

南昌市国土资源局经济技术开发区蛟桥 国土资源中心所 2021 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 南昌市国土资源局经济技术开发区蛟桥国土资源中心所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 南昌市国土资源局经济技术开发区蛟桥国土资源中心所 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 南昌市国土资源局经济技术开发区蛟桥国土资源中心所 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 南昌市国土资源局经济技术开发区蛟桥国土资源中心所 概况

一、部门主要职责

拟定经开区蛟桥镇土地出让计划；负责经开区蛟桥镇土地供地率的监管和供地批后监管工作；承办农用地转用的初审和报批工作。负责实施经开区蛟桥镇国土空间规划，耕地保护，基本农田保护；负责做好经开区蛟桥镇地灾害防治工作。

二、部门 2021 年主要工作任务

南昌市国土资源局经济技术开发区蛟桥国土资源中心所 2021 年的主要工作任务是：1、拟定经开区出让计划；对经开土地供地率的监管和供地批后监管工作；辖区内土地供应集约化供地，承办农用地转用的初审和报批工作。2、负责编制和实施经开区国土规划、土地利用总体规划；耕地保护，基本农田保护；3 负责做好经开区地灾害防治工作。

三、部门基本情况

南昌市国土资源局经济技术开发区蛟桥国土资源中心所编制人数 6 人，实有人数 5 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。在校学生 0 人。

第二部分 南昌市国土资源局经济技术开发区蛟桥国土资源中心所 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年南昌市国土资源局经济技术开发区蛟桥国土资源中心所收入预算总额为85.65万元，比上年减少4.72万元，减少5.0%。其中：财政拨款收入85.65万元；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年南昌市国土资源局经济技术开发区蛟桥国土资源中心所支出预算总额为85.65万元，比上年减少4.72万元，减少5.0%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出85.65万元，包括工资福利支出76.3万元、日常公用支出9.35万元。按支出功能科目划分：社会保障和就业支出4.66万元、自然资源海洋气象等支出72.2万元、住房保障支出8.79万元。按支出经济分类划分：工资福利支出76.3万元，占支出预算总额的89.0%；商品和服务支出9.35万元，占支出预算总额的11.0%。

（三）财政拨款支出情况

2021年南昌市国土资源局经济技术开发区蛟桥国土资源中心所财政拨款支出预算85.65万元，较上年减少4.72万元，减少5.0%。具体支出情况是：社会保障和就业支出4.66万元，占财政拨款支出的5.0%；自然资源海洋气象等支出72.2万元，占财政拨款支出的84.0%。住房保障支出9.35万元，占财政拨款支出的11.0%。

（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9.35万元。较上年减少12.92万元，减少58.0%（严格控制公用经费）。

（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，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 万元以上大型设备具体为。

（八）预算绩效情况

2021 年本单位一级项目 0 个：

二级项目：0

项目概述：0

实施主体：0

1、实施周期：

2、年度预算安排：0

3、绩效目标：

数量指标：0

质量指标：0

时效指标：0

成本指标：0

社会效益指标：0

满意度指标：0

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年单位“三公”经费年初预算安排 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致。

2. 公务接待费 0 万元，与上年一致。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年一致。

第三部分 南昌市自然资源局经开分局 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》
- 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) 自然资源海洋气象等支出自然资源事务事业运行：反映自然资源管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(三) 住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(四) 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

收支预算总表

填报单位:707022南昌市国土资源局经济技术开发区蛟桥国土资源所

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	85.65	社会保障和就业支出	4.66
一般公共预算拨款收入	85.65	自然资源海洋气象等支出	72.20
专项收入		住房保障支出	8.79
政府性基金预算拨款收入			0.00
预算内投资收入			0.00
二、事业收入			0.00
三、事业单位经营收入			0.00
四、其他收入			0.00
五、附属单位上缴收入			0.00
六、上级补助收入			0.00
			0.00
			0.00
本年收入合计	85.65	本年支出合计	85.65
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	85.65	支出总计	85.65

部门收入总表

填报单位:707022南昌市国土资源局经济技术开发区蛟桥国土资源所

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	85.65		85.65	85.65									
208	社会保障和就业支出	4.66		4.66	4.66									
05	行政事业单位养老支出	4.66		4.66	4.66									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.66		4.66	4.66									
220	自然资源海洋气象等支出	72.20		72.20	72.20									
01	自然资源事务	72.20		72.20	72.20									
2200150	事业运行	72.20		72.20	72.20									
221	住房保障支出	8.79		8.79	8.79									
02	住房改革支出	8.79		8.79	8.79									
2210201	住房公积金	7.04		7.04	7.04									
2210203	购房补贴	1.75		1.75	1.75									

部门支出总表

填报单位:707022南昌市国土资源局经济技术开发区蛟桥国土资源所

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	85.65	85.65				
208	社会保障和就业支出	4.66	4.66				
05	行政事业单位养老支出	4.66	4.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.66	4.66				
220	自然资源海洋气象等支出	72.20	72.20				
01	自然资源事务	72.20	72.20				
2200150	事业运行	72.20	72.20				
221	住房保障支出	8.79	8.79				
02	住房改革支出	8.79	8.79				
2210201	住房公积金	7.04	7.04				
2210203	购房补贴	1.75	1.75				

财政拨款收支总表

填报单位:707022南昌市国土资源局经济技术开发区蛟桥国土资源所

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	85.65	一、本年支出	85.65	85.65	0.00
一般公共预算拨款收入	85.65	社会保障和就业支出	4.66	4.66	0.00
专项收入		自然资源海洋气象等支出	72.20	72.20	0.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	8.79	8.79	0.00
预算内投资收入	0		0.00	0.00	0.00
	0		0.00	0.00	0.00
	0		0.00	0.00	0.00
	0		0.00	0.00	0.00
	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	85.65	支出总计	85.65	85.65	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:707022南昌市国土资源局经济技术开发区蛟桥国土资源所

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	85.65	85.65	
208	社会保障和就业支出	4.66	4.66	
05	行政事业单位养老支出	4.66	4.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.66	4.66	
220	自然资源海洋气象等支出	72.20	72.20	
01	自然资源事务	72.20	72.20	
2200150	事业运行	72.20	72.20	
221	住房保障支出	8.79	8.79	
02	住房改革支出	8.79	8.79	
2210201	住房公积金	7.04	7.04	
2210203	购房补贴	1.75	1.75	

一般公共预算基本支出表

填报单位:707022南昌市国土资源局经济技术开发区蛟桥国土资源所

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	85.65	76.30	9.35
	工资福利支出	76.30	76.30	
30101	基本工资	16.04	16.04	
3010202	购房补贴	1.75	1.75	
3010302	文明奖	4.40	4.40	
3010303	综治奖	8.90	8.90	
3010304	节能奖	4.40	4.40	
3010305	绩效奖	11.80	11.80	
3010702	绩效工资基本标准线部分	13.10	13.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.66	4.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	4.03	
3011201	失业保险	0.15	0.15	
3011202	工伤保险	0.03	0.03	
30113	住房公积金	7.04	7.04	
	商品和服务支出	9.35		9.35
30201	办公费	2.70		2.70
30209	物业管理费	0.30		0.30
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	3.00		3.00
30228	工会经费	0.35		0.35

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:707022南昌市国土资源局经济技术开发区蛟桥国土资源所

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:707022南昌市国土资源局经济技术开发区蛟桥国土资源所

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

附件2-1:			
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		

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	无		
联系人		联系电话	
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数		其中：行政编制人	
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计		其中：上级财政拨	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计		其中：人员经费	
公用经费		项目经费	
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		
	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		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		