

南昌市国土资源局高新分局昌东国土资源中心所 2021 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 南昌市国土资源局高新分局昌东国土资源中心所概况

一、主要职责

二、基本情况

第二部分 南昌市国土资源局高新分局昌东国土资源中心所 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

第三部分 南昌市国土资源局高新分局昌东国土资源中心所 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、《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 南昌市国土资源局高新分局昌东国土资源中心所概况

一、部门主要职责

南昌市国土资源局高新分局昌东国土资源中心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：履行本辖区内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；负责土地征收征用管理；负责实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

二、部门 2021 年主要工作任务

南昌市国土资源局高新分局昌东国土资源中心所 2021 年的主要工作任务是：推进辖区房地一体确权登记发证工作，落实保护资源工作责任，严格耕地保护执法，做好农村乱占耕地建房问题整治，建立健全农村乱占耕地建房问题相关长效监管机制。

三、部门基本情况

南昌市国土资源局高新分局昌东国土资源中心所共有预算单位 1 个，其中：全额拨款事业单位 1 个；事业编制人数 7 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

第二部分 南昌市国土资源局高新分局昌东国土资源中心所

2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2021 年高新分局昌东国土资源中心所收入预算总额为 125.16 万元，比上年增加 9.34 万元，增长 8.1%。其中：财政拨款收入 125.16 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 年高新分局昌东国土资源中心所支出预算总额为 125.16 万元，比上年增加 9.34 万元，增长 8.1%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 125.16 万元，包括工资福利支出 112.62 万元、日常公用支出 11.01 万元、对个人和家庭的补助 1.53 万元；项目支出 0 万元，包括行政事业性项目支出 0 万元；按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 6.84 万元、自然资源海洋气象等支出 105.51 万元、住房保障支出 12.81 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 112.62 万元，占支出预算总额的 89.9%；商品和服务支出 11.01 万元，占支出预算总额的 8.8%；对个人和家庭的补助 1.53 万元，占支出预算总额的 1.3%。

(三) 财政拨款支出情况

2021 年高新分局昌东国土资源中心所财政拨款支出预算 125.16 万元，较上年增加 9.34 万元，增长 8.1%。具体支出情况是：社会保障和就业支出 6.84 万元，占财政拨款支出的 5.5%；自然资源海洋气象等支出 105.51 万元，占财政拨款支出的 84.3%。住房保障支出 12.81

万元，占财政拨款支出的 10.2%。

（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 年本单位机关运行经费为 11.01 万元，与上年持平。

（六）政府采购情况说明

2021 年本单位政府采购预算共安排 10 万元。其中，货物预算 10 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。

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 年单位“三公”经费年初预算安排 0 万元。

第三部分 南昌市国土资源局高新分局昌东国土资源中心所

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、《项目绩效目标表》
- 十、《整体绩效目标表》

（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。）

附件 3

部门支出总表

填报单位:707019南昌市国土资源局高新分局昌东国土资源中心所

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	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	125.16	125.16				
208	社会保障和就业支出	6.84	6.84				
05	行政事业单位养老支出	6.84	6.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.84	6.84				
220	自然资源海洋气象等支出	105.51	105.51				
01	自然资源事务	105.51	105.51				
2200150	事业运行	105.51	105.51				
221	住房保障支出	12.81	12.81				
02	住房改革支出	12.81	12.81				
2210201	住房公积金	10.41	10.41				
2210203	购房补贴	2.40	2.40				

附件 4

财政拨款收支总表

填报单位:707019南昌市国土资源局高新分局昌东国土资源中心所

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	125.16	一、本年支出	125.16	125.16	0.00
一般公共预算拨款收入	125.16	社会保障和就业支出	6.84	6.84	0.00
专项收入		自然资源海洋气象等支出	105.51	105.51	0.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	12.81	12.81	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
			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	125.16	支出总计	125.16	125.16	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:707019南昌市国土资源局高新分局昌东国土资源中心所

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	125.16	125.16	
208	社会保障和就业支出	6.84	6.84	
05	行政事业单位养老支出	6.84	6.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.84	6.84	
220	自然资源海洋气象等支出	105.51	105.51	
01	自然资源事务	105.51	105.51	
2200150	事业运行	105.51	105.51	
221	住房保障支出	12.81	12.81	
02	住房改革支出	12.81	12.81	
2210201	住房公积金	10.41	10.41	
2210203	购房补贴	2.40	2.40	

一般公共预算基本支出表

填报单位:707019南昌市国土资源局高新分局昌东国土资源中心所

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	125.16	114.15	11.01
	工资福利支出	112.62	112.62	
30101	基本工资	24.41	24.41	
3010202	购房补贴	2.40	2.40	
3010302	文明奖	6.60	6.60	
3010303	综治奖	13.20	13.20	
3010304	节能奖	6.60	6.60	
3010305	绩效奖	17.60	17.60	
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	6.84	6.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.91	5.91	
3011201	失业保险	0.21	0.21	
3011202	工伤保险	0.04	0.04	
30113	住房公积金	10.41	10.41	
30199	其他工资福利支出	0.06	0.06	
	商品和服务支出	11.01		11.01
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.80		0.80
30209	物业管理费	0.35		0.35
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30218	专用材料费	1.60		1.60
30228	工会经费	0.51		0.51
30299	其他商品和服务支出	1.75		1.75
	对个人和家庭的补助	1.53	1.53	
30304	抚恤金	1.53	1.53	

附件 7

一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位:707019南昌市国土资源局高新分局昌东国土资源中心所

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

附件 8

政府性基金预算支出表

填报单位:707019南昌市国土资源局高新分局昌东国土资源中心所

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

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		

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：行政编制人数	
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：上级财政拨款	
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		