

南昌市土地储备中心高新分中心 2021 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 南昌市土地储备中心高新分中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 南昌市土地储备中心高新分中心 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 南昌市土地储备中心高新分中心 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 南昌市土地储备中心高新分中心概况

一、部门主要职责

南昌市土地储备中心高新分中心是南昌市土地储备中心的派驻机构，在市土地储备中心和辖区政府（管委会）的共同领导下完成工作任务，主要职责是：

- （一）承担本行政辖区内土地储备工作；
- （二）编制辖区内年度土地储备计划及土地储备三年滚动计划；
- （三）编制土地储备方案和实施方案；
- （四）完成市土地储备中心和高新区管委会交办的其他工作。

二、部门 2021 年主要工作任务

南昌市土地储备中心高新分中心 2021 年的主要工作任务是：

（一）业务方面

1、压实责任，积极推动 2021 收储计划。在市中心和高新区党工委管委会的高位推动下，围绕“净地”收储目标，按照“五个到位”的要求，在辖区政府各部门的大力配合下，切实做好土地收储工作，及时支付相关费用，确保收储地块拆迁安置工作顺利进行。主动配合市重大、重点项目，积极谋划轨道沿线 TOD 项目。2021 年将以市政府下达的 4 宗 700 亩土地收储计划为主线索，积极推动辖区土地收储工作。2、解放思想，盘活低效用地。全面落实建设资源节约型社会、最严格的节约集约用地制度和国家省市关于土地整顿、房地产市场调控等一系列政策的要求，在土地清查成果的基础上，协调管委会多部门联动，聘请专业律师事务所坐镇主谈，

通过多措并举，加强土地利用和政府土地收益管理，促进土地集约节约利用，经济发展提质增效。

（二）党建工作与时俱进

以“转作风优环境、党史学习”为契机，全面深化从严治党思想教育，建立常态化党风廉政建设学习机制。分中心全体干部职工要坚持树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，认真学习党的十九届一中、二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实从严治党各项要求，进一步严明政治纪律和政治规矩，建立分中心常态化党风廉政教育学习制度，提升作风效能和工作执行力。以筑牢党风廉政之堤，绷紧工作效能之弦。

三、部门基本情况

南昌市土地储备中心高新分中心为全额拨款事业单位，是南昌市土地储备中心的派驻机构，现有在编工作人员 10 人，其中在编 6 人，政府购买辅助岗 4 人。

第二部分 南昌市土地储备中心高新分中心 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 年南昌市土地储备中心高新分中心收入预算总额为 221.76 万

元，其中：财政拨款收入 104.54 万元；上年结余 117.22 万元（其中包括高新区拨款项目往来经费 116.98 万元）。2020 年收入预算总额 96.38 万元，因此 2021 年预算收入总额与 2020 年相比增加 8.16 万元，增长 8.5%，主要原因是工资正常调标增资、晋薪。

（二）支出预算情况

2021 年南昌市土地储备中心高新分中心支出预算总额为 221.76 万元，与上年相比增加 8.16 万元，增长 8.5%，主要原因是工资正常调标增资、晋薪。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 221.76 万元，包括工资福利支出 95.12 万元、日常公用支出 126.4 万元、对个人和家庭的补助 0.24 万元。

按支出功能科目划分：社会保障与就业支出 5.9 万元；自然资源海洋气象等支出 205.32 万元；住房保障支出 10.54 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 95.12 万元，占支出预算总额的 42.9%；商品和服务支出 126.4 万元，占支出预算总额的 57%；对个人和家庭补助支出 0.24 万元，占支出预算总额的 0.1%。

（三）财政拨款支出情况

2021 年南昌市土地储备中心高新分中心财政拨款支出预算 104.54 万元，较上年增加 8.16 万元，增加 8.5%。具体支出情况是：社会保障与就业支出 5.66 万元，占财政拨款支出的 5.4%；自然资源海洋气象等支出 88.34 万元，占财政拨款支出的 84.5%；住房保障支出 10.54 万元，占财政拨款支出的 10.1%。

（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126.4万元，其中仅9.42万元为商品和服务支出，与上年持平；其他116.98万元为高新区项目往来拨款。

（六）政府采购情况说明

2021年我分中心政府采购预算共安排6.6万元。其中，货物预算6.6万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，部门共有车辆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0个。

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0.19万元。其中：

1. 因公出国（境）经费0万元，与上年持平，无因公出国（境）计划。
2. 公务接待费0.19万元，与上年持平，无增减变动。
3. 公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平，无公务用车购置计划。

第三部分 南昌市土地储备中心高新分中心 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：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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）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；

（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实际缴纳的职业年金支出；

（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）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（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 3

部门支出总表

填报单位:707036南昌市土地储备中心高新分中心

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	221.76	221.76				
208	社会保障和就业支出	5.90	5.90				
05	行政事业单位养老支出	5.90	5.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66	5.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.24	0.24				
220	自然资源海洋气象等支出	205.32	205.32				
01	自然资源事务	205.32	205.32				
2200150	事业运行	205.32	205.32				
221	住房保障支出	10.54	10.54				
02	住房改革支出	10.54	10.54				
2210201	住房公积金	8.86	8.86				
2210203	购房补贴	1.68	1.68				

附件 4

财政拨款收支总表

填报单位:707036南昌市土地储备中心高新分中心

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	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	104.54	一、本年支出	104.54	104.54	0.00
一般公共预算拨款收入	104.54	社会保障和就业支出	5.66	5.66	0.00
专项收入		自然资源海洋气象等支出	88.34	88.34	0.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	10.54	10.54	0.00
预算内投资收入			0.00	0.00	0.00
			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	104.54	支出总计	104.54	104.54	0.00

附件 5

一般公共预算支出表

填报单位:707036南昌市土地储备中心高新分中心

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	104.54	104.54	
208	社会保障和就业支出	5.66	5.66	
05	行政事业单位养老支出	5.66	5.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66	5.66	
220	自然资源海洋气象等支出	88.34	88.34	
01	自然资源事务	88.34	88.34	
2200150	事业运行	88.34	88.34	
221	住房保障支出	10.54	10.54	
02	住房改革支出	10.54	10.54	
2210201	住房公积金	8.86	8.86	
2210203	购房补贴	1.68	1.68	

附件 6

一般公共预算基本支出表

填报单位:707036南昌市土地储备中心高新分中心

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	104.54	95.12	9.42
	工资福利支出	95.12	95.12	
30101	基本工资	19.68	19.68	
3010202	购房补贴	1.68	1.68	
3010302	文明奖	7.30	7.30	
3010303	综治奖	11.00	11.00	
3010304	节能奖	5.50	5.50	
3010305	绩效奖	14.60	14.60	
3010702	绩效工资基本标准线部分	15.72	15.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.66	5.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.90	4.90	
3011201	失业保险	0.18	0.18	
3011202	工伤保险	0.04	0.04	
30113	住房公积金	8.86	8.86	
	商品和服务支出	9.42		9.42
30201	办公费	1.91		1.91
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30208	取暖费	0.20		0.20
30209	物业管理费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.19		0.19
30228	工会经费	0.42		0.42
30229	福利费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	2.60		2.60
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50

附件 7

一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位:707036南昌市土地储备中心高新分中心

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	0.19		0.19		
707	南昌市自然资源局(部门)	0.19		0.19		

附件 8

政府性基金预算支出表

填报单位:707036南昌市土地储备中心高新分中心

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
无				

附件 9

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		

附件 10

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市土地储备中心高新分中心		
联系人	邹婷婷	联系电话	079188181129
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	6
在职人员总数	10	其中：行政编制人数	
事业编制人数	6	编外人数	4
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	221.76	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	221.76	其他资金	
支出预算合计	221.76	其中：人员经费	95.36
公用经费	126.4	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	收储面积	633亩
	质量指标	三年滚动计划编制	100%
	时效指标	资金支付及时性	100%
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	规范土地储备管理，促进辖区土地收储工作。	达到预期目标
	生态效益指标	防治收储未供应土地环境污染情况	100%
	可持续影响指标	创新土地收储模式。围绕“熟地”“优地”“热地”出让目标，做精做优储备土地。	100%
满意度指标	满意度指标	收储对象满意度	96%