

# 南昌市自然资源和规划局红谷滩分局 2024年单位预算

## 目 录

### 第一部分 南昌市自然资源和规划局红谷滩分局概况

- 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红谷滩分局 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红谷滩分局 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红谷滩分局概况

##### 一、单位主要职责

市自然资源和规划局红谷滩分局是主管自然资源工作的市自然资源和规划局派驻红谷滩区的派驻单位。主要职责是：

(一)承担土地征收具体实施工作。贯彻落实全民所有自然资源资产管理政策。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度。承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。贯彻落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资政策。贯彻落实自然资源资产有偿使用制度。负责自然资源市场监督和动态监测。负责开展自然资源分等定级价格评估。贯彻执行自然资源开发利用标准。负责临时用地管理相关工作。

(二)负责组织落实红谷滩区耕地等国土空间用途转用政策。承担红谷滩区建设项目用地预审或初审工作。负责和实施土地年度利用计划。承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿产遗迹保护等工作。承担生态保护补偿相关工作。负责国土空间生态修复工作。负责落实耕地保护和永久基本农田特殊保护政策措施。承担耕地占补平衡相关工作。负责高标准基本农田上图以及农田整治项目新增耕地初审等相关工作。负

责管理地质勘查行业和地质工作。负责矿产资源合理利用和保护。

(三)负责红谷滩区规划区内国土空间规划管理工作。对接多测合一、多规合一方面工作。负责落实控制性详细规划的各项工  
作。负责城市地下空间开发的规划管理。负责开展城市规划区内的  
建设项目选址前期研究。制定各类建设项目的用地规划条件。  
负责历史文化名城、名镇、名村和传统村落保护(发展)规划编制  
的对接工作。负责城市综合交通规划编制的对接工作。负责规划  
区内建设工程规划查验、建筑工程规划条件核实工作。

(四)负责法治宣传教育工作。承担行政应诉有关工作。负责  
协调行政审批制度改革工作。负责推进依法行政工作。负责贯彻  
实施自然资源违法案件查处的制度、规程、规范。负责自然资源  
领域信访工作。负责执行统一规范的自然资源调查监测评价制  
度。负责定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测  
和分析评价工作。负责自然资源调查数据库建设、更新、维护及  
管理工作。负责自然资源权籍调查工作。负责分局档案管理工作。  
承办自然资源权属争议调处。负责地质灾害防治工作。负责分局  
行政审批窗口和进驻市、区行政服务中心各项工作。承担局领导  
交办的其他工作。

(五)按照中央、省、市、区的相关要求,继续深入推进自然  
资源资产管理体制等改革试点工作。

(六)完成市自然资源局、区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

市自然资源和规划局红谷滩分局共有预算单位 1 个，包括分局和下属事务服务中心，其中，行政机关 1 个：南昌市自然资源和规划局红谷滩分局；全额拨款事业单位 1 个：南昌市自然资源和规划局红谷滩分局事务服务中心（中心预算并入分局无单独预算）。编制人数 25 人，其中：行政编制 9 人、全部补助事业编制 16 人；实有人数 30 人，其中：在职人数小计 24 人，包括行政人员 9 人、全部补助事业人员 15 人；退休人员小计 6 人。

## 第二部分 南昌市自然资源和规划局红谷滩分局 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红谷滩分局 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 年市自然资源和规划局红谷滩分局收入预算总额为 798.36 万元，较上年增加 75.88 万元，增长 10.5%，主要原因是其他收入（区级财政拨入工作经费）增加。其中：财政拨款收入 558.36 万元，较上年预算安排增加 15.88 万元，主要原因是社保公积金等经费小幅上调；其他收入 240 万元，较上年预算安排增加 60 万元；主要原因是区级日常业务增加经费增加。

## （二）支出预算情况

2024 年市自然资源和规划局红谷滩分局支出预算总额为 798.36 万元，较上年增加 75.88 万元，增长 10.5%，主要原因是其他支出（区级工作经费支出）增加。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 795.16 万元，较上年预算安排增加 75.88 万元，主要原因是其他支出（区级工作经费支出）增加；包括工资福利支出 553.40 万元、商品和服务支出 236.29 万元、对个人和家庭的补助 0.47 万元、资本性支出 5 万元；项目支出 3.20 万元，较上年预算安排保持一致；其中商品和服务支出 3.20 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 45.50 万元，较上年预算安排增加 1.69 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出小幅上调；自然资源海洋气象等支出 703.30 万元，较上年预算安排增加 72.04 万元，主要原因是本年度区级工作任务增加，经费支出增加；住房保障支出 49.56 万元，较上年预算安排增加 2.15 万元，主要原因是公积金及房贴支出微增。

按支出经济分类划分：工资福利支出 553.40 万元，较上年预算安排减少 42.44 万元，主要原因是上年工资福利支出包含上年奖金支出；对个人和家庭的补助 0.47 万元，较上年预算安排保持一致；商品和服务支出 236.29 万元，较上年预算安排增加 113.32 万元，主要原因是本年度区级工作任务增加，经费支出增加；资本性支出 5 万元，较上年预算安排增加 5 万元，主要原因是本年度增加办公设备购置预算；项目支出 3.20 万元，较上年预算安排保持一致。

### **（三）财政拨款支出情况**

2024 年市自然资源和规划局红谷滩分局财政拨款支出预算总额为 558.36 万元，比上年增长 15.88 万元，增长 2.9%，主要原因是行政运行、社保、公积金及房贴等项目出现小幅调增。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 45.50 万元，较上年预算安排增加 1.69 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出小幅上调；自然资源海洋气象等支出 463.31 万元，较上年预算安排增加 12.05 万元，主要原因是本年度区级工作任务增加，经费支出增加；住房保障支出 49.56 万元，较上年预算安排增加 2.15 万元，主要原因是公积金及房贴支出微增。

按支出项目类别划分：基本支出 555.16 万元，较上年预算安排增加 15.88 万元，主要原因是行政运行、社保、公积金及房贴等项目出现小幅调增；包括工资福利支出 513.4 万元、商品和服务支出 36.29 万元、对个人和家庭的补助 0.47 万元，资本性

支出 5 万元；项目支出 3.20 万元，较上年预算安排保持一致；其中商品和服务支出 3.2 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 41.29 万元，比上年预算减少 1.68 万元，下降 3.9%，主要原因是严格按照过紧日子要求压降机关运行经费。

#### **（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 16.2 万元。其中，政府采购货物预算 16.2 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

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

#### **（九）事务中心日常运行项目情况说明**

##### **1. 事务服务中心日常运行**

1) 项目概述：事务服务中心日常运行主要为配合分局完成市局交办的各项相关工作任务，做好自然资源保护管控，自然资

源巡查监管，耕地保护等各项工作，该项目具体表现为购买日常办公用品及耗材，维持事务服务中心正常运行。

2) 立项依据：根据《关于市国土资源局部分事业单位转变经费性质的通知》（洪编发〔2011〕13号）文件精神，我分局继续保持事务服务中心日常运行项目（原名为地政所日常运行），该项目主要用于保持事务服务中心日常运行工作。

3) 实施主体：南昌市自然资源和规划局红谷滩分局。

4) 实施方案：严格按照既定指标合理使用项目资金。

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：3.20万元。

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年本单位“三公”经费年初预算安排0.97万元。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0.97万元，比上年减少0.03万元，主要原因为根据历年数据预测公务接待量减少，故预计经费减少。

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(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)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)离退休人员支出；

(四)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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本养老保险缴费支出。

## 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:[401010]南昌市自然资源和规划局红谷滩分局

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	558.36	社会保障和就业支出	45.50
(一) 一般公共预算收入	558.36	自然资源海洋气象等支出	703.31
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	49.56
(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	240.00		
本年收入合计	798.36	本年支出合计	798.36
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	798.36	支出总计	798.36



## 单位支出总表

填报单位[401010]南昌市自然资源和规划局红谷滩分局

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	798.36	795.16	3.20
208	社会保障和就业支出	45.50	45.50	
05	行政事业单位养老支出	45.50	45.50	
2080501	行政单位离退休	0.47	0.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.03	45.03	
220	自然资源海洋气象等支出	703.31	700.11	3.20
01	自然资源事务	703.31	700.11	3.20
2200101	行政运行	660.81	660.81	
2200102	一般行政管理事务	3.20		3.20
2200150	事业运行	39.30	39.30	
221	住房保障支出	49.56	49.56	
02	住房改革支出	49.56	49.56	
2210201	住房公积金	42.09	42.09	
2210203	购房补贴	7.48	7.48	

# 财政拨款收支总表

填报单位[401010]南昌市自然资源和规划局红谷滩分局

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	558.36	一、本年支出	558.36	558.36		
一般公共预算拨款收入	558.36	社会保障和就业支出	45.50	45.50		
政府性基金预算拨款收入		自然资源海洋气象等支出	463.31	463.31		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	49.56	49.56		
收入总计	558.36	支出总计	558.36	558.36		

# 一般公共预算支出表

[401010]南昌市自然资源和规划局红谷滩分局

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	558.36	555.16	3.2
208	社会保障和就业支出	45.50	45.50	
05	行政事业单位养老支出	45.50	45.50	
2080501	行政单位离退休	0.47	0.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.03	45.03	
220	自然资源海洋气象等支出	463.31	460.11	3.2
01	自然资源事务	463.31	460.11	3.2
2200101	行政运行	420.81	420.81	
2200102	一般行政管理事务	3.20		3.2
2200150	事业运行	39.30	39.30	
221	住房保障支出	49.56	49.56	
02	住房改革支出	49.56	49.56	
2210201	住房公积金	42.09	42.09	
2210203	购房补贴	7.48	7.48	

# 一般公共预算基本支出表

[401010]南昌市自然资源和规划局红谷滩分局

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	555.16	513.87	41.2918
301	工资福利支出	513.40	513.40	
30101	基本工资	99.19	99.19	
30102	津贴补贴	30.99	30.99	
30103	奖金	214.17	214.17	
30107	绩效工资	39.30	39.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.03	45.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.05	40.05	
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
30113	住房公积金	42.09	42.09	
30199	其他工资福利支出	1.80	1.80	
302	商品和服务支出	36.29		36.2918
30201	办公费	8.00		8
30202	印刷费	1.00		1
30203	咨询费	1.00		1
30207	邮电费	1.00		1
30209	物业管理费	1.25		1.25
30211	差旅费	1.00		1
30213	维修（护）费	1.00		1
30216	培训费	0.50		0.5
30217	公务接待费	0.97		0.97
30228	工会经费	1.98		1.9818
30239	其他交通费用	6.36		6.36
30299	其他商品和服务支出	12.23		12.23
303	对个人和家庭的补助	0.47	0.47	
30302	退休费	0.47	0.47	
310	资本性支出	5.00		5
31002	办公设备购置	5.00		5



# 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[401010]南昌市自然资源和规划局红谷滩分局

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
401010	南昌市自然资源和规划局红谷滩分局	0.97		0.97		

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[401010]南昌市自然资源和规划局红谷滩分局

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:[401010]南昌市自然资源和规划局红谷滩分局

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	事务中心日常运行		
主管部门	401-南昌市自然资源和规划局	实施单位	401010-南昌市自然资源和规划局红谷滩分局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024. 1. 1
			2024. 12. 31
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.2	
	其中：财政拨款	3.2	
	其他资金		
年度绩效目标			
配合分局完成市局相关工作任务，做好自然资源保护管控，自然资源巡查监管，维持正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	购买办公用品及耗材次数	=2批
	质量	办公用品及耗材质量	=100%
	时效	限时办结率（%）	=100%
	成本	购置成本	≤3.2万元
效益指标	社会效益	工作效率及服务水平	=100%
满意度	满意度	办公人员满意情况	≥95%