

附件 1:

南昌市自然资源和规划局经开分局 2024 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 南昌市自然资源和规划局经开分局概况

- 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经开分局 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌市自然资源和规划局经开分局 2024 年部门预算情况说明

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经开分局概况

一、部门主要职责

南昌市自然资源和规划局经开分局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，紧紧围绕上级部门的指示精神，认真贯彻、坚决执行；围绕开发区工作重点、提高责任、强化服务，为开发区发展提供有力保障。

主要职责是：宣传、贯彻、执行国家、省、市有关国土资源管理的法律法规、方针、政策、规定、措施和要求；组织实施辖区内国土资源法律法规培训，承担有关国土资源的法律咨询；组织执行辖区内建设用地计划，参与、协助企业建设用地、个人住宅用地的材料初审和实地踏勘，办理土地征用、农用地转用、土地使用权出让等有关报批手续；参与辖区内征收征用土地的协商与洽谈，实施和执行国务院、省政府规定的征地补偿安置标准；严格履行征地程序，在征地依法报批前，做好拟征土地的用途、位置、补偿安置标准，安置途径的告知，依法执行听证制度，实施被征地的公告、登记；协助做好建设项目用地、个人建房用地、土地用途变更和他项权利登记申报以及地籍确权工作，调处土地权属纠纷。负责辖区内国土资源执法巡查，实施对辖区内单位、个人遵守和执行国土资源法律法规情况的监督检查工作，及时发现、制止国土资源违法行为；协助编制、修订辖区内土地利用总体规划、基本农田保护规划和矿产资源规划，负责调

查执行与保护情况；协助编制辖区内土地开发规划、土地整理规划、土地复垦规划等专项规划，并对实施情况进行监督管理；负责基本农田划区定界及保护牌的管理维护工作；承办上级国土资源部门交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌市自然资源和规划局经开分局内设科室4个科室，包括办公室、用地科、法规科、规划科。

编制人数小计38人，其中：行政编制12人、参照公务员管理的事业编制0人、全额补助事业编制26人。实有人数41人，其中：在职人数小计36人，包括行政人员12人、全部补助事业人员24人、退休人员小计5人。

第二部分南昌市自然资源和规划局经开分局 2024 年预算表

(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经开分局 2024 年部门 预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年经开分局收入预算总额为 830.37 万元，比上年增加 389.47 万元，增加 88.33%。主要原因机构改革，新建人员上划。其中：财政拨款收入 830.37 万元，较上年预算安排增加 389.47 万元。主要原因机构改革，新建人员上划。

(二) 支出预算情况

2024 年经开分局收入预算总额为 830.37 万元，比上年增加 389.47 万元，增加 88.33%。主要原因机构改革，新建人员上划。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 830.37 万元，较上年预算安排增加 389.47 万元，主要原因机构改革，新建人员上划。包括工资福利支出 767.61 万元、日常公用支出 62.36 万元、对个人和家庭的补助 0.39 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 69.79 万元，较上年预算安排增加 46.74 万元，主要原因机构改革，新建人员上划；自然资源海洋气象支出 685.02 万元，较上年预算安排增加 307.19 万元，主要原因机构改革，新建人员上划；住房保障支出 75.57 万元，较上年预算安排增加 35.26 万元，主要原因机构改革，新建人员上划。

按支出经济分类划分：工资福利支出 767.61 万元，较

上年预算安排增加 390.96 万元。主要原因机构改革，新建人员上划；商品和服务支出 62.36 万元，较上年预算安排减少 1.66 万元，主要原因按党政机关要求过紧日子，把每分钱都花刀刃上。对个人和家庭补助支出 0.39，较上年预算安排增加 0.16 万元。主要原因退休人员增加。

（三）财政拨款支出情况

2023 年市南昌市自然资源和规划局经开分局财政拨款支出预算总额为 830.37 万元，较上年增加 389.47 万元，增长 88.33%。主要原因机构改革，新建人员上划。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 69.79 万元，较上年预算安排增加 46.74 万元，主要原因机构改革，新建人员上划；自然资源海洋气象支出 685.02 万元，较上年预算安排增加 307.19 万元，主要原因机构改革，新建人员上划；住房保障支出 75.57 万元，较上年预算安排增加 35.26 万元，主要原因机构改革，新建人员上划。

（四）政府性基金情况

本部门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

本部门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

2023 年本单位机关运行费 62.36 万元，较上年预算减少 1.66 万元，下降 2.6%。主要原因按党政机关要求过紧日子，把每分钱都花刀刃上。

（七）政府采购情况说明

2023年本单位政府采购预算共安排8万元。其中，货物预算8万元，工程预算0万元，服务预算0万元。

（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。

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具体。

（九）南昌市自然资源和规划局经开分局项目情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年没有项目，故无需开展项目绩效工作。

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经开分局“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，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费0.5万元，比上年减少0.5万元。主要原因是根据八项规定的相关要求，为进一步加强党风廉政建设，改进工作作风，降低行政成本，提高公共服务效能，分局严格管理三公经费。

3. 公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

4. 公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。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)行政运行(项)：反映行政单位(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。

收支预算总表

填报单位:[401009]南昌市自然资源和规划局经开分局

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、财政拨款收入	830.37	社会保障和就业支出	69.79
(一) 一般公共预算收入	830.37	自然资源海洋气象等支出	685.02
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	75.57
(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	830.37	本年支出合计	830.37
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	830.37	支出总计	830.37

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 [401009] 南昌市自然资源和规划局经开分局

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	830.37	830.37	
208	社会保障和就业支出	69.79	69.79	
05	行政事业单位养老支出	69.79	69.79	
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.39	69.39	
220	自然资源海洋气象等支出	685.02	685.02	
01	自然资源事务	685.02	685.02	
2200101	行政运行	685.02	685.02	
221	住房保障支出	75.57	75.57	
02	住房改革支出	75.57	75.57	
2210201	住房公积金	64.52	64.52	
2210203	购房补贴	11.05	11.05	

财政拨款收支总表

[401009] 南昌市自然资源和规划局经开分局

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	830.37	一、本年支出	830.37	830.37		
一般公共预算拨款收入	830.37	社会保障和就业支出	69.79	69.79		
政府性基金预算拨款收入		自然资源海洋气象等支出	685.02	685.02		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	75.57	75.57		
收入总计	830.37	支出总计	830.37	830.37		

一般公共预算支出表

[401009] 南昌市自然资源和规划局经开分局

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	830.37	830.37	
208	社会保障和就业支出	69.79	69.79	
05	行政事业单位养老支出	69.79	69.79	
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.39	69.39	
220	自然资源海洋气象等支出	685.02	685.02	
01	自然资源事务	685.02	685.02	
2200101	行政运行	685.02	685.02	
221	住房保障支出	75.57	75.57	
02	住房改革支出	75.57	75.57	
2210201	住房公积金	64.52	64.52	
2210203	购房补贴	11.05	11.05	

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)。

一般公共预算基本支出表

[401009]南昌市自然资源和规划局经开分局

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	830.37	768.01	62.3634
301	工资福利支出	767.61	767.61	
30101	基本工资	155.98	155.98	
30102	津贴补贴	43.94	43.94	
30103	奖金	308.08	308.08	
30107	绩效工资	62.88	62.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.39	69.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.28	61.28	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
30113	住房公积金	64.52	64.52	
30199	其他工资福利支出	0.29	0.29	
302	商品和服务支出	62.36		62.3634
30201	办公费	10.00		10
30202	印刷费	3.00		3
30209	物业管理费	1.90		1.9
30211	差旅费	4.50		4.5
30216	培训费	3.00		3
30217	公务接待费	0.50		0.5
30228	工会经费	3.08		3.0754
30239	其他交通费用	9.29		9.288
30299	其他商品和服务支出	27.10		27.1
303	对个人和家庭的补助	0.39	0.39	
30302	退休费	0.39	0.39	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[401009]南昌市自然资源和规划局经开分局

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
401009	南昌市自然资源和规划局经开分局	0.50		0.50		

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：[401009] 南昌市自然资源和规划局经开分局

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支。

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[401009] 南昌市自然资源和规划局经开分局

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

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		