

# 南昌市自然资源局东湖分局 2021年部门预算编制说明

## 目 录

### 第一部分 南昌市自然资源局东湖分局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

### 第二部分 南昌市自然资源局东湖分局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

三、局本级及所属单位预算的具体说明

### 第三部分 南昌市自然资源局东湖分局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、《预算绩效目标表》

### 第四部分名词解释

## 第一部分 南昌市自然资源局东湖分局概况

### 一、部门主要职责：

南昌市自然资源局东湖分局是区政府主管土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护与合理利用的工作部门，主要职责是：

- 1、协助市局做好东湖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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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；组织承办和调处重大权属纠纷，指导土地确权工作。
- 5、负责辖区内农用地转用和土地征收征用，承担报上级主管部门审批的各类用地的报批工作。
- 6、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。
- 7、负责协调市局和东湖区所有涉及自然资源管理的项目。
- 8、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。

9、负责辖区内涉及自然资源重大信访案件的调查处理。

10、承办市局、区政府交办的其他事项。

## 二、部门2021年主要工作任务

（一）强化内部管理。严格落实事业单位改革，明确科室人员责任分工，加强理论与业务知识学习，打造一支政治素质和业务素质高的队伍；改善办公设施，争取地方政府支持，对营房进行修缮，添加必须的办公设施；加快扬子洲中心所办公选址，解决中心所的办公场所，服务扬子洲的发展。

（二）加快民生项目供地。对重点项目，民生工程尽量做到应保尽保；积极做好土地供应工作，切实盘活存量用地，加快东湖区土地出让工作，提高供地率；积极参与东湖区旧改工作，发挥自然资源局职能作用，推动旧改工作的发展；积极做好新增建设用地报批工作；加快青山湖西岸经营性地块出让工作；加大土地收储力度，服务好辖区经济发展。

（三）全力服务，完成东湖国土空间规划编制工作。积极配合市局协调当地政府完成国土空间规划编制工作，为扬子洲发展做好前期准备；积极推进“多规合一”，保障我区各类建设用地需求，提高资源利用效率。

（四）继续做好全面从严治党工作。加强廉政建设，营造风清气正的良好风气。强化行业治理，建章立制，巩固扫黑除恶成果。

（五）坚持做好疫情防控工作，不放松，不麻痹。

### 三、部门基本情况

南昌市自然资源局东湖分局编制人数 6 人，行政编制 6 人；实有人数 6 人，在职人数 6 人。

## 第二部分部门2021年预算情况说明

### 一、部门预算收支情况说明

#### （一）预算收入情况

2021 年南昌市自然资源局东湖分局收入预算总额为 246.86 万元，其中：财政拨款收入 130.16 万元，占收入预算总额的 52.7%；上年结余 116.70 万元，占收入预算总额的 47.3%。

#### （二）预算支出情况

2021 年南昌市自然资源局东湖分局支出预算总额为 246.86 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 155.90 万元，占支出预算总额的 63%；包括工资福利支出 133.71 万元、商品和服务支出 15.16 万元、对个人和家庭的补助 7.03 万元；项目支出 90.96 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 14.33 万元，占支出预算总额的 5.8%；自然资源海洋气象支出 219.77 万元，占支出预算总额的 89.0%；住房保障支出 12.76 万元，占支出预算总额的 5.2%；。

按部门预算支出经济分类科目划分：工资福利支出 133.71 万元，占支出预算总额的 54.2%；商品和服务支出 15.16 万元，占支出预算总额的 6.1%。

### （三）财政拨款支出情况

2021年南昌市自然资源局东湖分局财政拨款支出预算246.86万元，占支出预算总额的100%。

### （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年本部门机关运行费15.16万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

### （六）政府采购情况说明

2021年我分局各单位政府采购预算共安排9万元。全部为货物预算9万元。

### （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。

2020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。

## 二、“三公”经费预算情况说明

2021年部门无“三公”经费支出。

## 第三部分南昌市自然资源局东湖分局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、《预算绩效目标表》

（详见附件，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。）

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指本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2021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。





## 部门支出总表

填报单位:707006南昌市自然资源局东湖分局

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	246.86	155.90	90.96			
208	社会保障和就业支出	14.33	14.33				
05	行政事业单位养老支出	14.33	14.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.30	7.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03				
220	自然资源海洋气象等支出	219.77	128.81	90.96			
01	自然资源事务	219.77	128.81	90.96			
2200101	行政运行	110.23	110.23				
2200102	一般行政管理事务	90.96		90.96			
2200150	事业运行	18.58	18.58				
221	住房保障支出	12.76	12.76				
02	住房改革支出	12.76	12.76				
2210201	住房公积金	10.66	10.66				
2210203	购房补贴	2.10	2.10				



## 一般公共预算支出表

填报单位:707006南昌市自然资源局东湖分局

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	130.16	130.16	
208	社会保障和就业支出	7.17	7.17	
05	行政事业单位养老支出	7.17	7.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17	
220	自然资源海洋气象等支出	110.23	110.23	
01	自然资源事务	110.23	110.23	
2200101	行政运行	110.23	110.23	
221	住房保障支出	12.76	12.76	
02	住房改革支出	12.76	12.76	
2210201	住房公积金	10.66	10.66	
2210203	购房补贴	2.10	2.10	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:707006南昌市自然资源局东湖分局

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	130.16	115.00	15.16
	工资福利支出	115.00	115.00	
30101	基本工资	26.60	26.60	
3010201	公务员统一津贴	16.02	16.02	
3010202	购房补贴	2.10	2.10	
3010301	年终一次性奖金	2.22	2.22	
3010302	文明奖	6.60	6.60	
3010303	综治奖	13.20	13.20	
3010304	节能奖	6.60	6.60	
3010305	绩效奖	17.60	17.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.17	7.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.17	6.17	
3011202	工伤保险	0.04	0.04	
30113	住房公积金	10.66	10.66	
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02	
	商品和服务支出	15.16		15.16
30201	办公费	2.50		2.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30209	物业管理费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.54		0.54
30239	其他交通费用	5.32		5.32

### 一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:707006南昌市自然资源局东湖分局

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



# 政府性基金预算支出表

填报单位:707006南昌市自然资源局东湖分局

单位:万元

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

## 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	246.86	
社会保障和就业支出	14.33	
自然资源海洋气象等支出	219.77	
住房保障支出	12.76	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
**	1	2	3
	130.16	130.16	
社会保障和就业支出	7.17	7.17	
自然资源海洋气象等支出	110.23	110.23	
住房保障支出	12.76	12.76	

2021年部门整体支出绩效目标表			
部门名称	南昌市自然资源局东湖分局		
联系人	王红莲	联系电话	18970865182
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	7	编制控制数	20
在职人员总数	19	其中：行政编制人数	6
事业编制人数	13	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	506.76	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	506.76	其他资金	0
支出预算合计	506.76	其中：人员经费	391.1
公用经费	24.7	项目经费	90.96
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	完成用地审批32.88亩	=100%
		生态修复，修复问题图斑40处	定性值100%
		“房屋一体”工作	定性值100%
		土地动态巡查41次	定性值100%
		划拨土地收益收缴226户	100%
	质量指标	自然资源空间开发格局	100%
		信访案件9件	定性值100%
		项目完成合格率	=100%
	时效指标	资金支付及时性	=506.75万元
		任务完成时限	2021年12月31日
项目完成及时性		=100%	
成本指标	该项工作总成本	=506.76万元	
效益指标	经济效益指标	保障项目用地，促进地区发展	达到预期目标
		加快土地出让工作，提高供地率	达到预期目标
	社会效益指标	发挥自然资源部门作用提高服务发展	达到预期目标
		坚守耕地红线，落实严格的耕地保护	达到预期目标
	生态效益指标	有效组织储备补充耕地整改	达到预期目标
可持续影响指标	对原环境保护厅划定的生态红线进行	达到预期目标	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	=95%

## 项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	无		
主管部门及代码		实施单位	
项目属性		项目日期范围	
项目资金 (万元)			
总体目标	年度绩效目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
满意度指标	满意度指标		