

# 南昌市国土资源局青云谱分局 青云谱国土资源所 2021 年部门预算编制说明

## 目 录

### 第一部分 南昌市国土资源局青云谱分局青云谱国土资源所概 况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

### 第二部分 南昌市国土资源局青云谱分局青云谱国土资源所 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

### 第三部分 南昌市国土资源局青云谱分局青云谱国土资源所 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、《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 南昌市国土资源局青云谱分局青云谱国土资源所概况

### 一、部门主要职责

市国土资源局青云谱分局青云谱国土资源所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：

履行全民所有土地、水等自然资源资产所有者职责。履行青云谱区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。

负责青云谱区自然资源的合理开发利用。开展青云谱区自然资源利用评价考核，指导、落实节约集约利用。负责青云谱区自然资源市场动态监测监管。

### 二、部门2021年主要工作任务

编制南昌市国土空间规划青云谱分区规划和青云谱区老工业区转型工作，严控土地利用效率，做好青云谱土地执法巡查及卫片执法。

### 三、部门基本情况

市国土资源局青云谱分局青云谱国土资源所共有预算单位1个，属二级预算单位，其中，行政机关0个；参照公务员管理的事业单位0个；全额拨款事业单位1个：南昌市国土资源局青云谱分局青云谱国土资源所；差额拨款事业单位0个；自收自支事业单位0个。编制人数4人，其中；行政编制0人、全部补助事业编制4人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数4人，其中：在职人数4人，包括行政人员0人、全部补助事业人员4人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员0人。在校学生0人。

## 第二部分 南昌市国土资源局青云谱分局青云谱国土资源所 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 年市国土资源局青云谱分局青云谱国土资源所收入预算总额为 68.84 万元，比上年增加 5.08 万元，增长 7.9%。其中：财政拨款收入 68.84 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 年市国土资源局青云谱分局青云谱国土资源所支出预算总额为 68.84 万元，比上年增加 5.08 万元，增长 7.9%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 68.84 万元，包括工资福利支出 62.55 万元、商品和服务支出 6.29 万元、对个人和家庭的补助 0 万元；项目支出 0 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 3.81 万元；自然资源海洋气象等支出 58.21 万元；住房保障支出 6.82 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 62.55 万元，占支出预算总额的 90.9%；商品和服务支出 6.29 万元，占支出预算总额的 9.1%；对个人和家庭的补助 0 万元，占支出预算总额的 0%。

#### (三) 财政拨款支出情况

2021 年市国土资源局青云谱分局青云谱国土资源所财政拨款支出预算 68.84 万元，较上年增加 5.08 万元，增长 7.9%。具体支出情况是：社会保障和就业支出 3.81 万元，占财政拨款支出的 5.5%；自

然资源海洋气象等支出 58.21 万元，占财政拨款支出的 84.5%；住房保障支出 6.82 万元，占财政拨款支出的 10%。

#### **（四）政府性基金情况**

本单位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 6.29 万元，较上年增加 0.01 万元，增长 0.16%。增长的原因主要是财政拨款增加。

#### **（六）政府采购情况说明**

2021 年我分局国土资源所政府采购预算共安排 0 万元。其中，货物预算 0 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、“三公”经费预算情况说明**

2021 年本单位“三公”经费年初预算安排 0 万元。与上年一致。

## **第三部分 南昌市国土资源局青云谱分局青云谱国土资源所 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、《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。



附件 3:

### 部门支出总表

填报单位:707024南昌市国土资源局青云谱分局青云谱国土资源所

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	68.84	68.84				
208	社会保障和就业支出	3.81	3.81				
05	行政事业单位养老支出	3.81	3.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.81	3.81				
220	自然资源海洋气象等支出	58.21	58.21				
01	自然资源事务	58.21	58.21				
2200150	事业运行	58.21	58.21				
221	住房保障支出	6.82	6.82				
02	住房改革支出	6.82	6.82				
2210201	住房公积金	5.81	5.81				
2210203	购房补贴	1.01	1.01				

附件 4:

### 财政拨款收支总表

填报单位:707024南昌市国土资源局青云谱分局青云谱国土资源所

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	68.84	一、本年支出	68.84	68.84	0.00
一般公共预算拨款收入	68.84	社会保障和就业支出	3.81	3.81	0.00
专项收入		自然资源海洋气象等支出	58.21	58.21	0.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	6.82	6.82	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	68.84	支出总计	68.84	68.84	0.00



附件 5:

### 一般公共预算支出表

填报单位:707024南昌市国土资源局青云谱分局青云谱国土资源所

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	68.84	68.84	
208	社会保障和就业支出	3.81	3.81	
05	行政事业单位养老支出	3.81	3.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.81	3.81	
220	自然资源海洋气象等支出	58.21	58.21	
01	自然资源事务	58.21	58.21	
2200150	事业运行	58.21	58.21	
221	住房保障支出	6.82	6.82	
02	住房改革支出	6.82	6.82	
2210201	住房公积金	5.81	5.81	
2210203	购房补贴	1.01	1.01	

附件 6:

### 一般公共预算基本支出表

填报单位:707024南昌市国土资源局青云谱分局青云谱国土资源所

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	68.84	62.55	6.29
	工资福利支出	62.55	62.55	
30101	基本工资	13.31	13.31	
3010202	购房补贴	1.01	1.01	
3010302	文明奖	3.70	3.70	
3010303	综治奖	7.40	7.40	
3010304	节能奖	3.70	3.70	
3010305	绩效奖	9.80	9.80	
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	3.81	3.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	3.29	
3011201	失业保险	0.12	0.12	
3011202	工伤保险	0.02	0.02	
30113	住房公积金	5.81	5.81	
30199	其他工资福利支出	0.10	0.10	
	商品和服务支出	6.29		6.29
30201	办公费	0.80		0.80
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.40		0.40
30209	物业管理费	0.20		0.20
30216	培训费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.79		2.79

附件 7:

### 一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:707024南昌市国土资源局青云谱分局青云谱国土资源所

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

附件 8:

### 政府性基金预算支出表

填报单位:707024南昌市国土资源局青云谱分局青云谱国土资源所

单位:万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	合计	2021年预算数	
			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 (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	无		
联系人		联系电话	
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		
	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		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		