

# 南昌市自然资源和规划事务服务中心 2022 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 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、单位主要职责

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。

本单位设立 9 个内设机构，分别是：综合股、财务股、人事股、技术保障股、数据服务股、整治修复股、档案管理股、测绘地理股、应用研究股。

本单位 2022 年年末实有人数 45 人，其中在职人员 45 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 12 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  
金额单位：万元

编制单位：南昌市自然资源和规划事务服务中心 2022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	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,640.89	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	62.21
	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	587.61
	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	1,895.96
	19		十九、住房保障支出	50	95.11
	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	2,640.89	本年支出合计	58	2,640.89
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,640.89</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,640.89</b>

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

编制单位：南昌市自然资源和规划事务服务中心

2022年度

公开02表  
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		2,640.89	2,640.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.02	1.02	0.00	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	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	587.61	587.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	587.61	587.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	587.61	587.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	1,895.96	1,895.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	1,895.96	1,895.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	1,064.33	1,064.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	831.63	831.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	95.11	95.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	95.11	95.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	80.93	80.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	14.18	14.18	0.00	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。

- %d -

## 支出决算表

编制单位：南昌市自然资源和规划事务服务中心

2022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	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计		2,640.89	1,221.65	1,419.24	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.02	1.02	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	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	587.61	0.00	587.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	587.61	0.00	587.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	587.61	0.00	587.61	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	1,895.96	1,064.33	831.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	1,895.96	1,064.33	831.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	1,064.33	1,064.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	831.63	0.00	831.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	95.11	95.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	95.11	95.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	80.93	80.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	14.18	14.18	0.00	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。

- %d -

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市自然资源和规划事务服务中心

2022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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,640.89	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	62.21	62.21	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	587.61	587.61	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	1,895.96	1,895.96	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	95.11	95.11	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>	27	2,640.89	<b>本年支出合计</b>	59	2,640.89	2,640.89	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				
<b>总计</b>	32	2,640.89	<b>总计</b>	64	2,640.89	2,640.89	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

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：南昌市自然资源和规划事务服务中心

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	2,640.89	1,221.65	1,419.24
208			社会保障和就业支出	62.21	62.21	0.00
20805			行政事业单位养老支出	52.50	52.50	0.00
2080502			事业单位离退休	1.02	1.02	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.48	51.48	0.00
20808			抚恤	9.71	9.71	0.00
2080801			死亡抚恤	9.71	9.71	0.00
212			城乡社区支出	587.61	0.00	587.61
21299			其他城乡社区支出	587.61	0.00	587.61
2129999			其他城乡社区支出	587.61	0.00	587.61
220			自然资源海洋气象等支出	1,895.96	1,064.33	831.63
22001			自然资源事务	1,895.96	1,064.33	831.63
2200150			事业运行	1,064.33	1,064.33	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	831.63	0.00	831.63
221			住房保障支出	95.11	95.11	0.00
22102			住房改革支出	95.11	95.11	0.00
2210201			住房公积金	80.93	80.93	0.00
2210203			购房补贴	14.18	14.18	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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>	1,129.95	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	80.96	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	223.72	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.56	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	362.89	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	18.36	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	198.65	30205	水费	0.30	<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	64.96	30206	电费	34.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.07	30208	取暖费	3.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.51	30211	差旅费	0.60	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	128.14	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	2.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	43.10	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>	10.74	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.02	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	9.71	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	3.86	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.70	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	6.90	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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
<b>人员经费合计</b>		1,140.69	<b>公用支出合计</b>					80.96

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  
金额单位：万元

编制单位：南昌市自然资源和规划事务服务中心      2022年度

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：南昌市自然资源和规划事务服务中心      2022年度

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	1	2	3
		栏次合计			
		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事务服务中心

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	9.00	9.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	4.00	4.00	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	5.00	5.00	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(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事务服务中心

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 2640.89 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 1248.26 万元，下降 100 %，主要原因是：2021 年开始，结余资金全部收回财政；本年收入合计 2640.89 万元，较 2021 年减少 2640.89 万元，下降 3.6%，主要原因是：有人员调出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2640.89 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 2640.89 万元，其中本年支出合计 2640.89 万元，较 2021 年减少 97.86 万元，下降 3.6%，主要原因是：有人员调出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 1221.65 万元，占 46.3%；项目支出 1419.24 万元，占 53.7 %；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 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2640.89 万元，决算数为 2640.89 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 62.21 万元，决算数为 62.21 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 1895.96 万元，决算数为 1895.96 万元，完成年初预算的 100 %。

（三）住房保障支出年初预算数为 95.11 万元，决算数为 95.11 万元，完成年初预算的 100 %。

（四）城乡社区支出年初预算数为 587.61 万元，决算数为 587.61 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 1221.65 万元，其中：

（一）工资福利支出 1129.95 万元，较 2021 年增加 770.01 万元，增长 213.9%，主要原因是：去年 10 月机构，单位合并，十月前的支出都是合并前各个单位分别做决算。

（二）商品和服务支出 80.96 万元，较 2021 年增加 80.96 万元，增长 100%，主要原因是：去年 10 月机构，单位合并，十月前的支出都是合并前各个单位分别做决算。

（三）对个人和家庭补助支出 10.74 万元，较 2021 年增加

10.47 万元，增长 3877.8%，主要原因是：去年 10 月机构，单位合并，十月前的支出都是合并前各个单位分别做决算。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

## 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 9 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 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%，主要原因是无这项开支。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：无这项开支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人。

（二）公务接待费支出全年预算数为 5 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%，主要原因是无这项开支。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：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。

（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%，主要原因是无这项开支，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：无这项开支；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%，主要原因是无这项开支，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：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 2022 年度政府采购支出总额 417.22 万元，其中：政府采购货物支出 18.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 399.21 万元。授予中小企业合同金额 417.22 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 295.42 万元，占授予中小企业合同金额的 70.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4.3%，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 95.7%。

## **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无。

## 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全面开展绩效自评，共涉及资金1419.24万元，占项目支出总额的100 %。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	档案管理		
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

## 资金执行情况

		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	339.34	339.34	339.34	10	100	10
	其中：财政拨款	339.34	339.34	339.34	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-

## 偏差原因及整改措施

	预期目标	完成实际情况
年度总体目标	继续做好档案管理和档案库房建设工作，为档案规范化、数字化管理及档案查询工作提供保障	按计划完成档案管理和档案库房建设工作，为档案规范化、数字化管理及档案查询工作提供保障

## 绩效目标

		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	接收各类档案数量	=5 万份	5	2.5	2.5		
			文书档案整理数量	=8 万份	8	2.5	2.5		
			档案库房建设数量	=10 间	10	2.5	2.5		
			档案查询次数	=80 万条	80	2.5	2.5		

		质量	接收档案完好率	=100%	100	2.5	2.5	
			档案库房建设达标率	=100%	100	2.5	2.5	
			档案归档准确率	=100%	100	2.5	2.5	
			档案查询业务网上办理占比	>=90%	90	2.5	2.5	
		时效	年底前完成全部档案接收工作	=100%	100	2.5	2.5	
			年底前完成全部档案查询工作	>100%	100	2.5	2.5	
			年底前完成文书档案整理工作	=100%	100	2.5	2.5	
			年底前完成档案库房建设工作	=100%	100	2.5	2.5	
		成本	子项目超预算测算率	<=5%	0	10	10	
		效益指标	经济效益					
	社会效益		保障档案窗口查询工作，日均档案查询人次	>=200人次	200	20	20	
	生态效益							
	可持续影响		档案保存率(%)	=100%	100	20	20	
	满意度	满意度	办理群众满意度	>=95%	95	10	10	

总计					100	100	
----	--	--	--	--	-----	-----	--

## 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

### 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。