

赣州市自然资源局南康分局 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《关于调整赣州市自然资源局派出机构职责机构编制事项的通知》（赣市编办[2019]28号）文件精神，赣州市自然资源局南康分局是赣州市自然资源局下属正科级派出机构。本部门主要职责是：

受市局委托负责辖区内自然资源管理工作。贯彻执行自然资源管理方针、政策和法律法规；履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责及所有国土空间用途管制和生态修复职责；负责辖区内自然资源调查监测评价、统一确权登记、资产有偿使用及合理开发利用工作；提出区域内的年度土地储备、土地供应计划和项目供地初步方案；在授权委托的权限范围内，负责规划条件的审核，经营性用地的规划条件初审，建设项目建设方案的审定或初审，建设工程规划许可审批等城乡规划工作；负责统筹国土空间和自然资源生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、管理地质勘查行业和全区地质工作、落实综合防灾减灾规划相关要求、矿产资源管理及测绘地理信息管理工作；负责辖区内村庄规划；配合市局开展辖区内自然资源规划编制工作，负责组织自然资源行政执法工作；负责管理辖区内自然资源基层单位工作；承办市自然资源局和地方党委政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市自然资源局南康分局单位内设处室0个。编

制人数小计 95 人，其中：行政编制人数 11 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 84 人。实有人数 178 人，其中：在职人数小计 129 人，行政在职人数 11 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 118 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 49 人。

第二部分 2023 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州市自然资源局南康分局收入预算总额为 2597.00 万元,较上年预算安排减少 2041.39 万元,主要原因是以下预算编制口径发生变化,一是属不动产登记中心非税收入由市财结算一次性划归南康区财政统筹保障,不列入单位预算;二是实有资金预算数根据本年度实际情况调整。其中:财政拨款收入 1397.00 万元,较上年预算安排减少 766.09 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 1200 万元,较上年预算安排减少 800 万元;上年结余资金 0 万元,较上年预算安排减少 475.30 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2023年赣州市自然资源局南康分局支出预算总额为2597.00万元,较上年预算安排减少2041.39万元,主要原因是预算编制口径发生变化,不动产登记中心支出由市财结算一次性划归南康区财政统筹保障,不列入单位预算。

按支出项目类别划分:基本支出1194.78万元,较上年预算安排增加235.69万元,其中:工资福利支出1038.57万元、商品和服务支出147.09万元、对个人和家庭的补助9.13万元、资本性支出0万元;项目支出1402.22万元,较上年预算安排减少2277.08万元,其中:工资福利支出187.00万元、商品和服务支出15.22万元、资本性支出0万元、其他支出1200.00万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出103.04万元,较上年预算安排增加17.83万元;卫生健康支出121.24万元,较上年预算安排增加60.11万元;自然资源海洋气象等支出1093.29万元,较上年预算安排减少1698.75万元;住房保障支出79.44万元,较上年预算安排增加79.44万元;其他支出1200万元,较上年预算安排减少500.00万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1038.57万元,较上年预算安排增加210.72万元;商品和服务支出147.09万元,较上年预算安排增加24.54万元;对个人和家庭的补助9.13万元,较上年预算安排增加0.45万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023年赣州市自然资源局南康分局财政拨款支出预算总额为1397.00万元，较上年预算安排减少766.09万元，主要原因是预算编制口径发生变化，不动产登记中心支出由市财结算一次性划归南康区财政统筹保障，不列入单位预算。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出103.04万元，较上年预算安排增加17.83万元；卫生健康支出121.24万元，较上年预算安排增加60.11万元；自然资源海洋气象等支出1093.29万元，较上年预算安排减少923.45万元；住房保障支出79.44万元，较上年预算安排增加79.44万元。

按支出项目类别划分：基本支出1194.78万元，较上年预算安排增加235.69万元，其中：工资福利支出1038.57万元，商品和服务支出147.09万元，对个人和家庭的补助9.13万元；项目支出202.22万元，较上年预算安排减少1001.78万元，其中：商品和服务支出15.22万元，工资福利支出187万元。

(四) 政府性基金情况

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

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

2023年机关运行经费预算33.08万元，比2022年预算减少89.47万元，减少73%，主要原因为：仅包含行政人员的公用经费。

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

2023 年本单位政府采购总额 0 万元,其中:货物预算 0 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 2 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市自然资源局南康分局对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果,优化 2023 年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

2023 年本单位无项目支出。

(十) 重点项目:

本部门本年度未安排项目

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市自然资源局南康分局“三公”经费财政拨款安排 39.60 万元,其中:

因公出国费 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:无。

公务接待费 33 万元,比上年减少 2 万元,主要原因是:落实政府过紧日子要求,精减支出。

公务用车运行维护费 6.6 万元,比上年减少 3.3 万元,主要

原因是：落实政府过紧日子要求，精减支出。

公务用车购置费 0 万元,比上年增加 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

各部门结合实际进行解释。

（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）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 2021 年收支差额的数额。

（九）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）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（三）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费的支出。

（四）其他支出：反映除上述科目以外的其他支出。

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。

部门收入汇总表

[701011]赣州市自然资源局南康分局

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | | | | | | 事业收入 | 事业经营收入 | 附属单位收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 |
|---------|------------------|----------|------|----------|--------------|-----------|------------|---------|------|------|--------|--------|----------|------|-----------|
| | | | | 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | 教育费附加收入 | 事业收入 | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | 合计 | 2,597.00 | | 1,397.00 | 1,397.00 | | | | | | | | 1,200.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 103.04 | | 103.04 | 103.04 | | | | | | | | | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 103.04 | | 103.04 | 103.04 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.04 | | 103.04 | 103.04 | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 121.24 | | 121.24 | 121.24 | | | | | | | | | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 121.24 | | 121.24 | 121.24 | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.06 | | 25.06 | 25.06 | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 77.70 | | 77.70 | 77.70 | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.48 | | 18.48 | 18.48 | | | | | | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,093.29 | | 1,093.29 | 1,093.29 | | | | | | | | | | |
| 01 | 自然资源事务 | 1,093.29 | | 1,093.29 | 1,093.29 | | | | | | | | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 197.73 | | 197.73 | 197.73 | | | | | | | | | | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 202.22 | | 202.22 | 202.22 | | | | | | | | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 693.34 | | 693.34 | 693.34 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 79.44 | | 79.44 | 79.44 | | | | | | | | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 79.44 | | 79.44 | 79.44 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 79.44 | | 79.44 | 79.44 | | | | | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1,200.00 | | | | | | | | | | | 1,200.00 | | |
| 99 | 其他支出 | 1,200.00 | | | | | | | | | | | 1,200.00 | | |
| 2299999 | 其他支出 | 1,200.00 | | | | | | | | | | | 1,200.00 | | |

部门支出汇总表

填报单位[701011]赣州市自然资源局南康分局

单位：万元

| 科目编码 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|----|---------------|---------------|---------------|
| | ** | ** | | | |
| | 合计 | | 1 2,597.00 | 2 1,194.78 | 3 1,402.22 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 103.04 | 103.04 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | | 103.04 | 103.04 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 103.04 | 103.04 | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 121.24 | 121.24 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | | 121.24 | 121.24 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 25.06 | 25.06 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 77.70 | 77.70 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 18.48 | 18.48 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | | 1,093.29 | 891.07 | 202.22 |
| 01 | 自然资源事务 | | 1,093.29 | 891.07 | 202.22 |
| 2200101 | 行政运行 | | 197.73 | 197.73 | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | | 202.22 | | 202.22 |
| 2200150 | 事业运行 | | 693.34 | 693.34 | |
| 221 | 住房保障支出 | | 79.44 | 79.44 | |
| 02 | 住房改革支出 | | 79.44 | 79.44 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 79.44 | 79.44 | |
| 229 | 其他支出 | | 1,200.00 | | 1,200.00 |
| 99 | 其他支出 | | 1,200.00 | | 1,200.00 |

财政拨款收支总表

[701011]赣州市自然资源局南康分局

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 | 1,397.00 | 一、本年支出 | 1,397.00 | 1,397.00 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,397.00 | 社会保障和就业支出 | 103.04 | 103.04 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 卫生健康支出 | 121.24 | 121.24 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 自然资源海洋气象等支出 | 1,093.29 | 1,093.29 | | |
| | | 住房保障支出 | 79.44 | 79.44 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 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 | 1,397.00 | 支出总计 | 1,397.00 | 1,397.00 | | |

一般公共预算支出表

[701011]赣州市自然资源局南康分局

单位：万元

| 科目编码 | 支出功能分类科目 科目名称 | 2023年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,397.00 | 1,194.78 | 202.22 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 103.04 | 103.04 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 103.04 | 103.04 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.04 | 103.04 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 121.24 | 121.24 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 121.24 | 121.24 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.06 | 25.06 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 77.70 | 77.70 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.48 | 18.48 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,093.29 | 891.07 | 202.22 |
| 01 | 自然资源事务 | 1,093.29 | 891.07 | 202.22 |
| 2200101 | 行政运行 | 197.73 | 197.73 | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 202.22 | | 202.22 |
| 2200150 | 事业运行 | 693.34 | 693.34 | |
| 221 | 住房保障支出 | 79.44 | 79.44 | |
| 02 | 住房改革支出 | 79.44 | 79.44 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 79.44 | 79.44 | |

一般公共预算基本支出表

[701011] 赣州市自然资源局南康分局

单位：万元

| 科目编码 *** | 科目名称 *** | 2023年基本支出 | | |
|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 合计 1 | 人员经费 2 | 公用经费 3 |
| | 合计 | 1,194.78 | 1,047.70 | 147.09 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,038.57 | 1,038.57 | |
| 30101 | 基本工资 | 381.79 | 381.79 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.49 | 31.49 | |
| 30103 | 奖金 | 65.28 | 65.28 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 64.52 | 64.52 | |
| 30107 | 绩效工资 | 183.43 | 183.43 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.04 | 103.04 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 102.76 | 102.76 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.48 | 18.48 | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 0.83 | 0.83 | |
| 30113 | 住房公积金 | 79.44 | 79.44 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.52 | 7.52 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 147.09 | | 147.09 |
| 30201 | 办公费 | 22.00 | | 22.00 |
| 30202 | 印刷费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30208 | 取暖费 | 3.38 | | 3.38 |
| 30211 | 差旅费 | 22.86 | | 22.86 |
| 30213 | 维修(护)费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 33.00 | | 33.00 |
| 30226 | 劳务费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30228 | 工会经费 | 7.16 | | 7.16 |
| 30229 | 福利费 | 20.60 | | 20.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.02 | | 8.02 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.56 | | 9.56 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.13 | 9.13 | |
| 30305 | 生活补助 | 7.33 | 7.33 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.80 | 1.80 | |

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[701011]赣州市自然资源局南康分局

单位：万元

| 部门编码 | 部门名称 | 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 |
| 701 | 赣州市自然资源局 | 33.00 | | 33.00 | 6.60 | |

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 | | 2023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：[701011]赣州市自然资源局南康分局

单位：万元

| 科目编码 | 支出功能分类科目 科目名称 | 2023年预算数 | | |
|------|------------------|----------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | | 2023年自然资源局南康分局执收工作经费 | |
|----------------------------------|----------|----------------------|-------------------|
| 主管部门及代码 | | 701-赣州市自然资源局 | 实施单位 赣州市自然资源局南康分局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 202.22 | |
| | 其中：财政拨款 | 202.22 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 全面完成市局及区委区政府布置的各项任务，更好的服务地方经济建设。 | | | |
| 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 | 经济成本控制率 | -100百分比 |
| | 社会成本指标 | 社会成本控制率 | -100百分比 |
| | 生态环境成本指标 | 生态环境成本控制率 | -100百分比 |
| 产出指标 | 数量指标 | 执收项目 | -1个 |
| | 质量指标 | 执收合规率 | -100百分比 |
| | 时效指标 | 各项工作完成及时率 | -100百分比 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资源利用率 | 95% |
| | 社会效益指标 | 健全长效保障机制 | 基本达成 |
| | 生态效益指标 | 节地生态度 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位职工满意度 | -90百分比 |