

# 南昌市自然资源和规划事务服务中心 2024年单位预算

## 目 录

### 第一部分 南昌市自然资源和规划事务服务中心概况

- 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事务服务中心 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事务服务中心 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事务服务中心概况**

### **一、单位主要职责**

南昌市自然资源和规划事务服务中心是隶属于南昌市自然资源和规划局的全额拨款事业单位，主要职责是：负责市本级自然资源档案的收集、整理、管理和服务工作；负责全市测绘基准维护和基础测绘地理信息成果分发服务；负责全域土地综合整治、国土空间生态修复等事务性工作和技术支撑；负责市城市规划展示馆的维护运营；负责自然资源基础信息平台建设、运行、管理、维护和服务工作。

### **二、机构设置及人员情况**

南昌市自然资源和规划事务服务中心主管部门为南昌市自然资源和规划局，为全额拨款事业单位，本单位于2021年机构改革由5家单位合并而成，内设科室9个（包括综合股、财务股、人事股、整治修复股、档案管理股、技术保障股、数据服务股、测绘地理股、应研究股）。

编制人数小计43人，其中：全部补助事业编制43人。实有人员55人，其中：在职人数小计43人，包括全部补助事业人员43人；退休人员小计12人。

## 第二部分 南昌市自然资源和规划事务服务中心 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事务服务中心 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事务服务中心收入预算总额为 1648.43 万元，较上年减少 73.15 万元，下降 4.2%，主要原因是有人人员调出。其中：财政拨款收入 1648.43 万元，较上年预算安排减少 73.15 万元，主要原因是有人人员调出。

#### (二) 支出预算情况

2024 年南昌市自然资源和规划事务服务中心支出预算总额为 1648.43 万元，较上年减少 73.15 万元，下降 4.2%，主要原因是有人人员调出。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1041.99 万元，较上年预算

安排减少 73.15 万元，主要原因是有人人员调出；其中：工资福利支出 969.26 万元、商品和服务支出 71.28 万元、对个人和家庭的补助 0.95 万元。

按支出功能科目划分：自然资源海洋气象等支出 1477.24 万元；住房保障支出 88.50 万元；社会保障和就业支出 82.68 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 969.26 万元，较上年预算安排减少 68.01 万元，主要原因是有人人员调出；商品和服务支出 71.28 万元，较上年预算安排减少 5.64 万元，主要原因是有人人员调出；对个人和家庭的补助 0.95 万元，较上年预算安排无变化。

### **（三）财政拨款支出情况**

2024 年南昌市自然资源和规划事务服务中心财政拨款支出预算 1648.43 万元，较上年减少 73.15 万元，下降 4.2%，主要原因是有人人员调出。

按支出功能科目划分：自然资源海洋气象等支出 1477.24 万元；住房保障支出 88.50 万元；社会保障和就业支出 82.68 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 969.26 万元，较上年预算安排减少 68.01 万元，主要原因是有人人员调出；商品和服务支出 71.28 万元，较上年预算安排减少 5.64 万元，主要原因是有人人员调出；对个人和家庭的补助 0.95 万元，较上年预算安排无变化。

### **（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**

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

#### **（七）政府采购情况说明**

2024年单位所属各单位政府采购预算总额176.24万元。其中，政府采购货物预算28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算148.24万元。

#### **（八）国有资产占有使用情况**

截至2023年7月31日，单位共有车辆0辆。

#### **（九）项目情况说明**

2023年本部门预算内二级项目3个，具体为：

档案管理项目251.94万元；信息化管理项目283.5万元；测绘地理管理项目71万元。

##### **一、档案管理项目**

1、项目概述：继续做好档案管理和档案库房建设工作，对于原历史档案按步骤进行档案数字化整理，不断完善数字档案库存储，数据利用代替传统纸质调取，日常开展档案查询窗口服务，接收、整理与扫描不动产登记各类业务档案及局办及各科室文书档案及档案库房日常安全及维护工作。

2、立项依据：1、根据《中共南昌市委机构编制委员会关于

市自然资源局事业单位改革有关事项的批复》（洪编发〔2021〕91号），我单位负责市本级自然资源档案的收集、整理、管理和服务工作，该项目为延续性项目。

3、实施主体：南昌市自然资源和规划事务服务中心

4、实施方案：项目预计每年按计划实施，日常开展档案查询窗口服务，接收、整理与扫描不动产登记各类业务档案及局办及各科室文书档案及档案库房日常安全及维护工作。对现有不动产档案严格按照档案管理规定实现电子扫描，整理及入库，对于原历史档案按步骤进行档案数字化整理，不断完善数字档案库存，数据利用代替传统纸质调取。

5、实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

6、年度预算安排：251.94万元

7、绩效目标和指标（见附件）

## 二、信息化管理项目

1、项目概述：继续做好信息化管理和建设工作，做好机房、会议室日常运维管理、不动产登记业务、国土空间基础信息平台维护及数据备份工作，为不动产登记大楼正常办公及不动产登记业务办理提供信息化支撑。

2、立项依据：根据《中共南昌市委机构编制委员会关于市自然资源局事业单位改革有关事项的批复》（洪编发〔2021〕91号），我单位负责自然资源基础信息平台建设、运行、管理、维护和服务工作，该项目为延续性项目。

3、实施主体：南昌市自然资源和规划事务服务中心

4、实施方案：项目预计每年按计划实施。做好机房、会议室日常运维管理、不动产登记业务、国土空间基础信息平台维护及数据备份工作。随时按需求为大楼各单位提供数据服务。运用智能安全态势感知与防护相关技术，构建我局自主可控并且统一的信息安全体系，提升我局信息安全防护能力。

5、实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

6、年度预算安排：283.5万元

7、绩效目标和指标（见附件）

### 三、测绘地理管理项目

1、项目概述：为南昌市测绘地理基础服务顺利运行提供保障，做好南昌市地理信息公共服务平台运维管理，为各党政机关、企事业单位等提供测绘地理成果服务，实现省、市、县一体化和一站式的数据贯通与共享。

2、立项依据：根据《中共南昌市委机构编制委员会关于市自然资源局事业单位改革有关事项的批复》（洪编发〔2021〕91号），我单位负责全市测绘基准维护和基础测绘地理信息成果分发服务工作，该项目为延续性项目。

3、实施主体：南昌市自然资源和规划事务服务中心

4、实施方案：中心为做好南昌市地理信息公共服务平台运维管理，为各党政机关、企事业单位等提供测绘地理成果服务。依托省级卫星中心，开发了南昌市卫星遥感影像综合服务平台，



与省平台及县级平台打通，实现省、市、县一体化和一站式的数  
据贯通与共享，实现及时获取省平台下发的遥感卫星影像数据。

5、实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

6、年度预算安排：71万元

7、绩效目标和指标（见附件）

## 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事务服务中心“三公”经费  
财政拨款安排4万元。其中：

1. 因公出国（境）经费0万元，与上年保持一致。

2. 公务接待费4万元，比上年减少1万元。主要原因是单  
位厉行节约，开支逐年递减。

3. 公务用车运行维护费0万元，与上年保持一致。

4. 公务用车购置费0万元，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、支出科目

（一）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。

(二)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):反映事业单位开支的离退休经费。

(三)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。

(四)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缴纳的职业年金支出。

(五)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。

### 三、相关专业名词

(一)“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。

（二）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。

（三）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:[401005]南昌市自然资源和规划事务服务中心

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	1,648.43	社会保障和就业支出	82.68
(一) 一般公共预算收入	1,648.43	自然资源海洋气象等支出	1,477.24
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	88.50
(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			
本年收入合计	1,648.43	本年支出合计	1,648.43
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	1,648.43	支出总计	1,648.43

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 [401005] 南昌市自然资源和规划事务服务中心

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	1,648.43	1,041.99	606.44
208	社会保障和就业支出	82.68	82.68	
05	行政事业单位养老支出	82.68	82.68	
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.74	81.74	
220	自然资源海洋气象等支出	1,477.24	870.80	606.44
01	自然资源事务	1,477.24	870.80	606.44
2200150	事业运行	870.80	870.80	
2200199	其他自然资源事务支出	606.44		606.44
221	住房保障支出	88.50	88.50	
02	住房改革支出	88.50	88.50	
2210201	住房公积金	76.20	76.20	
2210203	购房补贴	12.31	12.31	

### 财政拨款收支总表

[401005] 南昌市自然资源和规划事务服务中心

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	1,648.43	一、本年支出	1,648.43	1,648.43		
一般公共预算拨款收入	1,648.43	社会保障和就业支出	82.68	82.68		
政府性基金预算拨款收入		自然资源海洋气象等支出	1,477.24	1,477.24		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	88.50	88.50		
收入总计	1,648.43	支出总计	1,648.43	1,648.43		

## 一般公共预算支出表

[401005]南昌市自然资源和规划事务服务中心

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	1,648.43	1,041.99	606.44
208	社会保障和就业支出	82.68	82.68	
05	行政事业单位养老支出	82.68	82.68	
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.74	81.74	
220	自然资源海洋气象等支出	1,477.24	870.80	606.44
01	自然资源事务	1,477.24	870.80	606.44
2200150	事业运行	870.80	870.80	
2200199	其他自然资源事务支出	606.44		606.44
221	住房保障支出	88.50	88.50	
02	住房改革支出	88.50	88.50	
2210201	住房公积金	76.20	76.20	
2210203	购房补贴	12.31	12.31	



# 一般公共预算基本支出表

[401005] 南昌市自然资源和规划事务服务中心

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	1,041.99	970.21	71.7808
301	工资福利支出	969.26	969.26	
30101	基本工资	189.91	189.91	
30102	津贴补贴	12.31	12.31	
30107	绩效工资	497.03	497.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.74	81.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.98	72.98	
30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
30113	住房公积金	76.20	76.20	
30199	其他工资福利支出	37.08	37.08	
302	商品和服务支出	71.78		71.7808
30201	办公费	10.00		10
30202	印刷费	2.00		2
30204	手续费	4.00		4
30205	水费	4.00		4
30206	电费	20.00		20
30207	邮电费	3.00		3
30208	取暖费	2.00		2
30213	维修(护)费	5.00		5
30216	培训费	2.00		2
30217	公务接待费	4.00		4
30228	工会经费	3.63		3.6308
30239	其他交通费用	6.90		6.9
30299	其他商品和服务支出	5.25		5.25
303	对个人和家庭的补助	0.95	0.95	
30302	退休费	0.95	0.95	

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[401005]南昌市自然资源和规划事务服务中心

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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
401005	南昌市自然资源和规划事务服务中心	4.00				4.00			

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

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:[401005] 南昌市自然资源和规划事务服务中心

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		信息化管理经费	
主管部门及代码		401-南昌市自然资源和规划局	实施单位 南昌市自然资源和规划事务服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	283.5
		其中：财政拨款	283.5
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
做好机房、会议室及国土空间基础信息平台日常运维管理工作，保障各类数据的完整性、准确性、时效性。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
产出指标	数量指标	机房运维巡检次数	=4次
		办公设备运维服务	=1项
		网络安全检查服务次数	=1次
		异地灾备托管机房巡查服务	=1项
		国土空间基础信息平台处理数据数量	=3000条
	质量指标	机房运行正确率	=100%
		办公设备运维故障处理率	=100%
		网络安全检查故障处理率	=100%
		异地灾备托管机房故障处理率	=100%
		国土空间基础信息平台数据处理合格率	=100%
	时效指标	机房运维服务响应时限	2小时
		办公设备故障响应时限	2小时
		年底前完成网络安全检查服务	=100%
年底前完成异地灾备托管机房巡检工作		=100%	
年底前完成国土空间基础信息平台数据处理更新维护		=100%	
效益指标	社会效益指标	为不动产登记窗口业务数据处理及不动产登记大楼办公提供信息化支持	=100%
满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	测绘地理管理经费		
主管部门及代码	401-南昌市自然资源和规划局	实施单位	南昌市自然资源和规划事务服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	71	
	其中：财政拨款	71	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
维护现有测绘类数据平台，为各党政机关、企事业单位等提供测绘地理成果服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	运维成本（万元）	≤70万元
产出指标	数量指标	平台在线响应服务次数	≥100万次
	质量指标	平台故障处理率(%)	=100%
	时效指标	测绘成果提供周期	≤3天
效益指标	社会效益指标	平台为南昌市经济建设发展提供地理数据支撑	=100%
满意度指标	服务对象满意度	数据共享单位满意度	=100%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	档案管理经费		
主管部门及代码	401-南昌市自然资源和规划局	实施单位	南昌市自然资源和规划事务服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	251.94	
	其中：财政拨款	251.44	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
按计划完成以下目标任务：1、正常开展档案窗口查询业务；2、按计划接收各类文书档案和不动产业务档案；3、按计划完成文书档案整理工作；4、继续开展档案库房建设工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
产出指标	数量指标	档案查询次数（含网络查询）	≥1800000次
		接收各类档案数量	≥50000份
		文书档案整理数量	≥14000份
		档案库房建设数量	=14间
	质量指标	档案查询业务网上办理占比率	≥85%
		接收档案完好率	=100%
		档案归档准确率	=100%
		档案库房建设达标率	=100%
	时效指标	年底前完成全部档案查询工作	=100%
		年底前完成全部档案接收工作	=100%
		年底前完成文书档案整理工作	=100%
		年底前完成档案库房建设工作	=100%
效益指标	社会效益指标	保障档案窗口查询工作，日均档案查询人次≥200次	=100%
满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥95%