

# 赣州市自然资源局南康分局 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

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 and 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

2024年赣州市自然资源局南康分局单位内设股室21个，分别为：办公室、党建办、人事股（绩效办、纪检监察室）、法规与信访股（行政审批）、财务与资金运用股、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、国土空间用途管制股（自然资源督察办公室）、自然资源开发利用股、耕地保护股、建筑规划管理股、市政交通规划管理股、国土空间生态修复股、地质勘查管理股、矿业权管理股（矿产资源保护监督股）、地理信息与测绘管理股、档案室、土地综合整治办公室、乡村振兴股、卫片整改办公室。

编制人数小计98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87人。实有人数150人，其中：在职人数小计90人，行政在职人数10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80人。离休人数小计0人，退休人数小计52人，遗属人数8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 赣州市自然资源局南康分局收入预算总额为 2542.70 万元,较上年预算安排减少 54.30 万元,主要原因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 2042.37 万元,较上年预算安排增加 645.37 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;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 499 万元,较上年预算安排减少 701 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 1.33 万元,较上年预算安排增加 1.33 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年赣州市自然资源局南康分局支出预算总额为 2542.70 万元,较上年预算安排减少 54.30 万元,主要原因是实有资金预算数根据本年度实际情况调整。其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1952.37 万元,较上年预算安排增加 757.59 万元,其中:工资福利支出 1797.85 万元、商品和服务支出 144.05 万元、对个人和家庭的补助 10.47 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 590.33 万元,较上年预

算安排减少 811.89 万元，其中：工资福利支出 50 万元、商品和服务支出 41.33 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：社会保障和就业支出 352.58 万元，较上年预算安排增加 249.54 万元；卫生健康支出 138.35 万元，较上年预算安排增加 17.11 万元；自然资源海洋气象等支出 1919.23 万元，较上年预算安排增加 825.94 万元；住房保障支出 132.54 万元，较上年预算安排增加 53.10 万元；按支出经济分类划分：工资福利支出 1847.85 万元，较上年预算安排增加 622.28 万元；商品和服务支出 185.38 万元，较上年预算安排增加 23.07 万元；对个人和家庭的补助 10.47 万元，较上年预算安排增加 1.34 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 499 万元，较上年预算安排减少 701 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024 年赣州市自然资源局南康分局财政拨款支出预算总额为 2042.37 万元，较上年预算安排增加 645.37 万元，主要原因是在职及退休人员绩效奖励纳入单位预算。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 352.58 万元；卫生健康支出 138.35 万元；自然资源海洋气象等支出 1418.9 万元；住房保障支出 132.54 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1952.37 万元，较上年预算安排增加 757.59 万元，其中：工资福利支出 1797.85 万元，商品和服务支出 144.05 万元，对个人和家庭的补助 10.47 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 90 万元，较上年预算安排减少 112.22 万元，其中：工资福利支出 50 万元，商品和服务支出 40 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**

2024 年机关运行经费预算 33.21 万元，比 2023 年预算增加 0.13 万元，增长 0.39%，主要原因为：正常变动。

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0万元,其中:政府采购货物预算0万元,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,无安排购置单位价值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。

#### (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南康分局“三公”经费财政拨款安排10万元,其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待费10万元,比上年减23万元,主要原因是:严格落实财政过紧日子要求,压减三公经费。

公务用车运行维护费0万元,比上年增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 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[701011]赣州市自然资源局南康分局

单位：万元

支出功能分类科目		科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称				
**	**	1	2	3	
	合计	2,542.70	1,952.37	590.33	
208	社会保障和就业支出	352.58	352.58		
05	行政事业单位养老支出	352.58	352.58		
	行政单位离退休	68.69	68.69		
	事业单位离退休	117.97	117.97		
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.92	147.92		
	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	138.35	138.35		
11	行政事业单位医疗	138.35	138.35		
	行政单位医疗	17.89	17.89		
	事业单位医疗	95.87	95.87		
	公务员医疗补助	24.60	24.60		
220	自然资源海洋气象等支出	1,919.23	1,328.90	590.33	
01	自然资源事务	1,919.23	1,328.90	590.33	

2200101	行政运行	192.92	192.92		
2200102	一般行政管理事务	90.00		90.00	
2200150	事业运行	1,135.98	1,135.98		
2200199	其他自然资源事务支出	500.33			500.33
221	住房保障支出	132.54	132.54		
02	住房改革支出	132.54	132.54		
2210201	住房公积金	132.54	132.54		

# 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	2,042.37	一、本年支出	2,042.37	2,042.37		
一般公共预算收入	2,042.37	社会保障和就业支出	352.58	352.58		
政府性基金预算收入		卫生健康支出	138.35	138.35		
国有资本经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	1,418.90	1,418.90		
		住房保障支出	132.54	132.54		
收入总计	2,042.37	支出总计	2,042.37	2,042.37		

# 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

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	2,042.37	1,952.37	90.00
208	社会保障和就业支出	352.58	352.58	
05	行政事业单位养老支出	352.58	352.58	
2080501	行政单位离退休	68.69	68.69	
2080502	事业单位离退休	117.97	117.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.92	147.92	
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	138.35	138.35	
11	行政事业单位医疗	138.35	138.35	
2101101	行政单位医疗	17.89	17.89	
2101102	事业单位医疗	95.87	95.87	
2101103	公务员医疗补助	24.60	24.60	
220	自然资源海洋气象等支出	1,418.90	1,328.90	90.00
01	自然资源事务	1,418.90	1,328.90	90.00
2200101	行政运行	192.92	192.92	



2200102	一般行政管理事务	90.00		90.00
2200150	事业运行	1,135.98	1,135.98	
221	住房保障支出	132.54	132.54	
02	住房改革支出	132.54	132.54	
2210201	住房公积金	132.54	132.54	

# 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	1	2	3
**	**	合计	人员经费	公用经费
	支出经济分类科目		2024年基本支出	
301	工资福利支出	1,952.37	1,808.32	144.05
30101	基本工资	367.02	367.02	
30102	津贴补贴	28.61	28.61	
30103	奖金	718.72	718.72	
30106	伙食补助费	61.78	61.78	
30107	绩效工资	176.80	176.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.92	147.92	
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.75	113.75	
30111	公务员医疗补助缴费	24.60	24.60	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	132.54	132.54	
30199	其他工资福利支出	7.20	7.20	
302	商品和服务支出	144.05		144.05
30201	办公费	33.00		33.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.81		1.81
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	3.41		3.41
30211	差旅费	16.00		16.00
30213	维修(护)费	6.80		6.80
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	2.18		2.18
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	2.50		2.50
30228	工会经费	6.87		6.87

30229	福利费	20.71	20.71
30239	其他交通费用	10.42	10.42
30299	其他商品和服务支出	20.36	20.36
303	对个人和家庭的补助	10.47	10.47
30305	生活补助	7.71	7.71
30309	奖励金	2.76	2.76

## 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

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费				公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务用车出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流出国(境)费	公务用车接待费		小计	公务用车运行维护费
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
701011	赣州市自然资源局南康分局	10.00				10.00			

# 政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

填报单位：[701011]赣州市自然资源局南康分局

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

## 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	2,542.70	
社会保障和就业支出	352.58	
卫生健康支出	138.35	
自然资源海洋气象等支出	1,919.23	
住房保障支出	132.54	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
	1	2	3	4
**				
合计	2,042.37	2,042.37		
社会保障和就业支出	352.58	352.58		
卫生健康支出	138.35	138.35		
自然资源海洋气象等支出	1,418.90	1,418.90		
住房保障支出	132.54	132.54		



# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	赣州市自然资源局南康分局成本性支出项目		
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	90	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成市局及区委区政府的工作，更好的服务地方经济发展			
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	≥95百分比
	社会成本指标	社会成本控制率	≥95百分比
	生态环境成本指标	生态环境成本控制率	≥95百分比
产出指标	数量指标	项目数	=1个
	质量指标	项目合规率	≥100百分比
	时效指标	项目完成及时率	≥98百分比
效益指标	经济效益指标	业务增长率	≥5百分比
	社会效益指标	保障工作正常开展	正常开展
	生态效益指标	节地率	≥70百分比
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90百分比