

# 南昌市自然资源局 2021 年部门预算编制说明

## 目 录

### 第一部分 南昌市自然资源局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

### 第二部分 南昌市自然资源局 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 南昌市自然资源局 2021 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 南昌市自然资源局概况

### 一、部门主要职责

市自然资源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宜性评价，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。负责固有土地使用权转让、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。负责固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)负责历史文化名城保护和城市规划展示工作。

(十八)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。

(十九)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局派驻。

（二十）统一领导和管理市林业局。

（二十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门 2021 年主要工作任务

市自然资源局 2021 年的主要工作任务是：认真贯彻落实厅党组和市委、市政府各项部署要求，不断强化“彰显省会担当”的思想自觉和行动自觉，坚持以思想的大解放引领全市自然资源工作更好更快发展，以闻鸡起舞、日夜兼程的饱满工作热情，为推动我市经济社会高质量跨越式发展做出新的应有贡献。

1. 规划体系大构建。一是建立好责权清晰、全域覆盖、科学高效“三级三类”国土空间规划体系，按时完成市县两级国土空间总体规划的编制、报批。二是合力推进专项规划编制，统建市级国土空间规划“一张图”实施监督信息系统，实现规划的动态监管。三是以控规为抓手，加强对城市重要发展方向定位、功能结构、综合交通、市政基础设施等方面的分析研究，推进控规全覆盖。四是以城市设计为抓手，加强对重大、重点管控区域的管控，如开展一江两岸、扬子洲地区、VR 科创城等区域的规划编制，完成总体城市设计。

2. 土地要素大保障。深化综合交通、公共服务、产业平台、城市发展等重大项目研究和规划选址审批，全力保障大项目、大平台建设。一是全力保障市域发展用地。积极推进新增建设用地报批工作，为全市产业发展、民生、公共基础设施等重点项目提供有力的用地保障。二是加快土地供应工作。坚持“土地跟着项目走”，建立项目建设全流程服务制度，加强项

目质量联合审查，稳步探索推进“标准地”出让，创新经营性土地出让方式，提升土地经营水平。三是精准发挥土地储备功能。强化市级统筹力度，建立集中统一管理体制，大力推进片区收储和综合开发，显化土地价值。

3. 资源保护大推动。一是进一步压紧压实耕地保护责任。认真做好2020年度耕地保护责任目标考核工作，继续深挖潜力，开发补充耕地，并严格按照国家最新的耕地占补平衡政策，指导各地落实耕地占补平衡。二是起草征收农村集体土地留用地管理政策，报请市委、市政府出台。三是深入推进“节地增效”。坚持“亩产论英雄”导向，加快推进工业“标准地”出让；强化土地批后监管，持续推进批而未用、批而未供土地的消化利用和闲置土地整改处置，切实落实建设用地“增存挂钩”；继续稳妥有序推进低效产业用地再开发，盘活存量土地资源。四是高标准推进国土空间生态修复。全面完成长江经济带废弃露天矿山的生态修复和国土空间生态修复专项规划工作。五是强化自然资源执法监管。统筹耕地保护督察反馈意见整改、农村乱占耕地建房问题整改和卫片违法用地整改等工作。

4. 营商环境大优化。一是加快实现“互联网+不动产登记”。争取实现企业和群众网上申请、登记工作人员网上审批，进一步优化办理流程、精简审批环节、压缩审批时间，解决便民服务“最后一公里”问题，打造优质营商环境。二是积极推进“以地招商”。把所有涉空间的各类规划按照统一标准在“南昌市多规合一业务协同平台”中叠加，并向全市共享。利用该平台，策划生成一批“净地”，在此基础上逐步推进“以地招商”。同时又避免项目“带病”进入审批，助力项目加速落地。三是加大“多测合一”推广应用。进一步加大工程建设项目竣工验收阶段“多测合一”的实施，切实为建设单位减负。

5. 技术支撑大强化。一是加快构建统一自然资源调查监测体系，开展“三调”数据共享，为国土空间规划编制、生态保护红线划定、统计年鉴编纂等工作提供数据。二是大力加强新型基础测绘体系建设，进一步提升基础测绘核心供给能力，创新测绘行业管理政策机制，切实为自然资源管理“两统一”职责履行提供测绘支撑。三是强化地质灾害防治预警监测体系建设，运用科技手段，全面提高我市地质灾害防治水平。四是完善自然资源“一张图”管理基础信息平台建设，全面实行“一张图”管地。

### 三、部门基本情况

市自然资源局共有预算单位 41 个，包括局本级和 36 个所属二级预算单位和 4 个土地储备分中心。其中，行政机关 10 个：南昌市自然资源局本级、南昌市自然资源局东湖分局、南昌市自然资源局西湖分局、南昌市自然资源局青云谱分局、南昌市自然资源局经济技术开发区分局、南昌市自然资源局红谷滩分局、南昌市自然资源局青山湖分局、南昌市自然资源局高新分局、南昌市自然资源局湾里分局、南昌市自然资源局临空经济区分局；参照公务员管理的事业单位 1 个：南昌市国土资源执法监察支队；全额拨款事业单位 29 个：南昌市土地储备中心、南昌市地产经营中心、南昌市国土资源档案信息中心、南昌市国土资源局青山湖分局塘山国土资源中心所、南昌市国土资源局青山湖分局湖坊国土资源中心所、南昌市国土资源局青山湖分局罗家国土资源中心所、南昌市国土资源局高新分局昌东国土资源中心所、南昌市国土资源局湾里分局梅岭国土资源中心所、南昌市国土资源局西湖分局桃花国土资源所、南昌市国土资源局经济技术开发区蛟桥国土资源所、南昌市国土资源局湾里分局招贤国土资源所、南昌市国土资源局青云谱分局青云谱国土资源所、南昌市地产交易中心、南昌



市土地开发整理中心、南昌市国土资源局东湖分局地政管理所、南昌市国土资源局西湖分局地政管理所、南昌市国土资源局青云谱分局地政管理所、南昌市国土资源局青山湖分局地政管理所、南昌市国土资源局红谷滩分局生米国土所、南昌市土地储备中心高新分中心、南昌市土地储备中心红谷滩分中心、南昌市土地储备中心湾里分中心、南昌市土地储备中心经济技术开发区分中心、南昌市国土资源局东湖分局扬子洲国土资源中心所、南昌市国土资源局临空经济区分局临空国土资源所、南昌市不动产登记中心、南昌市地理信息数据中心、南昌市城市规划研究信息中心、南昌市历史文化名城保护管理办公室。差额拨款事业单位 1 个：南昌市交通规划研究所；自收自支事业单位 0 个。编制人数 522 人，其中：行政编制 137 人、参照公务员管理事业编制 33 人、全部补助事业编制 333 人、部分补助事业编制 10 人、自收自支事业编制 9 人；实有人数 597 人，其中：在职人数 453 人，包括行政人员 123 人、参照公务员管理事业人员 33 人、全部补助事业人员 289 人、部分补助事业人员 8 人；离休人员 0 人；退休人员 144 人。

## **第二部分 南昌市自然资源局 2021 年部门预算情况说明**

### **一、部门预算收支情况说明**

#### **（一）收入预算情况**

2021 年市自然资源局收入预算总额为 18027.01 万元，比上年增加 660.91 万元，增长 3.8%。其中：财政拨款收入 14156.45 万元；上年结转 3870.56 万元。

## （二）支出预算情况

2021 年市自然资源局支出预算总额为 18027.01 万元，比上年增加 660.91 万元，增长 3.8%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 14380.81 万元，包括工资福利支出 9466.01 万元、日常公用支出 4851.35 万元、对个人和家庭的补助 63.45 万元；项目支出 3646.20 万元，包括行政事业性项目支出 3644.05 万元、生产建设性项目支出 0 万元、其他项目支出 2.15 万元；事业单位经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元。

按支出功能科目划分：社会保障与就业支出 491.01 万元；城乡社区支出 1469.09 万元；自然资源海洋气象等支出 15180.69 万元；住房保障支出 886.22 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 9466.01 万元，占支出预算总额的 52.5%；商品和服务支出 8322.80 万元，占支出预算总额的 46.2%；对个人和家庭补助支出 63.45 万元，占支出预算总额的 0.35%；资本性支出（基本建设）89.20 万元，占支出预算总额的 0.49%、资本性支出 83.40 万元，占支出预算总额的 0.45%；其他支出 2.15 万元，占支出预算总额的 0.01%。

## （三）财政拨款支出情况

2021 年市自然资源局财政拨款支出预算 14156.45 万元，较上年增加 1088.10 万元，增长 8.3%。具体支出情况是：社会保障和就业支出 425.46 万元，占财政拨款支出预算总额的 3.0%；城乡社区支出 689.13 万元，占财政拨款支出预算总额的 4.9%；自然资源海洋气象等支出 12169.87 万元，占财政拨款支出预算总额的 86.0%；住房保障支出 871.99 万元，占财政

拨款支出预算总额的 6.1%。

#### （四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

#### （五）机关运行经费等重要情况说明

2021 年本部门机关运行经费为 4856.35 万元。较上年增加 2106.82 万元，增长 76.6%。增加的原因主要是 2021 年部门预算编制口径的调整（增加其他资金）及疫情影响上年资金结转增加。

#### （六）政府采购情况说明

2021 年我局各单位政府采购预算共安排 2122.92 万元。其中，货物预算 974.75 万元，工程预算 25 万元，服务预算 1123.17 万元。

#### （七）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

#### （八）预算绩效情况

2021 年本部门一级项目 5 个，具体为：

1、规划测绘地理信息项目：包括测绘基准、测绘标准、测绘成果质量的监督管理、地理信息公共服务及平台运行维护管理。

2、自然资源管理项目：自然资源保护管控，自然资源巡查监管，地质灾害巡查和预防地质灾害宣传，办公场所正常运行维护等。

3、土地储备项目：统筹、协调、管理全市土地储备，制定土地储备方案和实施方案，优化土地投资环境，盘活存量土地，拆迁安置等。

4、不动产登记项目：不动产统一确权登记，不动产登记信息系统的建设与服务保障，不动产档案查询与库房管理等。

5、规划编制项目：总体规划、详细规划、专项规划等国土空间规划编制及其实施监督管理、历史文化名城保护等。

一级项目：不动产登记项目

二级项目：档案管理

1、项目概述：做好档案管理、档案保护及档案库房的建设工作，为各类档案的收集、整理、查询提供保障

2、实施主体：南昌市国土资源档案信息中心

3、实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日

4、年度预算安排：318.8万元

5、绩效目标和指标：

数量指标：档案归档数量大于等于300万件

质量指标：档案保存完好率100%

时效指标：档案归档及时性100%

成本指标：档案管理人员经费154.4万元，档案库房设施89.2万元，档案委托业务费22.6万元，档案整理、查阅耗材10万元，档案库房环控运行经费42万元，档案相关印刷品0.5万元。

社会效益指标：为群众办理不动产查询业务提供便利，档案保管丢失率为0

满意度指标：群众满意度大于95%

## 二、“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排115.25万元。其中：

- (一) 因公出国(境)经费 44.30 万元, 与上年持平。
- (二) 公务接待费 63.39 万元, 与上年持平。
- (三) 公务用车运行维护费 7.56 万元, 与上年持平。
- (四) 公务用车购置费 0 万元, 与上年持平, 无公务用车购置计划。

### 第三部分 南昌市自然资源局 2021 年部门预算表

(若其中某张表为空表或表中数据为 0, 则说明没有相关收支预算安排。)

#### 一、《收支预算总表》

#### 收支预算总表

填报单位:707南昌市自然资源局(部门)

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	14,156.45	社会保障和就业支出	491.01
一般公共预算拨款收入	14,156.45	城乡社区支出	1,469.09
专项收入		自然资源海洋气象等支出	15,180.69
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	886.22
预算内投资收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	14,156.45	本年支出合计	18,027.01
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	3,870.56		
收入总计	18,027.01	支出总计	18,027.01

## 二、《部门收入总表》

部门收入总表

填报单位:707南昌市自然资源局(部门)

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额	
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入							预算内投资收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	18,027.01	3,870.56	14,156.45	14,156.45									
208	社会保障和就业支出	491.01	65.55	425.46	425.46									
05	行政事业单位养老支出	491.01	65.55	425.46	425.46									
2080501	行政单位离退休	5.45		5.45	5.45									
2080502	事业单位离退休	4.37	0.14	4.23	4.23									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.25	14.15	412.10	412.10									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.94	51.26	3.68	3.68									
212	城乡社区支出	1,469.09	779.96	689.13	689.13									
02	城乡社区规划与管理	1,451.64	762.51	689.13	689.13									
2120201	城乡社区规划与管理	1,451.64	762.51	689.13	689.13									
13	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	15.30	15.30											
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.30	15.30											
99	其他城乡社区支出	2.15	2.15											
2129999	其他城乡社区支出	2.15	2.15											
220	自然资源海洋气象等支出	15,180.69	3,010.82	12,169.87	12,169.87									
01	自然资源事务	15,105.84	2,935.97	12,169.87	12,169.87									
2200101	行政运行	3,761.90	111.03	3,650.87	3,650.87									
2200102	一般行政管理事务	903.36	388.76	514.60	514.60									
2200150	事业运行	8,223.04	1,488.58	6,734.46	6,734.46									
2200199	其他自然资源事务支出	2,217.54	947.60	1,269.94	1,269.94									
99	其他自然资源海洋气象等支出	74.85	74.85											
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	74.85	74.85											
221	住房保障支出	886.22	14.23	871.99	871.99									
02	住房改革支出	886.22	14.23	871.99	871.99									
2210201	住房公积金	763.72	9.58	754.14	754.14									
2210203	购房补贴	122.50	4.65	117.85	117.85									

### 三、《部门支出总表》

#### 部门支出总表

填报单位:707南昌市自然资源局(部门)

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	18,027.01	14,380.81	3,646.20			
208	社会保障和就业支出	491.01	491.01				
05	行政事业单位养老支出	491.01	491.01				
2080501	行政单位离退休	5.45	5.45				
2080502	事业单位离退休	4.37	4.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.25	426.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.94	54.94				
212	城乡社区支出	1,469.09	1,018.64	450.45			
02	城乡社区规划与管理	1,451.64	1,018.64	433.00			
2120201	城乡社区规划与管理	1,451.64	1,018.64	433.00			
13	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	15.30		15.30			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.30		15.30			
99	其他城乡社区支出	2.15		2.15			
2129999	其他城乡社区支出	2.15		2.15			
220	自然资源海洋气象等支出	15,180.69	11,984.94	3,195.75			
01	自然资源事务	15,105.84	11,984.94	3,120.90			
2200101	行政运行	3,761.90	3,761.90				
2200102	一般行政管理事务	903.36		903.36			
2200150	事业运行	8,223.04	8,223.04				
2200199	其他自然资源事务支出	2,217.54		2,217.54			
99	其他自然资源海洋气象等支出	74.85		74.85			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	74.85		74.85			
221	住房保障支出	886.22	886.22				
02	住房改革支出	886.22	886.22				
2210201	住房公积金	763.72	763.72				
2210203	购房补贴	122.50	122.50				

#### 四、《财政拨款收支总表》

##### 财政拨款收支总表

填报单位:707南昌市自然资源局(部门)

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	14,156.45	一、本年支出	14,156.45	14,156.45	0.00
一般公共预算拨款收入	14,156.45	社会保障和就业支出	425.46	425.46	0.00
专项收入		城乡社区支出	689.13	689.13	0.00
政府性基金预算拨款收入		自然资源海洋气象等支出	12,169.87	12,169.87	0.00
预算内投资收入		住房保障支出	871.99	871.99	0.00
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	14,156.45	支出总计	14,156.45	14,156.45	0.00

#### 五、《一般公共预算支出表》

##### 一般公共预算支出表

填报单位:707南昌市自然资源局(部门)

单位:万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	14,156.45	12,370.31	1,786.14
208	社会保障和就业支出	425.46	425.46	
05	行政事业单位养老支出	425.46	425.46	
2080501	行政单位离退休	5.45	5.45	
2080502	事业单位离退休	4.23	4.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.10	412.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68	
212	城乡社区支出	689.13	687.53	1.60
02	城乡社区规划与管理	689.13	687.53	1.60
2120201	城乡社区规划与管理	689.13	687.53	1.60
220	自然资源海洋气象等支出	12,169.87	10,385.33	1,784.54
01	自然资源事务	12,169.87	10,385.33	1,784.54
2200101	行政运行	3,650.87	3,650.87	
2200102	一般行政管理事务	514.60		514.60
2200150	事业运行	6,734.46	6,734.46	
2200199	其他自然资源事务支出	1,269.94		1,269.94
221	住房保障支出	871.99	871.99	
02	住房改革支出	871.99	871.99	
2210201	住房公积金	754.14	754.14	
2210203	购房补贴	117.85	117.85	



## 六、《一般公共预算基本支出表》

### 一般公共预算基本支出表

填报单位:707南昌市自然资源局(部门)

单位:万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	12,370.31	9,247.31	3,123.00
	工资福利支出	9,233.74	9,233.74	
30101	基本工资	1,784.20	1,784.20	
3010201	公务员统一津补贴	446.09	446.09	
3010202	购房补贴	117.85	117.85	
3010301	年终一次性奖金	57.33	57.33	
3010302	文明奖	707.20	707.20	
3010303	综治奖	1,125.10	1,125.10	
3010304	节能奖	462.20	462.20	
3010305	绩效奖	1,446.10	1,446.10	
30106	伙食补助费	27.72	27.72	
3010702	绩效工资基本标准线部分	754.56	754.56	
3010703	绩效工资超基本标准线部分	17.41	17.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	486.76	486.76	
30109	职业年金缴费	3.68	3.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	438.62	438.62	
3011201	失业保险	9.24	9.24	
3011202	工伤保险	3.05	3.05	
30113	住房公积金	754.14	754.14	
30199	其他工资福利支出	592.49	592.49	
	商品和服务支出	3,123.00		3,123.00
30201	办公费	396.01		396.01
30202	印刷费	81.20		81.20
30203	咨询费	3.10		3.10
30204	手续费	0.40		0.40
30205	水费	15.10		15.10
30206	电费	99.12		99.12
30207	邮电费	18.45		18.45
30208	取暖费	22.73		22.73
30209	物业管理费	280.86		280.86
30211	差旅费	53.55		53.55
30212	因公出国(境)费用	44.30		44.30
30213	维修(护)费	24.60		24.60
30214	租赁费	31.32		31.32
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	132.60		132.60
30217	公务接待费	63.39		63.39
30218	专用材料费	2.60		2.60
30226	劳务费	250.50		250.50
30227	委托业务费	48.50		48.50
30228	工会经费	115.97		115.97
30229	福利费	6.48		6.48
30231	公务用车运行维护费	7.56		7.56
30239	其他交通费用	171.73		171.73
30240	税金及附加费用	60.00		60.00
30299	其他商品和服务支出	1,190.93		1,190.93
	对个人和家庭的补助	13.57	13.57	
3030205	退休福利费	8.64	8.64	
3030206	退休公用经费	2.63	2.63	
30304	抚恤金	1.53	1.53	
30305	生活补助	0.77	0.77	

## 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

### 一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位:707南昌市自然资源局(部门)

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	115.25	44.30	63.39	7.56	
707	南昌市自然资源局(部门)	115.25	44.30	63.39	7.56	

## 八、《政府性基金预算支出表》

### 政府性基金预算支出表

填报单位:707南昌市自然资源局(部门)

单位:万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 九、《项目支出绩效目标表》

项目支出绩效目标表			
(2021年度)			
项目名称	档案管理		
主管部门及代码	南昌市自然资源局（部门）	实施单位	南昌市国土资源档案信息中心
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	318.8	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	继续做好档案管理、档案保护及档案库房的建设工作，为各类档案的收集、整理、查询提供保障		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	档案归档数量（个）	≥300万件
	质量指标	档案保存完好率	=100%
	时效指标	档案归档及时性	及时
	成本指标	档案管理人员经费	=154.4万元
		档案库房设施	=89.2万元
		档案委托业务费	=22.6万元
		档案整理、查阅耗材	=10万元
		档案库房环控运行经费	=42万元
	档案相关印刷品	=0.5万元	
效益指标	社会效益指标	为群众办理不动产查询业务提供便利	>=95%
	可持续影响指标	档案保管丢失率（%）	=0%
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%

十、《部门整体支出绩效目标表》

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市自然资源局		
联系人	陶璐	联系电话	83987130
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域	自然资源	直属单位包括	24家单位
内设职能部门	21	编制控制数	68
在职人员总数	74	其中：行政编制人数	65
事业编制人数	9	编外人数	0
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	3317.93	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	3254.21	其他资金	63.72
支出预算合计	3317.93	其中：人员经费	1720.84
公用经费	502.62	项目经费	1094.47
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	推进自然资源事业发展，受理自然资源事项办结率	=100%
		完成年度土地供应至少10000亩	=100%
		完成年度耕地保护任务393.383万亩	=100%
		完成规划成果数量不少于10个	=100%
	质量指标	按时依法依规办理完结涉及自然资源业务	=100%
		土地供应保障率	=100%
		耕地占补平衡率	=100%
		规划成果通过专家评审率	=100%
	时效指标	12月31日前完成年度工作计划	=100%
	成本指标	预算内资金	=462万元
效益指标	经济效益指标	政府指令性供地要求达标率	=100%
	社会效益指标	地质灾害零伤亡	=100%
	生态效益指标	项目对生态环境有益率	=100%
	可持续影响指标	持续推进全市自然资源事业发展	>=95%
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	>=95%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 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；

(二) 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；

（三）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；

（四）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；

（五）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。