

# 南昌市自然资源和规划局临空分局 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 南昌市自然资源和规划局临空分局概况

- 一、部门主要职责
- 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临空分局 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》

### 第三部分 南昌市自然资源和规划局临空分局 2024 年部门 预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 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临空分局概况

#### 一、部门主要职责

南昌市自然资源和规划局临空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，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市有关自然资源和规划方面的法律法规和政策；组织开展自然资源和规划法律法规和政策的宣传教育工作。

2、组织编制和实施南昌市临空经济区直管区专项规划；指导本区乡（村）土地利用总体规划编制工作。

3、监督检查辖区土地法规的执行和遵守情况；负责查处土地和矿产违法案件，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益。

4、实施土地用途管制，确保耕地占补平衡。

5、负责调处土地所有权和使用权争议；组织全区土地资源利用现状调查和地籍调查；负责建立地籍信息动态监测体系。

6、依法办理辖区内项目用地的审核报批及全区土地供应计划的编制申报工作。

7、参与全区地质灾害防治工作；对地质灾害治理进行监督与指导；对地质灾害危险点、隐患点进行调查；监督检查并参与

工程建设项目地质环境评估工作。

## 二、机构设置及人员情况

市自然资源和规划局临空分局共有预算单位 1 个，属局本级预算单位，其中，行政机关 1 个：南昌市自然资源和规划局临空分局；分局下设 1 个事业单位，南昌市自然资源和规划局空港新城分局事务服务中心（为全额拨款事业单位）；内设 6 科 1 室，分别是办公室、国土空间规划和用地详规科、自然资源耕地保护和用途转用科、自然资源所有者权益和开发利用科、执法监察科、权籍调查、地质环境和矿产管理及政策法规科。

南昌市自然资源和规划局临空分局编制人数 10 人，其中：行政编制 3 人、事业编制 7 人；实有人数 10 人，其中：在职人数小计 10 人，包括行政人员 3 人、事业人员 7 人。

## 第二部分 南昌市自然资源和规划局临空分局 2024 年部门 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临空分局 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 年南昌自然资源和规划局临空分局收入预算总额为 807.57 万元，较上年增加 263.25 万元，增长 67.4%，主要原因是本年度其他收入区财政拨款办公经费资金纳入本年度预算。其中：财政拨款收入 221.94 万元，较上年预算安排（减少）2.4 万元，主要原因是社保基数调整；其他收入 585.65 万元，较上年预算安排增加 265.65 万元，主要原因是聘用和区聘人员，新建分局两所上划人员工资福利发放。

##### （二）支出预算情况

2024 年南昌自然资源和规划局临空分局支出预算总额为 807.59 万元，较上年增加 263.25 万元，增长 67.4%，主要原因是本年度其他收入区财政拨款办公经费资金纳入本年度预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 806.29 万元，较上年预算安排增加 261.95 万元，主要原因是其他收入区财政拨款办公经费资金纳入本年度预算；其中：工资福利支出 224.42 万元、商品和服务支出 581.87 万元；项目支出 1.3 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是与上年一致；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 19.11 万元，较

上年预算安排减少 0.15 万元，主要原因是社保基数调整；自然资源海洋气象等支出 768.63 万元，较上年预算安排增加 263.52 万元，主要原因是区财政拨款办公经费资金纳入本年度预算；住房保障支出 19.86 万元，较上年预算安排减少 0.11 万元，主要原因是社保基数调整。

按支出经济分类划分：工资福利支出 224.42 万元，较上年预算安排增加 18.59 万元，主要原因是区财政拨款办公经费资金纳入本年度预算；商品和服务支出 581.87 万元，较上年预算安排增加 244.66 万元，主要原因是区财政拨款办公经费资金纳入本年度预算。

### **（三）财政拨款支出情况**

2024 年南昌市自然资源和规划局临空分局财政拨款支出预算 221.94 万元，较上年减少 2.4 万元，下降 10%，主要原因是社保基数调整。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 19.11 万元，较上年预算安排减少 0.15 万元，主要原因是社保基数调整；自然资源海洋气象等支出 182.98 万元，较上年预算安排减少 2.13 万元，主要原因是调整办公经费；住房保障支出 19.86 万元，较上年预算安排减少 0.11 万元，主要原因是社保基数调整。

按支出项目类别划分：基本支出 220.64 万元，较上年预算安排减少 2.4 万元，主要原因是社保基数调整；其中：工资福利支出 204.42 万元、商品和服务支出 16.22 万元；项目支出 1.3

万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是与上年一致；其中：工资福利支出1.3万元。

#### **（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**

2024年部门机关运行经费为581.87万元，比上年预算增加244.66万元，增长57.95%，主要原因是本年度将区级财政收入纳入本年度预算总额，且该非财政支出列为机关运行经费。

#### **（七）政府采购情况说明**

此点主要反映2024年部门所属各单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算等的分项数额。

2024年部门所属各单位政府采购预算总额11.3万元。其中，政府采购货物预算11.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算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临空分局项目情况说明**

1、2024年实行绩效目标管理的项目1个，具体为：

1) 项目：分局征地报批办公经费

项目概述：为更好的维护本单位征地环境，对征收土地的判定提供技术支撑，提高工作的准确性以及效率，保障分局征地报批工作正常运营，并建立健全全过程预算绩效管理体系，申请安排办公经费一批。

2) 立项依据：提升分局工作效能和水平，更好地发挥临空分局发挥自然资源要素保障和规划作用，助推临空区高质量跨越式发展。

3) 实施主体：南昌市自然资源和规划局临空分局

4) 实施方案：本单位申请安排的为保障分局部门整体项目支出的正常开展，保障分局征地报批工作正常运营，并建立健全全过程预算绩效管理体系，过程中及时监督并保证当年预算资金资产专款专用，落到实处。

5) 实施周期：12 个月

6) 年度预算安排 1.3 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

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

样式：2024年本部门“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/减少0万元。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少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/减少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) 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)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；

(四) 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。





附件2-3:

## 部门支出总表

填报单位 [401033] 南昌市自然资源和规划局临空分局

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	807.5916	806.2916	1.3
208	社会保障和就业支出	19.111	19.111	
05	行政事业单位养老支出	19.111	19.111	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.111	19.111	
220	自然资源海洋气象等支出	768.625	767.325	1.3
01	自然资源事务	768.625	767.325	1.3
2200101	行政运行	767.325	767.325	
2200102	一般行政管理事务	1.3		1.3
221	住房保障支出	19.8556	19.8556	
02	住房改革支出	19.8556	19.8556	
2210201	住房公积金	17.7976	17.7976	
2210203	购房补贴	2.058	2.058	

附件2-4:

## 财政拨款收支总表

填报单位: [401033]南昌市自然资源和规划局临空分局

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
一、财政拨款收入	221.94	一、本年支出	221.94	221.94	
一般公共预算拨款收入	221.94	社会保障和就业支出	19.11	19.11	
政府性基金预算拨款收入		自然资源海洋气象等支出	182.98	182.98	
国有资本经营预算收入		住房保障支出	19.86	19.86	
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	221.94	支出总计	221.94	221.94	

附件2-5:

## 一般公共预算支出表

填报单位: [401033]南昌市自然资源和规划局临空分局

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
(公开到项级)	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出-合计	项目支出-合计
	合计	221.9416	220.6416	1.3
208	社会保障和就业支出	19.111	19.111	
05	行政事业单位养老支出	19.111	19.111	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.111	19.111	
220	自然资源海洋气象等支出	182.975	181.675	1.3
01	自然资源事务	182.975	181.675	1.3
2200101	行政运行	181.675	181.675	
2200102	一般行政管理事务	1.3		1.3
221	住房保障支出	19.8556	19.8556	
02	住房改革支出	19.8556	19.8556	
2210201	住房公积金	17.7976	17.7976	
2210203	购房补贴	2.058	2.058	

# 一般公共预算基本支出表

[401033]南昌市自然资源和规划局临空分局

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	220.64	204.42	16.22
301	工资福利支出	204.42	204.42	
30101	基本工资	42.75	42.75	
30102	津贴补贴	10.49	10.49	
30103	奖金	78.79	78.79	
30107	绩效工资	18.34	18.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.11	19.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.72	16.72	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	17.80	17.80	
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	
302	商品和服务支出	16.22		16.22
30201	办公费	1.00		1
30202	印刷费	0.50		0.5
30203	咨询费	0.45		0.45
30205	水费	0.60		0.6
30206	电费	2.90		2.9
30207	邮电费	1.50		1.5
30209	物业管理费	0.50		0.5
30211	差旅费	0.50		0.5
30216	培训费	0.20		0.2
30228	工会经费	0.85		0.85
30239	其他交通费用	2.22		2.22
30299	其他商品和服务支出	5.00		5



附件2-7:

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位: [401033] 南昌市自然资源和规划局临空分局

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

附件2-8:

### 政府性基金预算支出表

填报单位: [401033] 南昌市自然资源和规划局临空分局

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。

附件2-9:

### 国有资本经营预算支出表

填报单位: [401033]南昌市自然资源和规划局临空分局

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	分局征地报批办公经费		
主管部门	401-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临空分局
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	1.3	
	其中：财政拨款	1.3	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
“目标 1：产出指标目标 2：效益指标目标 3：满意度指标”			
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	成本控制率	1
产出指标	数量指标	采购办公耗材2次	=100%
	质量指标	政府采购流程符合规定	=100%
	时效指标	12月31日之前完成	=100%
效益指标	社会效益指标	加强辖区内自然资源管理	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度情况	≥95%
		办事人员满意度	≥95%