：年中预算调整。

（二）自然资源海洋气象等支出年初预算数为282.12万元，决算数为291.95万元，完成年初预算的103.5%，主要原因是：年度执行中追加增人增资。

（三）住房保障支出年初预算数为23.89万元，决算数为48.38万元，完成年初预算的202.5%，主要原因是：年度执行中追加历年无房职工的住房补贴。

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363.50万元，其中：

（一）工资福利支出298.91万元，较2020年增加39.85万元，增长15.3%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出64.24万元，较2020年增加35.26万元，增长121.7 %，主要原因是：人员增加，业务量加大，更新办公设备等。

（三）对个人和家庭补助支出0.35万元，较2020年减少0.27万元，下降43.5 %，主要原因是：无抚恤金支出。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：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7.2万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，其中:

（一）因公出国（境）支出年初预算数为3.8万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是根据上级文件精神，本单位严格控制“三公”经费开支，2021年度未发生因公出国费与公务接待费。决算数较年初预算数减少的主要原因是: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。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.4万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是根据上级文件精神，本单位严格控制“三公”经费开支，2021年度未发生因公出国费与公务接待费。决算数较年初预算数减少的主要原因是: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。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。

（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%，决算数与 2020 年相同，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%，决算数与 2020 年相同，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出27.60万元，较上年决算数增加减少1.38万元，降低4.8%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费用支出。

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3.06万元，其中：政府采购货物支出3.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.06万元，占政府采购支出总额的100%；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0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，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36.65万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

附件2：

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	地政所日常运行维护						
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	36.65	10	97%	9
	其中：当年财政拨款	37.9	37.9	36.65	—	97%	—
	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	已全部落实完成

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（80分）	数量指标（30分）	拜访行业专家3人次	100%	100%	4	4	
			印刷“自然资源类”相关资料批次完成数5次	100%	100%	4	4	
			采购电脑5台	100%	100%	3	2	因"十严控"市政府采购暂时无法采购固定资产，已将指标调整为采购其他办公用品
			采购打印机2台	100%	100%	3	2	因"十严控"市政府采购暂时无法采购固定资产，已将指标调整为采购其她办公用品
			委托“自然资源巡查”、“财务软件服务”等业务次数完成数5次	100%	100%	4	4	
			“自然资源保护”、“预防地质灾害”等宣传次数完成数5次	100%	100%	4	4	
			办公耗材采购次数完成数4次	100%	100%	4	4	
			平均月维护数完成数1次/月	100%	100%	4	4	
		质量指标（10分）	符合政府采购及财务管理相关规定	100%	100%	5	5	
			办公耗材达标率（%）	100%	100%	5	5	
		时效指标（10分）	预计完成时间2021年12月31日	100%	100%	4	4	
			办公设备维修及时率（%）	100%	100%	3	3	
			宣传活动举办及时率（%）	100%	100%	3	3	
		成本指标（30分）	委托业务支出	100%	100%	4	4	
			单次印刷费用	100%	100%	4	4	
			宣传活动费	100%	100%	4	4	
			单次专家费用（元）	100%	100%	4	4	
			维修费用	100%	100%	4	4	
			办公设备购置成本（元）	100%	100%	3	3	
			办公耗材购置成本（元）	100%	100%	3	3	
			单次宣传活动成本（元）	100%	100%	4	4	
	效益指标（10分）	经济效益指标	/	/	/	/	/	
		社会效益指标（5分）	地质灾害宣传覆盖率（%）	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	
		可持续影响指标（5分）	维持单位正常运转	100%	100%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度（%）	100%	100%	5	5	
			办事人员满意度（%）	100%	100%	5	5	
总分						100	98	

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：填列上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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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。

（二）“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。