

附件 1

赣州市赣县区国土空间规划委员会办公室 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明

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 部门概况

一、部门主要职责

受区政府委托，负责审议和协调全区国土空间规划制定和实施中的重大事项，为区政府进行国土空间规划决策提供依据。审议和协调事项主要包括如下：

（一）贯彻执行国家、省、市国土空间规划相关方针政策；研究落实区委、区政府在国土空间规划方面的重大决策部署。

（二）审查依法由区政府组织编制应报市政府批准的规划及其重大修改，审议各乡镇国土空间总体规划、各乡镇控制性详细规划、村庄规划、地块修建性详细规划等相关规划。

（三）审议城区内计容建筑面积 5 万平方米以下的社会类公共投资项目，10 万平方米以下社会投资类住宅项目，城区和乡镇重要节点规划设计方案；乡镇计容建筑面积 1 万平方米以上项目。

（四）审议依法应由区政府批准实施的综合交通、市政工程、绿地系统、消防、土地整治、矿产资源、生态修复等各类相关专项规划。

（五）审议需上报区委、区政府单独决策的重点区域、重点地段的城市设计。

（六）审议影响城市功能布局的基础设施、公共服务设施的规划选址方案。

（七）审查年度国土空间规划编制计划及经费预算安

排。

（八）审议规划条件变更，审议具有兼容性、非强制性指标调整的地块指标修改方案。

（九）审议城乡规划重要基础设施、公共设施、工业项目、文旅项目、商住建筑、标志性建筑等重要建设项目建筑方案；

（十）审议、通报其他需要提请区规委会审议、通报的事项。

二、机构设置及人员情况

2024 年赣州市赣县区国土空间规划委员会办公室所属预算单位共有 1 个。

编制人数小计 0 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 0 人。实有人数小计 32 人，其中：在职人数小计 17 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 17 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 15 人，遗属人数小计 0 人。

第二部分 2024 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年赣州市赣县区国土空间规划委员会办公室收入预算总额为 350.4 万元,其中: 财政拨款收入 350.4 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州市赣县区国土空间规划委员会办公室支出预算总额为 350.4 万元,其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 350.4 万元, 其中: 工资福利支出 287.22 万元、商品和服务支出 5.4 万元、对个人和家庭的补助 57.78 万元。

按支出功能科目划分: 社会保障和就业支出 57.78 万元, 自然资源海洋气象等支出 292.62 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 287.22 万元, 商品和服务支出 5.4 万元, 对个人和家庭的补助 57.78 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州市赣县区国土空间规划委员会办公室财政拨款支出预算总额为 350.4 万元。

按支出功能科目划分: 社会保障和就业支出 57.78 万元, 自然资源海洋气象等支出 292.62 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 350.4 万元, 其中: 工资福利支出 287.22 万元, 商品和服务支出 5.4 万元, 对个人和家庭的补助 57.78 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年本部门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

2024 年本部门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的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

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 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 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 年底，部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 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

2024 年本部门未安排项目支出。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州市赣县区国土空间规划委员会办公室“三公”

经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国(境)费 0 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：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：指区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。

(三)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。

(四)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)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业

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。

收支预算总表

填报单位：[510001] 赣州市赣县区国土空间规划委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	预算数
一、财政拨款收入	350.40	社会保障和就业支出	57.78
(一) 一般公共预算收入	350.40	自然资源海洋气象等支出	292.62
(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	350.40	本年支出合计	350.40
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	350.40	支出总计	350.40

部门支出汇总表

填报单位[510001] 赣州市赣县区国土空间规划委员会办公室

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	350.40	350.40	
208	社会保障和就业支出	57.78	57.78	
05	行政事业单位养老支出	57.78	57.78	
2080501	行政单位离退休	34.27	34.27	
2080502	事业单位离退休	23.51	23.51	
220	自然资源海洋气象等支出	292.62	292.62	
01	自然资源事务	292.62	292.62	
2200199	其他自然资源事务支出	292.62	292.62	

财政拨款收支总表

[510001] 赣州市赣县区国土空间规划委员会办公室

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目 (按支出功能科目级)	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	350.40	一、本年支出	350.40	350.40		
一般公共预算拨款收入	350.40	社会保障和就业支出	57.78	57.78		
政府性基金预算拨款收入		自然资源海洋气象等支出	292.62	292.62		
国有资本经营预算收入						
收入总计	350.40	支出总计	350.40	350.40		

一般公共预算支出表

[510001] 赣州市赣县区国土空间规划委员会办公室

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	350.40	350.40	
208	社会保障和就业支出	57.78	57.78	
05	行政事业单位养老支出	57.78	57.78	
2080501	行政单位离退休	34.27	34.27	
2080502	事业单位离退休	23.51	23.51	
220	自然资源海洋气象等支出	292.62	292.62	
01	自然资源事务	292.62	292.62	
2200199	其他自然资源事务支出	292.62	292.62	

一般公共预算基本支出表

[510001]赣州市赣县区国土空间规划委员会办公室

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	350.40	345.00	5.4
301	工资福利支出	287.22		
3019902	临时工工资	127.28	127.28	
3019903	聘用人员工资	159.95	159.95	
302	商品和服务支出	5.40		
30239	其他交通费用	5.40		5.4
303	对个人和家庭的补助	57.78		
30302	退休费	23.51	23.51	
30305	生活补助	34.27	34.27	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[510001] 赣州市赣县区国土空间规划委员会办公室

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）无政府性基金收支

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：[510001] 赣州市赣县区国土空间规划委员会办公室

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

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	赣州市赣县区国土空间规划委员会办公室		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	350.4		
其中：财政拨款	350.4	其他经费	0
支出预算合计	350.4		
其中：基本支出	350.4	项目支出	0
年度总体目标	国土空间规划的制定和实施		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	全区规划总面积	>28.75平方公里
	质量指标	规划合格率	>90%
	时效指标	规划编制工期	>1年
	成本指标	规划区域测绘成本	按政府要求
效益指标	经济效益指标	促进农民增收，美化乡村	符合要求
	社会效益指标	提升品质，合理运用	提高规划成效
	生态效益指标	提升小区改造，优化资源利用	按政府要求
	可持续影响指标	区域引导	按政府要求
满意度指标	服务对象满意度指标	规划区域群众满意度	100%

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		赣县区农村集体土地地籍调查、确权登记发证数据库及信息管理系统项目技术服务费	
主管部门及代码		510-赣州市赣县区国土空间规划委员会办公室	实施单位 赣州市赣县区国土空间规划委员会办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	497.486
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
赣县区农村集体土地地籍调查、确权登记发证数据库及信息管理系统项目技术服务费			
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	技术服务费总额	=4974856.61元
	社会成本指标	确权登记发证数据及时	及时
	生态环境成本指标	提供基础地理信息数据	支撑
产出指标	数量指标	确权发证数	=10000本
	质量指标	技术方案落实率	≥100%
	时效指标	成果提交及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	获取地形数据	准确
	社会效益指标	成果转化应用率	≥100%
	生态效益指标	绿色生态效益成果展示分析示范点数量	≥1000处
满意度指标	服务对象满意度	数据成果用户单位满意度	=100%