

南昌市历史文化名城保护管理办公室 2021 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 南昌市历史文化名城保护管理办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 南昌市历史文化名城保护管理办公室 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 南昌市历史文化名城保护管理办公室 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 南昌市历史文化名城保护管理办公室概况

一、部门主要职责

负责全市历史文化名城、名镇、名村的保护、监督和管理工作。

二、部门2021年主要工作任务

（一）开展历史文化名城保护相关考察、培训和宣传工作

为加强南昌市历史文化名城保护，学习外地经验，赴全国各地保护经验丰富的历史文化名城进行考察。参加国家住建部等部门组织的相关培训，拓展名城保护相关知识，学习保护管理方法。对南昌历史文化名城保护进行全面宣传，促进全社会提高保护意识。

（二）开展《南昌历史文化名城保护规划》专项规划修编

《南昌历史文化名城保护规划》是2011年编制的，与南昌现状实际情况以及当下国土空间规划背景不相适应，因此，计划开展《南昌历史文化名城保护规划》（2020-2035）修编工作，重点保护城市山水格局、历史文化街区格局与环境风貌，彰显城市特色。

三、部门基本情况

市历史文化名城保护管理办公室为市自然资源局下属全额拨款预算单位，编制人数3人，其中：全部补助事业编制3人；实有人数2人，其中：在职人数2人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。

第二部分 南昌市历史文化名城保护管理办公室

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 年市历史文化名城保护管理办公室收入预算总额为 56.11 万元，比上年减少 5.89 万元，下降 9.5%，原因是年初结转的项目减少。其中：财政拨款收入 45.60 万元；上年结转 10.51 万元。

（二）支出预算情况

2021 年市历史文化名城保护管理办公室支出预算总额为 56.11 万元，比上年减少 5.89 万元，下降 9.5%；

其中：按支出项目类别划分：基本支出 54.49 万元，包括工资福利支出 44.22 万元、日常公用支出 10.27 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 1.62 万元，包括行政事业性项目支出 1.62 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 2.41 万元；城乡社区支出 49.75 万元；住房保障支出 3.95 万元。

按部门预算支出经济分类科目划分：工资福利支出 44.22 万元，占支出预算总额的 78.8%；商品和服务支出 11.89 万元，占支出预算总额的 21.2%。

（三）财政拨款支出情况

2021年市历史文化名城保护管理办公室财政拨款支出预算45.60万元，上年增加4.72万元，增长11.5%。具体支出情况是：社会保障和就业支出2.26万元，占财政拨款支出预算总额的5%；城乡社区支出39.39万元，占财政拨款支出预算总额的86.3%；住房保障支出3.95万元，占财政拨款支出预算总额的8.7%。

（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年本单位机关运行费11.89万元，比2020年预算增加5.34万元，增长81.5%。主要原因是上年结余增加。

（六）政府采购情况说明

2021年我单位政府采购预算共安排6.12万元。其中，货物预算5.42万元，工程预算0万元，服务预算0.7万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，单位无车辆。

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年本部门一级项目1个，具体为：

1、自然资源管理：指导、审核历史文化名城、名镇、名村规划编制工作，对历史文化名城、名镇、名村进行保护、监督和管理，加强对南昌历史文化名城的保护。

一级项目：自然资源管理

二级项目：历史文化名城保护工作经费

1、项目概述：本项目主要依据南昌市人民政府办公厅抄告单（洪府厅抄字〔2018〕736号）文件精神设立，项目资金主要用于保障南昌市历史文化名城保护管理办公室工作的顺利进行。为学习历史文化名城保护先进经验做法，促进社会提升历史文化名城保护意识，加强历史文化名城可持续性保护，2021年度保护工作经费主要用于三个方面：考察、培训和宣贯。

2、实施主体：南昌市历史文化名城保护管理办公室

3、实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日

4、年度预算安排：1.62万元

5、绩效目标和指标：

数量指标：考察培训完成次数2次、宣传资料印刷册数100册

质量指标：培训合格率100%、宣传知晓率100%

时效指标：2021年12月底前完成相关工作

成本指标：项目成本控制数1.62万

社会效益指标：群众历史文化名城保护意识提高率 $\geq 90\%$

满意度指标：群众满意度 $\geq 95\%$

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0.9万元。其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，与上年持平。

（二）公务接待费0.9万元，与上年持平。

（三）公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平，无公务用车购置计划。

第三部分 南昌市历史文化名城保护管理办公室
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) 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:707050南昌市历史文化名城保护管理办公室

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	45.60	社会保障和就业支出	2.41
一般公共预算拨款收入	45.60	城乡社区支出	49.75
专项收入		住房保障支出	3.95
政府性基金预算拨款收入			
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	45.60	本年支出合计	56.11
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	10.51		
收入总计	56.11	支出总计	56.11

附件 3:

部门支出总表

填报单位:707050南昌市历史文化名城保护管理办公室

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	56.11	54.49	1.62			
208	社会保障和就业支出	2.41	2.41				
05	行政事业单位养老支出	2.41	2.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.26	2.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.15	0.15				
212	城乡社区支出	49.75	48.13	1.62			
02	城乡社区规划与管理	49.75	48.13	1.62			
2120201	城乡社区规划与管理	49.75	48.13	1.62			
221	住房保障支出	3.95	3.95				
02	住房改革支出	3.95	3.95				
2210201	住房公积金	3.54	3.54				
2210203	购房补贴	0.41	0.41				

附件 5:

一般公共预算支出表

填报单位:707050南昌市历史文化名城保护管理办公室

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	45.60	44.00	1.60
208	社会保障和就业支出	2.26	2.26	
05	行政事业单位养老支出	2.26	2.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.26	2.26	
212	城乡社区支出	39.39	37.79	1.60
02	城乡社区规划与管理	39.39	37.79	1.60
2120201	城乡社区规划与管理	39.39	37.79	1.60
221	住房保障支出	3.95	3.95	
02	住房改革支出	3.95	3.95	
2210201	住房公积金	3.54	3.54	
2210203	购房补贴	0.41	0.41	

附件 6:

一般公共预算基本支出表

填报单位:707050南昌市历史文化名城保护管理办公室

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	44.00	39.48	4.52
	工资福利支出	39.48	39.48	
30101	基本工资	8.87	8.87	
3010202	购房补贴	0.41	0.41	
3010302	文明奖	2.90	2.90	
3010303	综治奖	4.40	4.40	
3010304	节能奖	2.20	2.20	
3010305	绩效奖	5.90	5.90	
3010702	绩效工资基本标准线部分	5.24	5.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.26	2.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.94	1.94	
3011201	失业保险	0.07	0.07	
3011202	工伤保险	0.01	0.01	
30113	住房公积金	3.54	3.54	
30199	其他工资福利支出	1.74	1.74	
	商品和服务支出	4.52		4.52
30201	办公费	0.20		0.20
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	0.20		0.20
30216	培训费	0.35		0.35
30217	公务接待费	0.90		0.90
30228	工会经费	0.17		0.17
30229	福利费	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10

附件 7:

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:707050南昌市历史文化名城保护管理办公室

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	0.90		0.90		
707	南昌市自然资源局(部门)	0.90		0.90		

附件 8:

政府性基金预算支出表

填报单位:707050南昌市历史文化名城保护管理办公室

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	历史文化名城保护工作经费		
主管部门及代码	南昌市自然资源局（部门）	实施单位	南昌市历史文化名城保护管理办公室
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	1.6	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	学习外地先进经验做法，促进全社会提升历史文化名城保护意识，加强历史文化名城可持续性保护		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	考察培训完成次数	=2次
		宣传资料印刷册数（册）	=100册
	质量指标	培训合格率（%）	=100%
		宣传知晓率（%）	=100%
	时效指标	12月底前完成相关工作	=100%
成本指标	项目成本控制数（万）	=1.6万	
效益指标	社会效益指标	群众历史文化名城保护意识提高率（%）	>=90%
	可持续影响指标	促使南昌历史文化名城保护可持续	=100%
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%

附件 10:

2021年部门整体支出绩效目标表			
部门名称	南昌市历史文化名城保护管理办公室		
联系人	龚璐云	联系电话	83987310
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	无	编制控制数	3
在职人员总数	3	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	3	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	56.11	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	51.91	其他资金	4.2
支出预算合计	56.11	其中：人员经费	44.22
公用经费	10.27	项目经费	1.62
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	考察培训完成次数	=2次
		《南昌历史文化名城保护规划》调研成果数量	=1份
		保护性建筑测绘建档数量	>=20栋
	质量指标	培训合格率	=100%
		规划调研成果合格率	=100%
	时效指标	2021年12月底前完成工作	=100%
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高群众历史文化名城保护意识	良好
		为规划编制做好充分调研	良好
	生态效益指标		
	可持续影响指标	通过学习、宣传促使南昌历史文化名城保护可持续	良好
规划编制成果促进历史文化名城保护工作可持续		良好	
满意度指标	满意度指标	群众满意率	=95%