

南昌市土地开发整理中心中心 2021 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 南昌市土地开发整理中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 南昌市土地开发整理中心 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 南昌市土地开发整理中心 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 南昌市土地开发整理中心概况

一、部门主要职责

南昌市土地开发整理中心主要职能为：负责南昌市财政拨款的土地开发、复垦、整理项目的编制、组织及实施工作；负责南昌市耕地占补平衡用地指标的购买和引进工作。

二、单位 2021 年主要工作任务

市土地开发整理中心 2021 年的主要工作任务是：中心积极开展南昌市耕地耕作层土壤剥离再利用与耕地质量提升改造专项研究，建立了全市建设占用耕地、耕地耕作层剥离土壤再利用、南昌市耕地质量等级更新评价三个数据库，为促进我市实现耕地占补“数量、质量、产能”三位一体全面平衡，破解耕地后备资源瓶颈难题提供了坚实的数据支撑；摸清耕地发展趋势，根据耕地表土剥离区和覆土区空间聚集性及供求关系，共划定南昌市建设占用耕地耕作层土壤剥离和再利用供需圈 18 个，供需圈运输半径加权平均 6.68 公里，全市规划期拟占用耕地 16.16 万亩，可剥离面积 13.42 万亩，可剥离土方量 2387.42 万方，可利用区面积 22.63 万亩，再利用区需要土方量 3629.2 万方，需求远大于供给；探究耕地利用与保护方法。通过耕地表土剥离再利用，可平均提高我市耕地质量等别 3-4 等，为我市开展通过土地开发、旱地改水田等补充耕地及建设占用耕地耕作层土壤保护与再利用工作提供重要参考依据和切实可行的技术措施。

三、部门基本情况

南昌市土地开发整理中心根据南昌市机构编制委员会（洪编发〔2010〕2 号）文件，设立南昌市土地开发整理中心。为南昌市国土资源

局所属正科级全额拨款事业单位。核定全额拨款事业编制 7 名，配备科级领导职数 1 正 1 副。全部补助事业人员 6 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支事业人员 0 人；离休人员 0 人；退休人员 0 人。政府购买公益岗位 0 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0 人、中等专业学校 0 人，其他 0 人。

第二部分 南昌市土地开发整理中心 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 年市土地开发整理中心收入预算总额为 255.62 万元，比上年增长 39.52 万元，增长 18.3%。其中：财政拨款收入 176.83 万元；上年结转 78.79 万元。

(二) 支出预算情况

2021 年市土地开发整理中心支出预算总额为 255.62 万元，比上年增长 39.52 万元，增长 18.3%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 135.29 万元，包括工资福利支出 112.02 万元、日常公用支出 23.27 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 120.33 万元，包括工资福利支出 0 万元、日常公用支出 120.33 万元、资本性支出（基本建设）0 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 9.43 万元；自然资源海洋气象等支出 234.59 万元；住房保障支出 11.6 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 112.02 万元，占支出预算总额的 43.8%；商品和服务支出 143.6 万元，占支出预算总额的 56.2%；资本性支出 0 万元，占支出预算总额的 0%；对个人和家庭的补助 0 万元，占支出预算总额的 0%；其他支出 0 万元，占支出预算总额的 0%。

(三) 财政拨款支出情况

2021 年土地开发整理中心财政拨款支出预算 255.62 万元，比上年增长

加 39.52 万元，增长 18.3%。具体支出情况是：社会保障和就业支出 9.43 万元，占财政拨款支出的 3.7%；自然资源海洋气象等支出 234.59 万元，占财政拨款支出的 91.8%；住房保障支出 11.6 万元，占财政拨款支出的 4.5%。

（四）政府性基金情况

本单位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 0 万元。较上年减少 0 万元，下降 0%。

（六）政府采购情况说明

2021 年我单位政府采购预算共安排 0 万元。其中，货物预算 0 万元，工程预算 0 万元，服务预算 0 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 0 辆，其中，一般公务用车 0 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）绩效目标设置情况

2021 年实行绩效目标管理的项目 2 个，具体为：

一、耕地土壤剥离再利用工作项目：指导宣传实施试点项目，建立全市耕地耕作层土壤剥离再利用后备资源数据库。

一级项目：国土资源

二级项目：耕地土壤剥离再利用工作

1、项目概述：加快推进高新区等城市重点建设区域建设占用耕地耕作层土壤剥离与进贤县“旱改水”等土地整治重点项目区表土资源再利用的匹配实施，围绕项目建设需求，从数量、质量和空间上优化区域耕地资源配置，分步骤解决全市耕地占补平衡难题。

2、实施主体：南昌市土地开发整理中心

3、实施周期：全年

4、年度预算安排：40万

5、绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：表土剥离数据库整合更新维护次数1次；表土剥离技术研究服务次数2次。

质量指标：表土剥离数据库验收合格率（%）为100%。

时效指标：表土剥离工作完成时间为2021年12月31日。

成本指标：表土剥离技术研究服务费（万元）为20.4万元。

社会效益指标：提高了群众对耕地土壤剥离再利用的知晓率（%）为100%。

满意度指标：群众满意度（%）为100%

二、实施农村土地整治示范建设项目：全市耕地占补平衡的组织、服务，实施市级投资农村土地整治项目；

一级项目：国土资源

二级项目：实施农村土地整治示范建设

1、项目概述：积极推进土地开发补充耕地、“旱地改水田”、建设占用耕地耕作层土壤剥离与再利用等土地整治项目的设计初审、实施过程技术指导 and 项目验收报备工作实施主体：南昌市土地开发整理中心

2、实施主体：南昌市土地开发整理中心

3、实施周期：全年

4、年度预算安排：21.26 万

5、绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：整治项目数据库更新次数（次）1 次；完成土地整治项目验收踏勘次数（次）40 次。

质量指标：土地整治项目验收踏勘合格率（%）为 100%。

时效指标：土地整治项目验收踏勘按时完成率为 100%。

成本指标：整治项目委托第三方业务费（万元）为 10 万元。

社会效益指标：收益农村覆盖率（%）为 100%。

满意度指标：群众满意度（%）为 100%

二、“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年减少了 0 万元。

2. 公务接待费 1 万元，比上年减少 0.5 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元。

第三部分 南昌市土地开发整理中心 2021 年部门预算表

一、《收支预算总表》

收支预算总表

填报单位:707026南昌市土地开发整理中心

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	176.83	社会保障和就业支出	9.43
一般公共预算拨款收入	176.83	自然资源海洋气象等支出	234.59
专项收入		住房保障支出	11.60
政府性基金预算拨款收入			0
预算内投资收入			0
二、事业收入			0
三、事业单位经营收入			0
四、其他收入			0
五、附属单位上缴收入			0
六、上级补助收入			0
本年收入合计	176.83	本年支出合计	255.62
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	78.79		
收入总计	255.62	支出总计	255.62

二、《部门收入总表》

部门收入总表

填报单位:707026南昌市土地开发整理中心

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	255.62	78.79	176.83	176.83									
208	社会保障和就业支出	9.43	3.71	5.72	5.72									
05	行政事业单位养老支出	9.43	3.71	5.72	5.72									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	3.41	5.72	5.72									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.30	0.30											
220	自然资源海洋气象等支出	234.59	74.66	159.93	159.93									
01	自然资源事务	234.59	74.66	159.93	159.93									
2200150	事业运行	114.26	15.59	98.67	98.67									
2200199	其他自然资源事务支出	120.33	59.07	61.26	61.26									
221	住房保障支出	11.60	0.42	11.18	11.18									
02	住房改革支出	11.60	0.42	11.18	11.18									
2210201	住房公积金	9.05		9.05	9.05									
2210203	购房补贴	2.55	0.42	2.13	2.13									

三、《部门支出总表》

部门支出总表

填报单位:707026南昌市土地开发整理中心

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	255.62	135.29	120.33			
208	社会保障和就业支出	9.43	9.43				
05	行政事业单位养老支出	9.43	9.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.30	0.30				
220	自然资源海洋气象等支出	234.59	114.26	120.33			
01	自然资源事务	234.59	114.26	120.33			
2200150	事业运行	114.26	114.26				
2200199	其他自然资源事务支出	120.33		120.33			
221	住房保障支出	11.60	11.60				
02	住房改革支出	11.60	11.60				
2210201	住房公积金	9.05	9.05				
2210203	购房补贴	2.55	2.55				

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

填报单位:707026南昌市土地开发整理中心

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	176.83	一、本年支出	176.83	176.83	0.00
一般公共预算拨款收入	176.83	社会保障和就业支出	5.72	5.72	0.00
专项收入		自然资源海洋气象等支出	159.93	159.93	0.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	11.18	11.18	0.00
预算内投资收入		0	0.00	0.00	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	176.83	支出总计	176.83	176.83	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:707026南昌市土地开发整理中心

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	176.83	115.57	61.26
208	社会保障和就业支出	5.72	5.72	
05	行政事业单位养老支出	5.72	5.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72	
220	自然资源海洋气象等支出	159.93	98.67	61.26
01	自然资源事务	159.93	98.67	61.26
2200150	事业运行	98.67	98.67	
2200199	其他自然资源事务支出	61.26		61.26
221	住房保障支出	11.18	11.18	
02	住房改革支出	11.18	11.18	
2210201	住房公积金	9.05	9.05	
2210203	购房补贴	2.13	2.13	

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:707026南昌市土地开发整理中心

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	115.57	102.69	12.88
	工资福利支出	102.69	102.69	
30101	基本工资	20.02	20.02	
3010202	购房补贴	2.13	2.13	
3010302	文明奖	7.60	7.60	
3010303	综治奖	11.30	11.30	
3010304	节能奖	5.70	5.70	
3010305	绩效奖	15.10	15.10	
3010702	绩效工资基本标准线部分	15.72	15.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.72	5.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	4.95	
3011201	失业保险	0.18	0.18	
3011202	工伤保险	0.04	0.04	
30113	住房公积金	9.05	9.05	
30199	其他工资福利支出	5.18	5.18	
	商品和服务支出	12.88		12.88
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.50		1.50
30208	取暖费	1.80		1.80
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	1.65		1.65
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.43		0.43
30229	福利费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	2.30		2.30

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:707026南昌市土地开发整理中心

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	1.00		1.00		
707	南昌市自然资源局(部门)	1.00		1.00		

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:707026南昌市土地开发整理中心

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	实施农村土地示范建设		
主管部门及代码	南昌市自然资源局	实施单位	南昌市土地开发整理中心
项目属性		项目日期范围	2021年1月
			2021年12月31日
项目资金 (万元)	21.26		
总体目标	年度绩效目标		
	积极推进土地开发补充耕地、“旱地改水田”、建设占用耕地耕作层土壤剥离与再利用等土地整治项目的设计初审、实施过程技术指导和项目验收报备工作		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	整治项目数据库更新次数(次)	1
		完成土地整治项目验收踏勘次数(次)	40
	质量指标	土地整治项目验收踏勘合格率(%)	100%
	时效指标	整治项目数据库更新准备阶段完成时间	2021年1月31日
		土地整治项目验收踏勘按时完成率	100%
	成本指标	整治项目委托第三方业务费(万元)	10
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	收益农村覆盖率(%)	100%
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	100%

项目支出绩效目标表			
(2021年度)			
项目名称	耕地土壤剥离再利用工作		
主管部门及代码	南昌市自然资源局	实施单位	南昌市土地开发整理中心
项目属性		项目日期范围	2021年1月1日
			2021年12月31日
项目资金 (万元)	40		
总体目标	年度绩效目标		
	加快推进高新区等城市重点建设区域建设占用耕地耕作层土壤剥离与进贤县“旱改水”等土地整治重点项目区表土资源再利用的匹配实施，围绕项目建设需求，从数量、质量和空间上优化区域耕地资源配置，分步骤解决全市耕地占补平衡难题。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	表土剥离数据库整合更新维护次数	1
		表土剥离技术研究服务次数	2
	质量指标	表土剥离数据库验收合格率（%）	100%
	时效指标	表土剥离工作完成时间	2021年12月31日
		表土剥离再利用技术服务成果推广及时性（%）	100%
成本指标	表土剥离技术研究服务费（万元）	20.4	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高了群众对耕地土壤剥离再利用的知晓率（%）	100%
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	100%

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	南昌市土地开发整理中心		
联系人	徐小燕	联系电话	13870056725
部门基本信息			
部门所属领域	自然资源	直属单位包括	
内设职能部门	一科一室	编制控制数	7
在职人员总数	6	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	6	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	255.62	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	255.62	其他资金	0
支出预算合计	255.62	其中：人员经费	112.02
公用经费	23.27	项目经费	120.33
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	土地开发补充耕地数(亩)	6800
		“旱地改水田”土地数(亩)	7200
		补充耕地核查项目(个)	68
		建立耕作层土壤再利用数据库(个)	1
	质量指标	耕地验收质量合格率(%)	100%
		“旱地改水田”实地复核率(%)	100%
		补充耕地核查完成率	100%
		建立耕作层土壤再利用数据库完成率	100%
	时效指标	项目任务完成时限	及时
	成本指标	委托第三方技术服务费(万元)	25
效益指标	经济效益指标	推进土地整治补充耕地工作，保障当地经济社会发展率(%)	100%
	社会效益指标	高效完成全市高标准农田建设项目新增耕地核定工作，确保新增优质耕地资源真实准确率	100%
	生态效益指标	年度补充耕地和“旱地改水田”完成率	100%
	可持续影响指		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%

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) 工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(二) 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支

出。

(三) 基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算(不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等)用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮所发生的支出。

(四) 其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(五) 其他支出：财政部门或有预算分配权的部门专用科目。反映不能划分到上述经济科目的其他支出。