

附件 2

赣州市自然资源局赣县分局 2024 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 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 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 单位概况

一、主要职责

赣州市自然资源局赣县分局受市局委托负责辖区自然资源管理工作，主要职责是：

- （一）贯彻执行自然资源管理方针、政策和法律法规。
- （二）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。
- （三）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。
- （四）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。
- （五）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。
- （六）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。
- （七）负责辖区内村庄规划。
- （八）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。
- （九）负责管理辖区内自然资源基层单位工作。

(十) 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

2024年赣州市自然资源局赣县分局内设机构13个，分别为：办公室、人事股、行政审批、信访与法规股、自然资源调查监测股（自然资源确权登记股）、自然资源所有者权益股、国土空间规划股、耕地保护股（土地整理）、国土空间用途管制与自然资源开发利用股、建筑和市政交通规划管理股、国土空间生态修复股、地质勘查、地灾、测绘管理股、矿业权管理股、党建办、纪检监察、绩效办。

编制人数小计91人，其中：行政编制人数8人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数83人。实有人数84人，其中：在职人数小计84人，行政在职人数7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77人。离休人数小计0人，退休人数小计27人，遗属人数1人。

第二部分 2024年单位预算表

(详见附表)

第三部分 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 年赣州市自然资源局赣县分局收入预算总额为 1949.07 万元,较上年预算安排减少 5051.72 万元。其中:财政拨款收入 1715.25 万元,较上年预算安排增加 708.83 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其他收入 233.82 万元,较上年预算安排减少 5760.55 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上年结转(结余)0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州市自然资源局赣县分局支出预算总额为 1949.07 万元,较上年预算安排减少 5051.72 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1715.25 万元,较上年预算安排增加 708.83 万元,其中:工资福利支出 1584 万元、商品和服务支出 99.18 万元、对个人和家庭的补助 2.07 万元、资本性支出 30 万元;项目支出 233.82 万元,较上年预算安排减少 5760.55 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 238.58 万元,较上年预算安排增加 150.34 万元;卫生健康支出 121.25 万元,较上年预算安排增加 32.69 万元;自然资源海洋气象等支出 1465.06 万元,较上年预算安排减少 5291.16 万元;住房保障支出 124.17 万元,较上年预算安排增加 56.4 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1584 万元,较上

年预算安排增加 708.93 万元；商品和服务支出 99.18 万元，较上年预算安排增加 15.13 万元；对个人和家庭的补助 2.07 万元，较上年预算安排增加 0.37 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；资本性支出 30 万元，较上年预算安排减少 15.6 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州市自然资源局赣县分局财政拨款支出预算总额为 1715.25 万元，较上年预算安排增加 708.83 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 238.58 万元；卫生健康支出 121.25 万元；自然资源海洋气象等支出 1231.25 万元；住房保障支出 124.17 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1715.25 万元，较上年预算安排增加 708.83 万元，其中：工资福利支出 1584 万元，商品和服务支出 99.18 万元，对个人和家庭的补助 2.07 万元，资本性支出 30 万元。项目支出 233.82 万元，较上年预算安排减少 5760.55 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

2024 年机关运行经费预算 26.68 万元，比 2023 年预算增加 0.9 万元，增长 3.49%，公用经费与上年持平。

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 年本单位政府采购总额 30 万元,其中:政府采购货物预算 30 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，本单位共有车辆 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

2024 年本单位未安排项目支出。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州市自然资源局赣县分局“三公”经费财政拨款安排 19 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 19 万元,比上年减少 1 万元,主要原因是：落实政府过紧日子要求,严格控制公务接待支出。

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

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)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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)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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)行政运行：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。

(四)事业运行：反映事业单位的基本支出。

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: [701013] 赣州市自然资源局赣县分局 单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目 (按支出功能科目层级)	预 算 数
一、财政拨款收入	1,715.25	社会保障和就业支出	238.58
(一) 一般公共预算收入	1,715.25	卫生健康支出	121.25
(二) 政府性基金预算收入		自然资源海洋气象等支出	1,465.06
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	124.17
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	233.82		
本年收入合计	1,949.07	本年支出合计	1,949.07
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	1,949.07	支出总计	1,949.07

单位支出汇总表

单位：万元

填报单位[701013] 赣州市自然资源局赣县分局

支出功能分类科目		科目名称 **	合计 1	基本支出 2	项目支出 3
科目编码 **	科目名称 **				
	合计		1,949.07	1,715.25	233.82
208	社会保障和就业支出		238.58	238.58	
05	行政事业单位养老支出		238.58	238.58	
2080501	行政单位离退休		58.86	58.86	
2080502	事业单位离退休		41.04	41.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		138.68	138.68	
210	卫生健康支出		121.25	121.25	
11	行政事业单位医疗支出		121.25	121.25	
2101101	行政单位医疗		12.18	12.18	
2101102	事业单位医疗		88.86	88.86	
2101103	公务员医疗补助		20.21	20.21	
220	自然资源海洋气象等支出		1,465.06	1,231.25	233.82
01	自然资源事务		1,465.06	1,231.25	233.82
2200101	行政运行		129.30	129.30	
2200102	一般行政管理事务		233.82		233.82
2200150	事业运行		1,101.95	1,101.95	
221	住房保障支出		124.17	124.17	
02	住房改革支出		124.17	124.17	
2210201	住房公积金		124.17	124.17	

财政拨款收支汇总表

[701013] 赣州市自然资源局赣县分局

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	1,715.25	一、本年支出	1,715.25	1,715.25			
一般公共预算拨款收入	1,715.25	社会保障和就业支出	238.58	238.58			
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	121.25	121.25			
国有资本经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	1,231.25	1,231.25			
		住房保障支出	124.17	124.17			
收入总计	1,715.25	支出总计	1,715.25	1,715.25			

一般公共预算支出表

[701013] 赣州市自然资源局赣县分局

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数			
		支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3
	合计		1,715.25	1,715.25	
208	社会保障和就业支出		238.58	238.58	
05	行政事业单位养老支出		238.58	238.58	
2080501	行政单位离退休		58.86	58.86	
2080502	事业单位离退休		41.04	41.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		138.68	138.68	
210	卫生健康支出		121.25	121.25	
11	行政事业单位医疗		121.25	121.25	
2101101	行政单位医疗		12.18	12.18	
2101102	事业单位医疗		88.86	88.86	
2101103	公务员医疗补助		20.21	20.21	
220	自然资源海洋气象等支出		1,231.25	1,231.25	
01	自然资源事务		1,231.25	1,231.25	
2200101	行政运行		129.30	129.30	
2200150	事业运行		1,101.95	1,101.95	
221	住房保障支出		124.17	124.17	
02	住房改革支出		124.17	124.17	
2210201	住房公积金		124.17	124.17	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

[701013] 赣州市自然资源局赣县分局

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	1,715.25	1,586.07	129.18
301	工资福利支出	1,584.00	1,584.00	
30101	基本工资	341.26	341.26	
30102	津贴补贴	19.64	19.64	
30103	奖金	603.58	603.58	
30106	伙食补助费	57.66	57.66	
30107	绩效工资	170.17	170.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.68	138.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.04	101.04	
30111	公务员医疗补助缴费	20.21	20.21	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	124.17	124.17	
30199	其他工资福利支出	6.72	6.72	
302	商品和服务支出	99.18		99.18
30201	办公费	2.48		2.48
30202	印刷费	6.00		6.00
30206	电费	0.10		0.10

30207	邮电费	1.00	1.00	1.00
30208	取暖费	2.62	2.62	2.62
30211	差旅费	23.95	23.95	23.95
30214	租赁费	1.00	1.00	1.00
30215	会议费	6.00	6.00	6.00
30216	培训费	0.75	0.75	0.75
30217	公务接待费	19.00	19.00	19.00
30228	工会经费	6.37	6.37	6.37
30229	福利费	15.26	15.26	15.26
30239	其他交通费用	5.63	5.63	5.63
30299	其他商品和服务支出	9.02	9.02	9.02
303	对个人和家庭的补助	2.07	2.07	2.07
30302	退休费	0.04	0.04	0.04
30305	生活补助	0.91	0.91	0.91
30309	奖励金	1.13	1.13	1.13
310	资本性支出	30.00	30.00	30.00
31002	办公设备购置	30.00	30.00	30.00

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

单位：万元

填报单位[701013] 赣州市自然资源局赣县分局

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
701013	赣州市自然资源局赣县分局	19.00				19.00			

若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金

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：[701013]赣州市自然资源局赣县分局

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

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		赣州市自然资源局赣县分局实有资金	
主管部门及代码		701-赣州市自然资源局	实施单位 赣州市自然资源局赣县分局
项目资金 (万元)	年度资金总额		233.816
	其中：财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
赣州市自然资源局赣县分局实有资金			
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	项目投资总量	=2338162.47元
	社会成本指标	土地复垦利用率	90%
	生态环境成本指标	植被覆盖度	>56.2%
产出指标	数量指标	生态修复数量	>61个
	质量指标	工程质量合格率	>90%
	时效指标	项目按时开工率	=90%
效益指标	经济效益指标	土地复垦面积	≥56.1公顷
	社会效益指标	人居环境改善	>1.22万人
	生态效益指标	植被恢复度增加值	≥56.2%
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	=100%