

南昌市自然资源和规划局高新分局 2021 年度决算

目 录

第一部分 南昌市自然资源和规划局高新分局概况

- 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 南昌市自然资源和规划局高新分局 概况

一、单位主要职能

南昌市自然资源和规划局高新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：履行本辖区内国土空间用途管制职责，组织贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规；负责自然资源资产有偿使用工作，开展本辖区内自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资相关工作，依法收缴自然资源资产收益；负责自然资源的合理开发利用；负责本辖区空间规划体系并监督实施，组织编制并监督实施本辖区国土空间规划和相关专项规划；负责报国务院、省政府、市政府审批的土地等国土空间用途转用事项的报批工作。负责土地征收征用管理；负责本辖区内的建设用地和建设工程实行规划管理、核实规划管理证书，并参与本辖区内各项建设项目的竣工验收；负责实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构，南昌市自然资源和规划局高新分局事务服务中心。

本单位 2021 年年末实有人数 21 人，其中在职人员 21 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 2 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
金额单位：万元

编制单位：南昌市自然资源和规划局高新分局 2021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	361.35	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	19.21
	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	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	320.07
	19		十九、住房保障支出	50	33.01
	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	361.35	本年支出合计	58	372.30
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	10.95	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	372.30	总计	62	372.30

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
金额单位：万元

项 目			2021年度						
编制单位：南昌市自然资源和规划局高新分局			金额单位：万元						
支出功能分类 科目编码	科目名称		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
			1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	361.35	361.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.06	0.06	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	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	309.99	309.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	309.99	309.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	182.48	182.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	105.51	105.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	5.59	5.59	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
金额单位：万元

项 目			2021年度					
编制单位：南昌市自然资源和规划局高新分局			金额单位：万元					
支出功能分类 科目编码	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
			1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	372.30	337.82	34.47	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.06	0.06	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	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	320.07	285.60	34.47	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	320.07	285.60	34.47	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	182.48	180.09	2.39	0.00	0.00	0.00
2200102		一般行政管理事务	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	105.51	105.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	5.59	5.59	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

编制单位：南昌市自然资源和规划局高新分局

2021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	361.35	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	19.21	19.21	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	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	320.07	320.07	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	33.01	33.01	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	361.35	本年支出合计	59	372.30	372.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.95	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	10.95		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	372.30	总计	64	372.30	372.30	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

编制单位：南昌市自然资源和规划局高新分局

2021年度

公开05表
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	1	2	3
		合计	372.30	337.82	34.47
208		社会保障和就业支出	19.21	19.21	0.00
20805		行政事业单位养老支出	19.21	19.21	0.00
2080501		行政单位离退休	0.06	0.06	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.29	18.29	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.86	0.86	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	320.07	285.60	34.47
22001		自然资源事务	320.07	285.60	34.47
2200101		行政运行	182.48	180.09	2.39
2200102		一般行政管理事务	10.08	0.00	10.08
2200150		事业运行	105.51	105.51	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	22.00	0.00	22.00
221		住房保障支出	33.01	33.01	0.00
22102		住房改革支出	33.01	33.01	0.00
2210201		住房公积金	27.42	27.42	0.00
2210203		购房补贴	5.59	5.59	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
金额单位：万元

编制单位：南昌市自然资源和规划局高新分局

2021年度

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	300.64	302	商品和服务支出	35.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.44	30201	办公费	18.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.69	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	121.22	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	18.34	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	18.29	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.86	30207	邮电费	1.60	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.90	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	0.32	30211	差旅费	1.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27.42	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	3.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.61	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.08	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	2.60	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	1.53	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	1.37	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	2.80	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		302.25	公用支出合计					35.57

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高新分局 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	4.50	0.00
1.因公出国（境）费	2	3.50	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	1.00	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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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高新分局

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	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高新分局

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	1	2	3
		栏次			
		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高新分局

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 372.3 万元，其中年初结转和结余 10.95 万元，较 2020 年增加 7.14 万元，增长 2.0%；本年收入合计 361.35 万元，较 2020 年减少 3.81 万元，下降 1.1%，主要原因是：因有年初结转和结余，故本年收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 361.35 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 372.30 万元，其中本年支出合计 372.3 万元，较 2020 年增加 18.09 万元，增长 5.1%，主要原因是：人员增加，故支出有所增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 10.95 万元，下降 100%，主要原因是：人员增加，故支出有所增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 337.82 万元，占 90.7%；项目支出 34.47 万元，占 9.3%。

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 347.90 万元，决算数为 372.30 万元，完成年初预算的 107%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 19.21 万元，决算数为 19.21 万元，完成年初预算的 100%。

(二) 自然资源海洋气象支出年初预算数为 295.68 万元，决算数为 320.27 万元，完成年初预算的 108.3%，主要原因是：后期追加资金，导致与年初数有一些偏差。

(三) 住房保障支出年初预算数为 33.01 万元，决算数为 33.01 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 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 337.82 万元，其中：

(一) 工资福利支出 300.64 万元，较 2020 年增加 5.86 万元，增长 1.9%，主要原因是：人员工资增加，故工资福利支出较上年度有所增加。

(二) 商品和服务支出 35.57 万元，较 2020 年增加 0.67 万元，增长 1.9%，主要原因是：人员增加，故支出有所增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 1.61 万元，较 2020 年持平。

(四) 资本性支出 0 万元。

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 4.5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年持平，增长（下降）0%其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 3.5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年持平，增长（下降）0%，主要原因是没有出国（境）工作安排。决算数较年初预算数减少的

主要原因是：全年未安排因公出国（境）。 团组 0 个，累计 0 人次，主要为：全年未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年持平，增长（下降）0%，主要原因是未发生公务接待。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生公务接待。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：未发生公务接待。

（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 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位没有公务车辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位没有公务车辆；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 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有公务车辆，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位没有公务车辆。

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 35.57 万元，与年初预算数保持一致。

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 7.82 万元，其中：政府采购货物支出 7.82 万元、授予中小企业合同金额 7.82 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 7.82 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 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 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》。查单位无车辆。

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，我单位组织对南昌市自然资源和规划局高新分局开展了 2021 年度整体支出绩效评价工作，涉及一般公共预算支出 372.30 万元。本单位整体支出委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，整体支出绩效评价得分 90 分，评价结果良好。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

因本单位没有项目，故无需开展项目绩效工作。

附：《部门（单位）整体支出绩效自评表》

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021 年度）

评价部门名称	南昌市自然资源和规划局高新分局		下属单位个数	
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率
	资金来源：（1）财政拨款	361.35	372.30	103%
	（2）其他资金			
	资金结构：（1）基本支出	337.83	337.83	100%

		(2) 项目支出	34.47	34.47	100%			
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	1、落实好城市建设用地指标,积极对接市自然资源和规划局,配合做好《南昌市国土空间总体规划》编制工作; 2、强化“拓空间强保障”,做好国有建设用地使用权出让工作; 3、做好土地要素保障,积极组织土地报批材料。		1、启动了《南昌高新区空间战略规划》编制工作。目前已完成完成深化方案修改,并已和南昌市国土空间规划完成对接,落实了瑶湖岛、麻丘、航空城建设用地指标保障; 2、完成国有建设用地使用权出让21宗,出让面积2689.553亩,已催缴出让金344445.9415万元; 3、分局共组织了16个批次报批材料,涉及土地面积共2589亩。					
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	符合	符合	1	1	
			预算编制准确性	符合	符合	1	1	
			绩效目标管理	符合	符合	2	2	
		预算执行管理	预算完成率	≥95%	100%	2	2	
			支付进度率	95%	100%	1	1	
			公用经费控制率	≤100%	100%	1	1	
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	≤5%	0%	4	4	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	符合	符合	2	2	
			基础信息完善性	符合	符合	2	2	
		部门预算管理	在职人员控制率	≤100%	100%	2	2	
			管理制度健全性	符合	符合	1	1	
			支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等	未发现 问题	未发现 问题	2	2	
		政府采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	4	4	
		资产管理	管理制度健全性	符合	符合	2	2	
			资产管理安全性	符合	符合	1	1	
固定资产利用率	≥95%		100%	1	1			
产出指标	25	数量指标	任务1:供应土地数	21宗	21宗	3	3	
			任务2:编制高新区空间战略规划方案	1份	1份	3	3	
			任务3:组卷报批用地数	16批	16批	4	4	
	质量指标	任务1:工业	20%	33.33%	3	3		

			用地供应占比					
			任务2:建设用地指标保障率	100%	100%	3	3	
			任务3:报批土地通过率	10%	18.75%	4	4	
		时效指标	任务1:任务完成及时性	100%	100%	5	5	
效果指标	35	经济效益指标	土地出让金缴纳及时性	100%	100%	7	7	
		社会效益指标	保障民生实事,夯实城市发展根基	100%	60%	10	5	基层分局能对于文件精神不够熟悉,在进行业务操作过程中,对于业务处理不够细致。
			督促和帮助村提高社会管理综合治理工作水平	100%	65%	10	5	机构改革人事有所变动,增加了工作职能,需要加强业务培训学习,以便尽快适应自然资源和规划工作需要
		生态效益指标	耕地保护督察问题整改率	90%	91.03%	8	8	
满意度指标	10	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	90	

说明: 1. 部门(单位)按照附件5《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标;
2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

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。