

南昌市自然资源局红谷滩分局 2021 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 南昌市自然资源局红谷滩分局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 南昌市自然资源局红谷滩分局 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 南昌市自然资源局红谷滩分局 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 南昌市自然资源局红谷滩分局概况

一、部门主要职责

市自然资源局红谷滩分局是主管自然资源工作的市自然资源局派驻红谷滩区的派驻部门。主要职责是：

(一)承担土地征收具体实施工作。贯彻落实全民所有自然资源资产管理政策。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度。承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。贯彻落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资政策。贯彻落实自然资源资产有偿使用制度。负责自然资源市场监督管理和动态监测。落实自然资源市场信用体系。负责开展自然资源分等定级价格评估。贯彻执行自然资源开发利用标准。负责临时用地管理相关工作。

(二)负责组织落实新区耕地等国土空间用途转用政策。承担新区建设项目用地预审或初审工作。负责和实施土地年度利用计划。承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿产遗迹保护等工作。承担生态保护补偿相关工作。负责国土空间生态修复工作。负责落实耕地保护和永久基本农田特殊保护政策措施。承担耕地占补平衡相关工作。负责高标准基本农田上图以及农田整治项目新增耕地初审等相关工作。负责管理地质勘查行业和地质工作。负责矿产资源合理利用和保护。

(三)负责新区规划区内国土空间规划管理工作。对接多测合一、多规合一方面工作。负责落实控制性详细规划的各项规划工作。负责城市地下空间开发的规划管理。负责开展城市规划区内的建设项目选址前期研究。制定各类建设项目的用地规划条件。负责历史文化名城、名镇、名村和传统村

落保护(发展)规划编制和对接工作。负责城市综合交通规划的编制和对接工作。负责规划区内建设工程规划查验、建筑工程规划条件核实工作。

(四)负责法治宣传教育工作。承担行政应诉有关工作。负责协调行政审批制度改革工作。负责推进依法行政工作。负责贯彻实施自然资源违法案件查处的制度、规程、规范。负责自然资源领域信访工作。负责执行统一规范的自然资源调查监测评价制度。负责定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价工作。负责自然资源调查数据库建设、更新、维护及管理工作。负责自然资源权籍调查工作。负责分局档案管理工作。承办自然资源权属争议调处。负责地质灾害防治工作。负责分局行政审批窗口和进驻市、区行政服务中心各项工作。承担局领导交办的其他工作。

(五)按照中央、省、市、区的相关要求，继续深入推进自然资源资产管理体制等改革试点工作。

(六)完成市自然资源局、区委、区政府交办的其他任务。

二、部门 2021 年主要工作任务

市自然资源局红谷滩分局 2021 年的主要工作任务是：

(一) 重点主抓两大任务

两大任务包括土地征收、土地供应。一方面，随着新《土地管理法》的实施，征收要求更严格，程序更规范，要求履行“先征地、后报批”、风险评估等新程序，征地过程中暴露的矛盾也越多、难度越来越大，我们根据往年土地征收的面积，预估今年征收约 3000 亩集体土地。二是在疫情影响、全市财政吃紧的情况下，科学制定土地供应计划，继续按照去年的供应节奏，计划供应 3000 亩，为市里、区里增加财政收入。

（二）稳推四项重点工作

一是积极对接南昌市国土空间规划。科学发展，规划先行，按照市政府部署安排，红谷滩区国土空间规划纳入市级国土空间规划统一编制。我分局将积极做好沟通、对接，将VR科创城、西部组团等区域纳入国土空间规划编制中，确保城市发展空间和边界。同时加快编制西客站地区央企总部基地城市设计及控规优化调整，推动VR科创城、九龙大道城市设计等专项规划，确保各项规划稳步推进、逐步应用。

二是不遗余力服务项目建设，守土尽责做好建设监管。分局将主动融入区里发展大局，继续做好重大重点项目、招商引资项目规划服务工作，着力为解决项目落户问题扫清障碍，民生项目实行绿色通道，重大项目急事急办、特事特办，做到早落地、早建设、早验收。

三是多措并举加大存量土地消化力度。在上级未下达批而未用消化任务的情况下，以盘活存量为抓手，向节约集约用地要空间，深入推进闲置土地清理和批而未用土地消化工作，进一步完善批后监管数据，全面梳理摸清我区批而未用“家底”，做到“底数清、家底明”，有序推进土地供应节奏，供应一宗，核销一宗，计划今年核销数量不低于去年的量；同时通过鼓励流转、置换、收回等方式，加大闲置土地处置力度，计划处置160亩闲置土地。

四是坚持不懈服务重大招商引资项目落地。谋划一批重大招商引资项目，积极对接项目需求，及时为项目的选址出谋划策，掌握进度，确保华为总部、裕民银行总部大楼、赣铁金融总部大楼尽快落地。

三、部门基本情况

市自然资源局红谷滩分局共有预算单位 3 个,包括分局和 2 个下属预算单位,其中,行政机关 1 个:南昌市自然资源局红谷滩分局;全额拨款事业单位 2 个:南昌市国土资源局红谷滩地政管理所(该所 2021 年无预算)、南昌市国土资源局生米国土资源中心所。编制人数 25 人,其中:行政编制 9 人、全部补助事业编制 16 人;实有人数 28 人,其中:在职人数 22 人,包括行政人员 7 人、全部补助事业人员 15 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 6 人。在校学生 0 人。

第二部分 南昌市自然资源局红谷滩分局 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 年市自然资源局红谷滩分局收入预算总额为 166.74 万元,比上年增加 7.65 万元,增长 4.8%。

其中:财政拨款收入 159.75 万元,上年财政拨款结转 1.03 万元、其他资金结转 5.96 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。

(二) 支出预算情况

2021 年市自然资源局红谷滩分局支出预算总额为 166.74 万元,比上年增加 7.65 万元,增长 4.8%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出 163.54 万元,包括工资福利

支出 136.82 万元、日常公用支出 25.53 万元、对个人和家庭的补助 1.19 万元；项目支出 3.20 万元，包括行政事业性项目支出 3.20 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 8.95 万元；自然资源海洋气象等支出 143.55 万元；住房保障支出 14.24 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 136.82 万元，占支出预算总额的 82.1%；商品和服务支出 25.53 万元，占支出预算总额的 15.3%；对个人和家庭的补助 1.19 万元，占支出预算总额的 0.7%；项目支出 3.20 万元，占支出预算总额的 1.9%。

（三）财政拨款支出情况

2021 年市自然资源局红谷滩分局财政拨款支出预算 159.75 万元，较上年增加 0.66 万元，增长 0.4%。具体支出情况是：行政事业单位养老支出 7.92 万元，占财政拨款支出预算总额的 5.0%；自然资源事务 137.59 万元，占财政拨款支出预算总额的 86.1%；住房改革支出 14.24 万元，占财政拨款支出预算总额的 8.9%。

（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 25.53 万元，较上年增加 5.17 万元，增长 25.4%。增加的主要原因是本年度机关运行经费包含上年其他资金结余 5.96 万元（均为工会经费结余），因此较上年增加。

（六）政府采购情况说明

2021年我局各单位政府采购预算共安排4.70万元。其中，货物预算4.70万元，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，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备具体。

（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：做好自然资源保护管控，自然资源巡查监管，配合市局相关工作等。

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：配合分局完成市局相关工作任务，做好自然资源保护管控，自然资源巡查监管，维持地政所正常运行。

2、实施主体：南昌市自然资源局红谷滩分局。

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：3.20万元。

5、绩效目标和指标：

数量指标：购买办公耗材次数2次。

质量指标：办公耗材达标率100%；办公耗材政府采购率 \geq 100%。

时效指标：预计完成时间 2021 年 12 月 31 日。

成本指标：成本控制率=3.20 万元。

社会效益指标：加强辖区内自然资源管理。

满意度指标：群众满意度 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 2 万元。其中：

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

第三部分 南昌市自然资源局红谷滩分局 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、《预算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) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)离退休人员支出；

(四) 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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本养老保险缴费支出。

附件：南昌市自然资源局红谷滩分局 2021 年部门预算表

南昌市自然资源局红谷滩分局2021年部门预算表

附件1:

收支预算总表

填报单位:707010南昌市自然资源局红谷滩分局

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	159.75	社会保障和就业支出	8.95
一般公共预算拨款收入	159.75	自然资源海洋气象等支出	143.55
专项收入		住房保障支出	14.24
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	159.75	本年支出合计	166.74
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	6.99		
收入总计	166.74	支出总计	166.74

附件3:

部门支出总表

填报单位:707010南昌市自然资源局红谷滩分局

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	166.74	163.54	3.20			
208	社会保障和就业支出	8.95	8.95				
05	行政事业单位养老支出	8.95	8.95				
2080501	行政单位离退休	0.16	0.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.03	1.03				
220	自然资源海洋气象等支出	143.55	140.35	3.20			
01	自然资源事务	143.55	140.35	3.20			
2200101	行政运行	140.35	140.35				
2200102	一般行政管理事务	3.20		3.20			
221	住房保障支出	14.24	14.24				
02	住房改革支出	14.24	14.24				
2210201	住房公积金	11.93	11.93				
2210203	购房补贴	2.31	2.31				

附件4:

财政拨款收支总表

填报单位:707010南昌市自然资源局红谷滩分局

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	159.75	一、本年支出	159.75	159.75	0.00
一般公共预算拨款收入	159.75	社会保障和就业支出	7.92	7.92	0.00
专项收入		自然资源海洋气象等支出	137.59	137.59	0.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	14.24	14.24	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
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	159.75	支出总计	159.75	159.75	0.00

附件5:

一般公共预算支出表

填报单位:707010南昌市自然资源局红谷滩分局

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	159.75	156.55	3.20
208	社会保障和就业支出	7.92	7.92	
05	行政事业单位养老支出	7.92	7.92	
2080501	行政单位离退休	0.16	0.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76	
220	自然资源海洋气象等支出	137.59	134.39	3.20
01	自然资源事务	137.59	134.39	3.20
2200101	行政运行	134.39	134.39	
2200102	一般行政管理事务	3.20		3.20
221	住房保障支出	14.24	14.24	
02	住房改革支出	14.24	14.24	
2210201	住房公积金	11.93	11.93	
2210203	购房补贴	2.31	2.31	

附件6:

一般公共预算基本支出表

填报单位:707010南昌市自然资源局红谷滩分局

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	156.55	136.98	19.57
	工资福利支出	136.82	136.82	
30101	基本工资	27.62	27.62	
3010201	公务员统一津贴	18.57	18.57	
3010202	购房补贴	2.31	2.31	
3010301	年终一次性奖金	2.30	2.30	
3010302	文明奖	11.70	11.70	
3010303	综治奖	17.50	17.50	
3010304	节能奖	7.30	7.30	
3010305	绩效奖	22.60	22.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.76	7.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.96	6.96	
3011202	工伤保险	0.05	0.05	
30113	住房公积金	11.93	11.93	
30199	其他工资福利支出	0.22	0.22	
	商品和服务支出	19.57		19.57
30201	办公费	3.00		3.00
30206	电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	0.45		0.45
30217	公务接待费	2.00		2.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.58		0.58
30239	其他交通费用	5.04		5.04
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
	对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
3030205	退休福利费	0.12	0.12	
3030206	退休公用经费	0.04	0.04	

附件7:

一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位:707010南昌市自然资源局红谷滩分局

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	2.00		2.00		
707	南昌市自然资源局(部门)	2.00		2.00		

附件8:

政府性基金预算支出表

填报单位:707010南昌市自然资源局红谷滩分局

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:

项目支出绩效目标申报表

(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	南昌市自然资源局红谷滩分局
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	3.2	
	其中:财政拨款	3.2	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	配合分局完成市局相关工作任务,做好自然资源保护管控,自然资源巡查监管,维持地政所正常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	购买办公耗材次数	=2次
	质量指标	办公耗材达标率	=100%
		办公耗材政府采购率	>=100%
	时效指标	预计完成时间2021年12月31日	=100%
	成本指标	成本控制率	=3.2万元
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%

附件10:

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市自然资源局红谷滩分局			
联系人	李益	联系电话	83839082	
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		编制控制数	25	
在职人员总数	22	其中：行政编制人数	7	
事业编制人数	15	编外人数	0	
当年预算情况（万元）				
收入预算合计	295.31	其中：上级财政拨款		
本级财政安排	295.31	其他资金		
支出预算合计	295.31	其中：人员经费	248.16	
公用经费	43.95	项目经费	3.2	
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	规划核实项目数量	=15 次	
		土地报批	=1500亩	
		动态执法巡查次数	=12次	
	质量指标	项目完成合格率	=100%	
		时效指标	规划核实工作完成及时性	=10个工作日
			项目完成及时性	2021年12月31日前
	成本指标	执法巡查完成及时性	2021年12月31日前	
		技术人员培训费	<4000元/人/年	
		技术服务费	<=26万元	
	巡查工作经费	<=5万元		
效益指标	经济效益指标	进一步提升土地报批水平，充分发挥土地资源的最大效率，为全市经济发展提质增效	=100%	
	社会效益指标	保障建设项目施工备案	>15个	
		贯彻落实“预防为主，预防与查处相结合”的国土资源执法监察工作方针，进一步加强国土资源执法监察工作，维护国土资源管理良好秩序	=100%	
	生态效益指标	项目配套绿化时限	>40年	
	可持续影响指标	项目使用期限	>40年	
项目成果可持续应用		=100%		
	项目成果能可持续性应用	=100%		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	=95%	

备注：附表 10 整体支出绩效目标为红谷滩分局及生米国土资源中心所汇总数据。