

南昌市自然资源局湾里分局 2021 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 南昌市自然资源局湾里分局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 南昌市自然资源局湾里分局 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 南昌市自然资源局湾里分局 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》

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市自然资源局湾里分局概况

一、部门主要职责

南昌市自然资源局湾里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：保障项目用地需求，消化批而未用土地、土地农转用报批及征收、土地供应及出让；谋划对接空间规划工作，国土空间规划编制、开展湾里管理局“两规”融合、开展村庄规划评估、生态保护红线优化评估；组织贯彻地籍管理，农村房地一体确权登记发证；落实自然资源保护监管制度，摸清耕地家底实行严格保护、推进生态修复和相关政策解析、执法巡查、地灾隐患点排查及信访维稳。

二、部门2021年主要工作任务

南昌市自然资源局湾里分局2021年的主要工作任务是：积极对接省厅、市局，争取尽早获准以管理局名义组卷实施农转用报批；根据要求形成新的生态保护红线；做好湾里管理局国土空间规划分区大纲编制，开展全域专题研究。开展村庄规划编制、审批及实施监督工作；进一步加强确权登记发证工作上、下沟通；加大违法用地巡查力度。

三、部门基本情况

南昌市自然资源局湾里分局共有预算单位1个，其中，行政机关1个；编制人数6人，其中：行政编制4人，退休人员9人。

第二部分 南昌市自然资源局湾里分局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年南昌市自然资源局湾里分局收入预算总额为165.7万元，比增长1.93万元，提高1.1%。其中：财政拨款收入165.7万元；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年南昌市自然资源局湾里分局支出预算总额为165.7万元，比上年增长1.93万元，提高1.1%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出127.8万元，包括工资福利支出114.29万元、商品和服务支出12.81万元、对个人和家庭的补助0.7万元；项目支出37.9万元，包括社会保障和就业支出0万元、自然资源海洋气象等支出37.9万元、住房保障支出0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出14.54万元、自然资源海洋气象等支出143.39万元、住房保障支出7.77万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出114.29万元，占支出预算总额的69.0%；商品和服务支出12.81万元，占支出预算总额的7.7%；对个人和家庭的补助0.7万元，占支出预算总额的0.4%，项目支出37.9万元，占支出预算总额22.9%。

（三）财政拨款支出情况

2021年南昌市自然资源局湾里分局财政拨款支出预算165.7万元，较上年增长1.93万元，提高1.1%。具体支出情况是：社会保障和就业支出14.54万元，占财政拨款支出的8.7%；自然资源海洋气象等支出143.39万元，占财政拨款支出的86.6%。住房保障支出7.77万元，占财政拨款支出的4.7%。

（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年南昌市自然资源局湾里分局机关运行经费为12.81万元。较上年减少0.51万元，降低3.8%。减少原因主要是人员退休。

（六）政府采购情况说明

2021年南昌市自然资源局湾里分局政府采购预算共安排11.5万元。其中，货物预算11.5万元，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具体。

（八）预算绩效情况

2021年本部门一级项目1个，具体为：地政所日常运行维护

1、地政所日常运行维护项目：配合分局完成市局相关任务，做好自然资源保护管控，自然资源巡查监管，加强地质灾害巡查和预防地质灾害宣传，维持地政所正常运行。

一级项目：自然资源管理

二级项目：地政所日常运行维护

1、项目概述：配合分局完成市局相关任务，做好自然资源保护管控，自然资源巡查监管，加强地质灾害巡查和预防地质灾害宣传，维持地政所正常运行。

2、实施主体：南昌市自然资源局湾里分局

3、实施周期：2021 年度

4、年度预算安排：37.9 万元

5、绩效目标和指标：

数量指标：

拜访行业专家人次（次） 3

印刷批次（次） 5

采购电脑（台） 5

采购打印机（台） 2

委托业务次数(次) 4

宣传次数（次） 5

办公耗材采购次数（次） 4

平均月维护数（次/月） 1

质量指标：符合政府采购及财务管理相关规定 =100%

办公耗材达标率（%） =100%

时效指标：预计完成时间 2021 年 12 月 31 日 =100%

办公设备维修及时率（%） =100%

宣传活动举办及时率（%） =100%

成本指标：委托业务支出 ≤40000 元

单次印刷费用 ≤10000 元

宣传活动费 ≤6000 元

单次专家费用(元) ≤1000 元

维修费用 ≤40000 元

办公设备购置成本（元）	<=29000 元	
办公耗材购置成本（元）	<=60000 元	
单次宣传活动成本(元)	<=14000 元	
社会效益指标：地质灾害宣传覆盖率（%）		=100%
维持单位正常运转	=100%	
满意度指标：群众满意度（%）	>=95%	
办事人员满意度（%）	>=95%	

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 7.2 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 3.8 万元，比上年增加 0 万元。
2. 公务接待费 3.4 万元，比上年增加 0 万元。
3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

第三部分 南昌市自然资源局湾里分局 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。

部门支出总表

填报单位:707013南昌市自然资源局湾里分局

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	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	165.70	127.80	37.90			
208	社会保障和就业支出	14.54	14.54				
05	行政事业单位养老支出	14.54	14.54				
2080501	行政单位离退休	0.70	0.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.49	4.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35				
220	自然资源海洋气象等支出	143.39	105.49	37.90			
01	自然资源事务	143.39	105.49	37.90			
2200101	行政运行	105.49	105.49				
2200102	一般行政管理事务	37.90		37.90			
221	住房保障支出	7.77	7.77				
02	住房改革支出	7.77	7.77				
2210201	住房公积金	6.64	6.64				
2210203	购房补贴	1.13	1.13				

财政拨款收支总表

填报单位:707013南昌市自然资源局湾里分局

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	156.35	一、本年支出	156.35	156.35	0.00
一般公共预算拨款收入	156.35	社会保障和就业支出	5.19	5.19	0.00
专项收入		自然资源海洋气象等支出	143.39	143.39	0.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	7.77	7.77	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
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	156.35	支出总计	156.35	156.35	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:707013南昌市自然资源局湾里分局

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	156.35	118.45	37.90
208	社会保障和就业支出	5.19	5.19	
05	行政事业单位养老支出	5.19	5.19	
2080501	行政单位离退休	0.70	0.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.49	4.49	
220	自然资源海洋气象等支出	143.39	105.49	37.90
01	自然资源事务	143.39	105.49	37.90
2200101	行政运行	105.49	105.49	
2200102	一般行政管理事务	37.90		37.90
221	住房保障支出	7.77	7.77	
02	住房改革支出	7.77	7.77	
2210201	住房公积金	6.64	6.64	
2210203	购房补贴	1.13	1.13	

一般公共预算基本支出表

填报单位:707013南昌市自然资源局湾里分局

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	118.45	105.64	12.81
	工资福利支出	104.94	104.94	
	基本工资	15.96	15.96	
3010201	公务员统一津贴	10.74	10.74	
3010202	购房补贴	1.13	1.13	
3010301	年终一次性奖金	1.33	1.33	
3010302	文明奖	10.40	10.40	
3010303	综治奖	20.70	20.70	
3010304	节能奖	4.10	4.10	
3010305	绩效奖	24.30	24.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.49	4.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.05	5.05	
3011202	工伤保险	0.03	0.03	
30113	住房公积金	6.64	6.64	
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	
	商品和服务支出	12.81		12.81
30209	物业管理费	0.30		0.30
30212	因公出国(境)费用	3.80		3.80
30217	公务接待费	3.40		3.40
30228	工会经费	0.34		0.34
30239	其他交通费用	3.17		3.17
30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
	对个人和家庭的补助	0.70	0.70	
3030205	退休福利费	0.54	0.54	
3030206	退休公用经费	0.16	0.16	

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:707013南昌市自然资源局湾里分局

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	7.20	3.80	3.40		
707	南昌市自然资源局(部门)	7.20	3.80	3.40		

政府性基金预算支出表

填报单位:707013南昌市自然资源局湾里分局

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

项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
项目名称	地政所日常运行维护						
项目类别	经常性项目	资金用途	设备购置及维护				
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31				
项目负责人	南昌市自然资源局湾里分局	联系人	南昌市自然资源局湾里分局				
联系电话	83762691	预算金额(万元)	37.9				
是否重点项目	否	是否含有政府采购	是				
基本情况							
基本情况	配合分局完成好市局部署的相关工作任务,做好自然资源保护,自然资源巡查监管,加强地质灾害巡查和预防地质灾害宣传,加强辖区内自然资源管理,维持单位的正常运转。						
项目总体目标	配合分局完成市局相关任务,做好自然资源保护管控,自然资源巡查监管,加强地质灾害巡查和预防地质灾害宣传,维持地政所正常运行。						
组织实施单位	南昌市自然资源局						
监督管理单位	南昌市自然资源局						
项目实施单位	南昌市自然资源局湾里分局						
立项依据							
政策依据	见上传材料						
其他依据							
需要说明的其他问题	委托业务支出测算依据见附件合同						
绩效目标							
年度绩效目标	配合分局完成市局相关任务,做好自然资源保护管控,自然资源巡查监管,加强地质灾害巡查和预防地质灾害宣传,维持地政所正常运行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
产出指标	数量指标	拜访行业专家人次(次)	3				
		印刷批次(次)	5				
		采购电脑(台)	5				
		采购打印机(台)	2				
		委托业务次数(次)	4				
		宣传次数(次)	5				
		办公耗材采购次数(次)	4				
	质量指标	符合政府采购及财务管理相关规定	=100%				
		办公耗材达标率(%)	=100%				
	时效指标	预计完成时间2021年12月31日	=100%				
		办公设备维修及时率(%)	=100%				
		宣传活动举办及时率(%)	=100%				
	成本指标	委托业务支出	≤40000元				
		单次印刷费用	≤10000元				
		宣传活动费	≤6000元				
单次专家费用(元)		≤1000元					
维修费用		≤40000元					
办公设备购置成本(元)		≤29000元					
办公耗材购置成本(元)		≤60000元					
效益指标	社会效益指标	地质灾害宣传覆盖率(%)	=100%				
	可持续影响指标	维持单位正常运转	=100%				
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	≥95%				
		办事人员满意度(%)	≥95%				
实施计划							
项目实施计划		计划目的:配合分局完成市局相关工作任务计划实施,前期规划、申报、审核后立项,根据相关工作任务要求落实					
编号	计划内容	计划开始时间	计划结束时间	负责人	备注		
1	项目立项审批	2020-11-09	2020-11-13	李荣			
1.1	项目规划	2020-11-09	2020-11-13	李荣			
1.2	项目申报	2020-11-09	2020-11-13	李荣			
1.3	项目审批	2020-11-09	2020-11-13	李荣			
1.4	项目立项	2020-11-09	2020-11-13	李荣			
2	项目实施	2021-01-01	2021-12-31	李荣			
2.1	招投标	2021-01-01	2021-12-31	李荣			
2.2	签订合同	2021-01-01	2021-12-31	李荣			
2.3	执行采购	2021-01-01	2021-12-31	李荣			
3	项目验收	2021-01-01	2021-12-31	李荣			
3.1	项目验收	2021-01-01	2021-12-31	李荣			
阶段目标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	一季度目标值	二季度目标值	三季度目标值	四季度目标值
产出指标	数量指标	拜访行业专家人次(次)	3	≥0.75次	≥1.50次	≥2.25次	≥3.00次
		印刷批次(次)	5	≥1.25次	≥2.50次	≥3.75次	≥5.00次
		采购电脑(台)	5	≥1.25台	≥2.50台	≥3.75台	≥5.00台
		采购打印机(台)	2	≥0.50台	≥1.00台	≥1.50台	≥2.00台
		委托业务次数(次)	4	≥1.00次	≥2.00次	≥3.00次	≥4.00次
		宣传次数(次)	5	≥1.25次	≥2.50次	≥3.75次	≥5.00次
		办公耗材采购次数(次)	4	≥1.00次	≥2.00次	≥3.00次	≥4.00次
	质量指标	符合政府采购及财务管理相关规定	=100%	=25.00%	=50.00%	=75.00%	=100.00%
		办公耗材达标率	=100%	=25.00%	=50.00%	=75.00%	=100.00%
	时效指标	预计完成时间2021年12月31日	=100%	=25.00%	=50.00%	=75.00%	=100.00%
		办公设备维修及时率	=100%	=25.00%	=50.00%	=75.00%	=100.00%
		宣传活动举办及时率	=100%	=25.00%	=50.00%	=75.00%	=100.00%
	成本指标	委托业务支出	≤40000元	≤20000.00元	≤15000.00元	≤10000.00元	≤5000.00元
		单次印刷费用	≤10000元	≤6000.00元	≤4500.00元	≤3000.00元	≤1500.00元
		宣传活动费	≤6000元	≤6000.00元	≤4500.00元	≤3000.00元	≤1500.00元
单次专家费用(元)		≤1000元	≤1000.00元	≤750.00元	≤500.00元	≤250.00元	
维修费用		≤40000元	≤20000.00元	≤15000.00元	≤10000.00元	≤5000.00元	
办公设备购置成本		≤29000元	≤29000.00元	≤21750.00元	≤14500.00元	≤7250.00元	
办公耗材购置成本		≤60000元	≤60000.00元	≤45000.00元	≤30000.00元	≤15000.00元	
效益指标	经济效益指标	地质灾害宣传覆盖率(%)	=100%	=25.00%	=50.00%	=75.00%	=100.00%
	社会效益指标	维持单位正常运转	=100%	=25.00%	=50.00%	=75.00%	=100.00%
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	≥95%	≥23.75%	≥47.50%	≥71.25%	≥95.00%
		办事人员满意度(%)	≥95%	≥23.75%	≥47.50%	≥71.25%	≥95.00%

2021年部门整体支出绩效目标表			
部门名称	南昌市自然资源局湾里分局		
联系人	南昌市自然资源局湾里分局	联系电话	83762691
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	28
在职人员总数	22	其中：行政编制人数	5
事业编制人数	17	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	329.52	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	329.52	其他资金	
支出预算合计	329.52	其中：人员经费	263.14
公用经费	28.48	项目经费	37.9
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	完成湾里区建设用地空间规划面积	=31.4
		年度土地出让面积（亩）	=711.52亩
	质量指标	土地出让工作完成率（%）	100%
		空间规划数据有效利用率（%）	100%
	时效指标	土地出让及时率（%）	100%
		空间规划编制按时完成率（%）	100%
成本指标			
效益指标	经济效益指标	规划期内湾里区城乡建设优化率（%）	100%
	社会效益指标	土地出让服务对象异议事项完成率	100%
	生态效益指标	自然资源保护利用率（%）	100%
	可持续影响指标	空间规划数据长期有效率（%）	100%
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	95%
		服务对象满意度（%）	95%