

景德镇市自然资源和规划局高新技术产业 开发区分局 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市自然资源和规划局高新技术产业 开发区分局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局概况

一、单位主要职责

景德镇市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局为市自然资源和规划局派出机构，承担或受委托在高新区范围内履行自然资源和规划管理，负责工业用地建设项目国有土地使用权出让审核、拟定土地出让方案按程序报政府审批后挂牌出让、签订土地出让合同；负责建设项目用地的农用地转用的组卷报批、签订土地征收协议，协调管委会缴纳耕地占补平衡、社保资金、报批规费等；清理处置闲置低效用地，收回国有土地使用权工作；负责工业项目用地的选址和规划管理工作，核发《规划设计条件通知书》及建设用地红线图、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》，审查工业项目的规划设计方案，建设工程规划方案的组织会审和审核呈报工作；负责工业项目的竣工规划核实及土地验收工作，核发《建设工程竣工规划核实合格意见书》，出具土地验收意见；负责开展节约集约用地，消化批而未供、供而未用土地，加强土地市场动态监管工作；负责做好自然资源信息公开、听证、行政复议、信访问题和矛盾纠纷化解工作；协同做好自然资源和规划违法行为动态巡查和监管及自然资源和规划违法案件查处工作，以及卫片执法核查工作；

承办市局及高新区管委会交办的其他事项（如扫黑除恶、双创双修、挂点服务企业、疫情防控等工作），负责市局与高新区管委会之间有关工作事宜的协调联系工作，保障双方在工作管理事务方面信息及时交流和沟通畅通。

二、机构设置及人员情况

本单位共有 5 个内设机构，分别是：办公室与财务综合股、自然资源规划管理股、建设规划管理股、政务服务管理股、自然资源保护监督管理股。

本单位年末在职人员 1 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市自然资源和规划局
高新技术产业开发区分局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	167.03	八、社会保障和就业支出	39	2.28
	9		九、卫生健康支出	40	0.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	106.60
	19		十九、住房保障支出	50	2.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	177.09	本年支出合计	58	111.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21.58	年末结转和结余	60	86.95
	30			61	
总计	31	198.67	总计	62	198.67

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：景德镇市自然资源和规划局
高新技术产业开发区分局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能	科目名称								
分类科目			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
		合计							
			177.09	10.05					167.03
208		社会保障和就业支出	2.28	2.28					
20805		行政事业单位养老支出	2.28	2.28					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	1.53	1.53					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.76	0.76					
210		卫生健康支出	0.83	0.83					
21011		行政事业单位医疗	0.83	0.83					
2101101		行政单位医疗	0.52	0.52					
2101103		公务员医疗补助	0.32	0.32					
220		自然资源海洋气象等支出	171.96	4.93					167.03
22001		自然资源事务	171.96	4.93					167.03
2200101		行政运行	4.93	4.93					
2200199		其他自然资源事务支出	167.03						167.03
221		住房保障支出	2.01	2.01					
22102		住房改革支出	2.01	2.01					
2210201		住房公积金	2.01	2.01					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：景德镇市自然资源和规划局
高新技术产业开发区分局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			111.72	111.72				
208		社会保障和就业支出	2.28	2.28				
20805		行政事业单位养老支出	2.28	2.28				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	1.53	1.53				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.76	0.76				
210		卫生健康支出	0.83	0.83				
21011		行政事业单位医疗	0.83	0.83				
2101101		行政单位医疗	0.52	0.52				
2101103		公务员医疗补助	0.32	0.32				
220		自然资源海洋气象等支出	106.60	106.60				
22001		自然资源事务	106.60	106.60				
2200101		行政运行	4.93	4.93				
2200199		其他自然资源事务支出	101.67	101.67				
221		住房保障支出	2.01	2.01				
22102		住房改革支出	2.01	2.01				
2210201		住房公积金	2.01	2.01				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：景德镇市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.28	2.28		
	9		九、卫生健康支出	41	0.83	0.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	4.93	4.93		
	19		十九、住房保障支出	51	2.01	2.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	10.05	本年支出合计	59	10.05	10.05		
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60				
	一、一般公共预算财政拨款			61				
	二、政府性基金预算财政拨款			62				
	三、国有资本经营预算财政拨款			63				
	总计	10.05	总计	64	10.05	10.05		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：景德镇市自然资源和规划局
高新技术产业开发区分局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			10.05	10.05	
208			2.28	2.28	
20805			2.28	2.28	
2080505			1.53	1.53	
2080506			0.76	0.76	
210			0.83	0.83	
21011			0.83	0.83	
2101101			0.52	0.52	
2101103			0.32	0.32	
220			4.93	4.93	
22001			4.93	4.93	
2200101			4.93	4.93	
221			2.01	2.01	
22102			2.01	2.01	
2210201			2.01	2.01	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：景德镇市自然资源和规划局
高新技术产业开发区分局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	10.05	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3.29	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.53	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.76	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	0.32	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2.01	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		10.05	公用支出合计					

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：景德镇市自然资源和规划局
高新技术产业开发区分局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：景德镇市自然资源和规划局
高新技术产业开发区分局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇市自然资源和规划局
高新技术产业开发区分局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.10	0.10	
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	0.10	0.10	
（1）国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

单位：景德镇市自然资源和规划局
高新技术产业开发区分局

2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 198.67 万元，其中年初结转和结余 21.58 万元，比上年增加 19.46 万元，增长 914.93%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 177.09 万元，比上年增加 98.11 万元，增长 124.24%，主要原因：本年度园区新增委托土地交易评估测绘及土地规划业务增加的其他收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 10.05 万元，占 5.68%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 167.03 万元，占 94.32%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 198.67 万元，其中本年支出合计 111.72 万元，比上年增加 52.21 万元，增长 87.72%，主要原因：本年度园区新增委托土地交易评估测绘及土地规划业务增加的支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 86.95 万元，比上年增加 65.36 万元，增长 302.82%，主要原因：本年度应支付的费用因付款材料未齐而在下年度支付，形成本年余额较大。

本年支出的具体构成:基本支出 111.72 万元,占 100.00%;项目支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 14.35 万元,决算数 10.05 万元,完成年初预算的 70.06%。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算数 1.50 万元,决算数 2.28 万元,完成年初预算的 152.26%。预决算差异主要原因:预算基数是按预算下达工资编制,实际支付是按上年平均收入为基数,两者形成差异。

(二)卫生健康支出(类)年初预算数 1.04 万元,决算数 0.83 万元,完成年初预算的 80.29%。预决算差异主要原因:实际支付时有部分支出是用单位自有资金支付的。

(三)自然资源海洋气象等支出(类)年初预算数 10.86 万元,决算数 4.93 万元,完成年初预算的 45.40%。预决算差异主要原因:实际支付时有部分支出是用单位自有资金支付的。

(四)住房保障支出(类)年初预算数 0.95 万元,决算数 2.01 万元,完成年初预算的 210.92%。预决算差异主要原因:预算基数是按预算下达工资编制,实际支付是按上年平均收入为基数,两者形成差异。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10.05 万元，其中：

（一）工资福利支出 10.05 万元，比上年减少 1.61 万元，下降 13.80%，主要原因：在编人员部分效益工资用园区资金支付。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，比上年减少 2.06 万元，下降 100.00%，主要原因：用自有资金支付。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年减少 0.09 万元，下降 100.00%，主要原因：用自有资金支付。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.10 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数比上年减少 0.09 万元，下降 100.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，。决算数与上年持平。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元。决算数与上年持平。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.10 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数比上年减少 0.09 万元，下降 100.00%，主要原因：加强接待工作管理，本年度未发生接待费用。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 73.91 万元，其中：政府采购货物支出 3.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 70.01 万元。授予中小企业合同金额 73.91 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 73.91 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），

其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

本单位决算无项目。

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

(六) 上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 事业运行：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。

(二) 其他自然资源事务支出：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) 土地出让业务支出：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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费支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。