

南昌市地理信息数据中心 2021 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 南昌市地理信息数据中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 南昌市地理信息数据中心 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 南昌市地理信息数据中心 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 南昌市地理信息数据中心概况

一、部门主要职责

南昌市地理信息数据中心是市自然资源局所属正科级全额拨款事业单位,主要职责是:负责全市的基础测绘地理信息成果分发服务及测绘地理信息成果档案管理;开展测绘地理信息应急保障服务;负责测绘地理信息数据建库和测绘地理信息公共服务平台建设、运维、更新;负责南昌市连续运行基准站(NCCORS)等测绘基准的运行维护管理;负责测绘地理信息发展研究与规划编制等。

二、部门 2021 年主要工作任务

南昌市地理信息数据中心 2021 年的主要工作任务是:

(一) 继续重点推进智慧南昌时空信息云平台项目建设。

- 1、在条件允许的情况下汇聚、融合各部门、各行业可共享的地理信息资源,搭建时空信息云平台,推出若干典型示范应用。
- 2、启动“云平台”测试及全面试运行工作。
- 3、完成“云平台”数据融合等项目的建设。

(二) 继续做好 NCCORS 的日常管理工作。

做好 NCCORS 系统的日常运行维护工作,主要包括与基准站所在单位签订委托保管协议、基准站日常维护、控制中心日常维护等,并面向社会提供快捷方便的定位服务。

(三) 做好测绘地理信息数据的生产、接收、处理、分发及管理工

作。

加强与相关部门的沟通与对接，做好测绘地理信息数据的生产、采集、分析处理及共享工作，完善测绘地理信息数据集。在条件允许的情况下汇聚、融合各部门、各行业可共享的地理信息资源，推出若干典型示范应用。

三、部门基本情况

南昌市地理信息数据中心共预算单位 1 个。编制人数 20 人，其中行政编制 0 人，事业编制 20 人；年末实有人数 13 人，其中在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

第二部分 南昌市地理信息数据中心 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 年南昌市地理信息数据中心收入预算总额为 420.05 万元，比上年增加 52.44 万元，增长 14.3%。其中：财政拨款收入 302.76 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；上年结转 117.29 万元。

（二）支出预算情况

2021 年市南昌市地理信息数据中心支出预算总额为 420.05 万元，比上年增加 52.44 万元，增长 14.3%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 324.32 万元，包括工资福利支出 248.19 万元、日常公用支出 75.87 万元、对个人和家庭的补助 0.26

万元；项目支出 95.73 万元，包括行政事业性项目支出 95.73 万元、生产建设性项目支出 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：社会保障和就业支出 15.35 万元；自然资源海洋气象等支出 374.33 万元；住房保障支出 30.37 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 248.19 万元，占支出预算总额的 59.1%；商品和服务支出 75.87 万元，占支出预算总额的 18.1%；对个人和家庭的支出 0.26 万元；项目支出中商品和服务支出 95.73 万元，占支出预算总额的 22.8%。

（三）财政拨款支出情况

2021 年市地理信息数据中心财政拨款支出预算 302.76 万元，较上年增加 8.93 万元，增长 3%。具体支出情况是：社会保障和就业支出 11.92 万元，占财政拨款支出的 3.9%；自然资源海洋气象等支出 267.63 万元，占财政拨款支出的 88.4%。住房保障支出 23.21 万元，占财政拨款支出的 7.7%。

（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 75.87 万元，较上年增加 37.51 万元，增长 97.8%。增加的原因主要是其他资金结转增加。

（六）政府采购情况说明

2021 年我单位政府采购预算共安排 59.73 万元。其中，货物预算 24 万元，工程预算 0 万元，服务预算 35.73 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，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 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

一级项目：规划测绘地理信息

二级项目：网络平台运行维护费

1、项目概述：实现网络平台运行安全稳定

2、实施主体：南昌市地理信息数据中心

3、实施周期：2021-01-01 至 2021-12-31

4、年度预算安排：60 万

5、绩效目标和指标：

数量指标：机房及展示端会议室运维次数；NCCORS 运维次数；基准站点巡查；

质量指标：系统运行正确率；系统故障发生率；

时效指标：机房及展示端会议室平均月运维数；NCCORS 运维实施率；2021 年 10 月底前完成基站巡检；

成本指标：运维成本

社会效益指标：为南昌市经济建设发展提供地理数据支撑；NCCORS 系统为各企事业单位提供精确的坐标定位服务；

满意度指标：共享单位满意度

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排2.9万元。其中：

1. 因公出国（境）经费0万元，与上年无变化。
2. 公务接待费2.9万元，与上年无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费0万元，与上年无变化。

第三部分 南昌市地理信息数据中心 2021年部门预算表

十张表（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：指省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)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。

(二)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）：反映除上述项目以后其他用于自然资源事务方面的支出。

南昌市地理信息数据中心 2021 年部门预算

附件 1:

收支预算总表

填报单位:707046南昌市地理信息数据中心

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	302.76	社会保障和就业支出	15.35
一般公共预算拨款收入	302.76	自然资源海洋气象等支出	374.33
专项收入		住房保障支出	30.37
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
			0.00
			0.00
本年收入合计	302.76	本年支出合计	420.05
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	117.29		
收入总计	420.05	支出总计	420.05

附件 2:

部门收入总表

填报单位:707046南昌市地理信息数据中心

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	420.05	117.29	302.76	302.76									
208	社会保障和就业支出	15.35	3.43	11.92	11.92									
05	行政事业单位养老支出	15.35	3.43	11.92	11.92									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	3.17	11.92	11.92									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.26	0.26											
220	自然资源海洋气象等支出	374.33	106.70	267.63	267.63									
01	自然资源事务	374.33	106.70	267.63	267.63									
2200150	事业运行	278.60	70.97	207.63	207.63									
2200199	其他自然资源事务支出	95.73	35.73	60.00	60.00									
221	住房保障支出	30.37	7.16	23.21	23.21									
02	住房改革支出	30.37	7.16	23.21	23.21									
2210201	住房公积金	23.41	4.71	18.70	18.70									
2210203	购房补贴	6.96	2.45	4.51	4.51									

附件 3:

部门支出总表

填报单位:707046南昌市地理信息数据中心

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	420.05	324.32	95.73			
208	社会保障和就业支出	15.35	15.35				
05	行政事业单位养老支出	15.35	15.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.26	0.26				
220	自然资源海洋气象等支出	374.33	278.60	95.73			
01	自然资源事务	374.33	278.60	95.73			
2200150	事业运行	278.60	278.60				
2200199	其他自然资源事务支出	95.73		95.73			
221	住房保障支出	30.37	30.37				
02	住房改革支出	30.37	30.37				
2210201	住房公积金	23.41	23.41				
2210203	购房补贴	6.96	6.96				

附件 4:

财政拨款收支总表

填报单位:707046南昌市地理信息数据中心

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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	302.76	一、本年支出	302.76	302.76	0.00
一般公共预算拨款收入	302.76	社会保障和就业支出	11.92	11.92	0.00
专项收入		自然资源海洋气象等支出	267.63	267.63	0.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	23.21	23.21	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
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	302.76	支出总计	302.76	302.76	0.00

附件 5:

一般公共预算支出表

填报单位:707046南昌市地理信息数据中心

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	302.76	242.76	60.00
208	社会保障和就业支出	11.92	11.92	
05	行政事业单位养老支出	11.92	11.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92	
220	自然资源海洋气象等支出	267.63	207.63	60.00
01	自然资源事务	267.63	207.63	60.00
2200150	事业运行	207.63	207.63	
2200199	其他自然资源事务支出	60.00		60.00
221	住房保障支出	23.21	23.21	
02	住房改革支出	23.21	23.21	
2210201	住房公积金	18.70	18.70	
2210203	购房补贴	4.51	4.51	

附件 6:

一般公共预算基本支出表

填报单位:707046南昌市地理信息数据中心

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	242.76	212.87	29.89
	工资福利支出	212.87	212.87	
30101	基本工资	40.41	40.41	
3010202	购房补贴	4.51	4.51	
3010302	文明奖	15.50	15.50	
3010303	综治奖	23.30	23.30	
3010304	节能奖	11.60	11.60	
3010305	绩效奖	31.00	31.00	
3010702	绩效工资基本标准线部分	34.06	34.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.92	11.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.31	10.31	
3011201	失业保险	0.37	0.37	
3011202	工伤保险	0.07	0.07	
30113	住房公积金	18.70	18.70	
30199	其他工资福利支出	11.12	11.12	
	商品和服务支出	29.89		29.89
30201	办公费	4.50		4.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	5.50		5.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.90		2.90
30228	工会经费	5.89		5.89
30239	其他交通费用	2.10		2.10

附件 7:

一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位:707046南昌市地理信息数据中心

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	2.90		2.90		
707	南昌市自然资源局(部门)	2.90		2.90		

附件 8:

政府性基金预算支出表

填报单位:707046南昌市地理信息数据中心

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			
(2021年度)			
项目名称	网络平台运行维护费		
主管部门及代码	南昌市自然资源局(部门)	实施单位	南昌市地理信息数据中心
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	60	
	其中:财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	实现网络平台运行安全稳定		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	机房及展示端会议室运维次数	=12次
		NCCORS运维次数	=4次
		基准站点巡查	=1次
	质量指标	系统运行正确率	=100%
		系统故障发生率(%)	=0%
	时效指标	机房及展示端会议室平均月运维数	=12次
		NCCORS运维实施率	=100%
2021年10月底前完成基站巡检		=100%	
成本指标	运维成本(万元)	=60万元	
效益指标	社会效益指标	为南昌市经济建设发展提供地理数据支撑	=100%
		NCCORS系统为各企事业单位提供精确的坐标定位服务	=100%
	可持续影响指标	平台网络畅通率	=100%
满意度指标	满意度指标	共享单位满意度	=100%

附件 10:

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市地理信息数据中心		
联系人	龚婷婷	联系电话	83987130
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	成果管理科、数据平台科	编制控制数	20
在职人员总数	13	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	13	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	420.05	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	400	其他资金	20.05
支出预算合计	420.05	其中：人员经费	248.45
公用经费	75.87	项目经费	95.73
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	平台网络软硬件设施运维	=12次
		测绘地理信息数据线上共享服务访问量100万次	=100%
	质量指标	运行功能正常率	=100%
		测绘地理信息测绘数据线上共享接口服务故障	=0%
	时效指标	每月完成运维1次	=100%
		2021年12月底完成测绘地理信息数据访问量	=100%
成本指标			
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	持续并稳定地为各企事业单位提供基础测绘地理信息相关的服务	=100%
	生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标	网络畅通率	=100%
	满意度指标	用户满意度	≥95%