

南昌市自然资源局青云谱分局 2021 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 南昌市自然资源局青云谱分局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 南昌市自然资源局青云谱分局 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 南昌市自然资源局青云谱分局 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 南昌市自然资源局青云谱分局概况

一、部门主要职责

市自然资源局青云谱分局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

履行全民所有土地、水等自然资源资产所有者职责。履行青云谱区国土空间用途管制职责。组织贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规。

负责青云谱区自然资源的合理开发利用。开展青云谱区自然资源利用评价考核，指导、落实节约集约利用。负责青云谱区自然资源市场动态监测监管。

二、部门2021年主要工作任务

编制南昌市国土空间规划青云谱分区规划和青云谱区老工业区转型工作，严控土地利用效率，做好青云谱土地执法巡查及卫片执法。

三、部门基本情况

市自然资源局青云谱分局共有预算单位1个，属局本级预算单位，其中，行政机关1个：南昌市自然资源局青云谱分局；参照公务员管理的事业单位0个；全额拨款事业单位0个；差额拨款事业单位0个；自收自支事业单位0个。编制人数6人，其中：行政编制6人、全部补助事业编制0人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数7人，其中：在职人数7人，包括行政人员7人、全部补助事业人员0人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员2人。在校学生0人。

第二部分 南昌市自然资源局青云谱分局 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 年市自然资源局青云谱分局收入预算总额为 158.99 万元，比上年增加 15.94 万元，增长 11.1%。其中：财政拨款收入 158.99 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；下级上缴收入 0 万元；上级补助收入 0 万元。其中：财政拨款收入 151.91 万元；上年结转 7.08 万元。

(二) 支出预算情况

2021 年市自然资源局青云谱分局支出预算总额为 158.99 万元，比上年增加 15.94 万元，增长 11.1%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 142.52 万元，包括工资福利支出 126.78 万元、商品和服务支出 14.78 万元、对个人和家庭的补助 0.96 万元；项目支出 16.47 万元，包括商品和服务支出 16.47 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 8.39 万元；自然资源海洋气象等支出 137.68 万元；住房保障支出 12.92 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 126.78 万元，占支出预算总额的 79.7%；商品和服务支出 31.25 万元，占支出预算总额的 19.6%；对个人和家庭的补助 0.96 万元，占支出预算总额的 0.7%。

(三) 财政拨款支出情况

2021 年市自然资源局青云谱分局财政拨款支出预算 151.91 万元，较上年增加 8.86 万元，增长 6.2%。具体支出情况是：社会保障和就业支出 7.58 万元，占财政拨款支出的 5%；自然资源海洋气象等支出

131.41 万元，占财政拨款支出的 86.5%；住房保障支出 12.92 万元，占财政拨款支出的 8.5%。

（四）政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2021 年本单位机关运行经费为 31.25 万元，较上年增加 6.27 万元，增长 25.1%。增长的原因主要是上年财政拨款结转的余额。

（六）政府采购情况说明

2021 年我分局政府采购预算共安排 13 万元。其中，货物预算 13 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，单位共有车辆 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 万元以上大型设备具体为。

（八）预算绩效情况

2021 年本单位一级项目 1 个，具体为：自然资源管理

一级项目：自然资源管理

二级项目：地政所日常运行

1、项目概述：地政所日常运行

2、实施主体：南昌市自然资源局青云谱分局

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：10.2 万元

5、绩效目标：实行重点工作项目化、项目推进清单化、工作清单责任化。认真落实各项工作任务，投身生态文明建设，保障合理用地需求，强化执法监管体系，关注民生群众利益。

数量指标：宣传活动 5 次；印刷 5 次；委托业务 3 次；维修维护 10 次。

质量指标：宣传活动、印刷、委托业务、维修维护应符合政策及财务管理相关规定。

时效指标：2021 年 6 月 30 日完成 50%；2021 年 12 月 31 日完成 100%。

成本指标：宣传活动费 3 万元；印刷费 2.2 万元；委托业务费 3 万元；维修维护费 2 万元。

社会效益指标：加强辖区内自然资源管理，维持单位正常运转。

满意度指标：群众满意度和办事人员满意度应为 100%。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年本单位“三公”经费年初预算安排 3.5 万元。其中：公务接待费 3.5 万元，与上年一致。

第三部分 南昌市自然局青云谱分局 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) 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20201年收支差额的数额。

(八) 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) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本

支出；

(二) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政事务管理（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

(三) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出；

(四) 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；

(五) 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）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

附件 3:

部门支出总表

填报单位:707008南昌市自然资源局青云谱分局

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	158.99	142.52	16.47			
208	社会保障和就业支出	8.39	8.39				
05	行政事业单位养老支出	8.39	8.39				
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.43	7.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.81	0.81				
220	自然资源海洋气象等支出	137.68	121.21	16.47			
01	自然资源事务	137.68	121.21	16.47			
2200101	行政运行	121.21	121.21				
2200102	一般行政管理事务	16.47		16.47			
221	住房保障支出	12.92	12.92				
02	住房改革支出	12.92	12.92				
2210201	住房公积金	11.08	11.08				
2210203	购房补贴	1.84	1.84				

附件 4:

财政拨款收支总表

填报单位:707008南昌市自然资源局青云谱分局

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	151.91	一、本年支出	151.91	151.91	0.00
一般公共预算拨款收入	151.91	社会保障和就业支出	7.58	7.58	0.00
专项收入		自然资源海洋气象等支出	131.41	131.41	0.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	12.92	12.92	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	151.91	支出总计	151.91	151.91	0.00

附件 5:

一般公共预算支出表

填报单位:707008南昌市自然资源局青云谱分局

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	151.91	141.71	10.20
208	社会保障和就业支出	7.58	7.58	
05	行政事业单位养老支出	7.58	7.58	
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.43	7.43	
220	自然资源海洋气象等支出	131.41	121.21	10.20
01	自然资源事务	131.41	121.21	10.20
2200101	行政运行	121.21	121.21	
2200102	一般行政管理事务	10.20		10.20
221	住房保障支出	12.92	12.92	
02	住房改革支出	12.92	12.92	
2210201	住房公积金	11.08	11.08	
2210203	购房补贴	1.84	1.84	

附件 6:

一般公共预算基本支出表

填报单位:707008南昌市自然资源局青云谱分局

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	141.71	126.93	14.78
	工资福利支出	126.78	126.78	
30101	基本工资	26.37	26.37	
3010201	公务员统一津贴	17.90	17.90	
3010202	购房补贴	1.84	1.84	
3010301	年终一次性奖金	2.20	2.20	
3010302	文明奖	8.30	8.30	
3010303	综治奖	16.60	16.60	
3010304	节能奖	6.90	6.90	
3010305	绩效奖	21.20	21.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.43	7.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.67	6.67	
3011202	工伤保险	0.05	0.05	
30113	住房公积金	11.08	11.08	
30199	其他工资福利支出	0.24	0.24	
	商品和服务支出	14.78		14.78
30201	办公费	2.50		2.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	0.30		0.30
30217	公务接待费	3.50		3.50
30228	工会经费	0.56		0.56
30239	其他交通费用	4.92		4.92
	对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
3030205	退休福利费	0.12	0.12	
3030206	退休公用经费	0.03	0.03	

附件 7:

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:707008南昌市自然资源局青云谱分局

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	3.50		3.50		
707	南昌市自然资源局(部门)	3.50		3.50		

附件 8:

政府性基金预算支出表

填报单位:707008南昌市自然资源局青云谱分局

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	地政所日常运行		
主管部门及代码	南昌市自然资源局(部门)	实施单位	南昌市自然资源局青云谱分局
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	10.2	
	其中:财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	实行重点工作项目化、项目推进清单化、工作清单责任化。认真落实各项工作任务,投身生态文明建设,保障合理用地需求,强化执法监管体系,关注民生群众利益。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	宣传活动次数	=5次
		印刷次数	=5次
		委托业务次数	3次按合同执行
		维修维护次数	=10次
	质量指标	宣传活动符合政策及财务管理相关规定	=100%
		印刷次数符合政策及财务管理相关规定	=100%
		委托业务符合政策及财务管理相关规定	=100%
		维修维护电脑符合政策及财务管理相关规定	=100%
	时效指标	2021年6月30日完成50%	=50%
		2021年12月31日完成100%	=100%
	成本指标	宣传费用	=3万元
		印刷费	=2.2万元
委托业务费		=3万元	
维修维护费		=2万元	
效益指标	社会效益指标	加强辖区内自然资源管理	=100%
	可持续影响指标	维持单位正常运转	=100%
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	=100%
		办事人员满意度(%)	=100%

附件 10:

2021年部门整体支出绩效目标表			
部门	南昌市自然资源局青云谱分局		
联系	南昌市自然资源局青云谱分局	联系电话	85230990
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	办公室、规划科、用地科、法规科	编制控制数	6
在职人员总数	15	其中：行政编制人数	6
事业编制人数	9	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	315.11	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	315.11	其他资金	
支出预算合计	315.11	其中：人员经费	277.57
公用经费	21.07	项目经费	16.47
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	召开空间规划专题研讨会议（次）	6
		执法检查（次）	40
	质量指标	空间规划数据有效利用率（%）	100%
		执法检查有效率（%）	100%
	时效指标	空间规划编制按时完成率（%）	100%
		2021年12月31日前完成执法检查	100%
成本指标			
效益指标	经济效益指标	规划期内青云谱区城乡建设优化率（%）	100%
	社会效益指标	加强辖区内自然资源管理	100%
	生态效益指标	自然资源保护利用率（%）	100
	可持续影响指标	空间规划数据长期有效率（%）	100%
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	95%
		办事人员满意度（%）	95%