

附件 1:

南昌市自然资源和规划局西湖分局 2024 年单位预算

目 录

第一部分 南昌市自然资源和规划局西湖分局概况

- 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西湖分局 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西湖分局 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西湖分局概况

一、单位主要职责

南昌市自然资源和规划局西湖分局是南昌市自然资源和规划局所属预算单位。主要职责是：

（一）贯彻执行自然资源管理法律法规和政策，做好相关法律法规的宣传和教育工作；配合本辖区内国土空间规划的编制，及其他相关专项规划的组织实施。

（二）实施农用地用途管制，开展耕地保护和管理工作的，负责做好辖区内建设用地报批工作，做好各类非农建设用地的跟踪管理。

（三）负责辖区内自然资源调查、地籍调查及变更调查，做好基础数据统计等日常地籍管理工作。

（四）负责检查监督辖区内自然资源管理方针、政策、法律、法规的执行及督查，协助上级主管单位做好土地权属纠纷的调查处理工作。

（五）加强依法行政，协助上级主管单位做好土地违法案件的调查、取证等工作。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌市自然资源和规划局西湖分局内设科室6个，包括：办公室、地籍执法股、规划股、用地股、租赁股、财务人

事股。

编制人数小计 24 人，其中：行政编制 6 人、全部补助事业编制 18 人。实有人数 34 人，其中：在职人数小计 20 人，包括行政人员 5 人、全部补助事业人员 15 人；退休人员小计 14 人。

第二部分 南昌市南昌市自然资源和规划局西湖分局 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 南昌市南昌市自然资源和规划局西湖分局 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

2023 年南昌市自然资源和规划局西湖分局收入预算总额为 791.58 万元，较上年增加 79.69 万元，增长 11.19%，主要原因是其他收入预算增加。其中：财政拨款收入 511.58 万元，较上年预算安排减少 40.31 万元，主要原因是事业编减少 2 人；其他收入 280 万元，较上年预算安排增加 120 万元，主要原因是区政府拨款增加，故预算增加。

(二) 支出预算情况

2024 年南昌市南昌市自然资源和规划局西湖分局支出预算总额为 791.58 万元，较上年增加 79.69 万元，增长 11.19%，主要原因是区政府拨款，其他收入增加，支出增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 791.58 万元，较上年预算安排增 79.69 万元，主要原因是区政府拨款其他收入资金预算增加，支出增加；其中：工资福利支出 473.52 万元、商品和服务支出 309.59 万元、对个人和家庭的补助 1.06 万元、资本性支出 7.4 万元；较上年预算安排增加 79.69 万元，主要原因是其他收入资金预算增加，其他支出增加；其中：工资福利支出减少 37.95 万元、商品和服务支出增加 113.16 万元、对个人和家庭的补助

增加 0.07 万元、资本性支出增加 4.4 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 39.33 万元，较上年预算安排减少 4.01 万元，主要原因是事业编减少 2 人，支出减少；自然资源海洋气象等支出 710.84 万元，较上年预算安排增加 88.17 万元，主要原因是其他支出增加；住房保障支出减少 4.47 万元，主要原因是事业编制减少 2 人，支出减少。

按支出经济分类划分：工资福利支出 473.52 万元，较上年预算安排减少 37.95 万元，主要原因是事业编减少 2 人；商品和服务支出 309.59 万元，较上年预算安排增加 113.16 万元，主要原因是其他收入增加；对个人和家庭的补助 1.06 万元，较上年预算安排增加 0.07 万元，主要原因是事业编退休 1 人，资本性支出 7.4 万元，较上年预算安排增加 3 万元，主要原因是固定资产报废换新。

（三）财政拨款支出情况

2024 年南昌市自然资源和规划局西湖分局财政拨款支出预算 511.58 万元，较上年减少 40.31 万元，下降 7.3%，主要原因是事业编减少 2 人。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 39.33 万元，较上年预算安排减少 4.01 万元，主要原因是事业编减少 2 人；自然资源海洋气象等支出 430.84 万元，较上年预算安排减少 31.83 万元，主要原因是事业编减少 2 人；住房保障支出 41.41 万元，较上年预算安排减少 4.47 万元，主要原因是事业编减少 2 人。

按支出项目类别划分：基本支出 511.58 万元，较上年预算安排减少 40.31 万元，主要原因是事业编减少 2 人；其中：工资福利支出 473.52 万元、商品和服务支出 29.59 万元、对个人和家庭的补助 1.06 万元、资本性支出 7.4 万元；较上年预算安排减少 40.31 万元，主要原因是事业编减少 2 人；其中：工资福利支出减少 37.95 万元、商品和服务支出减少 6.84 万元、对个人和家庭的补助增加 0.07 万元、资本性支出增加 4.4 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 316.99 万元，比上年预算增加 117.56 万元，增长 58.94%，主要原因是其他收入预算增加，故支出增加。

（七）政府采购情况说明

2024 年单位政府采购预算总额 101.8 万元。其中，政府采购货物预算 17.4 万元，政府采购服务预算 84.4 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，安排未购置单位价值 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 年本单位“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，与上年保持一致。
2. 公务接待费 0 万元，与上年保持一致。
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) 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自然资源事务行政运行：反映自然资源管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二) 社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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支出。

(四) 住房保障支出住房改革支出住房公积金：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) 购房补贴：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）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）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:[401007]南昌市自然资源和规划局西湖分局

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 | 511.58 | 社会保障和就业支出 | 39.33 |
| 一般公共预算拨款收入 | 511.58 | 自然资源海洋气象等支出 | 710.84 |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 住房保障支出 | 41.41 |
| 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 | 791.58 | 本年支出合计 | 791.58 |
| 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 | 791.58 | 支出总计 | 791.58 |

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)。

部门支出总表

填报单位：[401007]南昌市自然资源和规划局西湖分局

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 |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 791.58 | 791.58 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.33 | 39.33 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 39.33 | 39.33 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.06 | 1.06 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.27 | 38.27 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 710.84 | 710.84 | |
| 01 | 自然资源事务 | 710.84 | 710.84 | |
| 2200101 | 行政运行 | 671.54 | 671.54 | |
| 2200150 | 事业运行 | 39.30 | 39.30 | |
| 221 | 住房保障支出 | 41.41 | 41.41 | |
| 02 | 住房改革支出 | 41.41 | 41.41 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.63 | 35.63 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.78 | 5.78 | |
| | | | | |

财政拨款收支总表

填报单位：[401007] 南昌市自然资源和规划局西湖分局

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 | 511.58 | 一、本年支出 | 511.58 | 511.58 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 511.58 | 社会保障和就业支出 | 39.33 | 39.33 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 自然资源海洋气象等支出 | 430.84 | 430.84 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 住房保障支出 | 41.41 | 41.41 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 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 | 511.58 | 支出总计 | 511.58 | 511.58 | | |

一般公共预算支出表

填报单位：[401007]南昌市自然资源和规划局西湖分局

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 |
| | 合计 | 511.58 | 511.58 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.33 | 39.33 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 39.33 | 39.33 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.06 | 1.06 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.27 | 38.27 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 430.84 | 430.84 | |
| 01 | 自然资源事务 | 430.84 | 430.84 | |
| 2200101 | 行政运行 | 391.54 | 391.54 | |
| 2200150 | 事业运行 | 39.30 | 39.30 | |
| 221 | 住房保障支出 | 41.41 | 41.41 | |
| 02 | 住房改革支出 | 41.41 | 41.41 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.63 | 35.63 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.78 | 5.78 | |

一般公共预算基本支出表

[401007] 南昌市自然资源和规划局西湖分局

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 | 511.58 | 474.58 | 36.9948 |
| 301 | 工资福利支出 | 473.52 | 473.52 | |
| 30101 | 基本工资 | 87.91 | 87.91 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.51 | 19.51 | |
| 30103 | 奖金 | 215.98 | 215.98 | |
| 30107 | 绩效工资 | 39.30 | 39.30 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.27 | 38.27 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.06 | 35.06 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.76 | 0.76 | |
| 30113 | 住房公积金 | 35.63 | 35.63 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.10 | 1.10 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 29.59 | | 29.5948 |
| 30201 | 办公费 | 10.00 | | 10 |
| 30205 | 水费 | 0.40 | | 0.4 |
| 30206 | 电费 | 5.00 | | 5 |
| 30207 | 邮电费 | 1.50 | | 1.5 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.20 | | 1.2 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.50 | | 1.5 |
| 30214 | 租赁费 | 0.10 | | 0.1 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | | 1 |
| 30228 | 工会经费 | 1.71 | | 1.7148 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.78 | | 3.78 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.40 | | 1.4 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.06 | 1.06 | |
| 30302 | 退休费 | 1.06 | 1.06 | |
| 310 | 资本性支出 | 7.40 | | 7.4 |
| 31002 | 办公设备购置 | 7.40 | | 7.4 |

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[401007] 南昌市自然资源和规划局西湖分局

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 |
|------|------|----|----------|------------|-----------------------|-------|-----------|--------|
| | | | 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 |
| | | | | | | | | |

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: [401007] 南昌市自然资源和规划局西湖分局

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 |
| 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：[401007]南昌市自然资源和规划局西湖分局

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 |
| 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 | | | |
|--------------|---------|--------|-----|
| 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 | | |