

赣州市自然资源局南康分局 2022 年度决算

目 录

第一部分 赣州市自然资源局南康分局单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

（一）据《市委办公厅、市政府办公厅关于印〈赣州市机构改革实施方案〉的通知》（赣市办发[2019]1号）文件精神，将原南康区国土资源局（正科级）的职责，以及原市城乡规划局南康分局（正科级）、原南康区矿产资源管理局（正科级）的行政职能等整合，组建市自然资源局南康分局，为市自然资源局正科级派出机构。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，经营利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、管理地质勘查行业和全区地质工作、落实综合防灾规划相关要求、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、单位基本情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是赣州市自然资源局南康分局、赣州市自然资源局南康分局综合服务中心。

本单位 2022 年年末实有人数 178 人，其中在职人员 129 人，离休人员 0 人，退休人员 49 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 49 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：赣州市自然资源局南康分局		2022年度		公开01表	
				金额单位：万元	
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,307.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	475.45	八、社会保障和就业支出	39	183.82
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	64.99
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	2,386.63
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	71.22
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,783.38	本年支出合计	58	2,706.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	475.30	年末结转和结余	60	552.02
	30	0.00		61	0.00
总计	31	3,258.68	总计	62	3,258.68

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表										
编制单位：赣州市自然资源局南康分局				2022年度				公开02表 金额单位：万元		
项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计				2,783.38	2,307.93	0.00	0.00	0.00	0.00	475.45
208		社会保障和就业支出		183.82	183.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		181.31	181.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		91.36	91.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		89.95	89.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出		2,463.35	1,987.90	0.00	0.00	0.00	0.00	475.45
22001		自然资源事务		2,463.35	1,987.90	0.00	0.00	0.00	0.00	475.45
2200101		行政运行		192.40	192.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102		一般行政管理事务		535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行		1,260.50	1,260.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出		475.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.45
221		住房保障支出		71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。										

支出决算表									
编制单位：赣州市自然资源局南康分局				2022年度				公开03表	
								金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
208		社会保障和就业支出		183.82	183.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		181.31	181.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		91.36	91.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		89.95	89.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出		2,386.63	2,386.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务		2,386.63	2,386.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行		192.40	192.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102		一般行政管理事务		535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行		1,260.50	1,260.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出		398.73	398.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：赣州市自然资源局南康分局			2022年度			公开04表		
						金额单位：万元		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,307.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	183.82	183.82	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	64.99	64.99	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,987.90	1,987.90	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	71.22	71.22	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,307.93	本年支出合计	59	2,307.93	2,307.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00		
总计	32	2,307.93	总计	64	2,307.93	2,307.93	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表						
编制单位：赣州市自然资源局南康分局			2022年度			公开05表
						金额单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次			
			合计	1	2	3
208		社会保障和就业支出	183.82		183.82	0.00
20805		行政事业单位养老支出	181.31		181.31	0.00
2080502		事业单位离退休	91.36		91.36	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.95		89.95	0.00
20808		抚恤	2.52		2.52	0.00
2080801		死亡抚恤	2.52		2.52	0.00
210		卫生健康支出	64.99		64.99	0.00
21011		行政事业单位医疗	64.99		64.99	0.00
2101101		行政单位医疗	9.14		9.14	0.00
2101102		事业单位医疗	55.85		55.85	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	1,987.90		1,987.90	0.00
22001		自然资源事务	1,987.90		1,987.90	0.00
2200101		行政运行	192.40		192.40	0.00
2200102		一般行政管理事务	535.00		535.00	0.00
2200150		事业运行	1,260.50		1,260.50	0.00
221		住房保障支出	71.22		71.22	0.00
22102		住房改革支出	71.22		71.22	0.00
2210201		住房公积金	71.22		71.22	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：赣州市自然资源局南康分局			2022年度			公开06表		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,038.04	302	商品和服务支出	155.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	562.38	30201	办公费	14.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	587.34	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费	
30106	伙食补助费	58.34	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费	
30107	绩效工资	321.46	30205	水费	0.25	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本	89.95	30206	电费	0.67	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.69	30207	邮电费	18.56	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险	64.99	30208	取暖费	2.25	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴	24.05	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	71.22	30212	因公出国（境）	0.00	31007	信息网络及软件	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.47	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	205.08	30214	租赁费	7.79	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补	114.47	30215	会议费	1.08	31010	安置补助	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青	
30302	退休费	91.36	30217	公务接待费	7.70	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	2.52	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购	
30305	生活补贴	18.76	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	29.32	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.60	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.78	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	0.00	31203	政府投资基金股	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.30	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭	0.05	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务	8.46	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,152.51	公用经费合计				155.42	
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
									公开07表
编制单位：赣州市自然资源局南康分局			2022年度						金额单位：万元
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
									公开08表
编制单位：赣州市自然资源局南康分局			2022年度						金额单位：万元
项 目				合计	基本支出	项目支出			
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3			
			合计						

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

“三公”经费支出决算表				
编制单位：赣州市自然资源局南康分局	2022年度		公开09表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	44.90	44.90	7.70
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	9.90	9.90	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.90	9.90	0.00
3.公务接待费	6	35.00	35.00	7.70
（1）国内接待费	7	-	-	7.70
其中：外事接待费	8	-	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	-	35
其中：外事接待批次（个）	16	-	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	-	749
其中：外事接待人次（人）	18	-	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

国有资产占用情况表		
编制单位：	2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	2
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 3258.68 万元，其中年初结转和结余 475.3 万元，较 2021 年减少 1981.82 万元，减少 37.82 %；本年收入合计 2783.38 万元，较 2021 年减少 1809.187 万元，增长 39.39 %，主要原因是：因机构改革，原国土、矿管及规划合并成自然资源局，应由区自然资源分局履职的工作及工作经费支出均在区财政统筹安排。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2307.93 万元，占 82.92 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 475.45 万元，占 17.08 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 3258.68 万元，其中本年支出合计 2706.66 万元，较 2021 年减少 2073.87 万元，(下降)43.38 %，主要原因是：因机构改革，原国土、矿管及规划合并成自然资源局，应由区自然资源分局履职的工作及工作经费支出均在区财政统筹安排；年末结转和结余 552.02 万元，较 2021 年增加 92.05 万元，增长 16.67 %，主要原因是：因机构改革，原国土、矿管及规划合并成自然资源局，有新增项目结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 2706.66 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2307.93 万元，决算数为 2307.93 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）社会保障和就业支出支出年初预算数为 183.82 万元，决算数为 183.82 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格按照预算要求完成。

（二）卫生健康支出年初预算数为 64.99 万元，决算数为 64.99 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格按照预算要求完成。

（三）住房保障支出年初预算数为 71.22 万元，决算数为 71.22 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格按照预算要求完成。

（四）自然资源海洋气象等支出年初预算数为 1987.9 万元，决算数为 1987.9 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算要求完成。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2307.93 万元，其中：

（一）工资福利支出 2038.04 万元，较 2021 年减少 339.49 万元，下降 14.28%，主要原因是：因机构改革，原规划、国土和矿管成立自然资源局南康分局，并于 2020 年初正式合署办公，经费收支赣州市南康区国土空间规划委员会办公室列支。

（二）商品和服务支出 155.42 万元，较 2021 年减少 1619.76 万元，下降 91.24%，主要原因是：因机构改革，原规划、国土和矿管成立自然资源局南康分局，并于 2020 年初正式合署办公，经费收支主要通过赣州市南康区国土空间规划委员会办公室列支。

（三）对个人和家庭补助支出 114.47 万元，较 2021 年减少 48.75 万元，下降 42.59 %，主要原因是：因机构改革，原规划、国土和矿管成立自然资源局南康分局，并于 2020 年初正式合署办公，经费收支主要通过赣州市南康区国土空间规划委员会办公室列支。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无此项支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 44.9 万元，决算数为 7.7 万元，完成全年预算的 17.15 %，决算数较

2021 年减少 22.03 万元，下降 71.27 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无因公出国。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国。

（二）公务接待费支出全年预算数为 35 万元，决算数为 7.7 万元，完成全年预算的 22 %，决算数较 2021 年减少 22.03 万元，下降 74.1 %，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减一般性支出，减少了公务接待次数。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格落实政府过紧日子要求，压减一般性支出，减少了公务接待次数。全年国内公务接待 35 批，累计接待 749 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：因公务来访本单位进行自然资源领域工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0 %，主要无公务用车购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为 9.9 万元，决算数为 0 万元，完成全年预

算的 0%，决算数较 2021 年减少 4.15 万元，下降 79.5%，主要原因落实过紧日子要求压减一般性支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 155.42 万元，较上年决算数减少 1656.91 万元，降低 91.42%，主要原因是：因机构改革，原规划、国土和矿管成立自然资源局南康分局，并于 2020 年初正式合署办公，经费收支赣州市南康区国土空间规划委员会办公室列支。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中有 2 辆执法执勤用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 1个全面开展绩效自评，共涉及资金475.3 万元，占项目支出总额的60.09 %。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效评价的安排，我局采用资料审查、综合评价等方式，对 2022 年组织实施 1 个项目的实施情况、项目资金使用情况、项目成效等方面进行了评价。

此次针对这个项目的绩效评价，明确评价目的，对象和范围，重点围绕项目预算执行情况、产出情况、效益情况及满意度四个方面设计指标体系，进行评价分析。通过《项目支出绩效自评表》进行评价打分，综合得分 91 分。

通过绩效自评，总结经验，发现问题，提出改进的方向和具体措施，促进工作的开展。强化项目绩效管理意识，进一步完善相关体制、机制，提高各部门对项目绩效管理的参与度，切实加强项目绩效管理。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		其他资金（2021年度）						
主管部门		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）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	475.3	475.3	285.63	10	0.6009	9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	475.3	475.3	285.63	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	475.3万元				285.63万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	土地管理覆盖范围	辖区内	100%	15	15	
		质量指标	土地利用率	≥90%	85%	15	14	按政府规划要求
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	475.3	285.63万元	10	6	严格控制项目使用率，节约财政
	效益指标（30分）	经济效益	资金利用率	≥85%	70%	10	7	按项目进度拨付
		社会效益	保障工作正常开展	正常开展	100%	10	10	
		生态效益	对周围生态环境是否造成影响	否	否	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	91	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费支出：指用财政拨款和其他资金安排的因公出国（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。

十三、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。