

附件 1:

南昌市自然资源和规划局经开分局 2021年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市自然资源和规划局经开分局概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

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

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收入支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

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分局概况

一、单位主要职能

（一）协助市局做好经开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；组织承办和调处土地权属纠纷，指导土地确权工作。

（五）负责辖区建设项目用地预审工作。承报辖区各类土地用途转用和土地征收事项的报批工作。承担土地征收征用管理工作。

(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) 负责规划区内国土空间规划管理工作，配合市局编制全市国土空间总体规划并监督实施。

配合市局做好生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线的统筹划定工作。

(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

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：南昌市自然资源和规划局经开分局、南昌市自然资源和规划局经开分局事务服务中心、本部门2021年年末编制人数23人，其中行政编制12人，事业编制11人。在职人员21人，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退休人员3人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

| 编制单位：南昌市自然资源和规划局经开分局 | | 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 | 项目（按功能分类） 栏 次 | 行次 | 决算数 |
| | | 1 | | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 320.09 | 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 | 305.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 20.89 |
| | 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 | 305.00 |
| | 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 | 290.02 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 29.38 |
| | 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 | 625.09 | 本年支出合计 | 58 | 645.29 |
| 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 | 20.20 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 645.29 | 总计 | 62 | 645.29 |

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经开分局 | | 2021年度 | | | | | | 公开02表 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 | 625.09 | 320.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.23 | 16.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.23 | 16.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.23 | 0.23 | 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 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305.00 | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305.00 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 274.48 | 274.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 274.48 | 274.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2200101 | 行政运行 | 202.28 | 202.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2200130 | 事业运行 | 72.20 | 72.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.38 | 29.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.38 | 29.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.02 | 24.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.36 | 5.36 | 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经开分局 | | | 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 | 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 645.29 | 631.98 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 20.89 | 20.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 20.89 | 20.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 0.23 | 0.23 | 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 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 4.66 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 305.00 | 305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 305.00 | 305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | | 305.00 | 305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | | 290.02 | 276.71 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | | 290.02 | 276.71 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | | 212.32 | 199.01 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | | 77.70 | 77.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 29.38 | 29.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 29.38 | 29.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 24.02 | 24.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | | 5.36 | 5.36 | 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经开分局 | | | 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 | 320.09 | 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 | 20.89 | 20.89 | 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 | 290.02 | 290.02 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 29.38 | 29.38 | 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 | 320.09 | 本年支出合计 | 59 | 340.29 | 340.29 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 20.20 | 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 | 20.20 | | 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 | 340.29 | 总计 | 64 | 340.29 | 340.29 | 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经开分局 | | | | 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 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | 340.29 | 326.98 | 13.31 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 20.89 | 20.89 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 20.89 | 20.89 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.66 | 4.66 | 0.00 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 290.02 | 276.71 | 13.31 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 290.02 | 276.71 | 13.31 |
| 2200101 | | | 行政运行 | 212.32 | 199.01 | 13.31 |
| 2200150 | | | 事业运行 | 77.70 | 77.70 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 29.38 | 29.38 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 29.38 | 29.38 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 24.02 | 24.02 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 5.36 | 5.36 | 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。

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经开分局 | | | | 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经开分局 | | 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年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计645.28万元，其中年初结转和结余20.19万元，较2020年减少97.34万元，减少22.2%；本年收入合计625.09万元，较2020年减少28.39万元，减少8%，主要原因是：本年收入减少。本年收入的具体构成为：财政拨款收入320.09万元，占49.6%。其他收入305万元（区财政工作补助经费）。占47.2%。年初结转和结余20.19万元。占3.2%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计645.28万元，其中本年支出合计645.28万元，较2020年减少97.33万元，减少22.2%，主要原因是：严格八项规定，控制开支；年末无结转和结余。本年支出的具体构成为：基本支出631.97万元，占96%；项目支出13.31万元，占4%。

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326.98万元，决算数为340.28万元，完成年初预算的104%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为20.89万元，决算数为20.89万元，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276.71万元，决算数为290.02万元，完成年初预算的104.8%，主要原因是：

人员调入，经费增加。

（三）住房保障支出年初预算数为29.38万元，决算数为29.38万元，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

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出323.98万元，其中：

（一）工资福利支出290.34万元，较2020年减少32.63万元，减少10.1%，主要原因是：工资改革。

（二）商品和服务支出36.41万元，较2020年减少0.55万元，减少1%，主要原因是：严格八项规定，控制开支。

（三）对个人和家庭补助支出0.23万元，较2020年增加0.01万元，增加4%，主要原因是：退休人员增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门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0.36万元，完成预算的8%，决算数较2020年增加0.22万元，增加146.8%，其中：因公出国（境）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。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1.5万元，决算数0.3万元，完成预算的8%，决算数较2020年增加0.22万元，增加146.8%。

全年国内公务接待3批，累计接待50人次，主要为：公务接待（接待华南理工大学建筑设计研究院有限公司、上海经纬建筑规划设计研究院有限公司，华南理工大学建筑设计研究院有限公司关于赴白水湖片区城市更新概念规划项目调研的公务接待）。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

本部门2021年度机关运行经费支出36.41万元（与部门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），较上年减少0.55万元，减少1.5%，主要原因严格八项规定，控制开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0.44万元，其中：政府采购货物支出0.44万元。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0.44万元，占政府采购支出总额的100%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采

购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门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，我单位组织对南昌市自然资源和规划局经开分局开展了2021年度整体支出绩效评价工作，涉及一般公共预算支出340.28万元。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92分，评价结果良好。

附：《部门（单位）整体支出绩效自评表》

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位没有项目，故无需开展项目绩效工作。

部门（单位）整体支出绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|--------|--|------------|---|--------|--------|------|----|---------|--|
| 评价部门名称 | 南昌市自然资源和规划局经开分局 | | 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 | | 340.29 | 340.29 | 100% | | | | |
| | （2）其他资金 | | | | | | | | |
| | 资金结构：（1）基本支出 | | 326.98 | 326.98 | 100% | | | | |
| | | （2）项目支出 | | 13.31 | 13.31 | 100% | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | 全年完成情况 | | | | | | |
| | 1、配合市自然资源局编制4份区域规划方案； 2、完成3个批次的土地报批工作； 3、完成供应32宗土地 | | 1、开展《南昌经开区白水湖片区城市设计》《南昌经开区城市空间形态研究及概念规划》。完成了《儒乐湖新城田园风光概念景观规划》《黄家湖周边区域规划研究》 2、全年组织启动了3个批次的土地报批工作，已完成组卷2个批次，成功报批1个批次； 3、经开区共供应土地32宗，其中出让用地7宗，划拨用地25宗。 | | | | | | |
| 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% | 55.26% | 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: 启动区域规划方案 | 4个 | 4个 | 3 | 3 | |
| | | | 任务2: 土地报批数 | 3个 | 3个 | 3 | 3 | |
| | | | 任务3: 供应土地数 | 32宗 | 32宗 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 任务1: 区域规划方案完成率 | 50% | 50% | 3 | 3 | |
| | | | 任务2: 土地报批完成组卷率 | 50% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 任务3: 划拨用地占总供应土地比例 | 60% | 78.13% | 4 | 4 | |
| | 时效指标 | 任务1: 任务完成及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| 效果指标 | 35 | 经济效益指标 | 土地出让金收缴及时率 | 100% | 100% | 7 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障我区项目用地的需求 | 100% | 80% | 10 | 7 | 先后出台了较多文件, 很多基层不熟悉文件, 业务处理不到位 |
| | | | 推进土地节约集约利用 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 自然资源保护利用率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| 满意度指标 | 10 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 90% | 10 | 5 | 增加了许多新任的业务, 需要加强培训学习, 以便尽快适应自然资源工作需要。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 92 | |

(2021年度)

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。