

南昌市自然资源和规划局湾里分局 2022 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单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 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、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、预算绩效评价情况说明

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 单位概况

一、单位主要职责

南昌市自然资源和规划局湾里分局负责南昌湾里辖区内土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护与合理利用的工作单位，主要职责是：负责编制和实施湾里国土空间分区规划和控制性详细规划；负责湾里土地供应及批后监管工作及农转用土地报批工作；负责湾里耕地保护和总量动态平衡、组织划定基本农田保护区及基本农田保护条例的实施、组织耕地后备资源开发；负责湾里项目建设规划审批工作；负责湾里辖区内土地、矿产执法巡查工作，及时发现、制止，上报，配合市局查处；负责湾里辖区内地质灾害防治工作。

二、单位基本情况

南昌市自然资源和规划局湾里分局属市自然资源和规划局正科级派出机构，履行派驻地自然资源和管理与服务职责。分局下属全额拨款事业单位一个，为南昌市自然资源局和规划局湾里分局事务服务中心。分局内设“一室五股五站”，分别为办公室、空间规划股、转用利用股、地矿耕保股、法规地籍股、行政服务股（窗口）及招贤、太平、梅岭、罗亭、洗药湖

五个联络站。

本单位 2022 年年末实有人数 24 人，其中在职人员 24 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 17 人。

第二部分 2022 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

2022 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	551.50	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	26.18
	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	481.13
	19		十九、住房保障支出	50	44.19
	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	551.50	本年支出合计	58	551.50
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	551.50	总计	62	551.50

注：1. 本表反映部门(单位)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

2022 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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			551.50	551.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			481.13	481.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			481.13	481.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101			391.16	391.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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

2022 年
度

金额单
位：万元

项 目			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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	551.50	513.91	37.58	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.32	1.32	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	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	481.13	443.55	37.58	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	481.13	443.55	37.58	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	391.16	391.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	37.58	0.00	37.58	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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

2022 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	551.50	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	26.18	26.18	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	481.13	481.13	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.19	44.19	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	551.50	本年支出合计	59	551.50	551.50	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	0.00	0.00	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	551.50	总计	64	551.50	551.50	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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

金额单位：万元

2022 年度

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
		栏次			
		合计	551.50	513.91	37.58
208		社会保障和就业支出	26.18	26.18	0.00
20805		行政事业单位养老支出	26.18	26.18	0.00
2080501		行政单位离退休	1.32	1.32	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	24.86	24.86	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	481.13	443.55	37.58
22001		自然资源事务	481.13	443.55	37.58
2200101		行政运行	391.16	391.16	0.00
2200150		事业运行	52.39	52.39	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	37.58	0.00	37.58
221		住房保障支出	44.19	44.19	0.00
22102		住房改革支出	44.19	44.19	0.00
2210201		住房公积金	36.92	36.92	0.00
2210203		购房补贴	7.27	7.27	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表								
2022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
		栏次 合计						

注：本表反映部门（单位）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（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

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

2022 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	468.33	302	商品和服务支出	35.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	94.92	30201	办公费	5.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.21	30202	印刷费	1.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	212.59	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	52.39	30205	水费	0.60	310	资本性支出	8.50
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	24.86	30206	电费	5.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.50	31002	办公设备购置	8.50
30110	职工基本医疗保险 缴费	24.18	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	1.39	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	3.76	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	36.92	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	1.49	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.32	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	1.32	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	1.86	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	3.53	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	8.14	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		469.64	公用支出合计					44.27

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：南昌市自然资源和规划局湾里分局

2022 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(单位)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(单位)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 08 表

编制单位：南昌市自然资源和规划局湾里分局

2022 年度

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						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(单位)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(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：南昌市自然资源和规划局湾里分局

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.20	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	1.80	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.40	0.00	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（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(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

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

2022 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 551.5 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 551.5 万元，较 2021 年增加 188 万元，增长 51.7%，主要原因是：下属单位机构改革，预算合并。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 551.5 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 2022 年度支出总计 551.5 万元，其中本年支出合计 551.5 万元，较 2021 年增加 188 万元，增长 51.7%，主要原因是：下属单位机构改革，预算合并；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 9.35 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年无预算结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 513.91 万元，占 93.2%；项目支出 37.9 万元，占 6.8%；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 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 546.1 万元，决算数为 551.5 万元，完成年初预算的 101%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 26.18 万元，决算数为 26.18 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 475.73 万元，决算数为 481.13 万元，完成年初预算的 101.1%，主要原因是：年中追加增人增资资金。

（三）住房保障支出年初预算数为 44.19 万元，决算数为 44.19 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 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 551.5 万元，其中：

（一）工资福利支出 468.33 万元，较 2021 年增加 169.42 万元，增长 56.7%，主要原因是：下属单位机构改革，人员经费预算合并。

（二）商品和服务支出 65.85 万元，较 2021 年增加 1.61 万元，增长 2.5%。

（三）对个人和家庭补助支出 1.32 万元，较 2021 年增加 0.97 万元，增长 277.1%，主要原因是：下属单位机构改革，人员经费预算合并，且 2021 年基数较小，造成增长率过大。

（四）资本性支出 16 万元，较 2021 年增加 16 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年未购置固定资产，2022 年政府采购 16 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 3.2 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 1.8 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 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，2022 年度未发生因公出国费与公务接待费。决算数为 0 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）公务接待费支出全年预算数为 1.4 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 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，2022 年度未发生因公出国费与公务接待费。决算数为 0 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，主要为：2022 年未安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 2022 年度我分局不存在公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：2022 年度我分局不存在公务用车购置。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我分局不存在公务用车运行维护费，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：2022 年度我分局不存在公务用车购置及运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 44.27 万元，较上年决算数增加 16.67 万元，增长 60.4%，主要原因是：下属单位机构改革，预算合并。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 16 万元，其中：政府采购货物支出 16 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 16 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 16 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2022 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主要是我单位无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 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 37.9 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称								事务服务中心日常运行							
主管部门				南昌市自然资源和规划局				实施单位				南昌市自然资源局湾里分局			
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率(%)		得分			
项目资金(万元)		年度资金总额		37.9		37.9		37.5832		10		99.16		7	
		其中:财政拨款		37.9		37.9		37.5832		-		99.16		-	
		其他资金		0		0		0		-		0		-	
偏差原因及整改措施		未统筹好剩余零星资金的支出,预算执行率未达到100%。下一年将合理统筹安排全部资金,确保执行率达到100%。													
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						较好的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							
绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标	实际完成	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量	地质灾害、自然资源		=5次	5次	4	4							
			平均月维护数(次/		=1次	1次	4	4							
			拜访行业专家人次		=3次	3次	4	4							
			采购厨房用电器设备		=2台	2台	4	4							
			采购疫情防控设备数		=3个	3个	4	4							
		质量	符合政府采购及财务		=100%	100%	5	5							
			设备标准化达标率		=100%	100%	5	5							
			时效	自然资源相关宣传活		=100%	100%	5	5						
		设备维修及时率		=100%	100%	5	5								
		预计完成时间2021年		=100%	99%	10	8	未统筹好剩余零星资金的支出,预算执行率未达到100%。下一年							
		成本	单次专家费用(元)		<=1000	1000元	4	4							
			单次宣传活动成本		<=1400	14000	4	4							
			宣传活动费		<=6000	6000元	4	4							
			维修费用		<=4000	40000	4	4							
			设备购置成本		<=2900	29000	4	4							
	效益指标	经济效益													
		社会效益		地质灾害宣传覆盖率	=100%	100%	5	5							
		生态效益													
		可持续影响		维持单位正常运转	=100%	100%	5	5							
满意度	满意度		办事人员满意度		>=95%	95%	5	5							
			群众满意度		>=95%	95%	5	5							
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。