

南昌市自然资源执法监察支队 2024年单位预算

目录

第一部分南昌市自然资源执法监察支队概况

- 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执法监察支队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执法监察支队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执法监察支队概况

一、单位主要职责

南昌市自然资源执法监察支队是南昌市自然资源和规划局所属预算单位，主要职责是：受市自然资源和规划局委托负责自然资源管理、法律法规、政策规章的宣传、贯彻、执行，负责对市辖区内自然资源管理情况进行监督和检查，查处自然资源违法案件。

组织开展土地矿产卫片执法检查工作，负责拟定工作实施方案，起草相关工作汇报，报告材料，整理土地矿产卫片执法监督工作材料并归档，承办上级领导交办的其他各项工作。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌市自然资源执法监察支队属参照公务员法管理的事业单位，内设8个科室。包括办公室、巡查指导科、案审科、执法监督科、执法一、二、三、四科组成。

编制人数小计51人，其中：参照公务员管理的事业编制33人、全部补助事业编制18人。实有人数48人，其中：在职人数小计48人，包括参照公务员管理的事业编制30人、全部补助事业人员15人；退休人员小计12人。

第二部分南昌市自然资源执法监察支队 2024 年单位预算表

(详见附件)

(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执法监察支队 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 年南昌市自然资源执法监察支队收入预算总额为 1666.51 万元，较上年增加 559.03 万元，增长 50.5%，主要原因是新建区国土资源执法监察大队转隶 15 人，预算资金今年开始安排于本单位。今年新增市自然资源智能视频监管平台建设，本年预算资金安排 197.5 万元；综合上述两个主要原因，今年预算总额增长幅度过快。其中：财政拨款收入 1666.51 万元，较上年预算安排增加 559.03 万元，主要原因是新建区国土资源执法监察大队转隶 15 人，预算资金今年开始安排于本单位。今年增加市自然资源智能视频监管平台建设，本年安排预算资金 197.5 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年南昌市自然资源执法监察支队支出预算总额为 1666.51 万元，较上年增加 559.03 万元，增长 50.5%，主要原因是新建区国土资源执法监察大队转隶 15 人，预算资金今年开始安排于本单位。今年增加市自然资源智能视频监管平台建设，

本年安排支出预算资金 197.5 万元，综合上述两个主要原因，今年预算总额增长幅度过快。按支出项目类别划分：基本支出 1557.81 万元，较上年预算安排增加 559.03 万元，主要原因是新建区国土资源执法监察大队转隶 15 人，预算支出资金今年开始安排于本单位。今年增加市自然资源智能视频监管平台建设，本年安排预算支出资金 197.5 万元；其中：工资福利支出 1032.24 万元、商品和服务支出 327.16 万元、对个人和家庭的补助 0.91 万元、资本性支出 197.5 万元；项目支出 108.7 万元，较上年预算安排增加 559.03 万元，主要原因是新建区国土资源执法监察大队转隶 15 人，预算资金今年开始安排于本单位。今年增加市自然资源智能视频监管平台建设，本年安排预算支出资金 197.5 万元；其中：工资福利支出增长 299.63 万元、商品和服务支出 61.83 万元、对个人和家庭的补助 0.07 万元、资本性支出 197.5 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务 1666.51 万元，较上年预算安排增加 559.03 万元，主要原因是新建区国土资源执法监察大队转隶 15 人，预算资金今年开始安排于本单位。今年增加市自然资源智能视频监管平台建设，本年预算资金安排 197.5 万元；支出功能科目按类级科目划分，社会保障和就业支出 88.85 万元，较上年预算安排增加 26.2 万元；自然资源海洋气象等支出 1485.83 万元，较上年预算安排增加 503.3 万元；住房保障支出 91.83 万元，较上年预算安排增加 29.53 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1032.24 万元，较上年预算安排增加 299.53 万元，主要原因是新建区国土资源执法监察大队转隶 15 人，预算资金今年开始安排于本单位；商品和服务支出 327.16 万元，较上年预算安排增加 61.93 万元，资本性支出 197.5 万元，主要原因是新建区国土资源执法监察大队转隶 15 人，预算资金今年开始安排于本单位，今年增加市自然资源智能视频监管平台建设，本年预算资金安排 197.5 万元。对个人和家庭的补助 0.91 万元，较上年预算安排增加 0.07 万元，比上年增加 1 位退休人员；其他自然资源事务 108.7 万元，较上年预算安排保持一致。

（三）财政拨款支出情况

2024 年南昌市自然资源执法监察支队财政拨款支出预算 1666.51 万元，较上年增加 559.03 万元，增长 50.5%，主要原因是新建区国土资源执法监察大队转隶 15 人，预算资金今年开始安排于本单位。今年新增市自然资源智能视频监管平台建设，本年财政拨款支出安排 197.5 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务 1666.51 万元，较上年预算安排增加 559.03 万元，主要原因是新建区国土资源执法监察大队转隶 15 人，预算资金今年开始安排于本单位。今年新增市自然资源智能视频监管平台建设，本年预算支出资金 197.5 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1557.81 万元，较上年预

算安排增加 559.03 万元，主要原因是新建区国土资源执法监察大队转隶 15 人，预算资金今年开始安排于本单位。今年新增市自然资源智能视频监管平台建设，本年预算支出资金 197.5 万元；其中：工资福利支出 1032.24 万元、商品和服务支出 327.16 万元、对个人和家庭的补助 0.91 万元、资本性支出 197.5 万元；项目支出 108.7 万元，较上年预算安排增加 559.03 万元，主要原因是新建区国土资源执法监察大队转隶 15 人，预算资金今年开始安排于本单位。今年新增市自然资源智能视频监管平台建设，所需资金 395 万元，本年预算资金安排 197.5 万元；其中：工资福利支出 299.53 万元、商品和服务支出 61.93 万元、对个人和家庭的补助 0.07 万元，资本性支出 197.5 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 327.16 万元，比上年预算增加 61.93 万元，增长 23.3%，主要原因是本单位人员增加费用增加。

（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 297.7 万元。其

中，政府采购货物预算 11 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 286.7 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。

（九）卫片执法检查资金、聘用专业技术人员、信息平台软件维护数据更新项目情况说明

1. 卫片执法检查项目：

1) 项目概述：卫片执法工作是为了发现违法行为，督促整改查处，评估自然资源管理秩序，以及检验日常执法监管的效果利用卫片执法，监测生态用地现状，对违法用地加大查处力度，保护耕地，提升生态环境质量。

2) 立项依据：自 2012 年 1 月《关于请求拨付土地卫片执法检查专项经费的请示》（洪国土呈字[2011]692号）经市政府研究，洪府厅抄字〔2012〕47号抄告单，同意从 2012 年起增加土地卫片执法工作经费项目。

3) 实施主体：南昌市自然资源执法监察支队

4) 实施方案：根据年初制定的项目目标：坚决遏制土地违法行为，牢牢守住耕地保护红线，有效避免市级层面被约谈问责；项目内容：配合上级部门高效完成各项卫片执法检查、督察工作，及时发现、查处各类自然资源违法行为，促进社会和谐发展；项目工作进度安排：每年每季度每月持续开展卫片

执法检查工作，及时发现并核查疑似违法用地及后续的立案查处工作。

5) 实施周期：全年

6) 年度预算安排：56万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

2. 聘用专业技术人员项目：

1) 项目概述：聘请专业技术人员，更好的维护用地环境，为违法用地的判定提供技术支撑，提高了工作的准确性以及效率，为卫片执法工作提供强有力的技术保障和人员保障，进一步提高卫片执法效率。

2) 立项依据：洪府厅抄字〔2020〕62号抄告单；确保卫片执法工作得以更高效、更顺利的开展。

3) 实施主体：南昌市自然资源执法监察支队

4) 实施方案：项目目标：通过社会公开招聘专业技术人员；项目内容：为卫片执法工作提供强有力的技术支持和人员保障；进一步提高卫片执法工作效率；项目工作安排：使我市卫片执法，工作得以更高效、更顺利的开展。

5) 实施周期：全年

6) 年度预算安排：13.5万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

3. 信息平台软件维护数据更新项目：

1) 项目概述: 充分运用监管系统, 按照“早发现、早制止、严查处”的工作要求, 开展日常巡查, 对发现的违法用地行为采取“长牙齿”的硬措施, 切实保护耕地, 制止耕地“非农化”, 防止“非粮化”问题, 促进经济、社会高质量可持续发展。

2) 立项依据: 自2019年12月《关于恳请将我市国土资源执法监察综合管理信息系统后期维护经费纳入年度财政预算的请示》(洪自然资文〔2019〕293号)经市政府研究转发洪府厅抄字〔2019〕719号抄告单, 同意从2020年起信息系统软件系统维护经费列为项目。

3) 实施主体: 南昌市自然资源执法监察支队

4) 实施方案: 项目目标: 充分运用监管系统, 按照“早发现、早制止、严查处”的工作要求, 开展日常巡查, 对发现的违法用地行为采取“长牙齿”的硬措施; 项目内容: 切实保护耕地, 制止耕地“非农化”, 减少违法行为, 防止“非粮化”问题, 促进经济、社会高质量可持续发展; 项目工作进度安排: 软件系统维护和APP维护: 硬件设备优化处理和数据库优化处理, 定期的数据介质备份。现场维修应在24小时内到达使用现场, 一般问题应2小时内解决, 重大问题应在一周内解决或明确解决方案。

5) 实施周期: 2024年1月1日至2024年1月31日

6) 年度预算安排: 39.2万

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年自然资源执法监察支队“三公”经费财政拨款安排

1.7万元。其中：

1. 因公出国（境）经费0万元，与上年持平。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费1.7万元，比上年减少0.05万元。主要原因是本着过“紧日子”减少公务接待费的支出。

3. 公务用车运行维护费0万元，与上年持平。主要原因是与上年保持一致。

4. 公务用车购置费0万元，与上年持平。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)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。

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。

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。

（四）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。

以上收支科目，各部门应结合本部门实际选取科目进行解释。

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。

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。

收支预算总表

填报单位: [401002] 南昌市自然资源执法监察支队

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	1,666.51	社会保障和就业支出	88.85
(一) 一般公共预算收入	1,666.51	自然资源海洋气象等支出	1,485.83
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	91.83
(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	1,666.51	本年支出合计	1,666.51
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	1,666.51	支出总计	1,666.51

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：[401002]南昌市自然资源执法监察支队

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	1,666.51	1,557.81	108.70
208	社会保障和就业支出	88.85	88.85	
05	行政事业单位养老支出	88.85	88.85	
2080501	行政单位离退休	0.91	0.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.93	87.93	
220	自然资源海洋气象等支出	1,485.83	1,377.13	108.70
01	自然资源事务	1,485.83	1,377.13	108.70
2200101	行政运行	1,377.13	1,377.13	
2200199	其他自然资源事务支出	108.70		108.70
221	住房保障支出	91.83	91.83	
02	住房改革支出	91.83	91.83	
2210201	住房公积金	81.54	81.54	
2210203	购房补贴	10.29	10.29	

财政拨款收支总表

填报单位：[401002]南昌市自然资源执法监察支队

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	1,666.51	一、本年支出	1,666.51	1,666.51		
一般公共预算拨款收入	1,666.51	社会保障和就业支出	88.85	88.85		
政府性基金预算拨款收入		自然资源海洋气象等支出	1,485.83	1,485.83		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	91.83	91.83		
收入总计	1,666.51	支出总计	1,666.51	1,666.51		

一般公共预算支出表

填报单位：[401002]南昌市自然资源执法监察支队

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	1,666.51	1,557.81	108.70
208	社会保障和就业支出	88.85	88.85	
05	行政事业单位养老支出	88.85	88.85	
2080501	行政单位离退休	0.91	0.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.93	87.93	
220	自然资源海洋气象等支出	1,485.83	1,377.13	108.70
01	自然资源事务	1,485.83	1,377.13	108.70
2200101	行政运行	1,377.13	1,377.13	
2200199	其他自然资源事务支出	108.70		108.70
221	住房保障支出	91.83	91.83	
02	住房改革支出	91.83	91.83	
2210201	住房公积金	81.54	81.54	
2210203	购房补贴	10.29	10.29	

一般公共预算基本支出表

填报单位：[401002]南昌市自然资源执法监察支队

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	1,557.81	1,033.15	524.6603
301	工资福利支出	1,032.24	1,032.24	
30101	基本工资	193.15	193.15	
30102	津贴补贴	90.32	90.32	
30103	奖金	422.03	422.03	
30107	绩效工资	39.30	39.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.93	87.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.37	78.37	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	81.54	81.54	
30199	其他工资福利支出	38.56	38.56	
302	商品和服务支出	327.16		327.1603
30201	办公费	99.25		99.25
30202	印刷费	2.00		2
30203	咨询费	50.00		50
30205	水费	6.00		6
30206	电费	20.00		20
30207	邮电费	1.50		1.5
30208	取暖费	2.00		2
30228	工会经费	48.89		48.8863
30229	福利费	75.00		75
30239	其他交通费用	22.52		22.524
303	对个人和家庭的补助	0.91	0.91	
30302	退休费	0.91	0.91	
310	资本性支出	197.50		197.5
31007	信息网络及软件购置更新	197.50		197.5

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[401002]南昌市自然资源执法监察支队

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
401002	南昌市自然资源 执法监察支队	1.70		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：[401002]南昌市自然资源执法监察支队

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:[401002]南昌市自然资源执法监察支队

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	聘用专业技术人员项目经费		
主管部门及代码	401-南昌市自然资源和规划局	实施单位	南昌市自然资源执法监察支队
项目资金 (万元)	年度资金总额	13.5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过社会公开招聘专业技术人员，为卫片执法工作提供强有力的技术保障和人员保障，进一步提高卫片执法工作效率，使我市卫片执法工作得以更高效、更顺利的开展。			
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	每人每年费用4.5万元	=100%
产出指标	数量指标	招聘专业技术人员数	=3人
	质量指标	招聘的合规性	=100%
	时效指标	2024年1月-2024年12月	=100%
效益指标	社会效益指标	长期保障机制健全性	=100%
		解决人员就业	=100%
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	=95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		卫片执法检查资金项目经费	
主管部门及代码	401-南昌市自然资源和规划局	实施单位	南昌市自然资源执法监察支队
项目资金 (万元)	年度资金总额	56	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
坚决遏制土地违法行为，牢牢守住耕地保护红线；有效避免市级层面被约谈问责，配合上级部门高效完成各项卫片执法检查、督察工作，及时发现、查处各类自然资源违法行为，促进社会和谐发展，每年每季度每月持续开展卫片执法检查工作，及时发现并核查疑似违法用地。			
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	法律、法规及文印资料费	=20.8万元
		卫片执法培训、差旅费、委托业务费	=35.2万元
产出指标	数量指标	卫片图斑内业审核	≥5500个
		卫片图斑外业核查	≥1200个
		卫片图斑数据处理	≥5500个
		疑似违法用地清单	≥96个
	质量指标	卫片图斑内业审核达标率	=100%
		卫片图斑外业核查达标率	=100%
		卫片图斑数据处理达标率	=100%
		违法用地清单判定准确率	=99%
时效指标	卫片执法检查期	=1年	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	≥100%
		每年持续开展卫片执法	≥100%
	生态效益指标	有效报护自然资源	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	本科室满意度	≥90%
		群众满意情况	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		信息平台软件维护数据更新项目经费	
主管部门及代码	401-南昌市自然资源和规划局	实施单位	南昌市自然资源执法监察支队
项目资金 (万元)	年度资金总额	39.2	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
充分运用监管系统，按照“早发现、早制止、严查处”的工作要求，开展日常巡查，对发现的违法用地行为采取“长牙齿”的硬措施，切实保护耕地，制止耕地“非农化”，减少违法行为，防止“非粮化”问题，促进经济、社会高质量可持续发展。			
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	全市系统升级维护	=16.36万元
		全市数据处理与更新	=13.32万元
		运维管理费	=7.17万元
产出指标	数量指标	信息化系统运维数(个)	=1项
	质量指标	执法监管及指挥系统升级造	=100%
	时效指标	维护期	=1年
效益指标	社会效益指标	提高效率和质量	=100%
	生态效益指标	保护好自然资源	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=95%
		市直部门满意度	=100%