

南昌市自然资源局经开分局 2021 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 南昌市自然资源局经开分局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 南昌市自然资源局经开分局 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、《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 南昌市自然资源局经开分局概况

一、部门主要职责

南昌市自然资源局经开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，紧紧围绕上级部门的指示精神，认真贯彻、坚决执行；围绕开发区工作重点、提高责任、强化服务，为开发区发展提供有力保障。

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；贯彻执行国家关于自然资源管理的方针、政策、法律、法规；认真贯彻执行保护与合理利用土地资源、矿产资源的政策和办法。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

南昌市自然资源局经开分局 2021 年的主要工作任务是：完成经开区空间战略规划，开展新村村庄规划编制工作，推进土地供应结构侧改革，有效节约集约用地，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工作；加强执法巡查工作，做好年度土地卫片执法巡查工作。

三、部门基本情况

南昌市自然资源局经开分局编制人数 12 人，实有人数 10 人，离休人员 0 人，退休人员 3。在校学生 0 人。

第二部分 南昌市自然资源局经开分局 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 年经开分局收入预算总额为 241.33 万元，比上年减少 41.97 万元，减少 15.0%。其中：财政拨款收入 241.33 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 年经开分局支出预算总额为 241.33 万元，比上年减少 41.97 万元，减少 15.0%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 241.33 万元，包括工资福利支出 209.38 万元、日常公用支出 27.06 万元、对个人和家庭的补助 4.89 万元；按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 16.23 万元、自然资源海洋气象等支出 204.51 万元、住房保障支出 20.59 万元。按支出经济分类划分：工资福利支出 209.38 万元，占支出预算总额的 87.0%；商品和服务支出 27.06 万元，占支出预算总额的 11.0%。

（三）财政拨款支出情况

2021 年经开分局财政拨款支出预算 241.33 万元，较上年减少 41.97 万元，减少 15.0%。具体支出情况是：社会保障和就业支出 16.23

万元，占财政拨款支出的 6.0%；自然资源海洋气象等支出 204.51 万元，占财政拨款支出的 85.0%。住房保障支出 20.59 万元，占财政拨款支出的 9.0%。

（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 27.06 万元。较上年减少 0.62 万元，减少 2.0%，原因为人员调出和退休。

（六）政府采购情况说明

2021 年我单位政府采购预算共安排 16.5 万元。其中，货物预算 16.5 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4.5万元。其中：

1. 因公出国（境）经费3万元，与上年持平。
2. 公务接待费1.5万元，与上年持平。
3. 公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。

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行政运行：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) 一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置相机科目的其他项目支出。

(三) 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休: 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

财政拨款收支总表

填报单位:707009南昌市自然资源局经济技术开发区分局

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	221.13	一、本年支出	221.13	221.13	0.00
一般公共预算拨款收入	221.13	社会保障和就业支出	11.57	11.57	0.00
专项收入		自然资源海洋气象等支出	188.97	188.97	0.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	20.59	20.59	0.00
预算内投资收入			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	221.13	支出总计	221.13	221.13	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:707009南昌市自然资源局经济技术开发区分局

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	221.13	221.13	
208	社会保障和就业支出	11.57	11.57	
05	行政事业单位养老支出	11.57	11.57	
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34	
220	自然资源海洋气象等支出	188.97	188.97	
01	自然资源事务	188.97	188.97	
2200101	行政运行	188.97	188.97	
221	住房保障支出	20.59	20.59	
02	住房改革支出	20.59	20.59	
2210201	住房公积金	16.98	16.98	
2210203	购房补贴	3.61	3.61	

一般公共预算基本支出表

填报单位:707009南昌市自然资源局经济技术开发区分局

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	221.13	194.07	27.06
	工资福利支出	193.84	193.84	
30101	基本工资	40.27	40.27	
3010201	公务员统一津贴	27.26	27.26	
3010202	购房补贴	3.61	3.61	
3010301	年终一次性奖金	3.36	3.36	
3010302	文明奖	12.60	12.60	
3010303	综治奖	25.20	25.20	
3010304	节能奖	10.60	10.60	
3010305	绩效奖	32.40	32.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.34	11.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.15	10.15	
3011202	工伤保险	0.07	0.07	
30113	住房公积金	16.98	16.98	
	商品和服务支出	27.06		27.06
30201	办公费	7.00		7.00
30209	物业管理费	0.60		0.60
30211	差旅费	3.50		3.50
30212	因公出国(境)费用	3.00		3.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	0.85		0.85
30239	其他交通费用	7.61		7.61
	对个人和家庭的补助	0.23	0.23	
3030205	退休福利费	0.18	0.18	
3030206	退休公用经费	0.05	0.05	

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:707009南昌市自然资源局经济技术开发区分局

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	3.00	1.50		
707	南昌市自然资源局(部门)	4.50	3.00	1.50		

政府性基金预算支出表

填报单位:707009南昌市自然资源局经济技术开发区分局

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

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	南昌市自然资源局经济技术开发区分局		
联系人	刘芳	联系电话	13979199982
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	41	其中：行政编制人数	12
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	326.98	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	326.98	其他资金	
支出预算合计	326.98	其中：人员经费	290.57
公用经费	36.41	项目经费	0
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	土地权属纠纷调处10处	=10处
		划拨土地收益收缴金额	=120万元
		土地空间规划数据编制	100%
		控规单元调整	3处
		年度土地出让（亩）	523亩
	质量指标	项目完成合格率	1
	时效指标	项目完成及时性	1
		空间规划数据有效利用率	100%
成本指标	该项工作总成本	=326.98万元	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率、降低行政成本	1
	社会效益指标	优化城市开发建设，提高城市开发土	1
	生态效益指标	自然资源保护利用率	100%
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	0.95