

南昌市自然资源局青山湖分局 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山湖分局概况

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山湖分局 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山湖分局 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山湖分局概况

一、部门主要职责

南昌市自然资源局青山湖分局是南昌市自然资源局下属单位，主要负责青山湖区自然资源管理工作。

二、部门2021年主要工作任务

1. 加快批而未用土地消化，通过消耗存量换来新增用地。重点是未供未用土地，大部分是因为包装项目流失或土地未拆迁。

2. 盘活低效产业用地。积极争取市政府支持开展低效再开发试点，以点带面，弄清楚整个业务流程；积极争取市政府和市自然资源局支持，进行地块调规。

3. 积极争取省市支持，破解高铁新区不符合规划和永久基本农田调整难题。建议适时走访省自然资源部厅。

4. 继续做好国家自然资源督察南京局耕地保护督察整改“回头看”、天香园违建别墅清查整治工作，并按照上级要求认真开展农村乱占耕地建房专项整治，为我区经济社会发展创造良好外部环境。建议适时走访国家自然资源督察南京局。

5. 推进我区城市综合交通规划编制工作。交通一直是我区的“短板”，随着高铁新区建设全面铺开，非常有必要对我区城市交通进行综合规划，以破解行车难、停车难问题。

6. 建议开展全区可用土地资源家底调查摸底，制作全区可用土地一张图（动态更新），涵盖已报批未利用、已收储未开发、低效产业用地，供区领导招商引资参考决策。

7. 建议将土地执法工作纳入对镇园年度目标考核，以压实其控违主

体责任。

8. 坚持问题导向，咬住目标任务，加强宣传引导和调度推进农房一体发证工作。

三、部门基本情况

南昌市自然资源局青山湖分局编制人数6人，其中：行政编制6人；实有人数6人，其中：在职人数6人，包括行政人员6人；退休人员2人。

第二部分 南昌市自然资源局青山湖分局 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年南昌市自然资源局青山湖分局收入预算总额为162.4万元，比上年增加28.86万元，增长21.6%，原因是增加了上年结转。其中：财政拨款收入138.3万元，上年结转24.1万元。

（二）支出预算情况

2021年南昌市自然资源局青山湖分局支出预算总额为162.4万元。比上年增加28.86万元，增长21.6%，原因是增加了上年结转。

其中：按支出项目类别划分：基本支出162.4万元，占支出预算总额的100%；包括工资福利支出122.44万元、日常公用支出33.53万元、对个人和家庭的补助6.43万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出13.44万元；自然资源海洋气象等支出137.04万元；住房保障支出11.92万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出122.44万元，占支出预算总额的75.4%；日常公用支出33.53万元，占支出预算总额的20.6%；对个人和家庭的补助6.43万元，占支出预算总额的4%。

（三）财政拨款支出情况

2021年南昌市自然资源局青山湖分局财政拨款支出预算162.4万元。比上年增加28.86万元，增长21.6%。具体支出情况是：社会保障和就业支出13.44万元；自然资源海洋气象等支出137.04万元；住房保障支出11.92万元。

（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33.53万元，较上年增加19.91万元，增长138.1%。增加原因主要是有一部分是上年结转。

（六）政府采购情况说明

2021年我分局政府采购预算共安排15.71万元。其中，货物预算13.71万元，服务预算2万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，本部门共有车辆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。

（八）预算绩效情况

2021年本部门无项目。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本部门未安排“三公”经费预算。

第三部分 南昌市自然资源局青山湖分局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。）

收支预算总表

填报单位:707011 南昌市自然资源局青山湖分局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	138.30	社会保障和就业支出	13.44
一般公共预算拨款收入	138.30	自然资源海洋气象等支出	137.04
专项收入		住房保障支出	11.92
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
本年收入合计	138.30	本年支出合计	162.40
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	24.10		
收入总计	162.40	支出总计	162.40

部门支出总表

填报单位:707011 南昌市自然资源局青山湖分局

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	162.40	162.40				
208	社会保障和就业支出	13.44	13.44				
05	行政事业单位养老支出	13.44	13.44				
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	7.01	7.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28				
220	自然资源海洋气象等支出	137.04	137.04				
01	自然资源事务	137.04	137.04				
2200101	行政运行	137.04	137.04				
221	住房保障支出	11.92	11.92				
02	住房改革支出	11.92	11.92				
2210201	住房公积金	10.74	10.74				
2210203	购房补贴	1.18	1.18				

财政拨款收支总表

填报单位:707011 南昌市自然资源局青山湖分局

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	138.30	一、本年支出	138.30	138.30	0.00
一般公共预算拨款收入	138.30	社会保障和就业支出	7.16	7.16	0.00
专项收入		自然资源海洋气象等支出	119.22	119.22	0.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	11.92	11.92	0.00
预算内投资收入			0	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	138.30	支出总计	138.30	138.30	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:707011 南昌市自然资源局青山湖分局

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	138.30	138.30	
208	社会保障和就业支出	7.16	7.16	
05	行政事业单位养老支出	7.16	7.16	
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	7.01	7.01	
220	自然资源海洋气象等支出	119.22	119.22	
01	自然资源事务	119.22	119.22	
2200101	行政运行	119.22	119.22	
221	住房保障支出	11.92	11.92	
02	住房改革支出	11.92	11.92	
2210201	住房公积金	10.74	10.74	
2210203	购房补贴	1.18	1.18	

一般公共预算基本支出表

填报单位:707011 南昌市自然资源局青山湖分局

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	138.30	122.59	15.71
	工资福利支出	122.44	122.44	
30101	基本工资	25.79	25.79	
3010201	公务员统一津补贴	15.84	15.84	
3010202	购房补贴	1.18	1.18	
3010301	年终一次性奖金	2.15	2.15	
3010302	文明奖	10.60	10.60	
3010303	综治奖	15.90	15.90	
3010304	节能奖	6.50	6.50	
3010305	绩效奖	20.40	20.40	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	7.01	7.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.29	6.29	
3011202	工伤保险	0.04	0.04	
30113	住房公积金	10.74	10.74	
	商品和服务支出	15.71		15.71
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	0.30		0.30
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.53		0.53
30239	其他交通费用	4.38		4.38
30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
	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	

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:707011 南昌市自然资源局青山湖分局

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

政府性基金预算支出表

填报单位:707011 南昌市自然资源局青山湖分局

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		

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市自然资源局青山湖分局		
联系人	秦越	联系电话	88532384
部门基本信息			
部门所属领域	自然资源	直属单位包括	南昌市自然资源局青山湖分局，南昌市国土资源局青山湖分局湖坊国土中心所，南昌市国土资源局青山湖分局塘山国土中心所，南昌市国土资源局青山湖分局罗家国土中心所，青山湖地政管理所。
内设职能部门	办公室，人事财务科，地籍科，土地利用科，规划科，耕保科，监察科等	编制控制数	44
在职人员总数	44	其中：行政编制人数	7
事业编制人数	37	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	771.94	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	771.94	其他资金	
支出预算合计	771.94	其中：人员经费	707.16
公用经费	64.78	项目经费	
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	耕地保有量	=1.8万亩
		永久基本农田面积	=0.86万亩
	质量指标	耕地占优补优	=100%
	时效指标	项目完成及时性	<=20211231
	成本指标	成本控制率	=100%
效益指标	经济效益指标	经济社会可持续发展	=100%
	社会效益指标	保障项目落地	=100%
	生态效益指标	自然资源保护	=100%
	可持续影响指标	项目发挥作用期限	=100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	=100%

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）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）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；

（四） 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。