

南昌市自然资源局 2020 年部门预算表

附件1:

收支预算总表

填报单位:707南昌市自然资源局(部门)

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	13,068.35	社会保障和就业支出	544.45
一般公共预算拨款收入	13,068.35	城乡社区支出	2,160.35
专项收入		自然资源海洋气象等支出	14,120.59
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	540.71
预算内投资收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	13,068.35	本年支出合计	17,366.10
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	4,297.75		
收入总计	17,366.10	支出总计	17,366.10

附件3:

部门支出总表

填报单位:707南昌市自然资源局(部门)

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	17,366.10	12,084.34	5,281.76			
208	社会保障和就业支出	544.45	544.45				
05	行政事业单位养老支出	544.45	544.45				
2080501	行政单位离退休	6.15	6.15				
2080502	事业单位离退休	4.84	4.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.91	513.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55				
212	城乡社区支出	2,160.35	677.62	1,482.73			
01	城乡社区管理事务	33.26		33.26			
2120102	一般行政管理事务	33.26		33.26			
02	城乡社区规划与管理	570.39	550.60	19.79			
2120201	城乡社区规划与管理	570.39	550.60	19.79			
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,025.69		1,025.69			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,024.80		1,024.80			
2120803	城市建设支出	0.89		0.89			
13	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	249.30	127.02	122.28			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	249.30	127.02	122.28			
99	其他城乡社区支出	281.71		281.71			
2129901	其他城乡社区支出	281.71		281.71			
220	自然资源海洋气象等支出	14,120.59	10,350.56	3,770.03			
01	自然资源事务	13,664.69	10,350.56	3,314.13			
2200101	行政运行	3,746.26	3,746.26				
2200102	一般行政管理事务	672.52		672.52			
2200150	事业运行	6,604.30	6,604.30				
2200199	其他自然资源事务支出	2,641.61		2,641.61			
99	其他自然资源海洋气象等支出	455.90		455.90			
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	455.90		455.90			
221	住房保障支出	540.71	511.71	29.00			
01	保障性安居工程支出	29.00		29.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	29.00		29.00			
02	住房改革支出	511.71	511.71				
2210201	住房公积金	382.47	382.47				
2210203	购房补贴	129.24	129.24				

附件4:

财政拨款收支总表

填报单位:707南昌市自然资源局(部门)

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	13,068.35	一、本年支出	13,068.35	13,068.35	0.00
一般公共预算拨款收入	13,068.35	社会保障和就业支出	506.15	506.15	0.00
专项收入		城乡社区支出	455.48	455.48	0.00
政府性基金预算拨款收入		自然资源海洋气象等支出	11,620.69	11,620.69	0.00
预算内投资收入		住房保障支出	486.03	486.03	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	13,068.35	支出总计	13,068.35	13,068.35	0.00

附件5:

一般公共预算支出表

填报单位:707南昌市自然资源局(部门)

单位:万元

支出功能分类科目		2020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	13,068.35	11,409.21	1,659.14
208	社会保障和就业支出	506.15	506.15	
05	行政事业单位养老支出	506.15	506.15	
2080501	行政单位离退休	6.07	6.07	
2080502	事业单位离退休	4.84	4.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.57	490.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67	
212	城乡社区支出	455.48	437.38	18.10
02	城乡社区规划与管理	455.48	437.38	18.10
2120201	城乡社区规划与管理	455.48	437.38	18.10
220	自然资源海洋气象等支出	11,620.69	9,979.65	1,641.04
01	自然资源事务	11,164.79	9,979.65	1,185.14
2200101	行政运行	3,561.64	3,561.64	
2200102	一般行政管理事务	384.60		384.60
2200150	事业运行	6,418.01	6,418.01	
2200199	其他自然资源事务支出	800.54		800.54
99	其他自然资源海洋气象等支出	455.90		455.90
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	455.90		455.90
221	住房保障支出	486.03	486.03	
02	住房改革支出	486.03	486.03	
2210201	住房公积金	368.84	368.84	
2210203	购房补贴	117.19	117.19	

附件6:

一般公共预算基本支出表

填报单位:707南昌市自然资源局(部门)

单位:万元

支出经济分类科目		2020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	11,409.21	8,992.73	2,416.48
	工资福利支出	8,979.69	8,979.69	
30101	基本工资	1,787.84	1,787.84	
3010201	公务员统一津贴	457.75	457.75	
3010202	购房补贴	117.19	117.19	
3010301	年终一次性奖金	57.90		
3010302	文明奖	656.00	656.00	
3010303	综治奖	1,064.10	1,064.10	
3010304	节能奖	437.30	437.30	
3010305	绩效奖	1,374.60	1,374.60	
3010702	绩效工资基本标准线部分	770.28	770.28	
3010703	绩效工资超基本标准线部分	12.85	12.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	491.78	491.78	
30109	职业年金缴费	4.67	4.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	423.24	423.24	
3011201	失业保险	9.31	9.31	
3011202	工伤保险	3.05	3.05	
30113	住房公积金	368.84	368.84	
30199	其他工资福利支出	942.99	942.99	
	商品和服务支出	2,416.48		2,416.48
30201	办公费	575.36		575.36
30202	印刷费	101.00		101.00
30205	水费	14.35		14.35
30206	电费	90.75		90.75
30207	邮电费	26.45		26.45
30208	取暖费	21.26		21.26
30209	物业管理费	288.93		288.93
30211	差旅费	53.40		53.40
30212	因公出国(境)费用	44.30		44.30
30213	维修(护)费	22.15		22.15
30214	租赁费	58.00		58.00
30215	会议费	2.40		2.40
30216	培训费	119.15		119.15
30217	公务接待费	63.39		63.39
30218	专用材料费	2.30		2.30
30226	劳务费	184.88		184.88
30227	委托业务费	118.21		118.21
30228	工会经费	153.76		153.76
30229	福利费	13.31		13.31
30231	公务用车运行维护费	7.56		7.56
30239	其他交通费用	160.32		160.32
30240	税金及附加费用	100.00		100.00

附件7:

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:707南昌市自然资源局(部门)

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	115.25	44.30	63.39	7.56	
707	南昌市自然资源局(部门)	115.25	44.30	63.39	7.56	

附件8:

政府性基金预算支出表

填报单位:707南昌市自然资源局(部门)

单位:万元

支出功能分类科目		2020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:

预算绩效目标表

项目基本情况	项目单位	南昌市国土资源档案信息中心		项目名称	档案管理		
	申报金额(万元)	289.9	项目负责人	孟欢	联系电话	83987111	
项目绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	备注	
	产出指标	数量指标	档案库房		14间		
			各类档案		300万余件		
		质量指标	档案状况(档案完好率)		100%		
		时效指标	档案管理与保护延续时间		直至2020年12月10日		
	成本指标		档案整理、档案查询办公耗材(复印纸、笔、硒鼓等)		≤10万元		
			档案盒、档案封皮封底、牛皮纸		≤51万元		
			档案库房用电		≤60万元		
			档案库房设施、档案查询设备		≤55万元		
			档案相关委托业务费		≤4.9万元		
	效益指标		档案管理人员经费		≤109万元		
			经济效益	无			
			社会效益	群众少跑路,档案查询结果立等可取,日均调取档案20件以上,档案		100%	
			环境效益	无			
	满意度指标	服务对象满意度	档案管理和保护的可持续性		100%		
办事群众的满意度			≥90%				