

南昌市国土资源局红谷滩分局 生米国土资源中心所 2021 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 南昌市国土资源局红谷滩分局生米国土资源中心所概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 南昌市国土资源局红谷滩分局生米国土资源中心所 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 南昌市国土资源局红谷滩分局生米国土资源中心所 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 南昌市国土资源局红谷滩分局生米国土资源中心所概况

一、部门主要职责

市国土资源局红谷滩分局生米国土资源中心所是市自然资源局红谷滩分局下属中心所，主要职责是：为保护与合理利用土地提供管理服务保障。受主管部门委托负责对管辖范围内的土地进行保护与管理；负责协调配合开展土地调查工作；负责协助调处土地权属纠纷等工作。

二、部门 2021 年主要工作任务

市国土资源局红谷滩分局生米国土资源中心所 2021 年的主要工作任务是：配合分局做好耕地保护、土地矿产动态巡查、农用地转用和土地征收、集体建设用地管理等国土资源管理工作。

三、部门基本情况

市国土资源局红谷滩分局生米国土资源中心所共有预算单位 1 个，其中，全额拨款事业单位 1 个：南昌市国土资源局红谷滩分局生米国土资源中心所。编制人数 12 人，均为全部补助事业编制；实有人数 15 人，其中：在职人数 11 人，均为全部补助事业人员；离休人员 0 人；退休人员 4 人。在校学生 0 人。

第二部分 南昌市国土资源局红谷滩分局生米国土资源中心所

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年市国土资源局红谷滩分局生米国土资源中心所收入预算总额为128.57万元，比上年减少5.45万元，下降4.1%。其中：财政拨款收入128.57万元；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年市国土资源局红谷滩分局生米国土资源中心所支出预算总额为128.57万元，比上年减少5.45万元，下降4.1%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出128.57万元，包括工资福利支出109.85万元、日常公用支出18.42万元、对个人和家庭的补助0.30万元；项目支出0万元，包括行政事业性项目支出0万元、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5.96万元；自然资源海洋气象等支出111.56万元；住房保障支出11.05万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出109.85万元，占支出预算总额的85.5%；商品和服务支出18.42万元，占支出预算总额的14.3%；对个人和家庭的补助0.30万元，占支出预算总额的0.2%。

（三）财政拨款支出情况

2021年市国土资源局红谷滩分局生米国土资源中心所财政拨款支出预算128.57万元，比上年减少5.45万元，下降4.1%。具体支出情况是：行政事业单位养老支出5.96万元，占财政拨款支出预算总额的4.6%；自然资源事务111.56万元，占财政拨款支出预算总额的86.8%；住房改革

支出 11.05 万元，占财政拨款支出预算总额的 8.6%。

（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 18.42 万元，较上年减少 0.08 万元，下降 0.4%。减少的主要原因是本单位厉行节俭，严控经费支出。

（六）政府采购情况说明

2021 年本单位所政府采购预算共安排 0 万元。其中，货物预算 0 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。

（八）预算绩效情况

2021 年本单位无二级项目。

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 1 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 1 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 南昌市国土资源局红谷滩分局生米国土资源中心所

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) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位离退休人员支出;

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映事业单位基本养老保险缴费支出。

(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。

附件: 南昌市国土资源局红谷滩分局生米国土资源中心所 2021 年部门预算表

南昌市国土资源局红谷滩分局生米国土资源中心所2021年部门预算表

附件1:

收支预算总表

填报单位:707035南昌市国土资源局红谷滩分局生米国土资源中心所

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	128.57	社会保障和就业支出	5.96
一般公共预算拨款收入	128.57	自然资源海洋气象等支出	111.56
专项收入		住房保障支出	11.05
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
			0.00
			0.00
本年收入合计	128.57	本年支出合计	128.57
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	128.57	支出总计	128.57

附件3:

部门支出总表

填报单位:707035南昌市国土资源局红谷滩分局生米国土资源中心所

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	128.57	128.57				
208	社会保障和就业支出	5.96	5.96				
05	行政事业单位养老支出	5.96	5.96				
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30				
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	111.56	111.56				
01	自然资源事务	111.56	111.56				
2200150	事业运行	111.56	111.56				
221	住房保障支出	11.05	11.05				
02	住房改革支出	11.05	11.05				
2210201	住房公积金	8.95	8.95				
2210203	购房补贴	2.10	2.10				

附件4:

财政拨款收支总表

填报单位:707035南昌市国土资源局红谷滩分局生米国土资源中心所

单位:万元

收 入	项目	预算数	支 出			
			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		128.57	一、本年支出	128.57	128.57	0.00
一般公共预算拨款收入		128.57	社会保障和就业支出	5.96	5.96	0.00
专项收入			自然资源海洋气象等支出	111.56	111.56	0.00
政府性基金预算拨款收入			住房保障支出	11.05	11.05	0.00
预算内投资收入						
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		128.57	支出总计	128.57	128.57	0.00

附件5:

一般公共预算支出表

填报单位:707035南昌市国土资源局红谷滩分局生米国土资源中心所

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	128.57	128.57	
208	社会保障和就业支出	5.96	5.96	
05	行政事业单位养老支出	5.96	5.96	
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	
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	111.56	111.56	
01	自然资源事务	111.56	111.56	
2200150	事业运行	111.56	111.56	
221	住房保障支出	11.05	11.05	
02	住房改革支出	11.05	11.05	
2210201	住房公积金	8.95	8.95	
2210203	购房补贴	2.10	2.10	

附件6:

一般公共预算基本支出表

填报单位:707035南昌市国土资源局红谷滩分局生米国土资源中心所

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	128.57	110.15	18.42
	工资福利支出	109.85	109.85	
30101	基本工资	19.68	19.68	
3010202	购房补贴	2.10	2.10	
3010302	文明奖	10.30	10.30	
3010303	综治奖	15.40	15.40	
3010304	节能奖	5.60	5.60	
3010305	绩效奖	19.40	19.40	
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	5.32	5.32	
3011201	失业保险	0.18	0.18	
3011202	工伤保险	0.04	0.04	
30113	住房公积金	8.95	8.95	
30199	其他工资福利支出	1.50	1.50	
	商品和服务支出	18.42		18.42
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	0.60		0.60
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.42		0.42
30299	其他商品和服务支出	10.40		10.40
	对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
3030205	退休福利费	0.24	0.24	
3030206	退休公用经费	0.06	0.06	

附件7:

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:707035南昌市国土资源局红谷滩分局生米国土资源中心所

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	1.00		1.00		
707	南昌市自然资源局(部门)	1.00		1.00		

附件8:

政府性基金预算支出表

填报单位:707035南昌市国土资源局红谷滩分局生米国土资源中心所

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	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
	执法巡查完成及时性		2021年12月31日前	
	成本指标	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%		
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。