

南昌市国土源局东湖分局扬子洲国土资源 中心所2021年部门预算编制说明

目 录

第一部分 南昌市国土源局东湖分局扬子洲国土资源中心 所概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 南昌市国土源局东湖分局扬子洲国土资源中心所 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

三、局本级及所属单位预算的具体说明

第三部分南昌市国土源局东湖分局扬子洲国土资源中心所 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、《预算绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分 南昌市国土源局东湖分局扬子洲国土资源中心 所概况

一、部门主要职责：

南昌市国土源局东湖分局扬子洲国土资源中心所是区政府主管土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护与合理利用的工作部门，主要职责是：

1、协助市局做好东湖区自然资源管理工作。承担保护与合理利用辖区内土地资源等自然资源的责任。贯彻执行国家、省市关于自然资源工作方针政策和法律法规以及市区相关规定；组织落实辖区内自然资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

2、协助市局做好辖区内自然资源行政执法工作，通过巡查及时掌握本辖区内自然资源重大违法案件并上报市局。

3、协助市局做好土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划、计划。

4、负责规范辖区内自然资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；组织承办和调处重大权属纠纷，指导土地确权工作。

5、负责辖区内农用地转用和土地征收征用，承担报上级主管部门审批的各类用地的报批工作。

6、承担及时准确提供辖区内土地利用各种数据的责任。参与组织土地资源调查、地籍调查、土地统计、动态监测和地籍信

息系统建设。

7、负责协调市局和东湖区所有涉及自然资源管理的项目。

8、依法征收辖区内资源收益，规范、监督资金使用。负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理。

9、负责辖区内涉及自然资源重大信访案件的调查处理。

10、承办市局、区政府交办的其他事项。

二、部门2021年主要工作任务

（一）强化内部管理。严格落实事业单位改革，明确科室人员责任分工，加强理论与业务知识学习，打造一支政治素质和业务素质高的队伍；改善办公设施，争取地方政府支持，对营房进行修缮，添加必须的办公设施；加快扬子洲中心所办公选址，解决中心所的办公场所，服务扬子洲的发展。

（二）加快民生项目供地。对重点项目，民生工程尽量做到应保尽保；积极做好土地供应工作，切实盘活存量用地，加快东湖区土地出让工作，提高供地率；积极参与东湖区旧改工作，发挥自然资源局职能作用，推动旧改工作的发展；积极做好新增建设用地报批工作；加快青山湖西岸经营性地块出让工作；加大土地收储力度，服务好辖区经济发展。

（三）全力服务，完成东湖国土空间规划编制工作。积极配合市局协调当地政府完成国土空间规划编制工作，为扬子洲发展做好前期准备；积极推进“多规合一”，保障我区各类建设用地需求，提高资源利用效率。

（四）继续做好全面从严治党工作。加强廉政建设，营造风清气正的良好风气。强化行业治理，建章立制，巩固扫黑除恶成

果。

（五）坚持做好疫情防控工作，不放松，不麻痹。

三、部门基本情况

南昌市国土资源局东湖分局扬子洲国土资源中心所编制人数6人，全部补助事业编制6人；实有人数7人，其中：在职人数7人，全部补助事业人员7人。

第二部分部门2021年预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2021年南昌市国土资源局东湖分局扬子洲国土资源中心所，收入预算总额为128.28万元，其中：财政拨款收入127.98万元，占收入预算总额的99.7%；上年结余0.3万元，占收入预算总额的0.3%。

（二）预算支出情况

南昌市国土资源局东湖分局扬子洲国土资源中心所支出预算总额为128.28万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出128.28万元，占支出预算总额的100%；包括工资福利支出118.44万元、商品和服务支出9.54万元、对个人和家庭的补助0.3万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出7.49万元，占支出预算总额的5.8%；自然资源海洋气象支出107.25万元，占支出预算总额的83.6%；住房保障支出13.54万元，占支出预算总额的10.5%；。

按部门预算支出经济分类科目划分：工资福利支出 118.44 万元，占支出预算总额的 92.3%；商品和服务支出 9.54 万元，占支出预算总额的 7.4%。

（三）财政拨款支出情况

南昌市国土资源局东湖分局扬子洲国土资源中心所财政拨款支出预算 128.28 万元，占支出预算总额的 100%，其中：一般公共服务支出 128.28 万元，占财政拨款支出的 100%。

（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年本部门机关运行费9.54万元，比上年预算增加0万元，增长0.0%。

（六）政府采购情况说明

2021年政府采购预算共安排6元。全部为货物预算6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。

2020 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。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年度无“三公”经费支出。

第三部分南昌市国土源局东湖分局扬子洲国土资源中心所

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、《预算绩效目标表》

(详见附表,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。

部门支出总表

填报单位:707043南昌市国土资源局东湖分局扬子洲国土资源中心所

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	128.28	128.28				
208	社会保障和就业支出	7.49	7.49				
05	行政事业单位养老支出	7.49	7.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19	7.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.30	0.30				
220	自然资源海洋气象等支出	107.25	107.25				
01	自然资源事务	107.25	107.25				
2200150	事业运行	107.25	107.25				
221	住房保障支出	13.54	13.54				
02	住房改革支出	13.54	13.54				
2210201	住房公积金	10.94	10.94				
2210203	购房补贴	2.60	2.60				

财政拨款收支总表

填报单位:707043南昌市国土资源局东湖分局扬子洲国土资源中心所

单位:万元

收入		支出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	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	127.98	一、本年支出	127.98	127.98	0.00
一般公共预算拨款收入	127.98	社会保障和就业支出	7.19	7.19	0.00
专项收入		自然资源海洋气象等支出	107.25	107.25	0.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	13.54	13.54	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
	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
	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
	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	127.98	支出总计	127.98	127.98	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:707043南昌市国土资源局东湖分局扬子洲国土资源中心所

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	127.98	127.98	
208	社会保障和就业支出	7.19	7.19	
05	行政事业单位养老支出	7.19	7.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19	7.19	
220	自然资源海洋气象等支出	107.25	107.25	
01	自然资源事务	107.25	107.25	
2200150	事业运行	107.25	107.25	
221	住房保障支出	13.54	13.54	
02	住房改革支出	13.54	13.54	
2210201	住房公积金	10.94	10.94	
2210203	购房补贴	2.60	2.60	

一般公共预算基本支出表

填报单位:707043南昌市国土资源局东湖分局扬子洲国土资源中心所

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	127.98	118.44	9.54
	工资福利支出	118.44	118.44	
30101	基本工资	26.60	26.60	
3010202	购房补贴	2.60	2.60	
3010302	文明奖	6.90	6.90	
3010303	综治奖	13.90	13.90	
3010304	节能奖	6.90	6.90	
3010305	绩效奖	18.50	18.50	
3010702	绩效工资基本标准线部分	18.34	18.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.19	7.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.21	6.21	
3011201	失业保险	0.22	0.22	
3011202	工伤保险	0.04	0.04	
30113	住房公积金	10.94	10.94	
30199	其他工资福利支出	0.10	0.10	
	商品和服务支出	9.54		9.54
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.70		1.70
30209	物业管理费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.54		0.54

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:707043南昌市国土资源局东湖分局扬子洲国土资源中心所

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:707043南昌市国土资源局东湖分局扬子洲国土资源中心所

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	128.28	
社会保障和就业支出	7.49	
自然资源海洋气象等支出	107.25	
住房保障支出	13.54	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
**	1	2	3
	127.98	127.98	
社会保障和就业支出	7.19	7.19	
自然资源海洋气象等支出	107.25	107.25	
住房保障支出	13.54	13.54	

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	南昌市国土资源局东湖分局扬子洲国土资源中心所		
联系人	王红莲	联系电话	86804572
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	无	
		无	
		无	
		无	
	质量指标	无	
		无	
		无	
	时效指标	无	
	成本指标	无	
效益指标	经济效益指标	无	
	社会效益指标	无	
	生态效益指标	无	
	可持续影响指标	无	
满意度指标	满意度指标	无	

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		