

南昌市规划国土发展研究中心 2022 年度决算

目 录

第一部分 南昌市规划国土发展研究中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 南昌市规划国土发展研究中心 2022 年度决算表

- 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 南昌市规划国土发展研究中心2022年度决算情况说明

- 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 南昌市规划国土发展研究中心 概 况

一、单位主要职责

南昌市规划国土发展研究中心是市政府直属,南昌市自然资源和规划局代管的事业单位,主要职责是:承担全市城市规划发展策略、全市国土空间规划编制的标准、规程等相关研究工作;承担全市国土空间规划编制体系的研究和技术审查工作;研究并参与拟订年度规划编制计划,并按计划开展相关规划的前期研究。参与组织规划任务编制、成果审查报批等工作;承担全市城市设计与土地利用技术规范的研究工作,参与全市城市设计与土地利用技术规范的拟(修)订工作;承担土地利用与管理相关计划编制、政策研究与调查评估等工作;承担数据标准衔接与资料库建设等具体工作;承担规划成果实施时序研究、规划成果调整动态维护、规划成果实施评估评价;负责市规划展示馆的维护运营;为市委、市政府决策提供规划和国土方面的技术支持。

二、单位基本情况

南昌市规划国土发展研究中心共有预算单位1个,是市政府直属,南昌市自然资源和规划局代管的正县级公益一类事业单

位，内设机构 6 个，分别为综合科、国土空间规划研究所、市政交通规划研究所、自然资源资产和土地利用研究所、城市设计研究所、基础数据研究所，另设机关党组织。

本单位 2022 年年末实有人数 25 人，其中在职人员 25 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 0 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市规划国土发展研究中心			2022年度	公开01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
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	771.64	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	0.00
	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	593.05
	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	178.59
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	771.64	本年支出合计	58	771.64
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	771.64	总计	62	771.64

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：南昌市规划国土发展研究中心									
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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	771.64	771.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	593.05	593.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	593.05	593.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	593.05	593.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	178.59	178.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099		其他自然资源海洋气象等支出	129.85	129.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	129.85	129.85	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									
编制单位：南昌市规划国土发展研究中心									
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	1	2	3	4	5	6	
		合计	771.64	48.74	722.90	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	593.05	0.00	593.05	0.00	0.00	0.00	
21299		其他城乡社区支出	593.05	0.00	593.05	0.00	0.00	0.00	
2129999		其他城乡社区支出	593.05	0.00	593.05	0.00	0.00	0.00	
220		自然资源海洋气象等支出	178.59	48.74	129.85	0.00	0.00	0.00	
22001		自然资源事务	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200150		事业运行	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
22099		其他自然资源海洋气象等支出	129.85	0.00	129.85	0.00	0.00	0.00	
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	129.85	0.00	129.85	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

编制单位：南昌市规划国土发展研究中心						2022年度			公开04表	
收 入			支 出					金额单位：万元		
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	771.64	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	0.00	0.00	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	593.05	593.05	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	178.59	178.59	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	771.64	本年支出合计	59	771.64	771.64	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	771.64	总计	64	771.64	771.64	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		
编制单位：南昌市规划国土发展研究中心				2022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 合计	1	2	3
			合计	771.64	48.74	722.90
212			城乡社区支出	593.05	0.00	593.05
21299			其他城乡社区支出	593.05	0.00	593.05
2129999			其他城乡社区支出	593.05	0.00	593.05
220			自然资源海洋气象等支出	178.59	48.74	129.85
22001			自然资源事务	48.74	48.74	0.00
2200150			事业运行	48.74	48.74	0.00
22099			其他自然资源海洋气象等支出	129.85	0.00	129.85
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	129.85	0.00	129.85

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

编制单位：南昌市规划国土发展研究中心		2022年度		公开06表		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	48.74	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.74	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	0.00	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	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	0.00	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助	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		48.74	公用经费合计					0.00

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

编制单位：南昌市规划国土发展研究中心							2022年度	公开07表 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市规划国土发展研究中心							2022年度	公开08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	1	2	3			
栏次合计								

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

编制单位：南昌市规划国土发展研究中心		2022年度		公开09表 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			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	-----	-----	
其中：外事接待费	8	-----	-----	
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	

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

编制单位：南昌市规划国土发展研究中心		2022年度	公开10表 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 南昌市规划国土发展研究中心 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 771.64 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 771.64 万元，较 2021 年增加 771.64 万元，增长 100%，主要原因：新成立单位，无 2021 年度决算收入

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 771.64 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 771.64 万元，其中本年支出合计 771.64 万元，较 2021 年增加 771.64 万元，增长 100%，主要原因：新成立单位，无 2021 年决算支出；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：新成立单位，无 2021 年决算支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 48.74 万元，占 6.32%；项目支出 722.90 万元，占 93.68%；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 0 万元，决算数为 771.64 万元，完成年初预算的 0%。其中：

（一）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 593.05 万元，完成年初预算的 0%，主要原因：新成立单位，无 2022 年度预算。

（二）自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 178.59 万元，完成年初预算的 0%，主要原因：新成立单位，无 2022 年度预算。

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 48.74 万元，其中：

（一）工资福利支出 48.74 万元，较 2021 年增加 48.74 万元，增长 100%，主要原因：新成立单位，无 2021 年度决算支出。

（二）商品和服务支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：新成立单位，无 2021 年度决算支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：新成立单位，无 2021 年度决算支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：新成立单位，无 2021 年度决算支出。

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 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%，其中：

（一）因公出国（境）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：新成立单位，无 2021 年度决算支出及 2022 年度预算。决算数较全年预算数增加的主要原因：新成立单位，无 2021 年度决算支出及 2022 年度预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因：新成立单位，无 2021 年度决算支出及 2022 年度预算。

（二）公务接待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：新成立单位，无 2021 年度决算支出及 2022 年度预算。决算数较全年预算数增加的主要原因：新成立单位，无 2021 年度决算支出及 2022 年度预算。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，主要原因：新成立单位，无 2021 年度决算支出及 2022 年度预算。

（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：新成立单位，无 2021 年度决算支出及 2022 年度预算；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：新成立单位，无 2021 年度决算支出及 2022 年度预算；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：新成立单位，无 2021 年度决算支出及 2022 年度预算，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：新成立单位，无 2021 年度决算支出及 2022 年度预算。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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它用车。

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4个全面开展绩效自评，共涉及资金722.9万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

组织对“南昌市国土空间规划‘一张图’数据整理入库（2022-2023年）”“南昌市国土空间规划公示（2022-2023年）”“南昌市三维智慧规划数据更新维护（2022年）”“南昌市规划展示运行经费（2022-2023年）”等4个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出722.9万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，4个项目平均执行率为91%，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。

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	南昌市三维智慧规划数据更新维护(2022年)							
主管部门	南昌市自然资源和规划局			实施单位	南昌市规划国土发展研究中心			
		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)	其中:财政拨款	90	90	88	-	97.78	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	90	90	88	10	97.78	7	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成项目招投标,支付项目首款			完成项目招投标,支付项目首款			
	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	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	签订合同	=1项	1项	15	15	
		质量	严格按照政府采购流程完成项目采购	=100%	100%	15	15	
		时效	2022年底前完成项目招投标	=100%	100%	15	15	
	效益指标	成本	2022年三维数据生产成本	<=90万元	88万元	15	15	
		经济效益						
		社会效益	通过三维智慧规划数据维护,辅助城市设计、审批,促进城市永	>=90%	85%	10	8	数据生产2023完成,效益随数据产生
		生态效益						
可持续影响	通过三维数据生产及更新,践行生态文明历年,促进城市可持	>=90%	85%	10	8	数据生产2023完成,效益随数据产生		
满意度	满意度	相关科室满意度	>=90%	90%	10	10		
总分					100	93		

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；

6、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。