

南昌市自然资源局临空分局 2021 年部门预算编制说明

目 录

- 第一部分 南昌市自然资源局临空分局概况
 - 一、部门主要职责
 - 二、部门基本情况
- 第二部分 南昌市自然资源局临空分局 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
- 第三部分 南昌市自然资源局临空分局 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、《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 南昌市自然资源局临空分局概况

一、部门主要职责

南昌市自然资源局临空分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：

1、贯彻执行国家和省、市有关自然资源方面的法律法规和政策；组织开展自然资源法律法规和政策的宣传教育工作。

2、组织编制和实施南昌市临空经济区直管区专项规划；指导本区乡（村）土地利用总体规划编制工作。

3、监督检查辖区土地法规的执行和遵守情况；负责查处土地和矿产违法案件，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益。

4、实施土地用途管制，确保耕地占补平衡。

5、负责调处土地所有权和使用权争议；组织全区土地资源利用现状调查和地籍调查；负责建立地籍信息动态监测体系。

6、依法办理辖区内项目用地的。

审核报批及全区土地供应计划的编制申报工作。

7、参与全区地质灾害防治工作；对地质灾害治理进行监督与指导；对地质灾害危险点、隐患点进行调查；监督检查并参与工程建设项目地质环境评估工作。

二、部门2021年主要工作任务

南昌市自然资源局临空分局2021年的主要工作任务是：重点保障辖区发展，高效推动重大项目建设。配合做好规划编制工作，循序推进“节地增效”行动，完成生态修复任务，有序开展“三调”工作，加强执法检查工作，做好年度土地卫片执法检查有效抑制违法用

地发生，全面做好地灾防治。

三、部门基本情况

南昌市自然资源局临空分局编制人数 3 人，实有人数 3 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

第二部分 南昌市自然资源局临空分局 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 年临空分局收入预算总额为 74.31 万元，比上年减少 6.54 万元，下降 8.7%。其中：财政拨款收入 68.81 万元；上年结转 5.5 万元。事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；下级上缴收入 0 万元；上级补助收入 0 万元。

（二）支出预算情况

2021 年临空分局支出预算总额为 74.31 万元，比上年减少 6.54 万元，下降 8.7%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 73.01 万元，包括工资福利支出 65.56 万元、日常公用支出 7.15 万元、对个人和家庭的补助 0.3 万元；项目支出 1.3 万元，包括工资福利支出 0 万元、日常公用支出 1.3 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 4.02 万元、自然资源海洋气象等支出 64.21 万元、住房保障支出 6.08 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 65.56 万元，占支出预算总额的 88.2%；商品和服务支出 8.45 万元，占支出预算总额的 11.4%；对个人和家庭的补助 0.3 万元，占支出预算总额的 0.4%；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 年临空分局财政拨款支出预算 74.31 万元，较上年减少 6.54 万元，下降 8.7%。具体支出情况是：社会保障和就业支出 4.02 万元，占财政拨款支出的 5.4%；自然资源海洋气象等支出 64.21 万元，占财政拨款支出的 86.4%。住房保障支出 6.08 万元，占财政拨款支出的 8.2%。

（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 年本单位机关运行经费为 8.75 万元。较上年增加 0.31 万元，增长 3.6%。增加原因主要是工资上调。

（六）政府采购情况说明

2021 年我单位政府采购预算共安排 5.8 万元。其中，货物预算 5.8 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，单位共有车辆 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 年实行绩效目标管理的项目 1 个，具体为：

项目：国土所日常运行

项目概述：办公经费。

1、实施主体：南昌市自然资源局临空分局

2、实施周期：12 个月

3、年度预算安排 1.3 万元

4、绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：采购办公耗材次数

质量指标：政府采购流程符合规定

时效指标：12 月 30 日之前完成

成本指标：成本控制率

可持续影响指标：维持单位正常运行

社会效益指标：加强辖区内自然资源管理

满意度指标：群众满意度、办事人员满意度情况

二、“三公”经费预算情况说明

分局无三公经费支出

第三部分 南昌市自然资源局临空分局 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、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

（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。

附件： 南昌市自然资源局临空分局 2021 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:707042南昌市自然资源局临空分局

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	68.81	社会保障和就业支出	4.02
一般公共预算拨款收入	68.81	自然资源海洋气象等支出	64.21
专项收入		住房保障支出	6.08
政府性基金预算拨款收入			
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	68.81	本年支出合计	74.31
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	5.50		
收入总计	74.31	支出总计	74.31

部门支出总表

填报单位:707042南昌市自然资源局临空分局

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	74.31	73.01	1.30			
208	社会保障和就业支出	4.02	4.02				
05	行政事业单位养老支出	4.02	4.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.72	3.72				
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	64.21	62.91	1.30			
01	自然资源事务	64.21	62.91	1.30			
2200101	行政运行	62.91	62.91				
2200102	一般行政管理事务	1.30		1.30			
221	住房保障支出	6.08	6.08				
02	住房改革支出	6.08	6.08				
2210201	住房公积金	5.68	5.68				
2210203	购房补贴	0.40	0.40				

财政拨款收支总表

填报单位：707042南昌市自然资源局临空分局

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	68.81	一、本年支出	68.81	68.81	0.00
一般公共预算拨款收入	68.81	社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00
专项收入		自然资源海洋气象等支出	59.01	59.01	0.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	6.08	6.08	0.00
预算内投资收入					
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	68.81	支出总计	68.81	68.81	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:707042南昌市自然资源局临空分局

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	68.81	67.51	1.30
208	社会保障和就业支出	3.72	3.72	
05	行政事业单位养老支出	3.72	3.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.72	3.72	
220	自然资源海洋气象等支出	59.01	57.71	1.30
01	自然资源事务	59.01	57.71	1.30
2200101	行政运行	57.71	57.71	
2200102	一般行政管理事务	1.30		1.30
221	住房保障支出	6.08	6.08	
02	住房改革支出	6.08	6.08	
2210201	住房公积金	5.68	5.68	
2210203	购房补贴	0.40	0.40	

一般公共预算基本支出表

填报单位:707042南昌市自然资源局临空分局

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	67.51	60.36	7.15
	工资福利支出	60.36	60.36	
30101	基本工资	13.74	13.74	
3010201	公务员统一津补贴	8.35	8.35	
3010202	购房补贴	0.40	0.40	
3010301	年终一次性奖金	1.15	1.15	
3010302	文明奖	4.60	4.60	
3010303	综治奖	6.90	6.90	
3010304	节能奖	3.40	3.40	
3010305	绩效奖	9.20	9.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.72	3.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.20	3.20	
3011202	工伤保险	0.02	0.02	
30113	住房公积金	5.68	5.68	
	商品和服务支出	7.15		7.15
30201	办公费	0.50		0.50
30209	物业管理费	0.15		0.15
30216	培训费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.28		0.28
30239	其他交通费用	2.22		2.22
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:707042南昌市自然资源局临空分局

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
无						

政府性基金预算支出表

填报单位:707042南昌市自然资源局临空分局

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
无				

项目支出绩效目标申报表（生成表）

(2021年度)

项目名称	国土所日常运行		
主管部门及代码	南昌市自然资源局（部门）	实施单位	南昌市自然资源局临空分局
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	1.3	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	配合分局完成市局相关工作任务，做好自然资源保护管控，自然资源巡查监管，加强地质灾害巡查和预防地质灾害宣传，维持国土所正常运行		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	采购办公耗材次数	=100%
	质量指标	政府采购流程符合规定	=100%
	时效指标	12月30日之前完成	=100%
	成本指标	成本控制率	=100%
效益指标	社会效益指标	加强辖区内自然资源管理	=100%
	可持续影响指标	维持单位正常运行	=100%
满意度指标	满意度指标	群众满意度情况	>=95%
		办事人员满意度情况	>=95%
审核人员	审核部门及业务科室	审核结果	审核意见
审核时间			
预算_部门_南昌市自然资源局（部门）	南昌市自然资源局（部门）	通过	
郝小平-预算	预算处	通过	
侯帆-预算	绩效办	退回	数量指标：采购办公耗材次数直接加进2批次；详细
预算_部门_南昌市自然资源局	南昌市自然资源局（部门）	通过	
郝小平-预算	预算处	通过	
侯帆-预算	绩效办	通过	此项目指标设置基本符合要求，请按照既定的绩效目
宋洪-预算	预算处	通过	

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市自然资源局临空分局		
联系人	李钦梅	联系电话	86698027
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		编制控制数	10
在职人员总数	10	其中：行政编制人数	3
事业编制人数	7	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	168.7	其中：上级财政拨款	168.7
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计	168.7	其中：人员经费	149.38
公用经费	18.02	项目经费	1.3
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	农转用报批工作覆盖率	=100%
		空间规划专题研讨会	=3
	质量指标	空间规划数据有效利用率	=100%
		农转用土地报批、征收工作完成率	=100%
		土地征收补偿安置方案的合理性	=100%
	时效指标	项目完成及时性	=2021年12月31日前
成本指标			
效益指标	经济效益指标	规划期内临空区城乡建设优化率	=100%
		加大临空区土地利用率，促进地区有序	=100%
	社会效益指标	土地征收服务对象异议事项完成率	=100%
	生态效益指标	自然资源保护利用率	=100%
可持续影响指标	规范自然资源管理秩序	=100%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	=100%
		服务对象满意度	=100%