

南昌市自然资源和规划局 2022 年度决算

目 录

第一部分 南昌市自然资源和规划局单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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、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概况

一、单位主要职责

市自然资源和规划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：

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责。履行所有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，起草并组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、规章。制定相关管理政策并组织实施。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

(三)负责自然资源和不动产统一确权登记工作。负责制定并组织落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然

资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。组织开展全民所有自然资源资产统计和资产核算,编制全民所有自然资源资产负债表。开展全民所有自然资源资产考核工作。组织指导监督开展全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备相关工作,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴自然资源资产收益。

(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划,制定自然资源开发利用地方标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估工作。开展自然资源利用评价考核,指导、落实节约集约利用。负责自然资源市场动态监测监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。组织开展资源环境承载力和国土空间开发适用性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全市生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织实施国土空间用途管制制度和城乡规划政策,会同有关部门做好全市有关城乡规划领域违法建设处置工作。组织拟订并实施全市土地等自然资源年度利用计划。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审查、报批工作。负责土地征收征用管理。负责对城市规划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，并参与城市各项建设项目的竣工验收。负责国有土地使用权转让、出让的规划管理。

(七)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。组织开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作。落实有关生态保护补偿制度并监督实施，按规定制定和落实合理利用社会资金进行生态修复相关政策措施，提出全市重大备选项目。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织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。

(九)负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质调查、矿产勘查项目。组织实施市级重大地质调查、矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监测、监督管理地下水过量开采、疏干引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群

防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。配合做好地质灾害应急救援相关工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十一)负责矿产资源管理工作。依法负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合开展矿山安全专项整治，协助做好行业领域安全生产宣传教育和培训。

(十二)负责存量房交易工作。负责国有土地上的存量房转让、抵押、交易、房屋面积和房产交易档案管理；负责存量房交易管理信息平台建设及服务窗口建设。

(十三)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘基准、测绘标准、测绘成果质量的监督管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务及管理。负责测量标志保护。规范和管理权限内卫星导航定位基准站。负责地图管理。

(十四)推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。承担自然资源领域对外交流合作工作。

(十五)根据授权对各县区落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方

针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导全市自然资源有关行政执法工作。

(十六)负责规划区范围内的《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、建设工程规划验线、建筑工程类规划条件核实、道路管线工程类规划条件核实、城乡规划编制单位丙级资质认定、大市政类建设项目的行政许可及事中事后的监督管理工作。

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

(十八)全市自然资源系统干部管理体制，按照"分级管理、下管一级"的原则进行管理，各县自然资源主管部门实行双重领导，以市自然资源和规划局党组管理为主，所在县党委协助管理；各区(新区、开发区)自然资源局由市自然资源和规划局派驻。

(十九)统一领导和管理市林业局。

(二十)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立 22 个内设机构，分别是办公室、人事科、政策法规科（信访科）、财务科、科技信息化科、自然资源调查监测科、自然资源权籍和登记科、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、国土空间用途管制科、国土空间规划科、详

细规划科、交通市政规划科、城市设计科、用地规划科、耕地保护监督科和国土空间生态修复、地质环境和矿产管理科、测绘管理科、行政审批科、建筑项目审查科、建设项目监管科、机关党委。

本单位 2022 年年末实有人数 75 人，其中在职人员 75 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 53 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 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	11,237.17	一、一般公共服务支出	32	1,096.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,173.62	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	123.19
	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	7,648.55
	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	5,072.90
	19		十九、住房保障支出	50	144.33
	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	325.00
	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	14,410.79	本年支出合计	58	14,410.79
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	14,410.79	总计	62	14,410.79

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

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 2022年度

支出功能 分类科目 编码		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
		科目名称								
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7
		栏次								
		合计		14,410.79	14,410.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		1,096.81	1,096.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		1,096.81	1,096.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行		16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务		1,080.56	1,080.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		123.19	123.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		123.19	123.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		3.78	3.78	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		81.63	81.63	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		37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		7,648.55	7,648.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理		505.73	505.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理		505.73	505.73	0.00	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		3,173.62	3,173.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出		2,905.84	2,905.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		267.78	267.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出		3,969.20	3,969.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出		3,969.20	3,969.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出		5,072.90	5,072.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务		3,455.99	3,455.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行		2,299.73	2,299.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102		一般行政管理事务		462.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106		自然资源利用与保护		41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出		652.70	652.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099		其他自然资源海洋气象等支出		1,616.91	1,616.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999		其他自然资源海洋气象等支出		1,616.91	1,616.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		144.33	144.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		144.33	144.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		125.76	125.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴		18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出		325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406		自然灾害防治		325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601		地质灾害防治		325.00	325.00	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

编制单位：南昌市自然资源和规划局

2022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	14,410.79	2,583.50	11,827.29	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,096.81	16.25	1,080.56	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,096.81	16.25	1,080.56	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	1,080.56	0.00	1,080.56	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	123.19	123.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	123.19	123.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	3.78	3.78	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	81.63	81.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	7,648.55	0.00	7,648.55	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	505.73	0.00	505.73	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	505.73	0.00	505.73	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,173.62	0.00	3,173.62	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	2,905.84	0.00	2,905.84	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	267.78	0.00	267.78	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	3,969.20	0.00	3,969.20	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	3,969.20	0.00	3,969.20	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	5,072.90	2,299.73	2,773.17	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	3,455.99	2,299.73	1,156.27	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	2,299.73	2,299.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102		一般行政管理事务	462.00	0.00	462.00	0.00	0.00	0.00
2200106		自然资源利用与保护	41.57	0.00	41.57	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	652.70	0.00	652.70	0.00	0.00	0.00
22099		其他自然资源海洋气象等支出	1,616.91	0.00	1,616.91	0.00	0.00	0.00
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	1,616.91	0.00	1,616.91	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	144.33	144.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	144.33	144.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	125.76	125.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00
22406		自然灾害防治	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00
2240601		地质灾害防治	325.00	0.00	325.00	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

公开04表

编制单位：南昌市自然资源和规划局

2022年度

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	11,237.17	一、一般公共服务支出	33	1,096.81	1,096.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,173.62	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	123.19	123.19	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	7,648.55	4,474.94	3,173.62	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	5,072.90	5,072.90	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	144.33	144.33	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	325.00	325.00	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	14,410.79	本年支出合计	59	14,410.79	11,237.17	3,173.62	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
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	14,410.79	总计	64	14,410.79	11,237.17	3,173.62	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

公开05表

编制单位：南昌市自然资源和规划局

2022年度

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			11,237.17	2,583.50	8,653.68
201	一般公共服务支出		1,096.81	16.25	1,080.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,096.81	16.25	1,080.56
2010301	行政运行		16.25	16.25	0.00
2010302	一般行政管理事务		1,080.56	0.00	1,080.56
208	社会保障和就业支出		123.19	123.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出		123.19	123.19	0.00
2080501	行政单位离退休		3.78	3.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		81.63	81.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		37.78	37.78	0.00
212	城乡社区支出		4,474.94	0.00	4,474.94
21202	城乡社区规划与管理		505.73	0.00	505.73
2120201	城乡社区规划与管理		505.73	0.00	505.73
21299	其他城乡社区支出		3,969.20	0.00	3,969.20
2129999	其他城乡社区支出		3,969.20	0.00	3,969.20
220	自然资源海洋气象等支出		5,072.90	2,299.73	2,773.17
22001	自然资源事务		3,455.99	2,299.73	1,156.27
2200101	行政运行		2,299.73	2,299.73	0.00
2200102	一般行政管理事务		462.00	0.00	462.00
2200106	自然资源利用与保护		41.57	0.00	41.57
2200199	其他自然资源事务支出		652.70	0.00	652.70
22099	其他自然资源海洋气象等支出		1,616.91	0.00	1,616.91
2209999	其他自然资源海洋气象等支出		1,616.91	0.00	1,616.91
221	住房保障支出		144.33	144.33	0.00
22102	住房改革支出		144.33	144.33	0.00
2210201	住房公积金		125.76	125.76	0.00
2210203	购房补贴		18.56	18.56	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		325.00	0.00	325.00
22406	自然灾害防治		325.00	0.00	325.00
2240601	地质灾害防治		325.00	0.00	325.00

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

公开06表

编制单位：南昌市自然资源和规划局

2022年度

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	2,110.39	302	商品和服务支出	411.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	350.72	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	227.60	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,003.53	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	114.86	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	85.29	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	35.85	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	37.71	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	43.63	30209	物业管理费	251.30	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	195.91	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	13.68	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.08	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.96	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	51.06	30217	公务接待费	0.77	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.89	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.30	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	61.81	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.60	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	39.38	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贴	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		2,172.35	公用支出合计		411.15			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：南昌市自然资源和规划局

2022年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	全年预算数 2	决算数 3
一、“三公”经费支出	1	46.00	46.00	0.77
1.因公出国（境）费	2	26.00	26.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	20.00	20.00	0.77
（1）国内接待费	7	——	——	0.77
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	——	——	5
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	56
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(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

公开10表

编制单位：南昌市自然资源和规划局

2022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100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
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

本单位 2022 年度收入总计 14,410.79 万元,其中年初结转和结余 0 万元,较 2021 年减少 453.12 万元,下降 100%; 本年收入合计 14,410.79 万元,较 2021 年增加 2,208.91 万元,增长 18.1%, 主要原因是: 当年自然资源专项追加。

本年收入的具体构成为: 财政拨款收入 14,410.79 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 2022 年度支出总计 14,410.79 万元,其中本年支出合计 14,410.79 万元,较 2021 年增加 1,755.79 万元,增长 13.9%, 主要原因是: 人员调入及当年安排项目资金增加; 年末结转和结余 0 万元,较 2021 年无变化, 主要原因是: 财政执行零基预算, 无结余结转。

本年支出的具体构成为: 基本支出 2,583.50 万元,占 17.9%; 项目支出 11,827.29 万元,占 82.1%; 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 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为

2,495.24 万元，决算数为 14,410.79 万元，完成年初预算的 577.5%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1,096.81 万元，主要原因是：机构改革项目经费划转。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 85.42 万元，决算数为 123.19 万元，完成年初预算的 178.6%，主要原因是：当年人员新增及社保基数调整。

（三）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 7,648.55 万元，主要原因是：年初预算只安排部门日常行政运行经费不含自然资源及规划编制专项经费，而决算数包括自然资源及规划编制专项。

（四）自然资源海洋气象等支出年初预算数为 2,265.50 万元，决算数为 5,072.90 万元，完成年初预算的 223.9%，主要原因是：年初预算只安排部门日常行政运行经费不含自然资源及规划编制专项经费，而决算数包括自然资源及规划编制专项。

（五）住房保障支出年初预算数为 144.32 万元，决算数为 144.33 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按照年初预算列支。

（六）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为 325 万元，主要原因是：年中追加项目经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出

2,583.50 万元，其中：

（一）工资福利支出 2,110.39 万元，较 2021 年增加 740.90 万元，增长 54.1%，主要原因是：人员增加及社保基数调整。

（二）商品和服务支出 411.15 万元，较 2021 年增加 291.80 万元，增长 244.5%，主要原因是：办公大楼物业管理费调整为基本支出保障。

（三）对个人和家庭补助支出 61.96 万元，较 2021 年减少 114.43 万元，下降 64.9%，主要原因是：2021 年存在退休人员抚恤金拨款。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年持平，主要原因是：基本支出中无办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 46 万元，决算数为 0.77 万元，完成全年预算的 1.7%，决算数较 2021 年减少 0.60 万元，下降 44.0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 26 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年持平，主要原因是当年实际无因公出国（境）工作安排。决算数较全年预算数持平的主要原因是：当年实际无因公出国（境）工作安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：当年实际无因公出国（境）工作安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为 20 万元，决算数为 0.77 万元，完成全年预算的 3.9%，决算数较 2021 年减少 0.6

万元，下降 43.8%，主要原因是公务接待减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约及食堂就餐使得公务接待费有所下降。全年国内公务接待 5 批，累计接待 56 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级部门工作督导及兄弟城市业务交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年持平，主要原因是公车改革，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：公车改革无公务用车开支；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年持平，主要原因是公车改革，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：公车改革无公务用车开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 411.15 万元，较上年决算数增加 291.80 万元，增长 244.5%，主要原因是：部门决算核算口径调整，大楼物业管理费用纳入机关运行成本统计。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 9,963.07 万元，其中：政府采购货物支出 39.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9,923.29 万元。授予中小企业合同金额 9,257.65 万元，占政府采购支出总额的 92.9%，其中：授予小

微企业合同金额 3,764.38 万元，占授予中小企业合同金额的 40.7%；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 92.9%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 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》。公务用车保有量 0 辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

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 15 个全面开展绩效自评，共涉及资金 11438.97 万元（不含上级转移支付资金），占项目支出总额的 96.7%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在市级单位决算中反映“2022 年度国土空间规划编制类详规项目”。

1、2022 年度国土空间规划编制类详规项目

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年度国土空间规划编制类详规项目
------	----------------------

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			
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	1823.51	1654.0195	1586.1694	10	95.9	7		
	其中：财政拨款	1823.51	1654.0195	1586.1694	-	95.9	7		
	其他资金	0	0	0	-	0	0		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目最终成果 9 个，项目初步成果 12 个				完成项目最终成果 6 个，项目初步成果 14 个				
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	项目初期成果	=12个	14个	5	5		
			项目最终成果	=9个	6个	5	0.83		
		质量指标	规划项目成果合格率	=100%	100%	20	20		
			时效指标	按时完成年度工作计划目标	=100%	80%	5	2.5	
			成本指标	成本节约率	>=3%	>=3%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						—	
		社会效益指标	规划项目阶段性成果综合利用率	>=90%	>=90%	25	25		
		生态效益指标	—	—	—	—	—	—	
		可持续影响指标	—	—	—	—	—	—	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	专家对规划成果满意度	>=90%	>=90%	10	10		
	总分					100	90.33		

一、本部门项目绩效目标管理情况

(一) 项目年度预算安排总体情况

项目年度预算安排总预算 1654.0195 万元。

(二) 项目分布情况及年度预算安排数

1. 《南昌历史文化名城保护规划（2020-2035）》—209.4 万；
2. 《南昌市昌南片区 CN4 分区控制性详细规划（修编）》—0 万；
3. 《昌北绿心控制规划》—71.4 万；
4. 《南昌市 VR 小镇起步区城市设计》—25 万；
5. 《南昌市一江两岸详细城市设计（优化）》—95 万；
6. 《南昌市总体城市设计》—0 万；
7. 《南昌市九龙湖滨湖区域（九龙大道以西）城市设计》—0 万；
8. 《赣江西岸山江湖城通廊城市设计及管控规划》—148.5 万；
9. 《南昌市生米老街保护更新规划》—99.5 万；
10. 《土储收储微型三地（边角地、插花地和夹心地）更新和利用规划》—39.45 万；
11. 《南昌市控制性详细规划及城市设计编制指南》—19.76 万；
12. 《南昌市路名优化专项规划》—20 万；

13.《南昌市高铁东站周边地区控制性详细规划（修编）》—84 万；

14.《九龙湖片区龙虎山大道以西、规划支路以南地区（南昌市委党校新校区 JLH1501-C、JLH1502-A/B/C 街区）控制性详细规划修编》—30 万；

15.《九龙湖高教园区组团控制性详细规划》—61.5 万；

16.《2022 年度拟出让（划拨）土地控规调整及城市设计优化》—200 万；

17.《南昌市控规图则调整完善及动态维护（2022 年）》—40 万；

18.《八一广场周边区域提升及风貌环境城市设计》—75 万；

19.《城区景点周边提升改造方案（老城区风貌提升规划）》—250 万元；

20.《南昌大道沿线城市设计》—175 万元；

21.工作经费—15 万元。

（三）项目年度预算总体执行情况

本年度项目经费预算 1658.51 万元，财政拨款金额 1654.0195 万元，实际支付项目经费 1586.1694 万元，执行率 95.9%。

二、综合评价结论

（一）项目前期

在市政府抄告单确定编制任务后，及时启动代理机构的选

定，明确采购方式，并对项目建议书进行起草，确定编制内容、要求以及时间节点的安排，开展项目招标的前期准备，加快推进项目招标工作。

（二）项目中期

招标工作完成后，积极与中标单位对接，明确时间倒排节点，全力推进项目进度，确保项目方案序时推进，按时按质做好项目方案编制及款项支出工作。

（三）项目后期

对于本年度需完成的项目，在项目方案基本确定后，组织召开专家评审或验收，做好引智工作，广泛听取相关意见；对于跨年度完成的项目，扎实做好项目推进，完成项目初步方案，并做好来年计划安排。项目款项均已按时完成拨付。

总的来说，本年度需完成的规划编制项目已按时按质完成专家评审或验收，需跨年度完成的规划编制项目已完成年度工作目标，为我市高质量发展做好了规划指引工作。

三、绩效目标完成情况总体分析

（一）资金执行率指标

本年度项目经费预算 1658.51 万元，财政拨付金额 1654.0195 万元，实际支付项目经费 1586.1694 万元，按照预算资金执行率计算，预算执行率为 95.9%，资金落实指标得 7 分。

（二）绩效指标

1. 产出指标

数量指标方面：规划编制项目基本完成年度计划，项目初

期成果数均已完成，项目最终成果数完成大半。因此，产出数量指标得 5.83 分。

质量指标方面：本年度组织召开的《南昌历史文化名城保护规划（2020-2035）》《昌北绿心控制规划》《南昌市一江两岸详细城市设计（优化）》《赣江西岸山江湖城通廊城市设计及管控规划》《南昌市生米老街保护更新规划》《土储收储微型三地（边角地、插花地和夹心地）更新和利用规划》《南昌市控制性详细规划及城市设计编制指南》《南昌市路名优化专项规划》《南昌市高铁站周边地区控制性详细规划（修编）》《九龙湖片区龙虎山大道以西、规划支路以南地区（南昌市委党校新校区 JLH1501-C、JLH1502-A/B/C 街区）控制性详细规划修编》《九龙湖高教园区组团控制性详细规划》《2022 年度拟出让（划拨）土地控规调整及城市设计优化》《南昌市控规图则调整完善及动态维护（2022 年）》共计 13 个项目的专家评审（论证）会，均获得与会专家一致通过。因此，产出质量指标得 20 分。

时效指标方面：我科已基本按照年初制定的工作时效目标完成了工作计划目标，规划编制项目大部分按合同要求完成项目相关成果，基本符合产出时效目标。因此，产出时效指标得 2.5 分。

成本指标方面：本年度项目经费预算 1658.51 万元，财政拨款金额 1654.0195 万元，实际支付项目经费 1586.1694 万元，未超出成本要求。因此，产出成本指标得 20 分。

综上，产出指标得 48.33 分。

2.效益指标

经济效益指标方面:无。

社会效益指标方面:为南昌市社会发展提供规划指导依据,指导了重大重点项目落地实施。因此,社会效益指标得 25 分。

生态效益指标方面:无。

可持续影响指标方面:无。

综上,效益指标得 25 分。

3.满意度指标

规划服务对象——专家对规划成果均有很高满意度。因此,满意度指标得 10 分。

综上所述,通过对项目资金执行率指标、绩效指标(含产出指标、效益指标及满意度指标)进行详细分析和评价,项目绩效总分为 90.33 分。

四、偏离绩效目标的原因和改进措施

受市政府决策影响,核减了项目数。同时,部分项目尚需市政府下达批示以开展下一步工作,导致进度有所滞后,本年度项目经费预算与实际支出、产出时效及社会效益预期目标与实际执行有所偏差。

下一步,我局将不断加快推进项目编制进度,按时保质完成项目任务。

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、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政事务管理（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资

源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出；

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的后勤服务中心、医务室等附属事业单位；

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

10、“三公”经费支出：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。

11、机关运行经费支出：指用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。