

赣州市自然资源监察支队 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

根据赣州市自然资源局“三定”方案及市编委《关于市自然资源局深化事业单位改革有关事项的批复》（赣市编〔2021〕17号），赣州市自然资源监察支队为市自然资源局所属副处级参公事业单位。主要职责是：以市自然资源局的名义统一行使中心城区自然资源领域的执法监察职权，查处全市重大案件和跨区域案件，做好跨部门执法的组织协调，指导和监督县（市、区）自然资源领域的执法监察工作等职责。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市自然资源监察支队内设科室8个：综合科、卫片执法监督科、执法巡查指导科、案件管理科、土地执法监察科、矿产执法监察科、规划执法监察科、测绘执法监察科。副科级分支机构5个：市自然资源监察支队章贡大队、市自然资源监察支队赣县大队、市自然资源监察支队南康大队、市自然资源监察支队赣州经济技术开发区大队、市自然资源监察支队蓉江新区大队。

编制人数小计106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49人，事业编制人数57人。实有人数87人，其中：在职人数小计87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21人，事业单位在职人数66人。离休人数小计0人，退休人数小计23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 年赣州市自然资源监察支队收入预算总额为 2460.14 万元,较上年预算安排增加 184.72 万元。其中:财政拨款收入 1615.04 万元,较上年预算安排增加 139.62 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 495 万元,较上年预算安排减少 305 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)350.1 万元,较上年预算安排增加(减少)350.1 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州市自然资源监察支队支出预算总额为 2460.14 万元,较上年预算安排增加 184.72 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1615.04 万元,较上年预算安排增加 139.62 万元,其中:工资福利支出 1407.86 万

元、商品和服务支出 205.06 万元、对个人和家庭的补助 2.11 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 845.1 万元，较上年预算安排减少 422.9，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 845.1 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 203.94 万元，较上年预算安排增加 112.4 万元；卫生健康支出 107.26 万元，较上年预算安排增加 23.97 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 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 2037.68 万元，较上年预算安排增加 3.32 万元；住房保障支出 111.26 万元，较上年预算安排增加 43.03 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1407.86万元,较上年预算安排增加539.57万元;商品和服务支出205.06万元,较上年预算安排增加155.31万元;对个人和家庭的补助2.11万元,较上年预算安排增加2.04万元;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845.1万元,较上年预算安排减少422.9万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年赣州市自然资源监察支队财政拨款支出预算总额为1615.04万元,较上年预算安排增加139.62万元。

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203.94万元;卫生健康支出107.26万元;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1192.58万元;住房保障支出111.26万元;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 1615.04 万元，较上年预算安排增加 139.62 万元，其中：工资福利支出 1407.86 万元，商品和服务支出 205.06 万元，对个人和家庭的补助 2.11 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排增加(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 23 万元,其中:政府采购货物预算 23 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) 赣州市自然资源智能视频监控系统情况说明

(1)项目概述：按照省自然资源厅《关于开展全省自然资源智能视频监控系统建设》的通知要求，采用智能化手段，注重科技创新，强化科技引领，实现对全市有证矿山、易发生矿产资源盗采、耕地重点区域违法问题的及早发现，自动预警，及时处置，提高自然资源执法监督效能和信息化水平。我局按照省自然资源厅的工作要求，同时结合我局现有执法信息化的现状基础，研发自然资源视频智能监管平台，利用人工智能、深度学习等高科技手段，做到自然资源违法行为“早发现、早制止、严查处”。

(2)立项依据《江西省自然资源厅关于开展全省自然资源智能视频监控系统建设的通知》（赣自然资办〔2022〕22号）。

(3)实施主体：中国铁塔股份有限公司赣州市分公司

(4)实施方案：赣州市自然资源智能视频监控系统建设项目主要包括自然资源智能视频监控平台，会议扩声系统和网络设备系统，确保与江西省自然资源执法监管平台、省级一张图、市级一张图等数据之间互联互通，实现市、县、所的预警信息实时监管。

(5)实施周期：5年。

(6)本年度预算安排：350.1万元。

(7)项目年度绩效目标：为赣州市矿产资源监管提供了数据支撑和执法手段，及时发现并有效查处盗采、越界开采等非法采矿行为，更好的践行创建赣州生态文明城市。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市自然资源监察支队"三公"经费财政拨款安排6万元,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2万元,主要原因是:落实不超上年标准政策要求。

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。

收支预算总表

填报单位: [701003] 赣州市自然资源监察支队

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	1,615.04	社会保障和就业支出	203.94
(一) 一般公共预算收入	1,615.04	卫生健康支出	107.26
(二) 政府性基金预算收入		自然资源海洋气象等支出	2,037.68
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	111.26
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	495.00		
本年收入合计	2,110.04	本年支出合计	2,460.14
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	350.10		
收入总计	2,460.14	支出总计	2,460.14

单位收入总表

[701003] 赣州市自然资源监察支队

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	2,460.14	350.10	1,615.04	1,615.04									495.00
208	社会保障和就业支出	203.94		203.94	203.94									
05	行政事业单位养老支出	203.94		203.94	203.94									
2080501	行政单位离退休	4.40		4.40	4.40									
2080502	事业单位离退休	69.20		69.20	69.20									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.34		124.34	124.34									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00		6.00	6.00									
210	卫生健康支出	107.26		107.26	107.26									
11	行政事业单位医疗	107.26		107.26	107.26									
2101101	行政单位医疗	18.35		18.35	18.35									
2101102	事业单位医疗	71.21		71.21	71.21									
2101103	公务员医疗补助	17.71		17.71	17.71									
220	自然资源海洋气象等支出	2,037.68	350.10	1,192.58	1,192.58								495.00	
01	自然资源事务	2,037.68	350.10	1,192.58	1,192.58								495.00	
2200101	行政运行	364.80		364.80	364.80									
2200150	事业运行	827.78		827.78	827.78									
2200199	其他自然资源事务支出	845.10	350.10											495.00
221	住房保障支出	111.26		111.26	111.26									
02	住房改革支出	111.26		111.26	111.26									
2210201	住房公积金	111.26		111.26	111.26									

单位支出总表

填报单位[701003]赣州市自然资源监察支队

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	2,460.14	1,615.04	845.10
208	社会保障和就业支出	203.94	203.94	
05	行政事业单位养老支出	203.94	203.94	
2080501	行政单位离退休	4.40	4.40	
2080502	事业单位离退休	69.20	69.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.34	124.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	107.26	107.26	
11	行政事业单位医疗	107.26	107.26	
2101101	行政单位医疗	18.35	18.35	
2101102	事业单位医疗	71.21	71.21	
2101103	公务员医疗补助	17.71	17.71	
220	自然资源海洋气象等支出	2,037.68	1,192.58	845.10
01	自然资源事务	2,037.68	1,192.58	845.10
2200101	行政运行	364.80	364.80	
2200150	事业运行	827.78	827.78	
2200199	其他自然资源事务支出	845.10		845.10
221	住房保障支出	111.26	111.26	
02	住房改革支出	111.26	111.26	
2210201	住房公积金	111.26	111.26	

财政拨款收支总表

[701003]赣州市自然资源监察支队

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	1,615.04	一、本年支出	1,615.04	1,615.04		
一般公共预算拨款收入	1,615.04	社会保障和就业支出	203.94	203.94		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	107.26	107.26		
国有资本经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	1,192.58	1,192.58		
		住房保障支出	111.26	111.26		

一般公共预算支出表

[701003]赣州市自然资源监察支队

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	1,615.04	1,615.04	
208	社会保障和就业支出	203.94	203.94	
05	行政事业单位养老支出	203.94	203.94	
2080501	行政单位离退休	4.40	4.40	
2080502	事业单位离退休	69.20	69.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.34	124.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	107.26	107.26	
11	行政事业单位医疗	107.26	107.26	
2101101	行政单位医疗	18.35	18.35	
2101102	事业单位医疗	71.21	71.21	
2101103	公务员医疗补助	17.71	17.71	
220	自然资源海洋气象等支出	1,192.58	1,192.58	
01	自然资源事务	1,192.58	1,192.58	
2200101	行政运行	364.80	364.80	
2200150	事业运行	827.78	827.78	
221	住房保障支出	111.26	111.26	
02	住房改革支出	111.26	111.26	
2210201	住房公积金	111.26	111.26	

一般公共预算基本支出表

[701003]赣州市自然资源监察支队

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	1,615.04	1,409.97	205.06
301	工资福利支出	1,407.86	1,407.86	
30101	基本工资	300.03	300.03	
30102	津贴补贴	43.75	43.75	
30103	奖金	513.00	513.00	
30106	伙食补助费	51.48	51.48	
30107	绩效工资	143.96	143.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.34	124.34	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.56	89.56	
30111	公务员医疗补助缴费	17.71	17.71	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	111.26	111.26	
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
302	商品和服务支出	205.06		205.06
30201	办公费	19.19		19.19
30208	取暖费	2.33		2.33
30211	差旅费	38.00		38.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	70.00		70.00
30216	培训费	1.58		1.58
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.85		5.85
30229	福利费	14.12		14.12
30239	其他交通费用	41.39		41.39
30299	其他商品和服务支出	7.61		7.61
303	对个人和家庭的补助	2.11	2.11	
30309	奖励金	2.11	2.11	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[701003]赣州市自然资源监察支队

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
701003	赣州市自然资源监察支队	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

单位：万元				
填报单位：[701003]赣州市自然资源监察支队				
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

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	赣州市自然资源智能视频监控系统		
主管部门及代码	701-赣州市自然资源局	实施单位	赣州市自然资源监察支队
项目资金 (万元)	年度资金总额	350.1	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>本项目的建设为赣州市矿产资源监管提供了数据支撑和执法手段，及时发现并有效查处盗采、越界开采等非法采矿行为，更好的践行创建赣州生态文明城市。</p>			
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	实际支出费用不得超过预算	350.1
	社会成本指标	对违法行为进行及时处理	=100%
产出指标	数量指标	自然资源违法测绘服务	≥1次
	质量指标	按行业标准验收合格	=100%
	时效指标	按合同约定时间全面过完成	=100%
效益指标	经济效益指标	公共服务项目	=1次
	社会效益指标	保障工作正常开展	正常开展
	生态效益指标	公共服务项目查询利用	=1次
满意度指标	服务对象满意度	甲方委托专家验收	=100%

