

南昌市自然资源和规划局湾里分局 2024 年单位预算

目 录

第一部分 南昌市自然资源和规划局湾里分局概况

- 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湾里分局 2024 年预算 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湾里分局 2024 年预算 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湾里分局概况

一、单位主要职责

南昌市自然资源和规划局湾里分局负责南昌湾里辖区内土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护与合理利用的工作单位，主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关自然资源管理的法律、法规和政策。负责拟定湾里年度土地出让计划；对全辖区土地供地率的监管和供地批后监管工作。辖区内土地供应集约化供地，承办农用地转用的初审和报批工作。负责编制和实施湾里国土空间规划、土地利用总体规划。负责湾里辖区内土地、矿产、执法巡查工作，及时发现、制止，配合市局查处；保护土地、矿产所有者和使用者的合法权益。实施耕地保护，基本农田保护；组织指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦；负责辖区内耕地占补平衡工作，确保耕地总量不减少；负责做好湾里地灾害防治工作。承办市自然资源和规划局、湾里管理局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

南昌市自然资源和规划局湾里分局属市自然资源和规划局正科级派出机构，履行派驻地自然资源和管理与服务职责。分局下属全额拨款事业单位一个，为南昌市自然资源局和规划局湾里分局事务服务中心。分局内设“一室五股五站”，分别为办公室、空间规划股、转用利用股、地矿耕保股、法规地籍股、行政服务股（窗口）及招贤、太平、梅岭、罗亭、洗药湖五个联络

站。

行政编制人数 6 人，实有人员 5 人，退休人员 9 人；下属事业单位 1 个，事业编制人数 22 人，实有人员 18 人，退休人员 9 人。

第二部分 南昌市自然资源和规划局湾里分局 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湾里分局 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湾里分局收入预算总额为 890.73 万元，比上年减少 0.31 万元，减少 0.1%，主要原因为本年削减了人员公用经费。其中：财政拨款收入 640.73 万元，较上年预算安排减少 0.31 万元，减少 0.1%，主要原因为本年削减了人员公用经费；其他收入 250 万元，与上年度保持一致。

（二）支出预算情况

2024年南昌市自然资源和规划局湾里分局支出预算总额为890.73万元，比上年减少0.31万元，减少0.1%，主要原因为本年削减了人员公用经费。其中：

按支出项目类别划分：基本支出852.83万元，较上年预算安排减少0.31万元，减少0.1%，主要原因为本年削减了人员公用经费。包括工资福利支出689.32万元、商品和服务支出162.2万元、对个人和家庭的补助1.30万元；项目支出37.9万元，较上年预算安排增加0万元，包括社会保障和就业支出0万元、自然资源海洋气象等支出37.9万元、住房保障支出0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出45.77万元，较上年预算安排增加0.22万元，增长0.5%，主要原因为工资正常晋薪；自然资源海洋气象等支出796.28万元，较上年预算安排减少0.79万元，下降0.1%，主要原因为本年削减了人员公用经费；住房保障支出48.68万元，较上年预算安排增加0.26万元，增长0.1%，主要原因为工资正常晋薪。

按支出经济分类划分：工资福利支出686.86万元，较上年预算安排增加2.46万元，增长0.4%，主要原因为工资正常晋薪；商品和服务支出162.2万元，较上年预算安排减少1.15万元，下降0.7%，主要原因为本年削减了人员公用经费；对个人和家庭的补助1.30万元，与上年度保持一致。

（三）财政拨款支出情况

2024年南昌市自然资源和规划局湾里分局财政拨款支出预算640.73万元，较上年减少0.31万元，下降0.1%，主要原因为本年削减了人员公用经费。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出45.77万元，较上年预算安排增加0.22万元，增长0.5%，主要原因为工资正常晋薪；自然资源海洋气象等支出796.28万元，较上年预算安排减少0.79万元，下降0.1%，主要原因为本年削减了人员公用经费；住房保障支出48.68万元，较上年预算安排增加0.26万元，增长0.1%，主要原因为工资正常晋薪。

按支出项目类别划分：基本支出852.83万元，较上年预算安排减少0.31万元，减少0.1%，主要原因为本年削减了人员公用经费。包括工资福利支出689.32万元、商品和服务支出162.2万元、对个人和家庭的补助1.30万元；项目支出37.9万元，较上年预算安排增加0万元，包括社会保障和就业支出0万元、自然资源海洋气象等支出37.9万元、住房保障支出0万元。

（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年本单位运行经费为42.2万元，较上年减少2.76万元，下降6.1%，主要原因为本年削减了人员公用经费。

(七) 政府采购情况说明

2024 年我分局政府采购预算共安排 11.2 万元。其中，货物预算 11 万元，服务预算 0.2 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 事务服务中心日常运行项目情况说明

1. 项目名称：事务服务中心日常运行。

1) 项目概述：市自然资源和规划局湾里分局事务服务中心日常运行项目”是以做好自然资源保护管控、自然资源巡查监管、加强地质灾害巡查、预防辖区内地质灾害、做好相关政策宣传、维持事务服务中心正常运行等为目标，由市自然资源和规划局湾里分局事务服务中心配合分局完成市局 2024 年度相关工作任务。

2) 立项依据：南昌湾里具有丰富的自然资源，全境森林覆盖率高达 73.27%，同时湾里也是历年来地质灾害易发的地区，为履行“绿水青山就是金山银山”实践创新和“保护群众生命和财产安全”的理念，本项目设立主要是为加强辖区内自然资源保护管控和扩大预防地质灾害宣传范围等相关工作的顺利执行提供资金保障，并根据实际需要维持分局事务服务中心正常运行。

3) 实施主体：南昌市自然资源和规划局湾里分局

4) 实施方案：①紧紧围绕项目目标任务，全面推进项目实施，保障采购业务、设备维修维护、政策宣传及各项费用成本控制均达到目标值 100%；②严格落实项目绩效监控及评价制度，强化对项目实施过程的监督检查，发现问题时及时纠偏；③主要工作内容，一是开展地质灾害、自然资源保护宣传，二是做好汛期内地质灾害值班值守，三是保障 2024 年度事务服务中心的正常运转。

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：37.9 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局湾里分局“三公”经费财政拨款安排 3 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 1.3 万元，比上年减少 0.5 万元。主要原因是严控三公经费。

2. 公务接待费 1.7 万元，比上年增加 0.3 万元，主要原因是将部分因公出国（境）经费调入公务接待费，总体“三公”经费仍缩减 0.2 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

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)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映各级人大行政单位(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。

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。

单位支出总表

填报单位：[401013]南昌市自然资源和规划局湾里分局

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	890.73	852.83	37.90
208	社会保障和就业支出	45.77	45.77	
05	行政事业单位养老支出	45.77	45.77	
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.47	44.47	
220	自然资源海洋气象等支出	796.28	758.38	37.90
01	自然资源事务	796.28	758.38	37.90
2200101	行政运行	708.60	708.60	
2200150	事业运行	49.78	49.78	
2200199	其他自然资源事务支出	37.90		37.90
221	住房保障支出	48.68	48.68	
02	住房改革支出	48.68	48.68	
2210201	住房公积金	41.66	41.66	
2210203	购房补贴	7.01	7.01	

一般公共预算支出表

填报单位：[401013]南昌市自然资源和规划局湾里分局

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	640.73	602.83	37.90
208	社会保障和就业支出	45.77	45.77	
05	行政事业单位养老支出	45.77	45.77	
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.47	44.47	
220	自然资源海洋气象等支出	546.28	508.38	37.90
01	自然资源事务	546.28	508.38	37.90
2200101	行政运行	458.60	458.60	
2200150	事业运行	49.78	49.78	
2200199	其他自然资源事务支出	37.90		37.90
221	住房保障支出	48.68	48.68	
02	住房改革支出	48.68	48.68	
2210201	住房公积金	41.66	41.66	
2210203	购房补贴	7.01	7.01	

一般公共预算基本支出表

[401013]南昌市自然资源和规划局湾里分局

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	602.83	560.63	42.20
301	工资福利支出	559.32	559.32	
30101	基本工资	98.84	98.84	
30102	津贴补贴	20.14	20.14	
30103	奖金	261.38	261.38	
30107	绩效工资	49.78	49.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.47	44.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.90	40.90	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	41.66	41.66	
30199	其他工资福利支出	1.25	1.25	
302	商品和服务支出	42.20		42.20
30201	办公费	6.90		6.9
30202	印刷费	0.20		0.2
30205	水费	1.00		1
30206	电费	7.20		7.2
30207	邮电费	4.50		4.5
30209	物业管理费	1.40		1.4
30211	差旅费	3.50		3.5
30212	因公出国（境）费用	1.30		1.3
30217	公务接待费	1.70		1.7
30228	工会经费	1.96		1.96
30239	其他交通费用	7.54		7.54
30299	其他商品和服务支出	5.00		5
303	对个人和家庭的补助	1.30	1.30	
30302	退休费	1.30	1.30	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[401013]南昌市自然资源和规划局湾里分局

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
401013	南昌市自然资源和规划局湾里分局	3.00	1.30	1.70		

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:[401013]南昌市自然资源和规划局湾里分局

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:[401013]南昌市自然资源和规划局湾里分局

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	事务服务中心日常运行		
主管部门	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局湾里分局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024年1月1日
			2024年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额	37.9	
	其中：财政拨款	37.9	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
完成项目支出100%额度，采购业务符合政府采购和财务管理相关规定达到100%，设备维修维护和政策宣传及时率达到100%，各项费用成本控制率达到100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	地质灾害、自然资源保护宣传次数	=6次
		平均月维护次数	=10次
		汛期内地质灾害值班值守人员	≥2人/天
		采购计算机零配件数	=5次
	质量	采购验收合格率	=100%
		宣传覆盖率	=100%
		汛期内地质灾害值班值守达标率	=100%
	时效	预计完成时间2024年12月31日	=100%
		维修维护及时率	=100%
		自然资源相关宣传活动及时率	=100%
	成本	宣传活动费成本	≤15000元
		单次专家成本	≤1000元
		维修维护费用成本	≤50000元
效益指标	社会效益	地质灾害宣传覆盖率	=100%
满意度	满意度	群众满意度	≥95%