

# 南昌市自然资源和规划局青云谱分局 2024年单位预算

## 目 录

### 第一部分 南昌市自然资源和规划局青云谱分局概况

- 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青云谱分局 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青云谱分局 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青云谱分局概况

#### 一、单位主要职责

南昌市自然资源和规划局青云谱分局是南昌市自然资源和规划局所属预算单位，市自然资源和规划局青云谱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工作的集中统一领导。主要职责是：

履行全民所有土地、水等自然资源资产所有者职责。履行青云谱区国土空间用途管制职责。组织贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规。

负责青云谱区自然资源的合理开发利用。开展青云谱区自然资源利用评价考核，指导、落实节约集约利用。负责青云谱区自然资源市场动态监测监管。

#### 二、机构设置及人员情况

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

编制人数小计 15 人，其中：行政编制 6 人、全额补助事业

编制 9 人。实有人数 13 人，其中：在职人数小计 13 人，包括行政人员 6 人、全部补助事业人员 7 人；退休人员小计 8 人。

## **第二部分 南昌市自然资源和规划局青云谱分局 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青云谱分局 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 年南昌市自然资源和规划局青云谱分局收入预算总额为 626.73 万元，较上年增加 100.48 万元，增长 19.1%，主要原因是业务项目增加，区政府增拨了项目经费。其中：财政拨款收

入 346.73 万元，较上年预算安排增加 0.48 万元，主要原因是社保、公积金等经费小幅上调；其他收入 280 万元，较上年预算安排增加 100 万元，主要原因是业务项目增加，区政府增拨了项目经费。

## （二）支出预算情况

2024 年南昌市自然资源和规划局青云谱分局支出预算总额为 626.73 万元，较上年增加 100.48 万元，增长 19.1%，主要原因是业务项目增加，项目经费支出增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 616.53 万元，较上年预算安排增加 100.48 万元，主要原因是业务项目支出经费增加；其中：工资福利支出 310.04 万元、商品和服务支出 305.86 万元、对个人和家庭的补助 0.63 万元；项目支出 10.2 万元，较上年预算安排保持一致；其中：商品和服务支出 10.2 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 26.50 万元，较上年预算安排增加 0.31 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 572.91 万元，较上年预算安排增加 99.86 万元，主要原因是业务项目增加，区政府增拨项目经费；住房保障支出 27.32 万元，较上年预算安排增加 0.3 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 310.04 万元，较上年预算安排增加 1.93 万元，主要原因是基本工资预算安排较上年微增；商品和服务支出 305.86 万元，较上年预算安排增加 98.52

万元，主要原因是业务项目增加，区政府增拨了项目经费。

### **（三）财政拨款支出情况**

2024年南昌市自然资源和规划局青云谱分局财政拨款支出预算346.73万元，较上年增加0.48万元，增长0.1%，主要原因是基本工资、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26.50万元，较上年预算安排增加0.31万元，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292.91万元，较上年预算安排减少0.14万元，主要原因是厉行节约，缩减经费；住房保障支出27.32万元，较上年预算安排增加0.3万元，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336.53万元，较上年预算安排增加0.48万元，主要原因是基本工资、社保、公积金及房贴等项目出现小幅调增；其中：工资福利支出310.04万元、商品和服务支出25.86万元、对个人和家庭的补助0.63万元；项目支出10.2万元，较上年预算安排保持一致；其中：商品和服务支出10.2万元。

### **（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25.86万元，比上年预算（减少1.48万元，下降5.4%，主要原因是严格按照过紧日子要求压缩机关运行经费。

### **（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12万元。其中，政府采购货物预算12万元，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）预算项目情况说明**

#### **1. 事务服务中心日常运行项目**

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，该项目具体表现为各项宣传、委托业务、维修维护活动，以维持事务服务中心正常运行。

2) 立项依据：根据洪编发〔2011〕13号文件、洪编发〔2021〕91号文件和洪编办发〔2022〕43号文件，分局事务服务中心单位经费性质自收自支调整为财政全额拨款，以保证事务服务中心正常运行。

3) 实施主体：南昌市自然资源和规划局青云谱分局

4) 实施方案：严格财经纪律，提高资金运行，合理使用项目资金，各项费用成本控制均达到目标值 100%。严格落实项目绩效监控及评价制度，做到前期准备到位，具有执行条件，不断优化实施方案和实施计划，项目具有可行性，保障 2024 年度事务服务中心的正常运转。

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：10.2 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 年南昌市自然资源和规划局青云谱分局“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，无因公出国（境）经费支出。

2. 公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致，无公务接待经费支出。

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，无公务用车运行维护经费支出。

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，无公务用车购置经费支出。

## 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。





## 单位支出总表

填报单位：[401008]南昌市自然资源和规划局青云谱分局

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	626.73	616.53	10.20
208	社会保障和就业支出	26.50	26.50	
05	行政事业单位养老支出	26.50	26.50	
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.87	25.87	
220	自然资源海洋气象等支出	572.91	562.71	10.20
01	自然资源事务	572.91	562.71	10.20
2200101	行政运行	544.37	544.37	
2200102	一般行政管理事务	10.20		10.20
2200150	事业运行	18.34	18.34	
221	住房保障支出	27.32	27.32	
02	住房改革支出	27.32	27.32	
2210201	住房公积金	23.91	23.91	
2210203	购房补贴	3.41	3.41	

## 财政拨款收支总表

填报单位：[401008]南昌市自然资源和规划局青云谱分局

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	346.73	一、本年支出	346.73	346.73		
一般公共预算拨款收入	346.73	社会保障和就业支出	26.50	26.50		
政府性基金预算拨款收入		自然资源海洋气象等支出	292.91	292.91		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	27.32	27.32		
收入总计	346.73	支出总计	346.73	346.73		

# 一般公共预算支出表

填报单位：[401008]南昌市自然资源和规划局青云谱分局

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	346.73	336.53	10.20
208	社会保障和就业支出	26.50	26.50	
05	行政事业单位养老支出	26.50	26.50	
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.87	25.87	
220	自然资源海洋气象等支出	292.91	282.71	10.20
01	自然资源事务	292.91	282.71	10.20
2200101	行政运行	264.37	264.37	
2200102	一般行政管理事务	10.20		10.20
2200150	事业运行	18.34	18.34	
221	住房保障支出	27.32	27.32	
02	住房改革支出	27.32	27.32	
2210201	住房公积金	23.91	23.91	
2210203	购房补贴	3.41	3.41	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位：[401008]南昌市自然资源和规划局青云谱分局

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	336.53	310.67	25.8591
301	工资福利支出	310.04	310.04	
30101	基本工资	59.10	59.10	
30102	津贴补贴	19.57	19.57	
30103	奖金	138.91	138.91	
30107	绩效工资	18.34	18.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.87	25.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.50	23.50	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	23.91	23.91	
30199	其他工资福利支出	0.43	0.43	
302	商品和服务支出	25.86		25.8591
30201	办公费	14.44		14.438
30205	水费	0.30		0.3
30206	电费	2.40		2.4
30207	邮电费	0.60		0.6
30208	取暖费	0.31		0.312
30209	物业管理费	0.75		0.75
30216	培训费	1.00		1
30228	工会经费	1.15		1.1511
30239	其他交通费用	4.91		4.908
303	对个人和家庭的补助	0.63	0.63	
30302	退休费	0.63	0.63	
30239	其他交通费用	4.91		4.908
303	对个人和家庭的补助	0.63		
30302	退休费	0.63	0.63	

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[401008]南昌市自然资源和规划局青云谱分局

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

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：[401008]南昌市自然资源和规划局青云谱分局

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:[401008]南昌市自然资源和规划局青云谱分局

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	事务服务中心日常运行		
主管部门及代码	401-南昌市自然资源和规划局	实施单位	南昌市自然资源和规划局青云谱分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.2	
	其中：财政拨款	10.2	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
实行重点工作项目化、项目推进清单化、工作清单责任化。分局认真落实各项工作任务，投身生态文明建设，保障合理用地需求，强化执法监管体系，关注民生群众利益。			
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	宣传活动费	=4.2万元
		委托业务费	=3万元
		维修维护费	=3万元
产出指标	数量指标	宣传活动次数	=7次
		委托业务次数	=2次
		维修维护次数	=10次
	质量指标	宣传覆盖率	=100%
		委托业务验收合格率	=100%
		维修维护合格率	=100%
时效指标	2024年6月30日完成50%	=50%	
	2024年12月31日完成100%	=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	服务对象满意度 (%)	=100%