

南昌市城市规划研究信息中心 2021 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 南昌市城市规划研究信息中心

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 南昌市城市规划研究信息中心 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 南昌市城市规划研究信息中心 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 南昌市城市规划研究信息中心概况

一、部门主要职责

为城市规划的基础性研究提供服务；城市规划基础资料的收集整理和分析；城市建设发展战略研究；城市总体形象设计研究；承办南昌市自然资源局委托事宜。

二、部门2021年主要工作任务

（一）规划研究方面

1. 推广“南昌市规划编制成果电子报批系统”项目在市局的应用；与规划编制成果全生命周期串联，配合国土空间规划一张图实施监督系统的运行。

2. 推进一张图数据整理入库项目。协调“多规合一”一张图系统的数据更新工作。

3. 根据《南昌市“多规合一”业务协同平台运行规则》，推进协调市直各部门在“多规合一”业务协同平台上共同作业。

4. 学习党中央、国务院及自然资源部的相关政策文件。规划研究的重点的控规及其他规划成果审查与应用的考核机制。随着改革的深入，党中央、国务院及自然资源部关于国土空间规划的政策文件是我们开展工作的基础合做好工作。

（二）规划信息化方面

1. 完成南昌市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设，初

步形成支撑规划编制、审查、审批，指标监测、预警和建设项目审批的国土空间规划“一张图”。

2. 继续做好国土空间规划“一张图”和三维规划数据的动态更新维护，补充、完善历年空间数据，加强数据治理，为国土空间规划编制、审查，项目审批等奠定数据基础。

3. 结合规划展示需求，建设完善三维数字沙盘、国土空间规划、公共服务设施、开门编规划等展示应用，提升规划宣传效果。

（三）规划展示方面

1. 完成南昌市城市规划展示中心布展工程并正式对外开放。

2. 继续完善布展实施效果，及时针对效果不佳展项进行调整更换。将南昌城市品牌 VR 宣传片融入展示中心宣传展示，让更多人了解南昌、熟悉南昌、热爱南昌。

3. 结合党群政务、专家学者和市民参观效果，开展更多科普学习、交流学习活动，以丰富展示中心的知识普及、参与度及活跃度。

三、部门基本情况

市城市规划研究信息中心为市自然资源局下属全额拨款预算单位，编制人数 13 人，其中：全部补助事业编制 13 人；实有人数 12 人，其中：在职人数 12 人；退休人数 1 人。实有车辆 0 辆，其中定编车辆 0 辆。

第二部分 南昌市城市规划研究信息中心 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 年南昌市城市规划研究信息中心收入预算总额为 402.51 万元，比上年增加 57.57 万元，增长 16.7%。其中：财政拨款收入 257.15 万元；上年结转 145.36 万元。

(二) 支出预算情况

2021 年南昌市城市规划研究信息中心支出预算总额为 402.51 万元，比上年增加 57.57 万元，增长 16.7%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 389.02 万元，包括工资福利支出 258.82 万元、日常公用经费支出 130.11 万元、对个人和家庭的补助 0.09 万元；项目支出 13.49 万元，包括行政事业性项目支出 13.49 万元、生产建设性项目支出 0 万元、征地和拆迁补偿支出 0 万元，其他项目支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元。

按支出功能科目划分：社会保障与就业支出 13.85 万元；城乡社区支出 365.04 万元；住房保障支出 23.62 万元。

按部门预算支出经济分类科目划分：工资福利支出 258.82 万元，占支出预算总额的 64.3%；商品和服务支出 143.6 万元，占支出预算总额的 35.7%；对个人和家庭补助支出 0.09 万元，占支出预算总额的 0%。

（三）财政拨款支出情况

2021年南昌市城市规划研究信息中心财政拨款支出预算257.15万元，较上年增加15.35万元，增长6.4%。具体支出情况是：社会保障和就业支出13.29万元，占财政拨款支出预算总额的5.2%；城乡社区支出220.24万元，占财政拨款支出预算总额的85.6%；住房保障支出23.62万元，占财政拨款支出预算总额的9.2%。

（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年本部门机关运行经费为0万元，较上年增加0万元。

（六）政府采购情况说明

2021年我单位政府采购预算共安排22.14万元。其中，货物预算15.14万元，服务预算2万元，工程预算5万元。

（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4.85万元。其中：

（一）因公出国（境）经费4万元，与上年持平。

(二) 公务接待费 0.85 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年持平。

第三部分 南昌市城市规划研究信息中心

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：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 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) 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

(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。

(三) 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缴纳的职业年金支出。

(四) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

(五) 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。

(六) 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的职工(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:707048南昌市城市规划研究信息中心

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	257.15	社会保障和就业支出	13.85
一般公共预算拨款收入	257.15	城乡社区支出	365.04
专项收入		住房保障支出	23.62
政府性基金预算拨款收入			0.00
预算内投资收入			0.00
二、事业收入			0.00
三、事业单位经营收入			0.00
四、其他收入			0.00
五、附属单位上缴收入			0.00
六、上级补助收入			0.00
本年收入合计	257.15	本年支出合计	402.51
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	145.36		
收入总计	402.51	支出总计	402.51

附件 3:

部门支出总表

填报单位:707048南昌市城市规划研究信息中心

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	402.51	389.02	13.49			
208	社会保障和就业支出	13.85	13.85				
05	行政事业单位养老支出	13.85	13.85				
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56				
212	城乡社区支出	365.04	351.55	13.49			
02	城乡社区规划与管理	365.04	351.55	13.49			
2120201	城乡社区规划与管理	365.04	351.55	13.49			
221	住房保障支出	23.62	23.62				
02	住房改革支出	23.62	23.62				
2210201	住房公积金	20.49	20.49				
2210203	购房补贴	3.13	3.13				

附件 5:

一般公共预算支出表

填报单位:707048南昌市城市规划研究信息中心

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	257.15	257.15	
208	社会保障和就业支出	13.29	13.29	
05	行政事业单位养老支出	13.29	13.29	
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	
212	城乡社区支出	220.24	220.24	
02	城乡社区规划与管理	220.24	220.24	
2120201	城乡社区规划与管理	220.24	220.24	
221	住房保障支出	23.62	23.62	
02	住房改革支出	23.62	23.62	
2210201	住房公积金	20.49	20.49	
2210203	购房补贴	3.13	3.13	

附件 6:

一般公共预算基本支出表

填报单位:707048南昌市城市规划研究信息中心

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	257.15	235.01	22.14
	工资福利支出	234.92	234.92	
30101	基本工资	51.08	51.08	
3010202	购房补贴	3.13	3.13	
3010302	文明奖	18.00	18.00	
3010303	综治奖	27.00	27.00	
3010304	节能奖	12.60	12.60	
3010305	绩效奖	35.50	35.50	
3010702	绩效工资基本标准线部分	31.44	31.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.20	13.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.54	11.54	
3011201	失业保险	0.41	0.41	
3011202	工伤保险	0.08	0.08	
30113	住房公积金	20.49	20.49	
30199	其他工资福利支出	10.45	10.45	
	商品和服务支出	22.14		22.14
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	3.20		3.20
30212	因公出国(境)费用	4.00		4.00
30213	维修(护)费	1.20		1.20
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.85		0.85
30228	工会经费	0.99		0.99
30229	福利费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	2.30		2.30
30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
3030205	退休福利费	0.06	0.06	
3030206	退休公用经费	0.03	0.03	

附件 7:

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:707048南昌市城市规划研究信息中心

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	4.85	4.00	0.85		
707	南昌市自然资源局(部门)	4.85	4.00	0.85		

附件 8:

政府性基金预算支出表

填报单位:707048南昌市城市规划研究信息中心

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:

项目支出绩效目标申报表（生成表）			
（2021年度）			
项目名称	无		
主管部门及代码	南昌市自然资源局707001（部	实施单位	南昌市城市规划研
项目属性		项目日期范围	
项目资金 （万元）	年度资金总额	0	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
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		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
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	南昌市城市规划研究信息中心		
联系人	肖海英	联系电话	15079120533
部门基本信息			
部门所属领域	自然资源	直属单位包括	无
内设职能部门	无	编制控制数	13
在职人员总数	12	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	12	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	402.51	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	298.35	其他资金	104.16
支出预算合计	402.51	其中：人员经费	258.91
公用经费	130.11	项目经费	13.49
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	一张图管理及维护类项目	=1个
		推广“南昌市规划编制成果电子”报批系统的应用，推进市直各部门在“多规合一”平台上共同作业。	>=95%
	质量指标	项目获批率	=100%
		系统推广率	>=95%
	时效指标	2021年12月31日之前完成当年项目	=100%
		系统应用率	>=95%
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高工作效率、促进信息公开、促进公众参与、提升城市形象	良好
		提升各单位和公众办事效率	良好
	生态效益指标		
可持续影响指标	促进城市规划、规划信息化和规划展示的持续健康发展	良好	
	国土空间规划的研究、管理更加科学	良好	
满意度指标	满意度指标	相关部门和社会公众的满意度	>=95%
		验收部门或专家的满意度	>=95%