南昌市自然资源和规划局高新分局

2022年单位预算

目 录

**第一部分 南昌市自然资源和规划局高新分局概况**

一、单位主要职责

二、单位2022年主要工作任务

二、单位基本情况

**第二部分 南昌市自然资源和规划局高新分局2022年单位预算表**

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、《国有有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

**第三部分 南昌市自然资源和规划局高新分局2022年单位预算情况说明**

一、单位预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

**第四部分 名词解释**

 第一部分 南昌市自然资源和规划局高新分局概况

一、单位主要职责

南昌市自然资源和规划局高新分局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：履行本辖区内国土空间用途管制职责，组织贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规；负责自然资源资产有偿使用工作，开展本辖区内自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资相关工作，依法收缴自然资源资产收益；负责自然资源的合理开发利用；负责本辖区空间规划体系并监督实施，组织编制并监督实施本辖区国土空间规划和相关专项规划；负责报国务院、省政府、市政府审批的土地等国土空间用途转用事项的报批工作。负责土地征收征用管理；负责本辖区内的建设用地和建设工程实行规划管理、核实规划管理证书，并参与本辖区内各项建设项目的竣工验收；负责实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

二、单位2022年主要工作任务

南昌市自然资源和规划局高新分局2022年的主要工作任务是：完成高新区空间战略规划，开展新村村庄规划编制工作，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；加强执法检查工作，做好年度土地卫片执法检查工作。

三、单位基本情况

南昌市自然资源和规划局高新分局共有预算单位1个，其中，行政机关1个；编制人数22人，其中：行政编制10人，全部补助事业编制12人。实有人数22人，其中：行政编制10人，全部补助事业编制12人；退休人员2人。

第二部分 南昌市自然资源和规划局高新分局

 2022年单位预算表

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、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

十一、《部门整体绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，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。）

第三部分 南昌市自然资源和规划局高新分局

 2022年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

**（一）收入预算情况**

2022年高新分局收入预算总额为442.14万元，比上年增加94.24万元，增长27.1%。主要原因是：事业人员奖金清算及人员增加。

其中：财政拨款收入442.14万元，较上年预算安排增加94.24万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；下级上缴收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。主要原因是：事业人员奖金清算及人员增加。

**（二）支出预算情况**

2022年高新分局支出预算总额为442.14万元，比上年增加94.24万元，增长27.1%。主要原因是：事业人员奖金清算及人员增加，故支出有所增加。

其中：按支出项目类别划分：基本支出442.14万元，较上年预算安排增加94.24万元，主要原因是：事业人员奖金清算及人员增加，故支出有所增加。包括工资福利支出398.90万元、日常公用支出41.56万元、对个人和家庭的补助1.68万元；项目支出0万元，较上年预算安排减少10.08万元，主要原因是：本年无项目安排；包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出24.45万元，较上年预算安排增加5.24万元，主要原因是：人员增加，支出增加。自然资源海洋气象等支出374.68万元，较上年预算安排增加79万元，主要原因是：事业人员奖金清算及人员增加，支出增加。住房保障支出43.01万元，较上年预算安排增加10万元，主要原因是：人员增加，支出增加及基数调整。

按支出经济分类划分：工资福利支出398.90万元，较上年预算安排增加99.12万元，主要原因是：人员增加，支出增加；商品和服务支出38.56万元，较上年预算安排减少7.09万元；主要原因是；严格控制公务支出，对个人和家庭的补助支出1.68万元，较上年预算安排减少0.79万元，主要原因是；严格控制人员经费支出；资本性支出3万元，较上年预算安排增加3万元，主要原因是：更换了一批报废已无法正常使用的固定资产。

**（三）财政拨款支出情况**

2022年高新分局财政拨款支出预算442.14万元，较上年增加94.24万元，增长27.1%。主要原因是事业人员奖金清算及人员增加，故支出有所增加。按支出功能科目划分：社会保障和就业支出24.45万元，较上年预算安排增加5.24万元，主要原因是社会保障基数有所提高；自然资源海洋气象等支出374.68万元，较上年预算安排增加79万元，主要原因是事业人员奖金清算及人员增加，费用增加；住房保障支出43.01万元，较上年预算安排增加10万元，主要原因是人员增加，缴存基数有所调整。

按支出项目类别划分：基本支出442.14万元，较上年预算安排增加94.24万元，主要原因是人员增加。其中：工资福利支出398.90万元、商品和服务支出38.56万元、对个人和家庭的补助1.68万元、资本性支出3万元。项目支出0万元，较上年预算安排减少10.08万元，主要原因是本年度无项目安排；包括商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元。

**（四）政府性基金情况**

本单位没有政府性基金预算。

**（五）国有资本经营情况**

本单位没有国有资本经营预算。

**（六）****机关运行经费等重要情况说明**

2022年本单位机关运行经费为41.56万元。较上年增加5.99万元，增长16.8%。增加原因主要是人员增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（七）政府采购情况说明**

2022年本单位政府采购预算共安排23.94万元。其中，货物预算23.94万元，工程预算0万元，服务预算0万元。

**（八）国有资产占有使用情况**

截至2021年8月31日，单位共有车辆0辆。

2022年本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。

**（九）项目绩效情况**

2022年本单位一级项目 0 个。

二、“三公”经费预算情况说明

2022年单位“三公”经费年初预算安排2.80万元。其中:

1. 因公出国（境）经费2万元，比上年减少1.50万元，主要原因是严格控制公务支出。
2. 公务接待费0.80万元，比上年减少0.20万元，主要原因是严格控制公务支出。
3. 公务用车运行维护费0万元。
4. 公务用车购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本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2021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）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出；

（四）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；

（五）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。