

附件 1:

南昌市自然资源和规划局东湖分局 2024 年单位预算

目 录

第一部分 南昌市自然资源和规划局东湖分局概况

- 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东湖分局 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东湖分局 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东湖分局概况

一、单位主要职责

南昌市自然资源和规划局东湖分局是区政府主管土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护与合理利用的工作部门，主要职责是：

1、协助市局做好东湖区自然资源和规划管理工作。承担保护与合理利用辖区内土地资源等自然资源的责任。贯彻执行国家、省市关于自然资源工作方针政策和法律法规以及市区相关规定；组织落实辖区内自然资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

2、协助市局做好辖区内自然资源和规划行政执法工作，通过巡查及时掌握本辖区内自然资源重大违法案件并上报市局。

3、协助市局做好土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划、计划。

4、负责规范辖区内自然资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；组织承办和调处重大权属纠纷，指导土地确权工作。

5、负责辖区内农用地转用和土地征收征用，承担报上级主管部门审批的各类用地的报批工作。

6、承担及时准确提供辖区内土地利用各种数据的责任。参与组织土地资源调查、地籍调查、土地统计、动态监测和地籍信息系统建设。

7、负责协调市局和东湖区所有涉及自然资源管理的项目。

8、依法征收辖区内资源收益，规范、监督资金使用。负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理。

9、负责辖区内涉及自然资源重大信访案件的调查处理。

10、承办市局、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌市自然资源和规划局东湖分局内设科室7个，包括：办公室、财务股、用地股、耕保股、租赁股、地籍股、规划股。

编制人数小计20人，其中：行政编制6人、全部补助事业编制14人。实有人数17人，其中：在职人数小计17人，包括行政人员6人、全部补助事业人员11人；退休人员小计16人。

第二部分 南昌市自然资源和规划局东湖分局 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东湖分局 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东湖分局收入预算总额为 772.73 万元，较上年减少 122.23 万元，下降 15.8%，主要原因是根据上级要求，过紧日子、采取措施厉行节约，减少公用经费和非急需的一般性支出。其中：财政拨款收入 492.73 万元，较上年预算安排减少 2.23 万元，主要原因是人员减少，支出减少；其他收入 280 万元，较上年预算安排减少 120 万元，主要原因是根据上级要求，过紧日子、采取措施厉行节约，减少公用经费和非急需的一般性支出。

(二) 支出预算情况

2024年南昌市自然资源和规划局东湖分局支出预算总额为492.73万元，较上年减少2.23万元，主要原因是人员减少，支出减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出492.73万元，较上年预算安排减少2.23万元，主要原因是人员减少，支出减少；其中：工资福利支出458.05万元、商品和服务支出33.60万元、对个人和家庭的补助1.09万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出492.73万元，较上年预算安排减少2.23万元，主要原因是人员减少，支出减少。

按支出经济分类划分：工资福利支出458.05万元，较上年预算安排减少0.25万元，主要原因是人员减少；商品和服务支出33.60万元，较上年预算安排减少1.97万元，主要原因是人员减少，支出减少；对个人和家庭的补助支出1.09万元，与上年保持一致。

（三）财政拨款支出情况

2024年南昌市自然资源和规划局东湖分局财政拨款支出预算492.73万元，较上年减少2.23万元，下降15.8%，主要原因是人员减少，支出减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出492.73万元，较上年预算安排减少2.23万元，主要原因是人员减少，支出减少。

按支出项目类别划分：基本支出492.73万元，较上年预算安排减少2.23万元，主要原因是人员减少，支出减少；其中：

工资福利支出 458.05 万元、商品和服务支出 33.60 万元、对个人和家庭的补助 1.09 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 33.60 万元，比上年预算减少 1.97 万元，下降 5.8%，主要原因是人员减少，支出减少。

（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 8 万元。其中，政府采购货物预算 8 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，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（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东湖分局“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，与上年保持一致。
2. 公务接待费 0 万元，与上年保持一致。
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自然资源事务行政运行：反映自然资源管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置相机科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（五）住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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。

收支预算总表

填报单位:[401006] 南昌市自然资源和规划局东湖分局

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	492.73	社会保障和就业支出	38.32
(一) 一般公共预算收入	492.73	自然资源海洋气象等支出	694.68
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	39.74
(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	280.00		
本年收入合计	772.73	本年支出合计	772.73
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	772.73	支出总计	772.73

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:[401006]南昌市自然资源和规划局东湖分局

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	772.73	772.73	
208	社会保障和就业支出	38.32	38.32	
05	行政事业单位养老支出	38.32	38.32	
2080501	行政单位离退休	1.09	1.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.23	37.23	
220	自然资源海洋气象等支出	694.68	694.68	
01	自然资源事务	694.68	694.68	
2200101	行政运行	663.24	663.24	
2200150	事业运行	31.44	31.44	
221	住房保障支出	39.74	39.74	
02	住房改革支出	39.74	39.74	
2210201	住房公积金	34.50	34.50	
2210203	购房补贴	5.24	5.24	

财政拨款收支总表

填报单位:[401006]南昌市自然资源和规划局东湖分局

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	492.73	一、本年支出	492.73	492.73		
一般公共预算拨款收入	492.73	社会保障和就业支出	38.32	38.32		
政府性基金预算拨款收入		自然资源海洋气象等支出	414.68	414.68		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	39.74	39.74		
收入总计	492.73	支出总计	492.73	492.73		

一般公共预算支出表

填报单位:[401006]南昌市自然资源和规划局东湖分局

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	492.73	492.73	
208	社会保障和就业支出	38.32	38.32	
05	行政事业单位养老支出	38.32	38.32	
2080501	行政单位离退休	1.09	1.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.23	37.23	
220	自然资源海洋气象等支出	414.68	414.68	
01	自然资源事务	414.68	414.68	
2200101	行政运行	383.24	383.24	
2200150	事业运行	31.44	31.44	
221	住房保障支出	39.74	39.74	
02	住房改革支出	39.74	39.74	
2210201	住房公积金	34.50	34.50	
2210203	购房补贴	5.24	5.24	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[401006]南昌市自然资源和规划局东湖分局

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	492.73	459.14	33.5986
301	工资福利支出	458.05	458.05	
30101	基本工资	85.88	85.88	
30102	津贴补贴	24.41	24.41	
30103	奖金	209.47	209.47	
30107	绩效工资	31.44	31.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.23	37.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.13	34.13	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	34.50	34.50	
30199	其他工资福利支出	0.32	0.32	
302	商品和服务支出	33.60		33.5986
30201	办公费	18.59		18.592
30205	水费	0.48		0.48
30206	电费	3.60		3.6
30207	邮电费	4.20		4.2
30208	取暖费	1.06		1.056
30209	物业管理费	1.00		1
30228	工会经费	1.67		1.6706
30239	其他交通费用	3.00		3
303	对个人和家庭的补助	1.09	1.09	
30302	退休费	1.09	1.09	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[401006]南昌市自然资源和规划局东湖分局

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:[401006]南昌市自然资源和规划局东湖分局

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:[401006]南昌市自然资源和规划局东湖分局

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			
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		