

赣州市自然资源局章贡分局 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

一是主要承担辖区内自然资源综合服务工作。二是履行国土空间用途管制、生态修复、自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记、村庄规划编制、耕地保护、矿产资源管理、地质灾害防治、自然资源行政执法、土地调查统计、资产有偿使用、地理信息与测绘管理等职责提供基础性服务保障，并履行相应的社会公益服务职能。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市自然资源局章贡分局单位内设处室0个。

编制人数小计34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26人。实有人数31人，其中：在职人数小计31人，行政在职人数6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25人。离休人数小计0人，退休人数小计16人，遗属人数0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章贡分局收入预算总额为1124.21万元,较上年预算安排减少2423.77万元。其中:财政拨款收入625.21万元,较上年预算安排增加77.23万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业收入0万元,较上年预算安排减少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499万元,较上年预算安排减少2501万元;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章贡分局支出预算总额为1124.21万元,较上年预算安排增加减少2423.77万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出625.21万元,较上年预算安排增加77.23万元,其中:工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元;项目支出499万元,较上年预算安排减少2501万元,其中:工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出499万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加0万元;国防支出0万元,较上年预算安排

增加(减少)0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；社会保障和就业支出111.43万元，较上年预算安排增加69.19万元；卫生健康支出42.12万元，较上年预算安排减少1.68万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；自然资源海洋气象等支出928.76万元，较上年预算安排减少2498.82万元；住房保障支出41.9万元，较上年预算安排增加8.54万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；灾害防治及应急管理支出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。

按支出经济分类划分：工资福利支出567.9万元，较上年预算安排增加144.85万元；商品和服务支出56.19万元，较上年预算安排减少67.37万元；对个人和家庭的补助1.12万元，较上年预算安排减少0.25万元；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0万

元，较上年预算安排增加(减少)0万元；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499万元，较上年预算安排减少2501万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年赣州市自然资源局章贡分局财政拨款支出预算总额为625.21万元，较上年预算安排增加77.23万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出111.43万元；卫生健康支出42.12万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务业等支出0万元；金融支出0万元；自然资源海洋气象等支出429.76万元；住房保障支出41.9万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出625.21万元，较上年预算安排增加77.23万元，其中：工资福利支出567.9万元，商品和服务支出56.19万元，对个人和家庭的补助1.12万元，资本性支出0万元。项目支出0万元，较上年预算安排减少0万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

(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

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 65.7 万元,其中:政府采购货物预算 65.7 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。

(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章贡分局“三公”经费财政拨款安排 1 万元, 其中:

因公出国(境)费 0 万元,比上年增(减)0 万元。

公务接待费 6 万元,比上年减少 3 万元,主要原因是落实公务接待费不超往年政策要求。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增(减)0 万元。

公务用车购置费 0 万元,比上年增(减)0 万元。

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 2024 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：……

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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。

单位支出总表

填报单位[701009]赣州市自然资源局章贡分局

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	1,124.21	625.21	499.00
208	社会保障和就业支出	111.43	111.43	
05	行政事业单位养老支出	111.43	111.43	
2080501	行政单位离退休	37.04	37.04	
2080502	事业单位离退休	16.12	16.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.27	46.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
210	卫生健康支出	42.12	42.12	
11	行政事业单位医疗	42.12	42.12	
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43	
2101102	事业单位医疗	25.38	25.38	
2101103	公务员医疗补助	7.31	7.31	
220	自然资源海洋气象等支出	928.76	429.76	499.00
01	自然资源事务	928.76	429.76	499.00
2200101	行政运行	108.41	108.41	
2200150	事业运行	321.36	321.36	
2200199	其他自然资源事务支出	499.00		499.00
221	住房保障支出	41.90	41.90	
02	住房改革支出	41.90	41.90	
2210201	住房公积金	41.90	41.90	

财政拨款收支总表

[701009]赣州市自然资源局章贡分局

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	625.21	一、本年支出	625.21	625.21		
一般公共预算拨款收入	625.21	社会保障和就业支出	111.43	111.43		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	42.12	42.12		
国有资本经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	429.76	429.76		
		住房保障支出	41.90	41.90		
收入总计	625.21	支出总计	625.21	625.21		

一般公共预算支出表

[701009]赣州市自然资源局章贡分局

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
	合计	625.21	625.21	
208	社会保障和就业支出	111.43	111.43	
05	行政事业单位养老支出	111.43	111.43	
2080501	行政单位离退休	37.04	37.04	
2080502	事业单位离退休	16.12	16.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.27	46.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
210	卫生健康支出	42.12	42.12	
11	行政事业单位医疗	42.12	42.12	
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43	
2101102	事业单位医疗	25.38	25.38	
2101103	公务员医疗补助	7.31	7.31	
220	自然资源海洋气象等支出	429.76	429.76	
01	自然资源事务	429.76	429.76	
2200101	行政运行	108.41	108.41	
2200150	事业运行	321.36	321.36	
221	住房保障支出	41.90	41.90	
02	住房改革支出	41.90	41.90	
2210201	住房公积金	41.90	41.90	

一般公共预算基本支出表

[701009]赣州市自然资源局章贡分局

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
**	**	1	2	3
	合计	625.21	569.02	56.19
301	工资福利支出	567.90	567.90	
30101	基本工资	120.35	120.35	
30102	津贴补贴	16.69	16.69	
30103	奖金	206.74	206.74	
30106	伙食补助费	20.59	20.59	
30107	绩效工资	58.56	58.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.27	46.27	
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.81	34.81	
30111	公务员医疗补助缴费	7.31	7.31	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	41.90	41.90	
30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	
302	商品和服务支出	56.19		56.19
30201	办公费	17.12		17.12
30208	取暖费	1.06		1.06
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.35		2.35
30229	福利费	6.52		6.52
30239	其他交通费用	5.26		5.26
30299	其他商品和服务支出	3.29		3.29
303	对个人和家庭的补助	1.13	1.13	
30309	奖励金	1.13	1.13	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[701009]赣州市自然资源局章贡分局

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
701009	赣州市自然资源局章贡分局	6.00				6.00			

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

国有资本经营预算支出表

填报单位: [701009] 赣州市自然资源局章贡分局		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

项目绩效表

项目绩效表

单位: 元

序号	项目编码	项目名称	项目负责人	是否事前绩效评估	本年度项目资金
1	3607002431	赣州市自然资源局章贡分局实有资金		2-否	4990000