

附件 1:

南昌市自然资源和规划局青山湖分局 2024 年 单位预算

目 录

第一部分 南昌市自然资源和规划局青山湖分局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市自然资源和规划局青山湖分局 2024 年单 位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌市自然资源和规划局青山湖分局 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“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青山湖分局概况

一、单位主要职责

南昌市自然资源和规划局青山湖分局是南昌市自然资源和规划局下属单位，主要负责定期组织实施自然资源基础调查、变更调查和分析，负责辖区土地权属争议调处工作和权籍调查工作；协助市局开展辖区范围内的建设工程规划验线、建筑工程类规划条件核实、管线工程类规划条件核实等批后管理工作；协助市局开展辖区内国土空间规划管理工作；负责承担辖区内报国务院、省政府、市政府审批的各类土地用途转用和土地征收事项的审查、报批工作；负责承担辖区内土地征收征用管理工作；负责城乡建设用地的划拨、工业土地出让及其协调管理工作；负责对临时用地进行初审工作；负责辖区内自然资源违法行为的制止、上报工作；负责卫片执法工作；配合上级执法监察部门查处自然资源违法行为，指导、督促属地政府对违法行为的整改工作；负责自然资源法治宣传教育工作；负责全区自然资源领域信访工作。

二、机构设置及人员情况

分局下设 1 个事业单位，南昌市自然资源和规划局青山湖分局事务服务中心（为全额拨款事业单位）；内设 8 个股室，分别为办公室、人事财务股、耕保股、利用股、法规股、地籍股、规划股、执法监察股。

南昌市自然资源和规划局青山湖分局编制人数 41 人，其中；行政编制 6 人，实有人数 6 人；事业编制 35 人，实有人数 35 人。退休人员 13 人，包括行政退休人员 3 人，事业退休人员 10 人。

第二部分 南昌市自然资源和规划局青山湖分局 2024 年单位预算表

（详见附表）

（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青山湖分局 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年南昌市自然资源和规划局青山湖分局收入预算总额为1234.39万元，较上年预算安排减少35.8万元，下降2.8%，主要原因是本年度有3人退休，人员和公用经费相应减少。其中：财政拨款收入954.39万元，较上年预算安排减少65.8万元，主要原因是本年度有3人退休，人员和公用经费相应减少；其他收入280万元，较上年预算安排增加30万元，主要原因是预估非同级财政拨款收入增加。

（二）支出预算情况

2024年南昌市自然资源和规划局青山湖分局支出预算总额为1234.39万元，较上年预算安排减少35.8万元，下降2.8%，主要原因是本年度有3人退休，人员和公用经费相应减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1234.39万元，较上年预算安排减少35.8万元，主要原因是本年度有3人退休，人员和公用经费相应减少；其中：工资福利支出1068.01万元、商品和服务支出159.89万元、对个人和家庭的补助0.99万元、资本性支出5.5万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出77.93万元，较上年预算安排减少7.03万元，主要原因是本年度有3人退休，人员和公用经费相应减少；自然资源海洋气象等支出1074.03万元，较上年预算安排减少22.27万元，主要原因是本年度有3人退休，人员和公用经费相应减少；住房保障支出82.44万元，较

上年预算安排减少 6.49 万元，主要原因是本年度有 3 人退休，人员和公用经费相应减少。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1068.01 万元，较上年预算安排减少 60.58 万元，主要原因是本年度有 3 人退休，人员和公用经费相应减少；商品和服务支出 159.89 万元，较上年预算安排减少 60.58 万元，主要原因是本年度有 3 人退休，人员和公用经费相应减少；对个人和家庭的补助 0.99 万元，较上年预算安排增加 0.23 万元，主要原因是本年度有 3 人退休，退休人员经费有所增加；资本性支出 5.5 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是政府采购预算中资本性支出有所减少。

（三）财政拨款支出情况

2024 年南昌市自然资源和规划局青山湖分局财政拨款支出预算 954.39 万元，较上年减少 65.8 万元，下降 6.4%，主要原因是本年度有 3 人退休，人员和公用经费相应减少。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 77.93 万元，较上年预算安排减少 7.03 万元，主要原因是本年度有 3 人退休，人员和公用经费相应减少；自然资源海洋气象等支出 794.03 万元，较上年预算安排减少 52.27 万元，主要原因是本年度有 3 人退休，人员和公用经费相应减少；住房保障支出 82.44 万元，较上年预算安排减少 6.49 万元，主要原因是本年度有 3 人退休，人员和公用经费相应减少。

按支出项目类别划分：基本支出 954.39 万元，较上年预算

安排减少 65.8 万元，主要原因是本年度有 3 人退休，人员和公用经费相应减少；其中：工资福利支出 888.01 万元、商品和服务支出 59.89 万元、对个人和家庭的补助 0.99 万元、资本性支出 5.5 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2024 年单位机关运行经费为 65.39 万元，比上年预算减少 5.54 万元，下降 7.8%，主要原因是本年度有 3 人退休，运行经费相应减少。

（七）政府采购情况说明

2024 年单位政府采购预算总额 15 万元。其中，政府采购货物预算 15 万元。

（八）国有资产占有使用情况

样式：截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆。

2024 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。

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年南昌市自然资源和规划局青山湖分局“三公”经费财政拨款安排0万元。其中：

1. 因公出国（境）经费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

4. 公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

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）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；

（四）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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国

(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

收支预算总表

填报单位:[401011]南昌市自然资源和规划局青山湖分局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	954.39	社会保障和就业支出	77.93
(一) 一般公共预算收入	954.39	自然资源海洋气象等支出	1,074.03
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	82.44
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	280.00		
本年收入合计	1,234.39	本年支出合计	1,234.39
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,234.39	支出总计	1,234.39

注: 由于本表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(下同)。

单位支出总表

填报单位[401011]南昌市自然资源和规划局青山湖分局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1, 234. 39	1, 234. 39	
208	社会保障和就业支出	77. 93	77. 93	
05	行政事业单位养老支出	77. 93	77. 93	
2080501	行政单位离退休	0. 99	0. 99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 94	76. 94	
220	自然资源海洋气象等支出	1, 074. 03	1, 074. 03	
01	自然资源事务	1, 074. 03	1, 074. 03	
2200101	行政运行	1, 074. 03	1, 074. 03	
221	住房保障支出	82. 44	82. 44	
02	住房改革支出	82. 44	82. 44	
2210201	住房公积金	71. 91	71. 91	
2210203	购房补贴	10. 53	10. 53	

财政拨款收支总表

[401011]南昌市自然资源和规划局青山湖分局

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	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	954.39	一、本年支出	954.39	954.39		
一般公共预算拨款收入	954.39	社会保障和就业支出	77.93	77.93		
政府性基金预算拨款收入		自然资源海洋气象等支出	794.03	794.03		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	82.44	82.44		
收入总计	954.39	支出总计	954.39	954.39		

一般公共预算支出表

[401011]南昌市自然资源和规划局青山湖分局

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	954.39	954.39	
208	社会保障和就业支出	77.93	77.93	
05	行政事业单位养老支出	77.93	77.93	
2080501	行政单位离退休	0.99	0.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.94	76.94	
220	自然资源海洋气象等支出	794.03	794.03	
01	自然资源事务	794.03	794.03	
2200101	行政运行	794.03	794.03	
221	住房保障支出	82.44	82.44	
02	住房改革支出	82.44	82.44	
2210201	住房公积金	71.91	71.91	
2210203	购房补贴	10.53	10.53	

一般公共预算基本支出表

[401011] 南昌市自然资源和规划局青山湖分局

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	954.39	889.00	65.39
301	工资福利支出	888.01	888.01	
30101	基本工资	178.40	178.40	
30102	津贴补贴	26.72	26.72	
30103	奖金	369.04	369.04	
30107	绩效工资	91.70	91.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.94	76.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.82	68.82	
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
30113	住房公积金	71.91	71.91	
30199	其他工资福利支出	2.81	2.81	
302	商品和服务支出	59.89		59.89
30201	办公费	9.50		9.5
30205	水费	5.00		5
30206	电费	5.00		5
30209	物业管理费	2.20		2.2
30228	工会经费	3.46		3.46
30239	其他交通费用	4.38		4.38
30299	其他商品和服务支出	30.35		30.35
303	对个人和家庭的补助	0.99	0.99	
30302	退休费	0.99	0.99	
310	资本性支出	5.50		5.5
31002	办公设备购置	5.50		5.5

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[401011]南昌市自然资源和规划局青山湖分局

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

填报单位[401011]南昌市自然资源和规划局青山湖分局

单位：万元

支出功能分类科目		2024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

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支。

国有资本经营预算支出表

填报单位:[401011]南昌市自然资源和规划局青山湖分局

单位:万元

支出功能分类科目		2024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

注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			
主管部门		实施单位	
项目属性	当年项目	项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
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		
	质量		
	时效		
	成本		
效益指标	社会效益		
	可持续影响		

满意度	满意度		
-----	-----	--	--