

上饶市自然资源局高铁经济试验区分局 2024 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市自然资源局高铁经济试验区分局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市自然资源局高铁经济试验区分局 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、《项目绩效目标表》

**第三部分 上饶市自然资源局高铁经济试验区分局 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 上饶市自然资源局高铁经济试验区分局概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市自然资源方面的法律和规章制度，为全区自然资源开发利用和保护提供技术支持和服务保障。

（二）承担自然资源调查评价和监测工作，成果的汇交管理 etc 事务性工作。

（三）承担辖区内全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、统计评估、作价出资、自然资源资产负债表编制考核核算及土地收储等事务性服务。

（四）协助上级开展国土空间规划编制工作；承担国土空间用途管制、自然资源节约集约利用、政府公示自然资源价格体系建设、城市地价动态监测的技术工作；承担辖区内国土空间规划、详细规划及相关专项规划、村庄规划等规划编制的技术工作；承担中心城区核心区外的各类建设项目的用地预审和规划选址、建设用地、建设工程规划管理的 technical 工作；承担辖区内的批后管理工作。

（五）承担辖区内土地综合整治与生态修复等相关技术性、事务性工作。

（六）承担辖区内耕地保护、耕地质量调查评价、年度更新与定期监测、耕地质量等别变动表编制的技术服务。承

担永久基本农田和标准农田占补平衡管理、保护监管的技术工作；承担耕地保护责任目标履行情况评价、增减挂钩和耕地占补平衡指标调剂收缴等事务性工作；提供设施农业用地管理技术服务。

（七）配合完成辖区内自然资源征收征用的补偿安置、政策研究、实施评价、争议调处的相关事务。

（八）承担地质灾害预警预报、耕地地质环境监测、矿山地质环境监测；提供矿业权出让、矿产资源监督管理技术服务工作。

（九）承担自然资源违法举报、信访事项处置的辅助工作。

（十）完成试验区党工委、管委会和分局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年上饶市自然资源局高铁经济试验区分局内设处室6个，包括：综合股、地籍与用地股、耕保与征地股、规划管理股、矿产管理与生态修复股、执法督查股。

编制人数小计14人，其中：行政编制人数4人，全部补助事业编制人数10人。实有人数8人，其中：在职人数8人，行政在职人数3人，全部补助事业在职人数5人。

第二部分 上饶市自然资源局高铁经济试验区分局 2024 年单位预算表

收支预算总表

填报单位：上饶市自然资源局高铁经济试验区分局

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	131.91	自然资源海洋气象等支出	131.91
（一）一般公共预算收入	131.91		
（二）政府性基金预算收入			
（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			
本年收入合计	131.91	本年支出合计	131.91
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	131.91	支出总计	131.91

单位支出总表

填报单位：上饶市自然资源局高铁经济试验区分局

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	131.91	131.91	
220	自然资源海洋气象等支出	131.91	131.91	
01	自然资源事务	131.91	131.91	
2200101	行政运行	55.52	55.52	
2200150	事业运行	76.39	76.39	

财政拨款收支总表

填报单位：上饶市自然资源局高铁经济试验区分局

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	131.91	一、本年支出	131.91	131.91		
一般公共预算拨款收入	131.91	自然资源海洋气象等支出	131.91	131.91		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
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	131.91	支出总计	131.91	131.91		

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市自然资源局高铁经济试验区分局

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
	合计	131.91	131.91	
220	自然资源海洋气象等支出	131.91	131.91	
01	自然资源事务	131.91	131.91	
2200101	行政运行	55.52	55.52	
2200150	事业运行	76.39	76.39	

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市自然资源局高铁经济试验区分局

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
	合计	131.91	108.52	23.39
301	工资福利支出	108.52	108.52	
30101	基本工资	27.96	27.96	
30102	津贴补贴	22.85	22.85	
30106	伙食补助费	4.80	4.80	
30107	绩效工资	29.79	29.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.31	8.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92	2.92	
30113	住房公积金	11.89	11.89	
302	商品和服务支出	20.39		20.39
30201	办公费	2.65		2.65
30203	咨询费	6.00		6.00
30208	取暖费	0.20		0.20
30211	差旅费	1.79		1.79
30214	租赁费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.85		0.85
30228	工会经费	1.68		1.68
30239	其他交通费用	2.22		2.22
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市自然资源局高铁经济试验区分局

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
604011	上饶市自然资源局高铁经济试验区分局	0.85		0.85		

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市自然资源局高铁经济试验区分局

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
	合计			

注：若为空表，则为该单位无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：上饶市自然资源局高铁经济试验区分局

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
	合计			

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目属性		项目日期范围	2024/1/1
			2024/12/31
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
一级指标	二级指标	指标值	
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标		

说明：2024 年本单位预算中没有项目支出，故本表无数据。

第三部分 上饶市自然资源局高铁经济试验区分局 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 年上饶市自然资源局高铁经济试验区分局收入预算总额为 131.91 万元，较上年预算安排增加 131.91 万元，财政拨款收入 131.91 万元，较上年预算安排增加 131.91 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年上饶市自然资源局高铁经济试验区分局支出预算总额为 131.91 万元，较上年预算安排增加 131.91 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 131.91 万元，较上年预算安排增加 131.91 万元，其中：工资福利支出 108.52 万元，商品和服务支出 20.39 万元，资本性支出 3 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出功能科目划分：自然资源海洋气象等支出 131.91 万元，较上年预算安排增加 131.91 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 108.52 万元，较上年预算安排增加 108.52 万元；商品和服务支出 20.39 万元，较上年预算安排增加 20.39 万元；资本性支出 3 万元，较上

年预算安排增加 3 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年上饶市自然资源局高铁经济试验区分局财政拨款支出预算总额 131.91 万元，较上年预算安排增加 131.91 万元，其中：

按支出功能科目划分：自然资源海洋气象等支出 131.91 万元，较上年预算安排增加 131.91 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 131.91 万元，较上年预算安排增加 131.91 万元，其中：工资福利支出 108.52 万元，商品和服务支出 20.39 万元，资本性支出 3 万元。项目支出 0 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事项等说明

2024 年上饶市自然资源局高铁经济试验区分局机关运行费预算 23.39 万元，比 2023 年预算增加 23.39 万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

（七）政府采购情况

2024 年单位政府采购总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 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 9 月 30 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，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（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 年上饶市自然资源局高铁经济试验区分局为“三公”经费一般公共预算安排 0.85 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 0.85 万元，比上年增 0.85 万元，主要原因是：我局系新增财政预算单位于 2024 年开始财务独立运行。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，与上年安排保持一致。

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) **教育收费资金收入**：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) **事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) **附属单位上缴收入**：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) **上级补助收入**：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) **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。

(八) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

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)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;**公务接待费**:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;**公务用车运行维护费**:反应单位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；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。