

# 南昌市土地储备中心湾里分中心 2021 年部门预算编制说明

## 目 录

### 第一部分 南昌市土地储备中心湾里分中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

### 第二部分 南昌市土地储备中心湾里分中心 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

### 第三部分 南昌市土地储备中心湾里分中心 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、《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 南昌市土地储备中心湾里分中心概况

### 一、部门主要职责

南昌市土地储备中心湾里分中心是南昌市土地储备中心下设机构，主要职责是：

- （一）负责所管辖区域内土地储备工作；
- （二）负责辖区内年度土地储备计划等各项计划的编制和汇总工作；
- （三）编制土地收储方案和实施方案；
- （四）完成市土地储备中心交办的其他工作。

### 二、部门2021年主要工作任务

南昌市土地储备中心湾里分中心2021年的主要工作任务是：

（一）坚持科技创新和制度创新“双轮驱动”发力，展现土地收储新作为。一是坚持“基础工作”与“数字土储”两手抓，深度融合促发展。下一步分中心一面坚持抓牢常态化梳理库存储备用地及拟收储地块的详细情况；一面立足规划，以“一张图”为依据，抓好“数字土储”补短板、挖潜力，结合实地勘察，挖掘湾里可供收储的经营性用地潜力。同时，在土地管理法修订之后，积极摸索土地收储的范围和模式。二是紧紧把握数字化、网络化、智能化融合发展的契机，推动解决“收而未供”土地有关难题。

（二）党建工作要与时俱进。一是要全面深化从严治党思想教育，建立常态化党风廉政建设学习机制。分中心全体干部职工要坚持树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，认真学习党的十九届五中

全会精神,深入贯彻落实从严治党各项要求,进一步严明政治纪律和政治规矩,建立分中心常态化党风廉政教育学习制度,提升作风效能和工作执行力。以筑牢党风廉政之堤,绷紧工作效能之弦。二是要加强基层党务干部队伍建设。从严监督管理党务干部,建立完善双向培养机制,切实提升党务干部党建业务能力和水平。三是要以改革创新的精神推进党的基层组织建设与时俱进。下一步,将更加合理地去增强创造力、凝聚力和战斗力,充分发挥基层党组织领导核心作用、战斗堡垒作用及党员先锋模范作用,推动党建工作与业务工作的深层次融合,争创五星级支部。

### **三、部门基本情况**

南昌市土地储备中心湾里分中心共有预算单位1个,其中,全额拨款事业单位1个:南昌市土地储备中心湾里分中心。编制人数6人,其中,全部补助事业编制6人;实有人数5人,其中:在职人数5人,全部补助事业人员5人。

## **第二部分 南昌市土地储备中心湾里分中心 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年南昌市土地储备中心湾里分中心收入预算总额为238.41万元,其中,财政拨款77.82万元,较上年减少8.03万元,下降9.4%,原因是人员减少;上年结转160.59万元(其中其他资金结转160.51万元,财政拨款结转0.08万元)。

## **(二) 支出预算情况**

2021年南昌市土地储备中心湾里分中心支出预算总额为238.41万元，其中，预算内支出77.82万元，较上年减少8.03万元，下降9.4%，原因是人员减少。

其中：按支出项目类别划分：基本支出238.41万元，包括工资福利支出68.52万元、日常公用支出169.81万元、对个人和家庭的补助0.08万元；项目支出0万元。

按支出功能科目划分：社会保障于就业支出4.09万元；自然资源海洋气象等支出226.46万元；住房保障支出7.86万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出68.52万元，占支出预算总额的28.7%；商品和服务支出169.81万元，占支出预算总额的71.2%；对个人和家庭补助支出0.08万元，占支出预算总额的0.1%。

## **(三) 财政拨款支出情况**

2021年南昌市土地储备中心湾里分中心财政拨款支出预算77.82万元，较上年减少8.03万元，下降9.4%，原因是人员减少。具体支出情况是：社会保障和就业支出4.01万元，占财政拨款支出的5.2%；自然资源海洋气象等支出65.95万元，占财政拨款支出的84.7%；住房保障支出7.86万元，占财政拨款支出的10.1%。

## **(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年本部门机关运行经费为169.81万元。其中，财政拨款9.3万

元，较上年减少 0.06 万元，下降 0.6%，减少的主要原因是：人员减少；上年其他资金结余 160.51 万元。

#### （六）政府采购情况说明

2021 年我分中心政府采购预算共安排 8.7 万元。其中，货物预算 8.7 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，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 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 年本部门“三公”经费年初预算安排 1.65 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，无因公出国（境）计划。
2. 公务接待费 0.87 万元，与上年持平，无增减变动。
3. 公务用车购置及运行维护费 0.78 万元，与上年持平，无增减变动。

## 第三部分 南昌市土地储备中心湾里分中心 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、《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）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）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；

（二）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实际缴纳的职业年金支出；

**(三)** 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。

**(四)** 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。

**(五)** 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。

附件 1:

收支预算总表

填报单位:707047南昌市土地储备中心湾里分中心

单位:万元

| 收 入           |        | 支 出           |        |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数    |
| 一、财政拨款        | 77.82  | 社会保障和就业支出     | 4.09   |
| 一般公共预算拨款收入    | 77.82  | 自然资源海洋气象等支出   | 226.46 |
| 专项收入          |        | 住房保障支出        | 7.86   |
| 政府性基金预算拨款收入   |        |               | 0      |
| 预算内投资收入       |        |               | 0      |
| 二、事业收入        |        |               | 0      |
| 三、事业单位经营收入    |        |               | 0      |
| 四、其他收入        |        |               | 0      |
| 五、附属单位上缴收入    |        |               | 0      |
| 六、上级补助收入      |        |               | 0      |
| 本年收入合计        | 77.82  | 本年支出合计        | 238.41 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |        | 结转下年          |        |
| 八、上年结转(结余)    | 160.59 |               |        |
| 收入总计          | 238.41 | 支出总计          | 238.41 |





## 附件 3:

## 部门支出总表

填报单位:707047南昌市土地储备中心湾里分中心

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               | 238.41 | 238.41 |      |          |        |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 4.09   | 4.09   |      |          |        |           |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 4.09   | 4.09   |      |          |        |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.01   | 4.01   |      |          |        |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.08   | 0.08   |      |          |        |           |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 226.46 | 226.46 |      |          |        |           |
| 01       | 自然资源事务           | 226.46 | 226.46 |      |          |        |           |
| 2200150  | 事业运行             | 226.46 | 226.46 |      |          |        |           |
| 221      | 住房保障支出           | 7.86   | 7.86   |      |          |        |           |
| 02       | 住房改革支出           | 7.86   | 7.86   |      |          |        |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 6.36   | 6.36   |      |          |        |           |
| 2210203  | 购房补贴             | 1.50   | 1.50   |      |          |        |           |

附件 4:

财政拨款收支总表

填报单位:707047南昌市土地储备中心湾里分中心

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    | 77.82 | 一、本年支出        | 77.82 | 77.82    | 0.00      |
| 一般公共预算拨款收入  | 77.82 | 社会保障和就业支出     | 4.01  | 4.01     | 0.00      |
| 专项收入        |       | 自然资源海洋气象等支出   | 65.95 | 65.95    | 0.00      |
| 政府性基金预算拨款收入 |       | 住房保障支出        | 7.86  | 7.86     | 0.00      |
| 预算内投资收入     | 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        | 77.82 | 支出总计          | 77.82 | 77.82    | 0.00      |

附件 5:

### 一般公共预算支出表

填报单位:707047南昌市土地储备中心湾里分中心

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               | 77.82    | 77.82 |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 4.01     | 4.01  |      |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 4.01     | 4.01  |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.01     | 4.01  |      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 65.95    | 65.95 |      |
| 01       | 自然资源事务           | 65.95    | 65.95 |      |
| 2200150  | 事业运行             | 65.95    | 65.95 |      |
| 221      | 住房保障支出           | 7.86     | 7.86  |      |
| 02       | 住房改革支出           | 7.86     | 7.86  |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 6.36     | 6.36  |      |
| 2210203  | 购房补贴             | 1.50     | 1.50  |      |

附件 6:

### 一般公共预算基本支出表

填报单位:707047南昌市土地储备中心湾里分中心

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             | 77.82     | 68.52 | 9.30 |
|          | 工资福利支出         | 68.52     | 68.52 |      |
| 30101    | 基本工资           | 14.58     | 14.58 |      |
| 3010202  | 购房补贴           | 1.50      | 1.50  |      |
| 3010302  | 文明奖            | 5.30      | 5.30  |      |
| 3010303  | 综治奖            | 8.00      | 8.00  |      |
| 3010304  | 节能奖            | 4.00      | 4.00  |      |
| 3010305  | 绩效奖            | 10.60     | 10.60 |      |
| 3010702  | 绩效工资基本标准线部分    | 10.48     | 10.48 |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.01      | 4.01  |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 3.46      | 3.46  |      |
| 3011201  | 失业保险           | 0.13      | 0.13  |      |
| 3011202  | 工伤保险           | 0.03      | 0.03  |      |
| 30113    | 住房公积金          | 6.36      | 6.36  |      |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.07      | 0.07  |      |
|          | 商品和服务支出        | 9.30      |       | 9.30 |
| 30201    | 办公费            | 2.50      |       | 2.50 |
| 30202    | 印刷费            | 0.50      |       | 0.50 |
| 30204    | 手续费            | 0.40      |       | 0.40 |
| 30205    | 水费             | 0.50      |       | 0.50 |
| 30208    | 取暖费            | 0.18      |       | 0.18 |
| 30209    | 物业管理费          | 0.30      |       | 0.30 |
| 30211    | 差旅费            | 0.50      |       | 0.50 |
| 30216    | 培训费            | 0.60      |       | 0.60 |
| 30217    | 公务接待费          | 0.87      |       | 0.87 |
| 30228    | 工会经费           | 0.30      |       | 0.30 |
| 30229    | 福利费            | 0.38      |       | 0.38 |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 0.78      |       | 0.78 |
| 30239    | 其他交通费用         | 0.50      |       | 0.50 |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 0.99      |       | 0.99 |

附件 7:

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:707047南昌市土地储备中心湾里分中心

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           | 1.65 |          | 0.87  | 0.78      |        |
| 707  | 南昌市自然资源局(部门) | 1.65 |          | 0.87  | 0.78      |        |

附件 8:

### 政府性基金预算支出表

填报单位:707047南昌市土地储备中心湾里分中心

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    |
|          |      |          |      |      |

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<br>(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       | 南昌市土地储备中心湾里分中心 |                 |          |
| 联系人        | 程思琦            | 联系电话            | 83769502 |
| 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     | 3个             | 编制控制数           | 6        |
| 在职人员总数     | 4              | 其中：行政编制人数       | 0        |
| 事业编制人数     | 4              | 编外人数            |          |
| 当年预算情况（万元） |                |                 |          |
| 收入预算合计     | 238.41         | 其中：上级财政拨款       | 0        |
| 本级财政安排     | 238.41         | 其他资金            | 0        |
| 支出预算合计     | 238.41         | 其中：人员经费         | 68.6     |
| 公用经费       | 169.81         | 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           | 土地收储面积          | =119.59亩 |
|            | 质量指标           | 按规定完成三年滚动计划编制   | =100%    |
|            | 时效指标           | 资金支付及时率         | =100%    |
|            | 成本指标           |                 |          |
| 效益指标       | 经济效益指标         |                 |          |
|            | 社会效益指标         | 改善中低收入居民住房条件    | =100%    |
|            | 生态效益指标         | 对收储土地土壤环境调查     | =100%    |
|            | 可持续影响指标        | 提出具有南昌特色的土地收储战略 | =100%    |
| 满意度指标      | 满意度指标          | 收储对象满意度         | =95%     |