

南昌市自然资源和规划局东湖分局 单位 2021 年度单位决算

目 录

第一部分 南昌市自然资源和规划局东湖分局概况

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

第一部分 南昌市自然资源和规划局东湖分局单位概况

一、单位主要职能

（一）协助市局做好东湖区自然资源管理工作。承担保护与合理利用辖区内土地资源等自然资源的责任。贯彻执行国家、省市关于自然资源工作方针政策和法律法规以及市区相关规定；组织落实辖区内自然资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

（二）协助市局做好辖区内自然资源行政执法工作，通过巡查及时掌握本辖区内自然资源重大违法案件并上报市局。

（三）协助市局做好土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划、计划。

（四）负责规范辖区内自然资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；组织承办和调处重大权属纠纷，指导土地确权工作。

（五）负责辖区内农用地转用和土地征收征用，承担报上级主管部门审批的各类用地的报批工作。

（六）承担及时准确提供辖区内土地利用各种数据的责任。参与组织土地资源调查、地籍调查、土地统计、动态监测和地籍信息系统建设。

(七) 负责协调市局和东湖区所有涉及自然资源管理的项目。

(八) 依法征收辖区内资源收益, 规范、监督资金使用。负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理。

(九) 负责辖区内涉及自然资源重大信访案件的调查处理。

(十) 承办市局、区政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立 6 个内设科室, 分别是办公室、用地股、耕保股、租赁股、地籍股、规划股。

本单位 2021 年年末实有人数 19 人, 其中在职人员 19 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 14 人。

第二部分 2021 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东湖分局 | | 2021年度 | | 公开01表 金额单位：万元 | |
| 收 入 | | | 支 出 | | |
| 项 目 栏 次 | 行次 | 决 算 数 1 | 项 目（按功能分类） 栏 次 | 行次 | 决 算 数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 560.00 | 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 | 42.00 |
| | 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 | 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 | 600.98 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 34.02 |
| | 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 | 560.00 | 本年支出合计 | 58 | 677.00 |
| 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 | 116.99 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 677.00 | 总计 | 62 | 677.00 |

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

| 编制单位：南昌市自然资源和规划局东湖分局 | | 2021年度 | | | | | | | 公开02表 |
|----------------------|------------------|---------|--------|--------|------|------|----------|------|-------|
| 项 目 | | 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 | |
| 类 款 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | 合计 | 560.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.54 | 34.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.54 | 34.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.19 | 0.19 | 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 | 20.08 | 20.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.27 | 14.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 491.44 | 491.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 491.44 | 491.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2200101 | 行政运行 | 119.76 | 119.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2200150 | 事业运行 | 193.68 | 193.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 178.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 34.02 | 34.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.02 | 34.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.94 | 28.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.08 | 5.08 | 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

| 编制单位：南昌市自然资源和规划局东湖分局 | | 2021年度 | | | | | | 公开03表 |
|----------------------|------------------|---------|--------|--------|--------|------|-----------|-------|
| 项 目 | | 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 | |
| 类 款 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 合计 | 677.00 | 398.51 | 278.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.19 | 0.19 | 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 | 20.21 | 20.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 600.98 | 322.49 | 278.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 600.98 | 322.49 | 278.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2200101 | 行政运行 | 119.76 | 110.23 | 9.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 90.96 | 0.00 | 90.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2200150 | 事业运行 | 212.26 | 212.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 178.00 | 0.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 34.02 | 34.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.02 | 34.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.94 | 28.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.08 | 5.08 | 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东湖分局 | | 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 | 560.00 | 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 | 42.00 | 42.00 | 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 | 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 | 600.98 | 600.98 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 34.02 | 34.02 | 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 | 560.00 | 本年支出合计 | 59 | 677.00 | 677.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 116.99 | 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 | 116.99 | | 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 | 677.00 | 总计 | 64 | 677.00 | 677.00 | 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

| 编制单位：南昌市自然资源和规划局东湖分局 | | | 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 | |
| | | 栏次合计 | 677.00 | 398.51 | 278.49 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.21 | 20.21 | 0.00 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | |
| 220 | | 自然资源海洋气象等支出 | 600.98 | 322.49 | 278.49 | |
| 22001 | | 自然资源事务 | 600.98 | 322.49 | 278.49 | |
| 2200101 | | 行政运行 | 119.76 | 110.23 | 9.53 | |
| 2200102 | | 一般行政管理事务 | 90.96 | 0.00 | 90.96 | |
| 2200150 | | 事业运行 | 212.26 | 212.26 | 0.00 | |
| 2200199 | | 其他自然资源事务支出 | 178.00 | 0.00 | 178.00 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 34.02 | 34.02 | 0.00 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 34.02 | 34.02 | 0.00 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 28.94 | 28.94 | 0.00 | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 5.08 | 5.08 | 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

| 编制单位：南昌市自然资源和规划局东湖分局 | | 2021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 | 373.62 | 302 | 商品和服务支出 | 24.70 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 143.87 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 40.23 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 66.30 | 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 | 47.39 | 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 | 20.21 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.60 | 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 | 公务员医疗补助缴费 | 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 | 34.02 | 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 | 0.19 | 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 | 0.19 | 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 | 24.70 | 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 |
| | | | | | | 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 | | 373.81 | 公用支出合计 | | | | | 24.70 |

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

| 编制单位：南昌市自然资源和规划局东湖分局 | | 2021年度 | 公开07表 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 | | |
| 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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

| 编制单位：南昌市自然资源和规划局东湖分局 | | 2021年度 | | | | | 公开08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

| 编制单位：南昌市自然资源和规划局东湖分局 | | | | 2021年度 | 公开09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 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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

| 编制单位：南昌市自然资源和规划局东湖分局 | | 2021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 676.99 万元，其中年初结转和结余 116.99 万元，较 2020 年增加 92.94 万元，增长 386.4%；本年收入合计 560.00 万元，较 2020 年增加 81.50 万元，增长 17.0%，主要原因是：本年度人员结构发生变化，故导致收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 560.00 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 676.99 万元，其中本年支出合计 676.99 万元，较 2020 年增加 291.45 万元，增长 75.5%，主要原因是：本年度进行奖励测算，按照测算数下达资金，人员结构发生变化，收入增加，故支出有所增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 116.99 万元，下降 100%，主要原因是：年底三项清算，用于人员社会保障缴费等。

本年支出的具体构成为：基本支出 398.51 万元，占 58.9%；项目支出 278.50 万元，占 41.1%。

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 389.76 万元，决算数为 560.00 万元，完成年初预算的 143.6%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 27.73 元，决算数为 41.99 万元，完成年初预算的 151.4%，主要原因是：后期追加资金，导致与年初数有一些偏差，本年度人员结构发生变化，故导致支出增加。

（二）自然资源海洋气象等支出年初预算数为 443.58 万元，决算数为 600.97 万元，完成年初预算的 135.4%，主要原因是：后期追加资金，导致与年初数有一些偏差，本年度人员结构发生变化，故导致支出增加。

（三）住房保障支出年初预算数为 35.45 万元，决算数为 34.02 万元，完成年初预算的 95.9%，主要原因：年初预估有一些误差，后期结余资金。

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 398.51 万元，其中：

（一）工资福利支出 373.61 万元，较 2020 年增加 16.06 万元，增长 4.4%，主要原因是：人员增加和本年度进行奖励测算，按照测算数下达资金，故工资福利支出较上年度有所增加。

(二)商品和服务支出 24.70 万元,较 2020 年增加 0.30 万元,下降 1.2%,主要原因是:过紧日子,减少办公支出。

(三)对个人和家庭补助支出 0.19 万元,较 2020 年减少 0.75 万元,下降 79.7%,主要原因是:因 2019 年在职人员病故社保发放抚恤金,2020 年无此情况。

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 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%,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 2020 年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。

(二)公务接待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%。

(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%。

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 24.70 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 8.99 万元，其中：政府采购货物支出 8.99 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 8.99 万元，占政府采购支出总额的 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》，本单位无车辆。

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，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占项目支出总额的0 %。

单位决算中项目绩效自评情况。

附：2021 年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东湖分局 | | 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 | | 677.00 | 677.00 | 100% | | |
| | | （2）其他资金 | | | | | | |
| | | 资金结构：（1）基本支出 | | 398.51 | 398.51 | 100% | | |
| | | （2）项目支出 | | 278.49 | 278.49 | 100% | | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | 全年完成情况 | | | | |
| | | 1、加快推进扬子洲地区国土空间规划编制工作； 2、积极推进用地预审工作； 3、保质保量完成耕地保护与生态修复工作； 4、高效有序处理自然资源领域信访工作。 | | 1、目前，《南昌市扬子洲地区发展规划》已在概念方案的基础上深化完善，结合实际，形成了初步方案； 2、完成了东湖区福州路东延建设项目、南昌市第三十中学改扩建工程、南昌市光明学校异地新建校区工程、南昌市育新学校教育集团紫金校区新建工程用地预审工作，面积共计254亩； 3、现有耕地面积共计15030亩，切实完成了2021年市里下达东湖区扬子洲镇、扬农管理处总面积不少于9000亩的耕地保护任务； 4、2021年，东湖区自然资源局共处理来访26件，均已办结，及时回复率达100%，办结率100%。 | | | | |
| 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% | 95% | 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:扬子洲地区国土空间规划方案 | 1份 | 1份 | 3 | 3 | |
| | | | 任务2:用地预审面积 | 254亩 | 254亩 | 3 | 3 | |
| | | | 任务3:耕地面积数 | 9000亩 | 15030亩 | 2 | 2 | |
| | | | 任务4:自然资源领域信访回复数 | 26件 | 26件 | 2 | 2 | |
| | 质量指标 | 任务1:扬子洲镇村庄摸底调研完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | | 任务2:土地供应前期问题协调率 | 100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | | 任务3:乱占耕地建房问题处置率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | 任务4:信访办结率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | 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 | 不适用 | | | | |
| 社会效益指标 | | | 加快项目供地,促进民生项目建设 | 100% | 70% | 12 | 9 | 老城区可用土地越来越少,后续土地供应工作较为艰难 |
| | | | 做好土地规划,确保招商引资工作落地 | 100% | 50% | 11 | 5 | 扬子洲开发建设规划迟迟难以落地 |
| 生态效益指标 | 问题图斑生态修复数 | 6幅 | 6幅 | 12 | 12 | | | |
| 满意度指标 | 10 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 91 | |

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：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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。