

南昌市土地储备中心经济技术开发区 分中心 2021 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 南昌市土地储备中心经济技术开发区分中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 南昌市土地储备中心经济技术开发区分中心预算情况 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 南昌市土地储备中心经济技术开发区分中心预算表

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 南昌市土地储备中心经济技术开发区分中心概况

一、部门主要职责

我分中心在市土地储备中心和辖区政府(区管委会)的共同领导下,承担本行政辖区内土地储备工作;编制辖区内年度土地储备计划、年度土地储备出让收支预算等各项计划,呈报市土地储备委员会审批;编制土地储备方案和实施方案;完成市土地储备中心交办的工作。

二、部门2021年主要工作任务

南昌市土地储备中心经开分中心2021年的主要工作任务是:

1. 编制2021年土地储备计划;
2. 编制土地储备三年滚动计划;
3. 编制土地储备方案和实施方案;
4. 完成市土地储备中心和区管委会交办的工作。

三、部门基本情况

南昌市土地储备中心经济技术开发区分中心为南昌市土地储备中心的派驻机构,机构规格为正科级。现有在编在岗5人,管委会劳务派遣人员3人,共8人。

第二部分 南昌经济技术开发区土地储备分中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

南昌市土地储备中心经济技术开发区分中心全年收入为158.61万元,其中上年结余71.03万元,财政拨款87.58万元,2020年收入预

算总额 81.3 万元，因此 2021 年预算收入总额与 2020 年相比增加 6.28 万元，增长 7.7%，主要原因是工资正常调标增资、晋薪。

（二）支出预算情况

2021 年支出预算总额为 158.61 万元，其中财政拨款 87.58 万元，比上年增加 6.28 万元，增长 7.7%。主要原因是工资正常调标增资、晋薪。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 158.61 万元，包括工资福利支出 86.09 万元、日常公用支出 72.33 万元、对个人和家庭的补助 0.19 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 4.93 万元；自然资源海洋气象等支出 144.84 万元；住房保障支出 8.84 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 86.09 万元，占支出预算总额的 54.3%；商品和服务支出 72.33 万元，占支出预算总额的 45.6%；对个人和家庭补助支出 0.19 万元，占支出预算总额的 0.1%。

（三）财政拨款支出情况

2021 年南昌市土地储备中心经开分中心财政拨款支出预算 87.58 万元，较上年增加 6.28 万元，增加 7.72%。具体支出情况是：社会保障与就业支出 4.74 万元，占财政拨款支出的 5.4%；自然资源海洋气象等支出 74 万元，占财政拨款支出的 84.5%；住房保障支出 8.84 万元，占财政拨款支出的 10.1%。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021 年单位机关运行费预算 72.33 万元，其中财政拨款 7.86 万，与上年预算持平，其中 64.47 万元为上年结余。

（六）政府采购情况

2021 年本单位政府采购总额, 7.86 万元，其中：政府采购货物预算 7.86 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 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 年单位预算安排购置车辆 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，无项目绩效目标。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年南昌市土地储备中心经开分中心“三公”经费年初预算安排 1.27 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

公务接待费 0.49 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费 0.78 万元，与上年持平。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

第三部分 南昌市土地储备中心经济技术开发区分中心 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：指区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）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；

（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实际缴纳的職業年金支出；

（三）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）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）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。

（五）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。

南昌市土地储备中心经济技术开发区 分中心 2021 年部门预算表

部门收入汇总表

填报单位:707037南昌市土地储备中心经济技术开发区分中心

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	158.61	71.03	87.58	87.58									
208	社会保障和就业支出	4.93	0.19	4.74	4.74									
05	行政事业单位养老支出	4.93	0.19	4.74	4.74									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74		4.74	4.74									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.19	0.19											
220	自然资源海洋气象等支出	144.84	70.84	74.00	74.00									
01	自然资源事务	144.84	70.84	74.00	74.00									
2200150	事业运行	144.84	70.84	74.00	74.00									
221	住房保障支出	8.84		8.84	8.84									
02	住房改革支出	8.84		8.84	8.84									
2210201	住房公积金	7.42		7.42	7.42									
2210203	购房补贴	1.42		1.42	1.42									

部门收入汇总表

填报单位:707037南昌市土地储备中心经济技术开发区分中心

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	158.61	71.03	87.58	87.58									
208	社会保障和就业支出	4.93	0.19	4.74	4.74									
05	行政事业单位养老支出	4.93	0.19	4.74	4.74									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74		4.74	4.74									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.19	0.19											
220	自然资源海洋气象等支出	144.84	70.84	74.00	74.00									
01	自然资源事务	144.84	70.84	74.00	74.00									
2200150	事业运行	144.84	70.84	74.00	74.00									
221	住房保障支出	8.84		8.84	8.84									
02	住房改革支出	8.84		8.84	8.84									
2210201	住房公积金	7.42		7.42	7.42									
2210203	购房补贴	1.42		1.42	1.42									

部门支出汇总表

填报单位:707037南昌市土地储备中心经济技术开发区分中心

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	158.61	158.61				
208	社会保障和就业支出	4.93	4.93				
05	行政事业单位养老支出	4.93	4.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.19	0.19				
220	自然资源海洋气象等支出	144.84	144.84				
01	自然资源事务	144.84	144.84				
2200150	事业运行	144.84	144.84				
221	住房保障支出	8.84	8.84				
02	住房改革支出	8.84	8.84				
2210201	住房公积金	7.42	7.42				
2210203	购房补贴	1.42	1.42				

财政拨款收支总表

填报单位:707037南昌市土地储备中心经济技术开发区分中心

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	87.58	一、本年支出	87.58	87.58	0.00
一般公共预算拨款收入	87.58	社会保障和就业支出	4.74	4.74	0.00
专项收入		自然资源海洋气象等支出	74.00	74.00	0.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	8.84	8.84	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	87.58	支出总计	87.58	87.58	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:707037南昌市土地储备中心经济技术开发区分中心

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	87.58	87.58	
208	社会保障和就业支出	4.74	4.74	
05	行政事业单位养老支出	4.74	4.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74	
220	自然资源海洋气象等支出	74.00	74.00	
01	自然资源事务	74.00	74.00	
2200150	事业运行	74.00	74.00	
221	住房保障支出	8.84	8.84	
02	住房改革支出	8.84	8.84	
2210201	住房公积金	7.42	7.42	
2210203	购房补贴	1.42	1.42	

一般公共预算基本支出表

填报单位:707037南昌市土地储备中心经济技术开发区分中心

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	87.58	79.72	7.86
	工资福利支出	79.72	79.72	
30101	基本工资	16.49	16.49	
3010202	购房补贴	1.42	1.42	
3010302	文明奖	6.10	6.10	
3010303	综治奖	9.20	9.20	
3010304	节能奖	4.60	4.60	
3010305	绩效奖	12.30	12.30	
3010702	绩效工资基本标准线部分	13.10	13.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.74	4.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.10	4.10	
3011201	失业保险	0.15	0.15	
3011202	工伤保险	0.03	0.03	
30113	住房公积金	7.42	7.42	
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	
	商品和服务支出	7.86		7.86
30201	办公费	1.55		1.55
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费	0.15		0.15
30209	物业管理费	0.25		0.25
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.49		0.49
30228	工会经费	0.76		0.76
30229	福利费	0.38		0.38
30231	公务用车运行维护费	0.78		0.78
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80

一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位:707037南昌市土地储备中心经济技术开发区分中心

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	1.27		0.49	0.78	
707	南昌市自然资源局(部门)	1.27		0.49	0.78	

政府性基金预算支出表

填报单位:707037南昌市土地储备中心经济技术开发区分中心

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2-1:			
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2-2:

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市土地储备中心经济技术开发区分中心		
联系人	李旻	联系电话	83960107
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	
在职人员总数	5	其中：行政编制人数	
事业编制人数	5	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	158.61	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	158.61	其他资金	0
支出预算合计	158.61	其中：人员经费	86.28
公用经费	72.33	项目经费	0
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	土地储备面积	616.67亩
	质量指标	土地储备计划、三年滚动计划编制完成率	100%
	时效指标	土地储备计划、三年滚动计划编制完成及时率	100%
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	规范土地储备管理，促进辖区土地收储工作。	达到预期目标
	生态效益指标	对收储土地土壤环境状况调查	100%
	可持续影响指标	提出具有南昌特色的土地储备意见	100%
满意度指标	满意度指标	收储对象、土地受让人满意度	=95%