

赣州市自然资源发展中心 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

根据中共赣州市委机构编制委员会赣市编[2021]17号，关于市自然资源局深化事业单位改革有关事项的批复，成立赣州市自然资源发展中心，为市自然资源局所属正科级一类事业单位，主要承担自然资源改革发展和政策法规研究，自然资源保护和合理利用、所有者权益政策研究，以及矿业权市场培育和服务、全市矿产资源开发利用的统计分析等职责。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市自然资源发展中心单位内设处室0个，无内设处室。编制人数小计37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37人，事业编制人数0人。实有人数27人，其中：在职人数小计27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27人，事业单位在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计50人，遗属人数2人。

第二部分 2024年单位预算表

(详见附表)

收支预算总表

填报单位: [701005] 赣州市自然资源发展中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	889.62	社会保障和就业支出	283.78
(一) 一般公共预算收入	889.62	卫生健康支出	62.57
(二) 政府性基金预算收入		自然资源海洋气象等支出	696.39
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	46.88
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	200.00		
本年收入合计	1,089.62	本年支出合计	1,089.62
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	1,089.62	支出总计	1,089.62

单位收入汇总表

[701005]赣州市自然资源发展中心 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							其他收入	使用非财政拨款结余		
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入			附属单位上缴收入	上级补助收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,089.62		889.62	889.62								200.00	
208	社会保障和就业支出	283.78		283.78	283.78									
05	行政事业单位养老支出	283.78		283.78	283.78									
2080501	行政单位离退休	211.92		211.92	211.92									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.86		53.86	53.86									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00		18.00	18.00									
210	卫生健康支出	62.57		62.57	62.57									
11	行政事业单位医疗	62.57		62.57	62.57									
2101101	行政单位医疗	49.30		49.30	49.30									
2101103	公务员医疗补助	13.28		13.28	13.28									
220	自然资源海洋气象等支出	696.39		496.39	496.39								200.00	
01	自然资源事务	696.39		496.39	496.39								200.00	
2200101	行政运行	496.39		496.39	496.39									
2200199	其他自然资源事务支出	200.00											200.00	
221	住房保障支出	46.88		46.88	46.88									
02	住房改革支出	46.88		46.88	46.88									
2210201	住房公积金	46.88		46.88	46.88									

单位支出汇总表

填报单位 [701005]赣州市自然资源发展中心 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	1,089.62	889.62	200.00
208	社会保障和就业支出	283.78	283.78	
05	行政事业单位养老支出	283.78	283.78	
2080501	行政单位离退休	211.92	211.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.86	53.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
210	卫生健康支出	62.57	62.57	
11	行政事业单位医疗	62.57	62.57	
2101101	行政单位医疗	49.30	49.30	
2101103	公务员医疗补助	13.28	13.28	
220	自然资源海洋气象等支出	696.39	496.39	200.00
01	自然资源事务	696.39	496.39	200.00
2200101	行政运行	496.39	496.39	
2200199	其他自然资源事务支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	46.88	46.88	
02	住房改革支出	46.88	46.88	
2210201	住房公积金	46.88	46.88	

财政拨款收支总表

[701005]赣州市自然资源发展中心

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	889.62	一、本年支出	889.62	889.62		
一般公共预算拨款收入	889.62	社会保障和就业支出	283.78	283.78		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	62.57	62.57		
国有资本经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	496.39	496.39		
		住房保障支出	46.88	46.88		
收入总计	889.62	支出总计	889.62	889.62		

一般公共预算支出表

[701005]赣州市自然资源发展中心

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	889.62	889.62	
208	社会保障和就业支出	283.78	283.78	
05	行政事业单位养老支出	283.78	283.78	
2080501	行政单位离退休	211.92	211.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.86	53.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
210	卫生健康支出	62.57	62.57	
11	行政事业单位医疗	62.57	62.57	
2101101	行政单位医疗	49.30	49.30	
2101103	公务员医疗补助	13.28	13.28	
220	自然资源海洋气象等支出	496.39	496.39	
01	自然资源事务	496.39	496.39	
2200101	行政运行	496.39	496.39	
221	住房保障支出	46.88	46.88	
02	住房改革支出	46.88	46.88	
2210201	住房公积金	46.88	46.88	

一般公共预算基本支出表

[701005]赣州市自然资源发展中心

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	889.62	810.27	79.35
301	工资福利支出	804.89	804.89	
30101	基本工资	130.24	130.24	
30102	津贴补贴	76.12	76.12	
30103	奖金	396.20	396.20	
30106	伙食补助费	18.53	18.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.86	53.86	
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.30	49.30	
30111	公务员医疗补助缴费	13.28	13.28	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	46.88	46.88	
30199	其他工资福利支出	2.16	2.16	
302	商品和服务支出	79.35		79.35
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	2.57		2.57
30208	取暖费	1.85		1.85
30211	差旅费	15.00		15.00
30216	培训费	3.10		3.10
30228	工会经费	2.48		2.48
30229	福利费	10.92		10.92
30239	其他交通费用	19.79		19.79
30299	其他商品和服务支出	3.65		3.65
303	对个人和家庭的补助	5.38	5.38	
30302	退休费	0.25	0.25	
30305	生活补助	2.12	2.12	
30309	奖励金	3.00	3.00	

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

填报单位[701005]赣州市自然资源发展中心

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
701005	赣州市自然资源发展中心	5				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

填报单位[701005]赣州市自然资源发展中心

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
701005	赣州市自然资源发展中心	0	0	0

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：[701005]赣州市自然资源发展中心

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
701005	赣州市自然资源发展中心	0	0	0

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年赣州市自然资源发展中心实有资金		
主管部门及代码	701-赣州市自然资源局	实施单位	赣州市自然资源发展中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	200	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障日常运转和支出			
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	支出成本	≤200万
产出指标	数量指标	支出次数	≥1次
	质量指标	支付成功	≥1次
	时效指标	完成时限	年底前
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%

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 年赣州市自然资源发展中心单位收入预算总额为 1089.62 万元,较上年预算安排减少 703.33 万元。其中:财政拨款收入 889.62 万元,较上年预算安排增加 96.67 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 200 万元,较上年预算安排减少 800 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 年赣州市自然资源发展中心单位支出预算总额为 1089.62 万元,较上年预算安排减少 703.33 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 889.62 万元,较上年预算安排增加 119.37 万元,其中:工资福利支出 804.89 万元、商品和服务支出 79.35 万元、对个人和家庭的补助 5.38 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 200 万元,较上年预算安排减少 822.7 万元,其中:工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 200 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。

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(减少)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 283.78 万元，较上年预算安排增加 176.97 万元；卫生健康支出 62.57 万元，较上年预算安排减少 21.94 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 696.39 万元，较上年预算安排减少 855.34 万元；住房保障支出 46.88 万元，较上年预算安排减少 3.04 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 804.89 万元，较上

年预算安排增加 123.74 万元；商品和服务支出 279.35 万元，较上年预算安排减少 743.35 万元；对个人和家庭的补助 5.38 万元，较上年预算安排增加 0.61 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 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 年赣州市自然资源发展中心单位财政拨款支出预算总额为 889.62 万元，较上年预算安排增加 96.67 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 283.78 万元；卫生健康支出 62.57 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 496.39 万元；住房保障支出 46.88 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 889.62 万元，较上年预算安排增加 119.37 万元，其中：工资福利支出 804.89 万元，商品和服务支出 79.35 万元，对个人和家庭的补助 5.38 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

22.7 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 年赣州市自然资源发展中心单位政府性基金收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

(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 年赣州市自然资源发展中心部门国有资本经营收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

(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 79.35 万元，比 2023 年预算减少 4.9 万元，下降 5.9%，主要原因为：退休人员增加，在职人员减少，相应的运行经费也减少。

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14.9万元,其中:政府采购货物预算14.9万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(为0的内容也应保留,如“政府采购工程预算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具体为:0。

(为0的内容也应保留,如“部门共有车辆0辆”。)

(九) 赣州市自然资源发展中心项目情况说明

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年赣州市自然资源发展中心单位“三公”经费财政拨款安排5万元,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5万元,比上年减1万元,主要原因是:贯彻

过紧日子要求，公务接待较少。

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。

(三公经费为 0 的也请填写保留，不要删除。增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明“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 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：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。

(三)卫生健康支出：反应政府卫生健康方面的支出。

(四)自然资源海洋气象等支出：反应政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

(五)住房保障支出：集中反应政府用于住房方面的支出。

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。