

南昌市自然资源和规划局高新分局 2024年单位预算

目 录

第一部分 南昌市自然资源和规划局高新分局单位概况

- 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高新分局 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高新分局 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高新分局概况

一、单位主要职责

南昌市自然资源和规划局高新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：履行本辖区内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；负责自然资源资产有偿使用工作，开展本辖区内自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资相关工作，依法收缴自然资源资产收益；负责自然资源的合理开发利用；负责本辖区空间规划体系并监督实施，组织编制并监督实施本辖区国土空间规划和相关专项规划；负责报国务院、省政府、市政府审批的土地等国土空间用途转用事项的报批工作。负责土地征收征用管理；负责本辖区内的建设用地和建设工程实行规划管理、核实规划管理证书，并参与本辖区内各项建设项目的竣工验收；负责实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌自然资源和规划局高新分局内设科室6个，包括：办公室、用地科、法规监察科、耕保科、规划科、财务科。

编制人数小计22人，其中：行政编制10人、全部补助事业编制12人。实有人数21人，其中：在职人数小计19人，包括行政人员10人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员9人、退休人员小计2人。

第二部分 南昌市自然资源和规划局高新分局 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高新分局 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高新分局收入预算总额为662.4万元，较上年减少122.03万元，下降15.6%，主要原因是

其他收入减少及事业人员减少一名。其中：财政拨款收入 462.4 万元，较上年预算安排减少 22.03 万元，主要原因是减少一名事业人员；其他收入 200 万元，较上年预算安排减少 100 万元，主要原因是工作经费拨款减少。

（二）支出预算情况

2024 年南昌市自然资源和规划局高新分局支出预算总额为 662.4 万元，较上年减少 122.03 万元，下降 15.6%，主要原因是其他收入减少及减少一名事业人员。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 662.4 万元，较上年预算安排减少 122.03 万元，主要原因是其他收入减少及减少一名事业人员；其中：工资福利支出 421.39 万元、商品和服务支出 235.34 万元、对个人和家庭的补助 1.68 万元、资本性支出 4 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务 662.4 万元，较上年预算安排减少 122.03 万元，主要原因是减少一名事业人员及减少其他收入；社会保障和就业支出 39.01 万元，较上年预算安排减少 1.63 万元、自然资源海洋气象等支出 581.98 万元，较上年预算安排减少 117.36 万元、住房保障支出 41.41 万元，较上年预算安排减少 3.03 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 421.39 万元，较上年预算安排减少 19.82 万元，主要原因是减少一名事业人员；商品和服务支出 235.34 万元，较上年预算安排减少 102.5 万元，主要原因是减少一名事业人员及减少其他收入；对个人和家庭的补助支出 1.68 万元，与上年保持一致；资本性支出 4 万元，较上

年预算安排增加 0.3 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年南昌市自然资源和规划局高新分局财政拨款支出预算 462.4 万元，较上年减少 22.03 万元，下降 4.5%，主要原因是减少一名事业人员。

按支出功能科目划分：一般公共服务 462.4 万元，较上年预算安排减少 22.03 万元，主要原因是减少一名事业人员；社会保障和就业支出 39.01 万元，较上年预算安排减少 1.63 万元、自然资源海洋气象等支出 381.98 万元，较上年预算安排减少 17.36 万元、住房保障支出 41.41 万元，较上年预算安排减少 3.03 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 462.4 万元，较上年预算安排减少 22.03 万元，主要原因是减少一名事业人员；其中：工资福利支出 421.39 万元、商品和服务支出 35.34 万元、对个人和家庭的补助 1.68 万元、资本性支出 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 39.34 万元，比上年预算减少 1.5 万元，下降 4.0%，主要原因是严格控制公务支出。

（七）政府采购情况说明

2024 年单位政府采购预算总额 12.06 万元。其中，政府采购货物预算 12.06 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。

（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 年南昌市自然资源和规划局高新分局“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，比上年减少 0.3 万元。主要原因是严格控制公务支出。

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) 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）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；

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。

单位支出总表

填报单位[401012]南昌市自然资源和规划局高新分局

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	662.40	662.40	
208	社会保障和就业支出	39.01	39.01	
05	行政事业单位养老支出	39.01	39.01	
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.86	38.86	
220	自然资源海洋气象等支出	581.98	581.98	
01	自然资源事务	581.98	581.98	
2200101	行政运行	558.40	558.40	
2200150	事业运行	23.58	23.58	
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	35.73	35.73	
2210203	购房补贴	5.69	5.69	

一般公共预算支出表

[401012] 南昌市自然资源和规划局高新分局

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	462.40	462.40	
208	社会保障和就业支出	39.01	39.01	
05	行政事业单位养老支出	39.01	39.01	
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.86	38.86	
220	自然资源海洋气象等支出	381.98	381.98	
01	自然资源事务	381.98	381.98	
2200101	行政运行	358.40	358.40	
2200150	事业运行	23.58	23.58	
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	35.73	35.73	
2210203	购房补贴	5.69	5.69	

一般公共预算基本支出表

[401012]南昌市自然资源和规划局高新分局

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	462.40	423.07	39.3357
301	工资福利支出	421.39	421.39	
30101	基本工资	89.65	89.65	
30102	津贴补贴	33.38	33.38	
30103	奖金	165.20	165.20	
30107	绩效工资	23.58	23.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.86	38.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.20	34.20	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	35.73	35.73	
30199	其他工资福利支出	0.23	0.23	
302	商品和服务支出	35.34		35.3357
30201	办公费	12.00		12
30202	印刷费	0.20		0.2
30203	咨询费	1.94		1.94
30207	邮电费	0.60		0.6
30209	物业管理费	1.10		1.1
30211	差旅费	0.60		0.6
30213	维修(护)费	3.06		3.06
30216	培训费	0.60		0.6
30228	工会经费	1.74		1.7397
30239	其他交通费用	8.50		8.496
30299	其他商品和服务支出	5.00		5
303	对个人和家庭的补助	1.68	1.68	
30302	退休费	0.15	0.15	
30304	抚恤金	1.53	1.53	
310	资本性支出	4.00		4
31002	办公设备购置	4.00		4

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[401012]南昌市自然资源和规划局高新分局

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

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:[401012]南昌市自然资源和规划局高新分局

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