

南昌市国土资源档案信息中心 2021 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 南昌市国土资源档案信息中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 南昌市国土资源档案信息中心 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、本单位预算的具体说明

第三部分 南昌市国土资源档案信息中心 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”预算经费支出表》

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 南昌市国土资源档案信息中心概况

一、部门主要职责

南昌市国土资源档案信息中心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：

（一）负责市本级自然资源（不动产登记）政务信息发布、网站管理和检查工作；

（二）负责市本级自然资源（不动产登记）信息系统及基础运行环境的建设、运行、管理和维护工作；

（三）负责市本级自然资源（不动产登记）档案的收集、整理、利用和管理工作，档案库房的管理工作以及提供档案查询服务；

（四）负责市本级自然资源（不动产登记）数据的保管、利用及安全保障工作；

（五）保障局机关计算机终端、会议室音响、视频会议等设备的正常运行，承担局门户网站信息发布等日常工作；

（六）承担市局交办的其他工作。

二、部门2021年主要工作任务

南昌市国土资源档案信息中心2021年的主要工作任务是：

（一）全面做好不动产登记信息系统的建设与服务保障。一是深入推进“互联网+不动产”登记平台升级改造，进一步完善和优化系统流程和功能，提高系统的稳定性和易操作性。二是全方位加强不动产登记数据共享，完成与公安局、工商局、税务局、民政局、大数据局等各部门的数据对接，并把数据应用到不动产登记系统中去，实现系统自动比对数据真伪，自动进行审核，打破“信息孤岛”。

（二）持续推进南昌市“国土资源云”建设工程项目建设。一是加强数据整合、挖掘分析研究。结合全国第三次国土调查成果、城市控规及新一轮国土空间规划，加强国土资源、城乡规划和测绘管理等成果数据整合，推动与纵向横向部门的空间信息数据共享，利用云计算、大数据等先进技术，分析挖掘数据，为业务需求和领导决策提供支持。二是加强系统建设、推广平台对接。加强国土空间基础信息平台建设，积极推进与省级平台和县级平台对接。进一步完善综合管理服务云平台、基础环境中心、应用服务中心和数据资源管理中心，升级完善办公系统、局长办公会系统、土地储备和供应系统及建设用地预审系统等业务系统，完善自然资源信息化技术架构。

（三）逐步优化档案查询与库房管理。一是优化查询服务，丰富查询手段。一是简化窗口办理流程。对查询窗口进行个人与批量查询的分流，运用高拍仪等技术手段扫描材料，减少业务办理纸质收取，提高工作效率；另一方面完善自助查询，丰富查询内容，实现个人刷取身份证人脸识别后直接打印，设立24小时自助查询区，实现不动产登记信息“不打烊”服务；同时实现网络查询、异地查询，通过不动产登记中心微信公众号、南昌不动产小程序及赣服通服务号可查询本人名下房产登记信息、状态并出具电子查询结果单。二是优化库房管理，加强安全防护。通过全面梳理库存档案，核对台账，充分利用智能密集架硬件及软件程序，提升库房智能化水平；通过对现有不动产档案实现电子扫描，整理及入库，对原历史档案进行数字化整理，实现数字档案馆建设。通过完善巡查制度和制定应急预案，加强对库房防火、防水、防盗、防虫等工作的常态化检查，加强档案库房安全防护。

（四）强力推进不动产登记信息系统的建设与服务保障。一是完善

机房基础环境中心设施体系。立足目前机房已有的各类硬件基础设施，统一接入标准，依托统一的网络资源，整合完善各部门分散的计算存储及网络资源；有条件地集成南昌市电子政务内网与电子政务外网的政务云服务资源，适当使用有安全保障的社会公有云资源，形成比较完整、相互补充的南昌市自然资源局基础环境中心基础设施体系。二是建设完备安全运维保障体系。运用智能安全态势感知与防护相关技术，构建我局自主可控并且统一的信息安全体系，提升我局信息安全防护能力。完善异地容灾备份运行机制，保障数据传输、存储、应用和信息系统的的核心安全。三是加强安全保密管理。严格按照国家安全保密有关要求，逐步推进关键设备的国产化；推进数据、网络和系统的等级保护和分级保护，确保系统应用安全；依托国产密码技术，进一步完善各类安全保密的管理、技术措施，加强网络的动态感知与监测。

三、部门基本情况

南昌市国土资源档案信息中心为财政全额拨款事业单位，内设 4 个科室：综合科、档案管理科、数据软件科、信息技术科。中心人员构成：编制人数 11 人，政府购买公益性岗位人数 15 人，原房管局档案馆聘用人员 14 人，共计 40 人。离休人员 0 人，退休人员 7 人。

第二部分 南昌市国土资源档案信息中心 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 年南昌市国土资源档案信息中心收入预算总额为 1190.11 万

元，比上年增加 147.87 万元，增加 14.2%。其中：财政拨款收入 702.35 万元，上年结余 487.76 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 年南昌市国土资源档案信息中心支出预算总额为 1190.11 万元，比上年增加 147.87 万元，增加 14.2%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 309.36 万元，包括工资福利支出 273.2 万元、日常公用支出 34.85 万元、对个人和家庭的补助 1.31 万元；项目支出 880.75 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 18.2 万元、自然资源海洋气象等支出 1144.58 万元、住房保障支出 27.33 万元。

按部门预算支出经济分类科目划分：工资福利支出 273.2 万元，占支出预算总额的 23%；商品和服务支出 34.85 万元，占支出预算总额的 3%；对个人和家庭的补助 1.31 万元，占支出预算总额的 0.1%；项目支出 880.75 万元，占支出预算总额的 74%。

（三）财政拨款支出情况

2021 年南昌市国土资源档案信息中心财政拨款支出预算 1190.11 万元，较上年增加 147.87 万元，增长 14.2%。具体支出情况是：社会保障和就业支出 18.2 万元，占财政拨款支出的 1.5%；自然资源海洋气象等支出 1144.58 万元，占财政拨款支出的 96.1%。住房保障支出 27.33 万元，占财政拨款支出的 2.4%。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

（五）事业运行经费等重要情况说明

2021 年本单位事业运行经费为 263.83 万元。较上年增加 34.22

万元，增长 14.9%。增加原因主要是人员费用增加。

(六) 政府采购情况说明

2021 年我单位政府采购预算共安排 197.2 万元。其中，货物预算 114.5 万元，工程预算 0.00 万元，服务预算 82.7 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) 预算项目绩效目标设置情况

2021 年本部门一级项目 2 个，具体为：

一级项目：不动产登记项目，包含档案管理项目 318.8 万元；自然资源管理，包含信息化管理项目 137.1 万元。

二级项目：1、档案管理项目

1、项目概述：继续做好档案管理、档案保护及档案库房的建设工作，为各类档案的收集、整理、查询提供保障。

2、实施主体：南昌市国土资源档案信息中心

3、实施周期：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

4、年度预算安排：318.8 万元

5、绩效目标和指标：

数量指标：档案归档数量 ≥ 300 万份

质量指标：档案保存完好率 100%

时效指标：档案归档及时性 100%

成本指标：预算资金控制率 100%。

社会效益指标：为群众办理不动产查询业务提供便利

可持续影响指标：档案保管丢失率为 0

满意度指标：群众满意度 $\geq 95\%$

二级项目：2、信息化管理项目

1、项目概述：为持续做好互联网+不动产等便民利民服务，让数据多跑路、群众少跑腿，加大我局相关业务与其他政府部门的数据共享，为我局各业务提供信息化、网络技术支撑，为城区各不动产分窗口提供网络技术支撑，不断深化“放管服”服务，提高我局信息化水平，提升我局对外服务信息化水平。

2、实施主体：南昌市国土资源档案信息中心

3、实施周期：2021年1月1日-2021年12月31日

4、年度预算安排：137.1万元

5、绩效目标和指标：

数量指标：维护系统数量8个

质量指标：设备故障发生率 $\leq 5\%$ ，核心系统能够全天提供服务能力

时效指标：设备发生故障及时响应

成本指标：预算资金控制率100%。

社会效益指标：为群众办理不动产业务提供信息化支撑

可持续影响指标：运维系统正常运行率 $\geq 95\%$

满意度指标：群众满意度 $\geq 95\%$

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2.91万元。其中：

1. 因公出国（境）经费0万元，与上年持平。
2. 公务接待费2.91万元，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 南昌市国土资源档案信息中心 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2019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（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）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)：
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。

部门支出总表

填报单位:707005南昌市国土资源档案信息中心

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	1,190.11	309.36	880.75			
208	社会保障和就业支出	18.20	18.20				
05	行政事业单位养老支出	18.20	18.20				
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.63	0.63				
220	自然资源海洋气象等支出	1,144.58	263.83	880.75			
01	自然资源事务	1,069.73	263.83	805.90			
2200150	事业运行	263.83	263.83				
2200199	其他自然资源事务支出	805.90		805.90			
99	其他自然资源海洋气象等支出	74.85		74.85			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	74.85		74.85			
221	住房保障支出	27.33	27.33				
02	住房改革支出	27.33	27.33				
2210201	住房公积金	21.89	21.89				
2210203	购房补贴	5.44	5.44				

财政拨款收支总表

填报单位:707005南昌市国土资源档案信息中心

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	702.35	一、本年支出	702.35	702.35	0.00
一般公共预算拨款收入	702.35	社会保障和就业支出	11.89	11.89	0.00
专项收入		自然资源海洋气象等支出	669.06	669.06	0.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	21.40	21.40	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
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	702.35	支出总计	702.35	702.35	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:707005南昌市国土资源档案信息中心

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	702.35	246.45	455.90
208	社会保障和就业支出	11.89	11.89	
05	行政事业单位养老支出	11.89	11.89	
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.35	11.35	
220	自然资源海洋气象等支出	669.06	213.16	455.90
01	自然资源事务	669.06	213.16	455.90
2200150	事业运行	213.16	213.16	
2200199	其他自然资源事务支出	455.90		455.90
221	住房保障支出	21.40	21.40	
02	住房改革支出	21.40	21.40	
2210201	住房公积金	17.74	17.74	
2210203	购房补贴	3.66	3.66	

一般公共预算基本支出表

填报单位:707005南昌市国土资源档案信息中心

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	246.45	227.35	19.10
	工资福利支出	226.81	226.81	
30101	基本工资	42.10	42.10	
3010202	购房补贴	3.66	3.66	
3010302	文明奖	20.80	20.80	
3010303	综治奖	31.30	31.30	
3010304	节能奖	11.00	11.00	
3010305	绩效奖	39.20	39.20	
3010702	绩效工资基本标准线部分	28.82	28.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.35	11.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.68	10.68	
3011201	失业保险	0.35	0.35	
3011202	工伤保险	0.07	0.07	
30113	住房公积金	17.74	17.74	
30199	其他工资福利支出	9.74	9.74	
	商品和服务支出	19.10		19.10
30201	办公费	13.04		13.04
30217	公务接待费	2.91		2.91
30228	工会经费	0.85		0.85
30239	其他交通费用	2.30		2.30
	对个人和家庭的补助	0.54	0.54	
3030205	退休福利费	0.42	0.42	
3030206	退休公用经费	0.12	0.12	

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:707005南昌市国土资源档案信息中心

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	2.91		2.91		
707	南昌市自然资源局(部门)	2.91		2.91		

政府性基金预算支出表

填报单位:707005南昌市国土资源档案信息中心

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	档案管理			
主管部门及代码	南昌市自然资源局 (部门) 707	实施单位	南昌市国土资源档案信息中心	
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-1-1 2021-12-31	
项目资金 (万元)	年度资金总额	318.8		
	其中：财政拨款	318.8		
	其他资金			
总体目标	年度绩效目标			
	继续做好档案管理、档案保护及档案库房的建设工作，为各类档案的收集、整理、查询提供保障			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	档案归档数量（个）	≥300万件	
	质量指标	档案保存完好率	100%	
	时效指标	档案归档及时性	及时	
	成本指标	档案管理人员经费		154.4万元
		档案库房设施		89.2万元
		档案委托业务费		22.6万元
		档案整理、查阅耗材		10万元
		档案库房环控运行经费		42万元
档案相关印刷品		0.5万元		
效益指标	社会效益指标	为群众办理不动产查询业务提供便利	≥95%	
	可持续影响指标	档案保管丢失率（%）	0%	
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	信息化管理		
主管部门及代码	南昌市自然资源局 (部门) 707	实施单位	南昌市国土资源档案信息中心
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-1-1
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	137.1	
	其中：财政拨款	137.1	
	其他资金		
	年度绩效目标		
总体目标	为持续做好互联网+不动产等便民利民服务，让数据多跑路、群众少跑腿，加大我局相关业务与其他政府部门的数据共享，为我局各业务提供信息化、网络技术支持，为城区各不动产分窗口提供网络技术支持，不断深化“放管服”服务，提高我局信息化水平，提升我局对外服务信息化水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	维护系统数量(个)	8个
	质量指标	设备故障发生率(%)	≤5%
		核心系统连续提供服务能力时长(小时)	24小时
	时效指标	故障响应及时率(%)	及时
	成本指标	信息化管理人员经费	46.50万元
		机房系统运维经费	84万元
		计算机等设备运维费用	4万元
信息化学习培训差旅费		2.6万元	
效益指标	社会效益指标	为群众办理不动产业务提供信息化支撑	100%
	可持续影响指标	运维系统正常运行率(%)	≥95%
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	≥95%

2021年部门整体支出绩效目标表

2021年部门整体支出绩效目标表			
部门名称	南昌市国土资源档案信息中心		
联系人	李进	联系电话	83987111
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	4	编制控制数	11
在职人员总数	40	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	11	编外人数	29
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1190.11	其中：上级财政拨款	1179.59
本级财政安排	0	其他资金	10.52
支出预算合计	1190.11	其中：人员经费	274.51
公用经费	34.85	项目经费	880.75
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	库存档案数量	=300万件
		机房各类业务系统	=8个
		南昌市“国土资源云”项目（三期）数据整合完成数量	>=70000宗
		现有档案库房数量	14间
		南昌市“国土资源云”项目（二期）数据整合完成数量	11338宗
		网络专线数量	=6条
	质量指标	档案完好率	=100%
		机房设备故障率	<=5%
		南昌市“国土资源云”“数据整合成果验收合格率	=100%
		档案丢失率	=0%
		网络传输速率	≥100M
		网络保障安全性	=100%
	时效指标	档案管理和保护时限	全年
		机房运维响应及时性	=24小时内响应
		南昌市“国土资源云”项目（三期）验收时限	2021年12月31日前
		南昌市“国土资源云”项目（二期）验收时限	2021年3月31日前
	成本指标	南昌市“国土资源云”项目（二期）资金	=952万元
		南昌市“国土资源云”项目（三期）资金	=578.53
		档案整理项目（二期）2021年度资金	=236万元
		2021年网络基础运营及监控设备采购经费	≤37.7万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障不动产档案查询窗口业务办理，为群众办理档案查询业务提供便利，查询效率提高，查询结果立等可取	100%
		保障不动产登记窗口及网上的业务办理，实现不动产+互联网办事模式，信息多跑路，群众少跑路	100%
	生态效益指标		
可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%