

南昌市自然资源和规划局红谷滩分局 2021 年度决算

目 录

第一部分 南昌市自然资源和规划局红谷滩分局概况

- 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 红谷滩分局概况

一、单位主要职能

市自然资源和规划局红谷滩分局是主管自然资源和规划工作的市自然资源和规划局驻红谷滩区的派驻单位。主要职责是：

(一)承担土地征收具体实施工作。贯彻落实全民所有自然资源资产管理政策。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度。承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。贯彻落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资政策。贯彻落实自然资源资产有偿使用制度。负责自然资源市场监督和动态监测。落实自然资源市场信用体系。负责开展自然资源分等定级价格评估。贯彻执行自然资源开发利用标准。负责临时用地管理相关工作。

(二)负责组织落实新区耕地等国土空间用途转用政策。承担新区建设项目用地预审或初审工作。负责和实施土地年度利用计划。承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿产遗迹保护等工作。承担生态保护补偿相关工作。负责国土空间生态修复工作。负责落实耕地保护和永久基本农田特殊保护政策措施。承担耕地占补平衡相关工作。负责高标准基本农田上图以及农田整治项目新增耕地初审等相关工作。负责管理地质勘查行业和地质工作。负责矿产资源合理利用和保护。

(三)负责新区规划区内国土空间规划管理工作。对接多测合

一、多规合一方面工作。负责落实控制性详细规划的各项工。负责城市地下空间开发的规划管理。负责开展城市规划区内的建设项目选址前期研究。制定各类建设项目的用地规划条件。负责历史文化名城、名镇、名村和传统村落保护(发展)规划编制和对接工作。负责城市综合交通规划的编制和对接工作。负责规划区内建设工程规划查验、建筑工程规划条件核实工作。

(四)负责法治宣传教育工作。承担行政应诉有关工作。负责协调行政审批制度改革工作。负责推进依法行政工作。负责贯彻实施自然资源违法案件查处的制度、规程、规范。负责自然资源领域信访工作。负责执行统一规范的自然资源调查监测评价制度。负责定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价工作。负责自然资源调查数据库建设、更新、维护及管理工作。负责自然资源权籍调查工作。负责分局档案管理工作。承办自然资源权属争议调处。负责地质灾害防治工作。负责分局行政审批窗口和进驻市、区行政服务中心各项工作。承担局领导交办的其他工作。

(五)按照中央、省、市、区的相关要求，继续深入推进自然资源资产管理体制等改革试点工作。

(六)完成市自然资源局、区委、区政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立1个内设机构，分别是南昌市自然资源和规划局红谷滩分局事务服务中心。

本单位 2021 年年末实有人数 23 人，其中在职人员 23 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 6 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算汇总表

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红谷滩分局 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	329.65	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	14.91
	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	287.73
	19		十九、住房保障支出	50	28.05
	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	329.65	本年支出合计	58	330.68
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	1.03	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	330.68	总计	62	330.68

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

编制单位：南昌市自然资源和规划局红谷滩分局 2021年度

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	329.65	329.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.30	0.30	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	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	287.73	287.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	287.73	287.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	174.62	174.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102		一般行政管理事务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	109.91	109.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	7.17	7.17	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红谷滩分局

2021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
		栏次合计	330.68	282.57	48.12	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.30	0.30	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	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	287.73	242.37	45.36	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	287.73	242.37	45.36	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	174.62	132.46	42.16	0.00	0.00	0.00
2200102		一般行政管理事务	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	109.91	109.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	28.05	25.29	2.76	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	28.05	25.29	2.76	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	7.17	4.41	2.76	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红谷滩分局

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	329.65	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	14.91	14.91	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	287.73	287.73	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.05	28.05	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	329.65	本年支出合计	59	330.68	330.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.03	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	1.03		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	330.68	总计	64	330.68	330.68	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入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局红谷滩分局 2021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	330.68	282.57	48.12
208		社会保障和就业支出	14.91	14.91	0.00
20805		行政事业单位养老支出	14.91	14.91	0.00
2080501		行政单位离退休	0.16	0.16	0.00
2080502		事业单位离退休	0.30	0.30	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.42	13.42	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.03	1.03	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	287.73	242.37	45.36
22001		自然资源事务	287.73	242.37	45.36
2200101		行政运行	174.62	132.46	42.16
2200102		一般行政管理事务	3.20	0.00	3.20
2200150		事业运行	109.91	109.91	0.00
221		住房保障支出	28.05	25.29	2.76
22102		住房改革支出	28.05	25.29	2.76
2210201		住房公积金	20.88	20.88	0.00
2210203		购房补贴	7.17	4.41	2.76

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红谷滩分局 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	263.55	302	商品和服务支出	18.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.46	30201	办公费	1.61	30701	国内债务利息	0.00
30102	津贴补贴	18.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务利息	0.00
30103	奖金	100.06	30203	咨询费	5.00	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	15.72	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.42	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.03	30207	邮电费	0.70	31002	办公设备购置	0.06
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	1.40	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.88	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	1.78	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.41	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.46	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	0.46	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	0.24	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖学金	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	1.41	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	租金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.35	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治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	264.01				公用支出合计		18.55

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红谷滩分局 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	3.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	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	3.00	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（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

公开08表

编制单位：南昌市自然资源和规划局红谷滩分局 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
		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

公开09表
编制单位：南昌市自然资源和规划局红谷滩分局 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	栏次	1	2	3
			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红谷滩分局 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 330.68 万元，其中年初结转和结余 1.03 万元，较 2020 年增加 1.03 万元，增长 103%；本年收入合计 330.68 万元，较 2020 年增加 24.22 万元，增长 7.9%，主要原因是：本年增加事业编 5 人。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 330.68 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 2021 年度支出总计 330.68 万元，其中本年支出合计 330.68 万元，较 2020 年增加 25.24 万元，增长 8.3%，主要原因是：本年增加事业编 5 人；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 1.03 万元，增长 103%，主要原因是：本年预算资金使用完毕无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 282.57 万元，占 85.5%；项目支出 48.12 万元，占 14.5%；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 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 295.31 万元，决算数为 330.68 万元，完成年初预算的 12%。其中：

(一) 社会保障和就业支出年初预算数为 14.91 万元，决算数为 14.91 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 255.11 万元，决算数为 287.72 万元，完成年初预算的 112.8%，主要原因是：市财政追加增人增资清算资金。

(三) 住房保障支出年初预算数为 25.29 万元，决算数为 28.05 万元，完成年初预算的 110.9%，主要原因是：市财政追加增人增资清算资金。

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 282.56 万元，其中：

(一) 工资福利支出 263.55 万元，较 2020 年增加 2.93 万元，增长 1.1%，主要原因是：本年新增事业编 5 人。

(二) 商品和服务支出 18.49 万元，较 2020 年减少 15.01 万元，下降 44.8%，主要原因是：上年度归属于商品和服务支出的项目本年度重分类至项目支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.46 万元，较 2020 年减少 6.51 万元，下降 93.4%，主要原因是：2020 年度 6.51 万元支出为抚恤金，本年度无抚恤金支出。

(四) 资本性支出 0.06 万元，较 2020 年减少 1.08 万元，下降 94.7%，主要原因是：本年度购置固定资产较上年度减少。

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 3 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 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 年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年持平。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严控“三公”经费支出。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 年持平，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数持平；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 年持平，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数持平。

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 18.55 万元，较上年决算数减少 16.10 万元，降低 46.5%，主要原因是：部分支出本年度重分类至项目支出及落实过紧日子要求压减日常支出。

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 11.78 万元，其中：政府采购货物支出 11.78 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 11.78 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 11.78 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%。

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》。本单位公务用车保有量 0 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，我单位组织对纳入 2021 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 3.2 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“地政所日常运行” 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位今年在市级部门决算中反映地政所日常运行项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，地政所日常运行项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 3.2 万元，执行数为 3.18 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：

一是购买办公耗材次数4次；二是办公耗材达标率及政府采购率100%。发现的问题及原因：成本指标未达到100%、社会效益及可持续影响效益存在提升空间。下一步改进措施：加快办公用品结算，继续提升社会效益及可持续影响效益。

附：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		地政所运行经费						
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红谷滩分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.2	3.2	3.18	10	99.4%	9
		其中：当年财政拨款	3.2	3.2	3.18	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维持地政所正常运行				维持地政所正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	购买办公耗材次数	=2次	4次	20	19	
		质量指标 (15分)	办公耗材达标率	=100%	100%	10	10	
			办公耗材政府采购率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标 (5分)	预计完成时间2021年12月30日	=100%	100%	5	5	
	成本指标 (10分)	成本控制率	=3.2万元	3.18万元	10	9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/					
		社会效益指标 (15分)	加强辖区内自然资源管理	100%	90%	15	13.5	
生态效益指标		/						

		可持续影响指标 (15分)	维持单位正常运转	100%	90%	15	13.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标(10分)	群众满意度	90%	100%	10	10	
总分						100	94	

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。