

南昌市规划国土发展研究中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 南昌市规划国土发展研究中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市规划国土发展研究中心 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 南昌市规划国土发展研究中心 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 南昌市规划国土发展研究中心概况

一、单位主要职责

南昌市规划国土发展研究中心是市政府直属,南昌市自然资源和规划局代管的事业单位,主要职责是:承担全市城市规划发展策略、全市国土空间规划编制的标准、规程等相关研究工作;承担全市国土空间规划编制体系的研究和技术审查工作;研究并参与拟订年度规划编制计划,并按计划开展相关规划的前期研究。参与组织规划任务编制、成果审查报批等工作;承担全市城市设计与土地利用技术规范的研究工作,参与全市城市设计与土地利用技术规范的拟(修)订工作;承担土地利用与管理相关计划编制、政策研究与调查评估等工作;承担数据标准衔接与资料库建设等具体工作;承担规划成果实施时序研究、规划成果调整动态维护、规划成果实施评估评价;为市委、市政府决策提供规划和国土方面的技术支持。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌市南昌市规划国土发展研究中心单位内设科室6个,包括:综合科、国土空间规划研究所、市政交通规划研究

所、自然资源资产和土地利用研究所、城市设计研究所、基础数据研究所。

编制人数小计 30 人，其中：全部补助事业编制 30 人，实有
人数 29 人。

第二部分 南昌市规划国土发展研究中心 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 南昌市规划国土发展研究中心 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 年南昌市规划国土发展研究中心收入预算总额为
1504.58 万元，较上年增加 704.58 万元，增长 88.1%。增加的主
要原因是 2023 年没有人员收入预算安排。其中：财政拨款收入
1424.58 万元，较上年预算安排增加 624.58 万元，增加的主要
原因是 2023 年没有人员收入预算安排；其他收入 80 万元，较上

年预算安排增加 80 万元，增加的主要原因是 2023 年没有人员收入预算安排。

（二）支出预算情况

2024 年南昌市规划国土发展研究中心单位支出预算总额为 1504.58 万元，较上年增加 704.58 万元，增长 88.1%。增加的主要原因是 2023 年没有人员支出预算安排。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 704.58 万元，较上年预算安排增加 704.58 万元，增加的主要原因是 2023 年没有人员收入预算安排；项目支出 800 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其中：包括行政事业性项目支出 800 万元。

按支出功能科目划分：自然资源海洋气象等支出 1398.51 万元，较上年预算安排增加 598.51 万元，增加的主要原因是 2023 年没有人员支出预算安排；社会保障和就业支出 49.04 万元，较上年预算安排增加 49.04 万元，增加的主要原因是 2024 年新增加人员支出预算安排；住房保障支出 57.03 万元，较上年预算安排增加 57.03 万元，增加的主要原因是 2024 年新增加人员支出预算安排。

按支出经济分类划分：工资福利支出 565.25 万元，较上年预算安排增加 565.25 万元，增加的主要原因是 2024 年新增加人员支出预算安排；商品和服务支出 879.33 万元，较上年预算安排增加 138.33 万元，增加的主要原因是 2023 年没有人员支出预算安排；资本性支出 60 万元，较上年预算安排增加 1 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年南昌市南昌市规划国土发展研究中心财政拨款支出预算1424.58万元，较上年增加624.58万元，增长78.1%，增加的主要原因是2023年没有人员支出预算安排。其中：

按支出功能科目划分：自然资源海洋气象等支出1318.51万元，较上年预算安排增加518.51万元，增加的主要原因是2023年没有人员支出预算安排；社会保障和就业支出49.04万元，较上年预算安排增加49.04万元，增加的主要原因是2024年新增加人员支出预算安排；住房保障支出57.03万元，较上年预算安排增加57.03万元，增加的主要原因是2024年新增加人员支出预算安排。

按支出项目类别划分：基本支出624.58万元，较上年预算安排增加624.58万元，增加的主要原因是2024年新增加人员支出预算安排；其中：工资福利支出565.25万元、商品和服务支出59.33万元；项目支出800万元，金额与上年持平；其中：商品和服务支出740万元，资本性支出（基本建设）60万元。

（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

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年南昌市规划国土发展研究中心政府采购预算总额600万元。其中，政府采购货物预算60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算540万元。

（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，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）南昌市规划国土发展研究项目情况说明

1. 规划国土发展研究项目：

1) 项目概述: 保障我市规划国土事业的可持续发展，紧紧围绕“一枢纽四中心”发展定位和“两个大幅提升”的目标要求，统筹谋划城市发展方向，进行全市城市规划国土发展策略研究，全市国土空间规划编制标准、规程、体系研究和技术审查，全市城市设计与自然资源资产权益保障和土地利用技术规范研究，数据标准衔接与资料库建设，为市委市政府科学决策提供规划国土方面技术支撑。

2) 立项依据: 根据南昌市委、市政府批复《市规划国土发展研究中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，我中心为正县级全额拨款事业单位，主要职责包括承担国土空间规划体系建立工作；承担法定规划编制的组织协调和技术审查工作；承担城市

基础性、谋划性研究工作；承担日常性规划管理支撑工作；承担自然资源资产和土地利用制度设计和政策研究相关工作；为市委、市政府决策提供规划和国土方面的技术支持。

3) 实施主体: 南昌市规划国土发展研究中心

4) 实施方案: 明确目标任务, 确定研究范围、主要关注点、待解决问题等; 收集与项目相关的所有资料和数据, 包括自然资源的分布、利用情况, 发展规划、政策法规等; 对收集到的资料和数据进行深入分析, 结合政策法规、发展规划等统筹谋划; 根据分析结果, 制定我市规划国土发展方案; 对制定的方案进行评估, 考虑其实施的可行性、经济性、环境影响等方面, 并根据评估结果进行优化; 提交报告并评审, 提交给相关部门进行评审, 根据评审意见进行修改和完善; 将最终确定的实施方案进行推广实施, 并对其执行情况进行监测和评估, 及时调整和完善方案。

5) 实施周期: 2024年1月1日至2024年12月31日

6) 年度预算安排: 800万元

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年南昌市规划国土发展研究中心“三公”经费财政拨款安排6万元。其中:

1. 因公出国(境)经费3万元, 比上年增加3万元, 增加的主要原因是新成立单位增加出国(境)预算。

2. 公务接待费3万元, 比上年增加3万元, 增加的主要原

因是新成立单位增加公务接待费预算。

3. 公务用车运行维护费 0 万元，无公务用车运行维护。

4. 公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

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)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)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。

(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。

（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。

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。

部门支出总表

填报单位：[401042] 南昌市规划国土发展研究中心

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 | 1504.58 | 704.58 | 800.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.04 | 49.04 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 49.04 | 49.04 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.04 | 49.04 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1398.51 | 598.51 | 800.00 |
| 01 | 自然资源事务 | 1398.51 | 598.51 | 800.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 1398.51 | 598.51 | 800.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 57.03 | 57.03 | |
| 02 | 住房改革支出 | 57.03 | 57.03 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.82 | 46.82 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 10.21 | 10.21 | |

财政拨款收支总表

填报单位：[401042]南昌市规划国土发展研究中心

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 |
| 一、财政拨款收入 | 1,424.58 | 一、本年支出 | 1,424.58 | 1,424.58 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,424.58 | 社会保障和就业支出 | 49.04 | 49.04 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 自然资源海洋气象等支出 | 1,318.51 | 1,318.51 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 住房保障支出 | 57.03 | 57.03 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 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 | 1,424.58 | 支出总计 | 1,424.58 | 1,424.58 | |

一般公共预算支出表

填报单位：[401042]南昌市规划国土发展研究中心

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|----------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| (公开到项级) | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | 1424.58 | 624.58 | 800.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.04 | 49.04 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 49.04 | 49.04 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.04 | 49.04 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1318.51 | 518.51 | 800.00 |
| 01 | 自然资源事务 | 1318.51 | 518.51 | 800.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 1318.51 | 518.51 | 800.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 57.03 | 57.03 | |
| 02 | 住房改革支出 | 57.03 | 57.03 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.82 | 46.82 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 10.21 | 10.21 | |

一般公共预算基本支出表

填报单位: [401042]南昌市规划国土发展研究中心

单位: 万元

| 支出经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| | 合计 | 624.58 | 565.25 | 59.33 |
| 301 | 工资福利支出 | 565.25 | 565.25 | |
| 30101 | 基本工资 | 101.35 | 101.35 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.21 | 10.21 | |
| 30107 | 绩效工资 | 288.85 | 288.85 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.04 | 49.04 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.99 | 42.99 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.19 | 1.19 | |
| 30113 | 住房公积金 | 46.82 | 46.82 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 24.79 | 24.79 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 59.33 | | 59.33 |
| 30201 | 办公费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30205 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30208 | 取暖费 | 3.50 | | 3.50 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 3.00 | | 3.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30214 | 租赁费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 2.13 | | 2.13 |
| 30239 | 其他交通费用 | 19.70 | | 19.70 |

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[401042] 南昌市规划国土发展研究中心

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 |
|--------|---------------|------|----------|------------|-----------------------|-------|-----------|--------|
| | | | 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 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 401042 | 南昌市规划国土发展研究中心 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | | |

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

填报单位：[401042]南昌市规划国土发展研究中心

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023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 |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

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：[401042]南昌市规划国土发展研究中心

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023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 |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

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 | 南昌市规划国土发展研究项目 | | |
|----------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 主管部门及代码 | 401-南昌市自然资源和规划局 | 实施单位 | 南昌市规划国土发展研究中心 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 800 | |
| | 其中：财政拨款 | 800 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 形成不少于5项的规划国土发展类研究成果。 | | | |
| 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 | ≤800万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划国土发展研究类成果数量 | ≥5项 |
| | 质量指标 | 规划成果评审通过率 | =100% |
| | 时效指标 | 2024年12月前完成年度工作任务 | =100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研究成果应用提高城市建设水平 | =100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 办事群众满意度 | ≥95% |