

南昌市自然资源局高新分局 2021 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 南昌市自然资源局高新分局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 南昌市自然资源局高新分局 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 南昌市自然资源局高新分局 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 南昌市自然资源局高新分局概况

一、部门主要职责

南昌市自然资源局高新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：履行本辖区内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；负责自然资源资产有偿使用工作，开展本辖区内自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资相关工作，依法收缴自然资源资产收益；负责自然资源的合理开发利用；负责本辖区空间规划体系并监督实施，组织编制并监督实施本辖区国土空间规划和相关专项规划；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报批工作。负责土地征收征用管理；负责本辖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，并参与本辖区内各项建设项目的竣工验收；负责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。

二、部门 2021 年主要工作任务

南昌市自然资源局高新分局 2021 年的主要工作任务是：完成高新区空间战略规划，开展新村村庄规划编制工作，推进土地供应结构侧改革，有效节约集体用地，做好用地报批工作，加强闲置土地消化处置力度；加快推进辖区房地一体确权登记发证和集体建设用地建设租赁住房试点工作；加强执法检查工作，做好年度土地卫片执法检查

三、部门基本情况

南昌市自然资源局高新分局共有预算单位 1 个，其中，行政机关 1 个；编制人数 10 人，其中：行政编制 10 人，退休人员 1 人。

第二部分 南昌市自然资源局高新分局 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 年高新分局收入预算总额为 222.74 万元,比上年增加 29.84 万元,增长 15.5%。其中:财政拨款收入 222.74 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 年高新分局支出预算总额为 222.74 万元,比上年增加 29.84 万元,增长 15.5%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出 212.66 万元,包括工资福利支出 188.02 万元、日常公用支出 24.56 万元、对个人和家庭的补助 0.08 万元;项目支出 10.08 万元,包括行政事业性项目支出 10.08 万元;按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 12.37 万元、自然资源海洋气象等支出 190.17 万元、住房保障支出 20.20 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 188.02 万元,占支出预算总额的 84.4%;商品和服务支出 34.64 万元,占支出预算总额的 15.6%。

(三) 财政拨款支出情况

2021 年高新分局财政拨款支出预算 222.74 万元,较上年增加 29.84 万元,增长 15.2%。具体支出情况是:社会保障和就业支出 12.37 万元,占财政拨款支出的 5.5%;自然资源海洋气象等支出 190.17 万元,占财政拨款支出的 85.4%。住房保障支出 20.20 万元,占财政拨款支出的 9.1%。

（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年本单位机关运行经费为24.56万元。较上年增加0.67万元，增长2.8%。增加原因主要是人员增加。

（六）政府采购情况说明

2021年我单位政府采购预算共安排15万元。其中，货物预算15万元，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。

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0个。

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4.5万元。其中：

1. 因公出国（境）经费3.5万元，与上年一致。
2. 公务接待费1万元，与上年一致。

第三部分 南昌市自然资源局高新分局

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、《项目绩效目标表》
- 十、《整体绩效目标表》

（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。

附件 3

部门支出总表

填报单位:707012南昌市自然资源局高新分局

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	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	222.74	212.66	10.08			
208	社会保障和就业支出	12.37	12.37				
05	行政事业单位养老支出	12.37	12.37				
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.86	0.86				
220	自然资源海洋气象等支出	190.17	180.09	10.08			
01	自然资源事务	190.17	180.09	10.08			
2200101	行政运行	180.09	180.09				
2200102	一般行政管理事务	10.08		10.08			
221	住房保障支出	20.20	20.20				
02	住房改革支出	20.20	20.20				
2210201	住房公积金	17.01	17.01				
2210203	购房补贴	3.19	3.19				

附件 4

财政拨款收支总表

填报单位:707012南昌市自然资源局高新分局

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	211.80	一、本年支出	211.80	211.80	0.00
一般公共预算拨款收入	211.80	社会保障和就业支出	11.51	11.51	0.00
专项收入		自然资源海洋气象等支出	180.09	180.09	0.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	20.20	20.20	0.00
预算内投资收入	0		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			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	211.80	支出总计	211.80	211.80	0.00

附件 5

一般公共预算支出表

填报单位:707012南昌市自然资源局高新分局

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	211.80	211.80	
208	社会保障和就业支出	11.51	11.51	
05	行政事业单位养老支出	11.51	11.51	
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45	
220	自然资源海洋气象等支出	180.09	180.09	
01	自然资源事务	180.09	180.09	
2200101	行政运行	180.09	180.09	
221	住房保障支出	20.20	20.20	
02	住房改革支出	20.20	20.20	
2210201	住房公积金	17.01	17.01	
2210203	购房补贴	3.19	3.19	

附件 6

一般公共预算基本支出表

填报单位:707012南昌市自然资源局高新分局

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	211.80	187.24	24.56
	工资福利支出	187.16	187.16	
30101	基本工资	41.03	41.03	
3010201	公务员统一津贴	27.10	27.10	
3010202	购房补贴	3.19	3.19	
3010301	年终一次性奖金	3.42	3.42	
3010302	文明奖	11.20	11.20	
3010303	综治奖	22.50	22.50	
3010304	节能奖	10.50	10.50	
3010305	绩效奖	29.60	29.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.45	11.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.99	9.99	
3011202	工伤保险	0.07	0.07	
30113	住房公积金	17.01	17.01	
30199	其他工资福利支出	0.10	0.10	
	商品和服务支出	24.56		24.56
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.80		0.80
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国(境)费用	3.50		3.50
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.86		0.86
30239	其他交通费用	8.20		8.20
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
3030205	退休福利费	0.06	0.06	
3030206	退休公用经费	0.02	0.02	

附件 7

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:707012南昌市自然资源局高新分局

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
	合计	4.50	3.50	1.00		
707	南昌市自然资源局(部门)	4.50	3.50	1.00		

附件 8

政府性基金预算支出表

填报单位:707012南昌市自然资源局高新分局

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

附件 9

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		

附件 10

2021年部门整体支出绩效目标表			
部门名称	南昌市自然资源局高新分局		
联系人	王玉	联系电话	88194657
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	22
在职人员总数	21	其中：行政编制人数	10
事业编制人数	11	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	347.9	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	347.9	其他资金	
支出预算合计	347.9	其中：人员经费	302.25
公用经费	35.57	项目经费	10.08
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	建设用地报批及国有土地出让	=3100亩
		耕地保护责任目标	14万亩
	质量指标	项目完成率	=100%
	时效指标	项目完成及时性	=2021年12月前
效益指标	成本指标	成本控制率	<100%
	经济效益指标	提高工作效率，降低行政成本	=100%
	社会效益指标	提高公共服务能力	=100%
	生态效益指标	自然资源保护	=100%
可持续性影响指标	项目持续发挥作用的期限	全年	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	=100%