

# 南昌市土地储备中心红谷滩分中心 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红谷滩分中心概况

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红谷滩分中心 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 南昌市土地储备中心红谷滩分中心 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》

### 第四部分 名词解释

## **第一部分 南昌市土地储备中心红谷滩分中心概况**

### **一、部门主要职责**

南昌市土地储备中心红谷滩分中心是南昌市土地储备中心派驻红谷滩区的事业单位，主要职责是：在南昌市土地储备中心和辖区政府的共同领导下，承担本行政辖区内土地储备相关工作；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；编制土地储备方案和实施方案；完成市土地储备中心和所在区政府交办的其他工作。

### **二、部门 2021 年主要工作任务**

南昌市土地储备中心红谷滩分中心 2021 年主要工作任务是以服务红谷滩区项目落地为核心，扎实开展土地收储工作，积极策应红谷滩区的开发建设，为红谷滩区社会经济发展作出土储分中心应有贡献。2021 年，我们将继续打牢工作基础，紧扣主要业务工作，努力做好以下几个方面的工作：

1. 抓好主责主业，落实年度土地储备计划。结合红谷滩区历年土地储备情况，科学编制明年土地储备计划和土地入库计划，扎实推进土地收储工作，为红谷滩区城市建设提供用地保障。

2. 认真做好储备土地上的资产评估补偿，确保净地交付。

3. 在不影响出让的情况下，积极开展储备土地临时利用工作，满足重点项目施工单位临时用地的需求，并督促用地单位树立安全生产意识，不在临时租赁土地上留下安全隐患。

4. 为红谷滩区国有土地出让做好前期开发和前期服务工作。

5. 完成领导交办的与土地储备相关的临时性工作。

### 三、部门基本情况

南昌市土地储备中心红谷滩分中心编制人数 6 人，其中：全部补助事业编制 6 人；实有人数 6 人，其中：在职人数 6 人，全部补助事业人员 6 人。

## 第二部分 南昌市土地储备中心红谷滩分中心 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 年南昌市土地储备中心红谷滩分中心收入预算总额为 325.54 万元。其中：财政拨款收入 107.33 万元，比上年增长 8.34 万元，增长 8.4%，原因是：正常工资调标增资、晋薪；上年结转 218.21 万元（其中 217.96 万元为其他资金结转，0.25 万元为财政拨款结转）。

#### （二）支出预算情况

2021 年南昌市土地储备中心红谷滩分中心支出预算总额为 325.54 万元，其中预算内支出 107.33 万元，比上年增加 8.34 万元，增长 8.4%，原因是：正常工资调标增资、晋薪。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 325.54 万元，包括工资福利支出 97.89 万元、日常公用支出 227.4 万元、对个人和家庭的补助 0.25 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 6.07 万元；自然资源海

洋气象等支出 308.63 万元；住房保障支出 10.84 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 97.89 万元，占支出预算总额的 30%；商品和服务支出 227.4 万元，占支出预算总额的 69.9%；对个人和家庭的补助 0.25 万元，占支出预算总额的 0.1%。

### **（三）财政拨款支出情况**

2021 年市土地储备中心红谷滩分中心财政拨款支出预算 107.33 万元，较上年增加 8.34 万元，增长 8.4%，原因是：正常工资调标增资、晋薪。具体支出情况是：社会保障和就业支出 5.82 万元，占财政拨款支出的 5.4%；自然资源海洋气象等支出 90.67 万元，占财政拨款支出的 84.5%；住房保障支出 10.84 万元，占财政拨款支出的 10.1%。

### **（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 227.4 万元，其中财政拨款 9.44 万元，与上年持平；上年其他资金结余 217.96 万元。

### **（六）政府采购情况说明**

2021 年单位政府采购预算共安排 8.5 万元。其中，货物预算 8.5 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，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。

### **（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年本部门“三公”经费年初预算安排 1.3 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致，无因公出国计划。
2. 公务接待费 0.5 万元，与上年一致，无增减变动。
3. 公务用车购置及运行维护费 0.8 万元，与上年一致，无公车购置计划。

### 第三部分 南昌市土地储备中心红谷滩分中心 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》

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) 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。



## 附件 3:

## 部门支出总表

填报单位:707038南昌市土地储备中心红谷滩分中心

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	325.54	325.54				
208	社会保障和就业支出	6.07	6.07				
05	行政事业单位养老支出	6.07	6.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.25	0.25				
220	自然资源海洋气象等支出	308.63	308.63				
01	自然资源事务	308.63	308.63				
2200150	事业运行	308.63	308.63				
221	住房保障支出	10.84	10.84				
02	住房改革支出	10.84	10.84				
2210201	住房公积金	9.09	9.09				
2210203	购房补贴	1.75	1.75				

## 附件 4:

## 财政拨款收支总表

填报单位:707038南昌市土地储备中心红谷滩分中心

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	107.33	一、本年支出	107.33	107.33	0.00
一般公共预算拨款收入	107.33	社会保障和就业支出	5.82	5.82	0.00
专项收入		自然资源海洋气象等支出	90.67	90.67	0.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	10.84	10.84	0.00
预算内投资收入		0	0.00	0.00	0.00
		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	107.33	支出总计	107.33	107.33	0.00

## 附件 5:

## 一般公共预算支出表

填报单位:707038南昌市土地储备中心红谷滩分中心

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	107.33	107.33	
208	社会保障和就业支出	5.82	5.82	
05	行政事业单位养老支出	5.82	5.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82	
220	自然资源海洋气象等支出	90.67	90.67	
01	自然资源事务	90.67	90.67	
2200150	事业运行	90.67	90.67	
221	住房保障支出	10.84	10.84	
02	住房改革支出	10.84	10.84	
2210201	住房公积金	9.09	9.09	
2210203	购房补贴	1.75	1.75	



## 附件 6:

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:707038南昌市土地储备中心红谷滩分中心

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	107.33	97.89	9.44
	工资福利支出	97.89	97.89	
30101	基本工资	20.64	20.64	
3010202	购房补贴	1.75	1.75	
3010302	文明奖	7.50	7.50	
3010303	综治奖	11.30	11.30	
3010304	节能奖	5.60	5.60	
3010305	绩效奖	15.00	15.00	
3010702	绩效工资基本标准线部分	15.72	15.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.82	5.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.03	5.03	
3011201	失业保险	0.18	0.18	
3011202	工伤保险	0.04	0.04	
30113	住房公积金	9.09	9.09	
30199	其他工资福利支出	0.22	0.22	
	商品和服务支出	9.44		9.44
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.90		0.90
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	0.30		0.30
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.44		0.44
30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	2.00		2.00

## 附件 7:

## 一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:707038南昌市土地储备中心红谷滩分中心

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	1.30		0.50	0.80	
707	南昌市自然资源局(部门)	1.30		0.50	0.80	

## 附件 8:

## 政府性基金预算支出表

填报单位:707038南昌市土地储备中心红谷滩分中心

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

附件 9:

### 项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	无		
主管部门及代码	无	实施单位	无
项目属性	无	项目日期范围	无
			无
项目资金 (万元)	无	无	
	无	无	
	无	无	
总体目标	年度绩效目标		
	无		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	无	无
		无	无
	质量指标	无	无
	时效指标	无	无
		无	无
成本指标	无	无	
效益指标	经济效益指标	无	无
	社会效益指标	无	无
满意度指标	满意度指标	无	无

## 附件 10:

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红谷滩分中心		
联系人	舒瑜	联系电话	83817930
部门基本信息			
部门所属领域	自然资源	直属单位包括	0
内设职能部门	1	编制控制数	6
在职人员总数	9	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	6	编外人数	3
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	325.54	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	325.54	其他资金	0
支出预算合计	325.54	其中：人员经费	98.14
公用经费	227.4	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	土地收储任务	=834.92亩
	质量指标	三年滚动计划编制	按规定编制完成
	时效指标	资金支付及时性	及时
		土地临时利用收回及时率	=100%
成本指标	收储土地等成本支出	>=60亿	
效益指标	经济效益指标	取得土地出让收入	>=100亿
	社会效益指标	中低收入居民住房条件	改善中低收入居民住房条件
	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	=98%