

# 南昌市自然资源局西湖分局 2021 年部门预算编制说明

## 目 录

### 第一部分 南昌市自然资源局西湖分局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

### 第二部分 南昌市自然资源局西湖分局 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

三、局本级及所属单位预算的具体说明

### 第三部分 南昌市自然资源局西湖分局 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、《预算绩效目标表》

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 南昌市自然资源局西湖分局概况

### 一、部门主要职责

（一）贯彻执行自然资源管理法律法规和政策，做好相关法律法规的宣传和教育工作；配合本辖区内国土空间规划的编制，及其他相关专项规划的组织实施。

（二）实施农用地用途管制，开展耕地保护和管理的工作，负责做好辖区内建设用地报批工作，做好各类非农建设用地的跟踪管理。

（三）负责辖区内自然资源调查、地籍调查及变更调查，做好基础数据统计等日常地籍管理工作。

（四）负责检查监督辖区内自然资源管理方针、政策、法律、法规的执行及督查，协助上级主管部门做好土地权属纠纷的调查处理工作。

（五）加强依法行政，协助上级主管部门做好土地违法案件的调查、取证等工作。

### 二、部门2021年主要工作任务

南昌市自然资源局西湖分局2021年的主要工作任务是：配合完成市国土空间规划编制，推进土地供应结构侧改革，有效节约集体用地，做好用地报批工作，加强闲置土地消化处置力度；加快推进辖区房地一体确权登记发证工作；加强执法检查工作，做好年度土地卫片执法检查工作。

### 三、部门基本情况

南昌市自然资源局西湖分局编制人数6人，行政编制6人，年末实有人数5人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员3人；

年末学生人数 0 人

## 第二部分 南昌市自然资源局西湖分局 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西湖分局收入预算总额为 121.89 万元，比上年减少 61.75 万元，下降 33.6%，原因是上年结余减少。其中：财政拨款收入 114.88 万元；上年结转 7.01 万元。

#### （二）支出预算情况

2021 年南昌市自然资源局西湖分局支出预算总额为 121.89 万元，比上年减少 61.75 万元，下降 33.6%，原因是上年结余减少。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 121.89 万元，包括工资福利支出 101.33 万元、日常公用支出 13.32 万元、对个人和家庭的补助 7.24 万元；项目支出 0 万元；按支出功能科目划分：社会保障与就业支出 12.85 万元；自然资源海洋气象等支出 99.08 万元；住房保障支出 9.96 万元。按部门预算支出经济分类科目划分：工资福利支出 101.33 万元，占支出预算总额的 83.2%；商品和服务支出 13.32 万元，占支出预算总额的 10.9%；对个人和家庭补助支出 7.24 万元，占支出预算总额的 5.9%；

#### （三）财政拨款支出情况

2021 年南昌市自然资源局西湖分局财政拨款支出预算 114.88 万元，因人员增加，较上年增加 6.69 万元，增长 6.2%。具体支出情况是：社会保障和就业支出 5.84 万元，占财政拨款支出预算总额的 5.1%；自然资源海洋气象等支出 99.08 万元，占财政拨款支出预算总额的 86.2%；住房保障支出 9.96 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 年本部门机关运行费 13.32 万元，与上年相同。

#### （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 13.32 万元。其中，货物预算 10.32 万元，服务预算 3 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）预算项目绩效目标设置情况

无预算项目绩效目标设置情况。

## 二、“三公”经费预算情况说明

本部门无三公经费预算。



### 三、《部门支出总表》

#### 部门支出总表

填报单位:707007南昌市自然资源局西湖分局

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	121.89	121.89				
208	社会保障和就业支出	12.85	12.85				
05	行政事业单位养老支出	12.85	12.85				
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01				
220	自然资源海洋气象等支出	99.08	99.08				
01	自然资源事务	99.08	99.08				
2200101	行政运行	99.08	99.08				
221	住房保障支出	9.96	9.96				
02	住房改革支出	9.96	9.96				
2210201	住房公积金	8.36	8.36				
2210203	购房补贴	1.60	1.60				

### 四、《财政拨款收支总表》

#### 财政拨款收支总表

填报单位:707007南昌市自然资源局西湖分局

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	114.88	一、本年支出	114.88	114.88	0.00
一般公共预算拨款收入	114.88	社会保障和就业支出	5.84	5.84	0.00
专项收入		自然资源海洋气象等支出	99.08	99.08	0.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	9.96	9.96	0.00
预算内投资收入	0		0.00	0.00	0.00
	0		0.00	0.00	0.00
	0		0.00	0.00	0.00
	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	114.88	支出总计	114.88	114.88	0.00

### 五、《一般公共预算支出表》

#### 一般公共预算支出表

填报单位:707007南昌市自然资源局西湖分局

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	114.88	114.88	
208	社会保障和就业支出	5.84	5.84	
05	行政事业单位养老支出	5.84	5.84	
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61	
220	自然资源海洋气象等支出	99.08	99.08	
01	自然资源事务	99.08	99.08	
2200101	行政运行	99.08	99.08	
221	住房保障支出	9.96	9.96	
02	住房改革支出	9.96	9.96	
2210201	住房公积金	8.36	8.36	
2210203	购房补贴	1.60	1.60	

## 六、《一般公共预算基本支出表》

### 一般公共预算基本支出表

填报单位:707007南昌市自然资源局西湖分局

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	114.88	101.56	13.32
	工资福利支出	101.33	101.33	
30101	基本工资	20.11	20.11	
3010201	公务员统一津贴	13.29	13.29	
3010202	购房补贴	1.60	1.60	
3010301	年终一次性奖金	1.68	1.68	
3010302	文明奖	7.30	7.30	
3010303	综治奖	14.60	14.60	
3010304	节能奖	5.20	5.20	
3010305	绩效奖	18.30	18.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.61	5.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.24	5.24	
3011202	工伤保险	0.04	0.04	
30113	住房公积金	8.36	8.36	
	商品和服务支出	13.32		13.32
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	0.80		0.80
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.92		0.92
30229	福利费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	4.10		4.10
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
	对个人和家庭的补助	0.23	0.23	
3030205	退休福利费	0.18	0.18	
3030206	退休公用经费	0.05	0.05	

## 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

### 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:707007南昌市自然资源局西湖分局

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

## 八、《政府性基金预算支出表》

### 政府性基金预算支出表

填报单位:707007南昌市自然资源局西湖分局

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

## 九、《预算绩效目标表》

2021年部门整体支出绩效目标表			
部门名称	南昌市自然资源局西湖分局		
联系人	李筱夕	联系电话	86265708
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、监察科、租赁科、用地科、规划科、地籍科	编制控制数	24
在职人员总数	22	其中：行政编制人数	5
事业编制人数	17	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	411.96	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	411.96	其他资金	
支出预算合计	411.96	其中：人员经费	392.33
公用经费	19.63	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	空间规划专题研讨会（次）	=10
		重点项目报批材料批次（个）	=17
		闲置土地现场踏勘次数（次）	=8
		本区域土地收益实际征缴次数	=50
	质量指标	空间规划数据有效利用率（%）	=100%
		闲置土地清理工作完成率（%）	=100%
		保障重点项目落地完成率（%）	=100%
		征收对象上缴土地收益完成率（%）	=100%
		闲置土地清理及时率（%）	=100%
	时效指标	空间规划编制按时完成率（%）	=100%
		保障重点项目用地完成率（%）	=100%
		征收土地收益按时完成率（%）	=100%
成本指标			
效益指标	经济效益指标	规划期内西湖区城乡建设优化率（%）	=100%
	社会效益指标	闲置土地清理服务对象异议事项完成	=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（%）	=100%
		服务对象满意度（%）	=100%



附件2-1:						
<b>项目支出绩效目标表</b>						
(2021年度)						
项目名称	无					
主管部门及代码	南昌市自然资源局 707001	实施单位	南昌市自然资源局西湖分局			
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					

(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自然资源事务行政运行：反映自然资源管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置相机科目的其他项目支出。

**(三) 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休：**反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：**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支出。

**(五) 住房保障支出住房改革支出住房公积金：**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。

**(六) 购房补贴：**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。

