

南昌市自然资源和规划局临空分局 2022 年度决算

目 录

第一部分 南昌市自然资源和规划局临空分局单位概况

- 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、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 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、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临空分局单位概况

一、单位主要职能

南昌市自然资源局临空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：

1、贯彻执行国家和省、市有关自然资源方面的法律法规和政策；组织开展自然资源法律法规和政策的宣传教育工作。

2、组织编制和实施南昌市临空经济区直管区专项规划；指导本区乡（村）土地利用总体规划编制工作。

3、监督检查辖区土地法规的执行和遵守情况；负责查处土地和矿产违法案件，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益。

4、实施土地用途管制，确保耕地占补平衡。

5、负责调处土地所有权和使用权争议；组织全区土地资源利用现状调查和地籍调查；负责建立地籍信息动态监测体系。

6、依法办理辖区内项目用地的。

审核报批及全区土地供应计划的编制申报工作。

7、参与全区地质灾害防治工作；对地质灾害治理进行监督与指导；对地质灾害危险点、隐患点进行调查；监督检查并参与工程建设项目地质环境评估工作。

二、单位基本情况

市自然资源和规划局临空分局共有预算单位 1 个，属局本级预算单位，其中，行政机关 1 个：南昌市自然资源和规划局临空分局；分局下设 1 个事业单位，南昌市自然资源和规划局空港新城分局事务服务中心（为全额拨款事业单位）；内设 6 科 1 室，分别是办公室、国土空间规划和用地详规科、自然资源耕地保护和用途转用科、自然资源所有者权益和开发利用科、执法监察科、权籍调查、地质环境和矿产管理及政策法规科。

南昌市自然资源和规划局临空分局编制人数 10 人，其中：行政编制 3 人、事业编制 7 人；实有人数 10 人，其中：在职人数小计 10 人，包括行政人员 3 人、事业人员 7 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：南昌市自然资源和规划局临空分局			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	197.50	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		10.42		
	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		171.02		
	19		十九、住房保障支出	50		16.07		
	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	197.50	本年支出合计	58		197.50		
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	197.50	总计	62		197.50		

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

编制单位：南昌市自然资源和规划局临空分局			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								
			197.50	197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		10.42	10.42	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		10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出		171.02	171.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务		171.02	171.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行		158.05	158.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务		1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行		11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		16.07	16.07	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

项 目			2022年度					公开03表 金额单位：万元
编制单位：南昌市自然资源和规划局临空分局								
支出功能分类科目编码			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	1	2	3	4	5	6
栏次合计			197.50	196.20	1.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		10.42	10.42	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		10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出		171.02	169.72	1.30	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务		171.02	169.72	1.30	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行		158.05	158.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务		1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行		11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		16.07	16.07	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

收 入			2022年度					支 出			公开04表 金额单位：万元
编制单位：南昌市自然资源和规划局临空分局											
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		3	4	5	6	7		
一、一般公共预算财政拨款	1	197.50	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	10.42	10.42	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	171.02	171.02	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出		51	16.07	16.07	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		
	27	197.50	本年支出合计		59	197.50	197.50	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		
二、一般公共预算财政拨款	29	0.00			61						
三、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	197.50	总计		64	197.50	197.50	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

项 目			2022年度			公开05表 金额单位：万元
编制单位：南昌市自然资源和规划局临空分局						
支出功能分类科目编码			本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
栏次合计			197.50	196.20	1.30	
208	社会保障和就业支出		10.42	10.42	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		10.42	10.42	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.42	10.42	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出		171.02	169.72	1.30	
22001	自然资源事务		171.02	169.72	1.30	
2200101	行政运行		158.05	158.05	0.00	
2200102	一般行政管理事务		1.30	0.00	1.30	
2200150	事业运行		11.67	11.67	0.00	
221	住房保障支出		16.07	16.07	0.00	
22102	住房改革支出		16.07	16.07	0.00	
2210201	住房公积金		16.07	16.07	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

编制单位：南昌市自然资源和规划局临空分局		2022年度		公开06表				
人员经费		公用经费				金额单位：万元		
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	179.05	302	商品和服务支出	17.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.86	30201	办公费	9.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.05	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	82.77	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	11.67	30205	水费	0.60	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.42	30206	电费	1.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.86	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.20	30208	取暖费	0.15	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.07	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	0.09	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	0.11	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.42	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.68	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	1.33	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		179.05	公用支出合计					17.15

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：南昌市自然资源和规划局临空分局							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：南昌市自然资源和规划局临空分局					2022年度	公开08表 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	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：南昌市自然资源和规划局临空分局				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：南昌市自然资源和规划局临空分局			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			0
1.副部(省)级及以上领导用车	2			0
2.主要领导干部用车	3			0
3.机要通信用车	4			0
4.应急保障用车	5			0
5.执法执勤用车	6			0
6.特种专业技术用车	7			0
7.离退休干部用车	8			0
8.其他用车	9			0
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	10			1

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

我单位 2022 年度收入总计 197.50 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，上浮 0 %；本年收入合计 197.50 万元，较 2021 年增加 0 万元，上浮 0 %，主要原因是：上一年度资金结余 0 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 197.5 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

我单位 2022 年度支出总计 197.50 万元，其中本年支出合计 197.50 万元，较 2021 年增加 39.69 万元，上浮 25 %，主要原因是：工资福利支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 39.69 万元，上浮 25 %，主要原因是：增加资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 196.20 万元，占 99.34%；项目支出 1.3 万元，占 0.66 %；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

我单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 190.41 万元，决算数为 197.50 万元，完成年初预算的 103.72 %。

其中：

（一）社会和社会保障和就业支出年初预算数为 10.42 万元，决算数为 10.42 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 161.87 万元，决算数为 171.02 万元，完成年初预算的 105.65%，主要原因是年中追加增人增资。

（三）住房保障支出年初预算数为 18.12 万元，决算数为 16.07 万元，完成年初预算的 88.7%，主要原因是：财政缩减支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 196.2 万元，其中：

（一）工资福利支出 179.05 万元，较 2021 年增加 82.34 万元，上浮 41.79 %，主要原因是：工资福利增加。

（二）商品和服务支出 17.15 万元，较 2021 年增加 0.01 万元，上浮 0.06 %，主要原因是：公用支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加（减少） 0 万

元，增长（下降） 0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经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 2021 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，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2022 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。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）公务接待费支出 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 %，决算数较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，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 %，决算数较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

我单位 2022 年度机关运行经费支出 17.15 万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，较年初预算数(或者上年决算数)较 2021 年增加 0.01 万元，上浮 0.06 %，主要原因是：公用经费支出增加。

七、政府采购支出情况说明

我单位 2022 年度政府采购支出总额 5.41 万元，其中：政府采购货物支出 5.41 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 5.41 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 0 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 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 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2022 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 2022 年 12 月 31 日，本单位无国有资产占用情况，详情见公开 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 1.3万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

我单位今年在市级部门决算中反映事务服务中心日常运行绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，事务服务中心日常运行项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：采购办公耗材次数，二是质量指标：政府采购流程符合规定，三是时效指标：12月30日之前完成；四是成本指标：成本控制率；五是可持续影响指标：维持单位正常运行；六是社会效益指标：加强辖区内自然资源管理；七是满意度指标：群众满意度、办事人员满意度情况。发现的问题及原因：一是群众服务度还不够满意。下一步改进措施：加强群众满意度，要牢记服务意识。

附：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	分局征地报批办公经费								
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临空分局				
		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	1.3	1.3	1.3	10	100	10		
	其中:财政拨款	1.3	1.3	1.3	-	100	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
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					
	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,维持事务服务中心正常运行。			已完成					
	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	采购办公耗材2次	=100%	100	35	35		
		质量	政府采购流程符合规定	=100%	100	10	10		
		时效	12月31日之前完成	=100%	100	5	5		
		成本	成本控制率	=100%	100	11	11		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	加强辖区内自然资源管理	=100%	100	23	23		
		生态效益							
		可持续影响							
	满意度	满意度	办事人员满意度情况	>=95%	95	3	3		
			群众满意度情况	>=95%	95	3	3		
总分					100	100			

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

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、公务用车购置费及运行维护费，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。