

赣州市自然资源局 2023 年度单位决算



目 录

第一部分 赣州市自然资源局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 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、财政拨款“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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州市自然资源局概况

一、单位主要职责

（一）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以及所有国土空间用途管制和生态修复职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，制定相关管理政策并监督执行。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价制度、指标体系和统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全市自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，按照标准组织实施考核。指导全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价

出资和土地储备政策落实，合理配置全民所有自然资源资产。

（五）负责自然资源的合理开发利用工作。组织拟订自然资源发展规划，按照自然资源开发利用标准组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责自然资源市场监管。建立和实施全民所有自然资源资产调查统计制度，负责资产核算工作。统筹协调安排全市城乡各项建设，组织制定近期建设计划和年度规划实施计划。制定市本级土地储备和出让计划，组织实施建设用地计划和各类用地定额指标；负责组织土地出让的前期策划，制定规划条件。组织开展全民所有自然资源资产划拨、出让、转让、变更、收购、收回、租赁、作价出资和土地储备相关工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴土地出让金以及其他自然资源资产收益。

（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划。负责有关规划的审批、审查报批、报备工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。推动实施“一张

蓝图”、“多规合一”。建立健全国土空间用途管制制度。指导开展城市设计工作，负责将安全生产的基本要求和保障措施落实到城市规划的各个环节，负责建设项目规划审批管理。统筹全市村庄规划管理工作，指导村庄规划的编制审批工作。

（七）负责统筹国土空间和自然资源生态修复。牵头组织编制国土空间和自然资源生态修复规划并实施有关生态修复重点工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作。贯彻执行生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡措施，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收征用管理。

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制实施地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理市级和上级自然资源部门委托监督管理的地质调查、矿产勘查项目，组织实施市重大地质调查、矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理。监督地质资料汇交、保护、利用。负责监测、监督管理地下水过量开采、疏干及引发的地面沉降等地质问题。负责地质勘查活动安全生产监督管理工作。负责古生物化石

等地质遗迹的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责地质灾害治理项目安全生产监督管理。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责权限内的矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。规范和管理权限内卫星导航定位基准站。

（十三）推动自然资源领域科技发展。编制并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（十四）负责组织指导自然资源行政执法工作。组织查处自然资源领域重大违法案件。负责指导全市有关行政执法工作。配合国家、省自然资源领域督察相关工作。

（十五）按照中央、省要求，继续深入推进自然资源资产管理体制改革试点工作。

（十六）全市自然资源系统干部管理体制，按照“分级管理，下管一级”的原则进行管理，实行双重领导，以上一级自然资源主管部门党组管理为主，所在地方党委协助管理。

（十七）统一领导和管理市林业局。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 14 个内设机构外加机关党委，分别是：办公室、人事科、法规与信访科、自然资源调查监测科（自然资源确权登记科）、国土空间规划科、自然资源所有者权益科、国土空间用途管制与自然资源开发利用科、耕地保护科、建筑规划管理科、市政交通规划管理科、国土空间生态修复科、地质勘查管理科、矿业权管理科（矿产资源保护监督科）、地理信息与测绘管理科、机关党委。

本单位年末在职人员 50 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 55 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赣州市自然资源局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
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	10,238.14	一、一般公共服务支出	32	16.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	951.28	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	464.51	八、社会保障和就业支出	39	536.33
	9		九、卫生健康支出	40	135.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	951.28
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	5.49
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	9,650.45
	19		十九、住房保障支出	50	98.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	259.60
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,653.93	本年支出合计	58	11,653.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,653.93	总计	62	11,653.93

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：赣州市自然资源局

2023 年度

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
支出功能分类科目			科目名称							
类	款	项	科目名称							
项 目				1	2	3	4	5	6	7
合计				11,653.93	11,189.42					464.51
201 一般公共服务支出				16.00	16.00					
20113 商贸事务				16.00	16.00					
2011308 招商引资				16.00	16.00					
208 社会保障和就业支出				536.33	536.33					
20801 人力资源和社会保障管理事务				10.00	10.00					
2080199 其他人力资源和社会保障管理事				10.00	10.00					
20805 行政事业单位养老支出				475.70	475.70					
2080501 行政单位离退休				348.61	348.61					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费				112.67	112.67					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				14.42	14.42					
20808 抚恤				50.63	50.63					
2080801 死亡抚恤				50.63	50.63					
210 卫生健康支出				135.85	135.85					
21011 行政事业单位医疗				135.85	135.85					
2101101 行政单位医疗				112.25	112.25					
2101102 事业单位医疗				3.14	3.14					
2101103 公务员医疗补助				20.47	20.47					
212 城乡社区支出				951.28	951.28					
21208 国有土地使用权出让收入安排的				951.28	951.28					
2120802 土地开发支出				67.58	67.58					
2120803 城市建设支出				709.20	709.20					
2120899 其他国有土地使用权出让收入安				174.50	174.50					
215 资源勘探工业信息等支出				5.49	5.49					
21501 资源勘探开发				5.49	5.49					
2150199 其他资源勘探工业支出				5.49	5.49					
220 自然资源海洋气象等支出				9,650.45	9,185.93					464.51
22001 自然资源事务				9,636.97	9,172.45					464.51
2200101 行政运行				990.81	990.81					
2200107 自然资源社会公益服务				7,000.00	7,000.00					
2200109 自然资源调查与确权登记				222.80	222.80					
2200113 地质矿产资源与环境调查				50.00	50.00					
2200114 地质勘查与矿产资源管理				35.00	35.00					
2200150 事业运行				8.44	8.44					
2200199 其他自然资源事务支出				1,329.91	865.39					464.51
22099 其他自然资源海洋气象等支出				13.48	13.48					
2209999 其他自然资源海洋气象等支出				13.48	13.48					
221 住房保障支出				98.92	98.92					
22102 住房改革支出				98.92	98.92					
2210201 住房公积金				98.92	98.92					
224 灾害防治及应急管理支出				259.60	259.60					
22406 自然灾害防治				259.60	259.60					
2240601 地质灾害防治				259.60	259.60					

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

公开 03 表

单位：赣州市自然资源局

2023 年度

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,653.93	2,712.15	8,941.78			
201			一般公共服务支出	16.00	16.00				
20113			商贸事务	16.00	16.00				
2011308			招商引资	16.00	16.00				
208			社会保障和就业支出	536.33	536.33				
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事	10.00	10.00				
20805			行政事业单位养老支出	475.70	475.70				
2080501			行政单位离退休	348.61	348.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	112.67	112.67				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.42	14.42				
20808			抚恤	50.63	50.63				
2080801			死亡抚恤	50.63	50.63				
210			卫生健康支出	135.85	135.85				
21011			行政事业单位医疗	135.85	135.85				
2101101			行政单位医疗	112.25	112.25				
2101102			事业单位医疗	3.14	3.14				
2101103			公务员医疗补助	20.47	20.47				
212			城乡社区支出	951.28		951.28			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	951.28		951.28			
2120802			土地开发支出	67.58		67.58			
2120803			城市建设支出	709.20		709.20			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安	174.50		174.50			
215			资源勘探工业信息等支出	5.49		5.49			
21501			资源勘探开发	5.49		5.49			
2150199			其他资源勘探工业支出	5.49		5.49			
220			自然资源海洋气象等支出	9,650.45	1,925.04	7,725.41			
22001			自然资源事务	9,636.97	1,925.04	7,711.93			
2200101			行政运行	990.81	990.81				
2200107			自然资源社会公益服务	7,000.00		7,000.00			
2200109			自然资源调查与确权登记	222.80		222.80			
2200113			地质矿产资源与环境调查	50.00		50.00			
2200114			地质勘查与矿产资源管理	35.00		35.00			
2200150			事业运行	8.44	8.44				
2200199			其他自然资源事务支出	1,329.91	925.78	404.13			
22099			其他自然资源海洋气象等支出	13.48		13.48			
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	13.48		13.48			
221			住房保障支出	98.92	98.92				
22102			住房改革支出	98.92	98.92				
2210201			住房公积金	98.92	98.92				
224			灾害防治及应急管理支出	259.60		259.60			
22406			自然灾害防治	259.60		259.60			
2240601			地质灾害防治	259.60		259.60			

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汇总表

单位：赣州市自然资源局 2023 年度 公开 04 表 金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,238.14	一、一般公共服务支出	33	16.00	16.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	951.28	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	536.33	536.33		
	9		九、卫生健康支出	41	135.85	135.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	951.28		951.28	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5.49	5.49		
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	9,185.93	9,185.93			
	19		十九、住房保障支出	51	98.92	98.92			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	259.60	259.60			
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	11,189.42	本年支出合计	59	11,189.42	10,238.14	951.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一、一般公共预算财政拨款	29			61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	11,189.42	总计	64	11,189.42	10,238.14	951.28		

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

公开 05 表

单位：赣州市自然资源局

2023 年度

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			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10,238.14	2,247.64	7,990.50
201			一般公共服务支出	16.00	16.00	
20113			商贸事务	16.00	16.00	
2011308			招商引资	16.00	16.00	
208			社会保障和就业支出	536.33	536.33	
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支	10.00	10.00	
20805			行政事业单位养老支出	475.70	475.70	
2080501			行政单位离退休	348.61	348.61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.67	112.67	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.42	14.42	
20808			抚恤	50.63	50.63	
2080801			死亡抚恤	50.63	50.63	
210			卫生健康支出	135.85	135.85	
21011			行政事业单位医疗	135.85	135.85	
2101101			行政单位医疗	112.25	112.25	
2101102			事业单位医疗	3.14	3.14	
2101103			公务员医疗补助	20.47	20.47	
215			资源勘探工业信息等支出	5.49		5.49
21501			资源勘探开发	5.49		5.49
2150199			其他资源勘探业支出	5.49		5.49
220			自然资源海洋气象等支出	9,185.93	1,460.52	7,725.41
22001			自然资源事务	9,172.45	1,460.52	7,711.93
2200101			行政运行	990.81	990.81	
2200107			自然资源社会公益服务	7,000.00		7,000.00
2200109			自然资源调查与确权登记	222.80		222.80
2200113			地质矿产资源与环境调查	50.00		50.00
2200114			地质勘查与矿产资源管理	35.00		35.00
2200150			事业运行	8.44	8.44	

2200199	其他自然资源事务支出	865.39	461.27	404.13
22099	其他自然资源海洋气象等支出	13.48		13.48
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	13.48		13.48
221	住房保障支出	98.92	98.92	
22102	住房改革支出	98.92	98.92	
2210201	住房公积金	98.92	98.92	
224	灾害防治及应急管理支出	259.60		259.60
22406	自然灾害防治	259.60		259.60
2240601	地质灾害防治	259.60		259.60

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

公开 06 表

单位：赣州市自然资源局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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	1,362.76	302	商品和服务支出	481.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	258.34	30201	办公费	13.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.71	30202	印刷费	4.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	384.38	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	43.08	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.73	310	资本性支出	28.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.92	30206	电费	38.08	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.00	30207	邮电费	10.84	31002	办公设备购置	28.11
30110	职工基本医疗保险缴费	109.32	30208	取暖费	2.58	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	25.16	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	1.02	30211	差旅费	80.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	114.38	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.19	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	19.59	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	472.43	30215	会议费	2.44	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	20.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	12.99	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	50.63	30221	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.13	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.32	312	对企业补助	
30309	奖励金	366.81	30229	福利费	8.28	31201	资本金注入	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	83.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭补助支出	54.99	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	139.80	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,735.19	公用支出合计					512.45

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

单位：赣州市自然资源局

2023 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			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		951.28	951.28		951.28	
212			城乡社区支出		951.28	951.28		951.28	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		951.28	951.28		951.28	
2120802			土地开发支出		67.58	67.58		67.58	
2120803			城市建设支出		709.20	709.20		709.20	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安		174.50	174.50		174.50	

注：1. 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。

2. 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

单位：赣州市自然资源局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			支出功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				栏次	1	2	3
				合计			

注：1. 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。

2. 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赣州市自然资源局

2023 年度

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	75.00	75.00	12.99
1.因公出国（境）费	2	20.00	20.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	55.00	55.00	12.99
（1）国内接待费	7	——	——	12.99
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	110
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,390
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：赣州市自然资源局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 11653.93 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 11653.93 万元，比上年增加 2955.19 万元，增长 33.97%，主要原因：对比上年 2023 年项目支出增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 11189.42 万元，占 96.01%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 464.51 万元，占 3.99%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 11653.93 万元，其中本年支出合计 11653.93 万元，比上年增加 2955.19 万元，增长 33.97%，主要原因：对比上年 2023 年项目支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：财政收回全部结余资金，2022、2023 年年末均无结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 2712.15 万元，占 23.27%；项目支出 8941.78 万元，占 76.73%；经营支出 0.00

万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 4620.20 万元，决算数 11189.42 万元，完成年初预算的 242.18%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 16.00 万元，预决算差异主要原因：年中追加 16 万元招商工作经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 114.76 万元，决算数 536.33 万元，完成年初预算的 467.37%。预决算差异主要原因：补发 2022、2023 年退休人员基础绩效补贴及社保调基补差等。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 133.29 万元，决算数 135.85 万元，完成年初预算的 101.92%。预决算差异主要原因：医保基数调整。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 1212.17 万元，决算数 951.28 万元，完成年初预算的 78.48%。预决算差异主要原因：部分项目核减，项目支出据实支出。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 5.49 万元，决算数 5.49 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数

2800.13 万元，决算数 9185.93 万元，完成年初预算的 328.05%。预决算差异主要原因：年中追加城展馆布展改造一般债券资金 7000 万元，其他项目核减等。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 92.77 万元，决算数 98.92 万元，完成年初预算的 106.64%。预决算差异主要原因：公积金基数调标。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 261.60 万元，决算数 259.60 万元，完成年初预算的 99.24%。预决算差异主要原因：项目支出核减，据实支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2247.64 万元，其中：

（一）工资福利支出 1262.76 万元，比上年减少 434.77 万元，下降 25.61%，主要原因：2022 年度补发了 21 年度考核奖，2023 年人员退休等。

（二）商品和服务支出 484.34 万元，比上年减少 431.36 万元，下降 47.11%，主要原因：人员退休减少，单位厉行节约、减少支出。

（三）对个人和家庭补助支出 472.43 万元，比上年增加 320.22 万元，增长 210.37%，主要原因：补发了 2022、2023 年退休人员基础绩效补贴。

（四）资本性支出 28.11 万元，比上年增加 28.11 万元，

主要原因：本年度购买电脑等办公设备 28.11 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 75.00 万元，决算数 12.99 万元，完成全年预算的 17.32%；决算数比上年减少 0.66 万元，下降 4.84%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 20 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未安排因公出国。决算数与上年持平，主要原因：未安排因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 55 万元，决算数 12.99 万元，完成全年预算的 23.62%，主要原因：厉行节约，压减公务接待支出。决算数比上年减少 0.66 万元，下降 4.84%，

主要原因：厉行节约，压减公务接待支出。全年国内公务接待 110 批，累计接待 1390 人次，主要是：其他地方单位来我单位公干、学习交流。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 512.45 万元，决算数比上年减少 480.64 万元，下降 48.40%，主要原因：人员退休减少，单位厉行节约、减少支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 8941.78 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8941.78 万元。授予中小企业合同金额 8941.78 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含

车辆) 0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目26个全面开展绩效自评, 共涉及资金8941.78万元, 占项目支出总额的100%。其中, 21个项目评价结果为“优”, 4个项目评价结果为“良”, 1个项目评价结果为“中”, 0个项目评价结果为“差”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“赣州市全民所有自然资源资产清查(市级)工作项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		赣州市全民所有自然资源资产清查(市级)工作							
主管部门及代码		赣州市自然资源局		实施单位		赣州市自然资源局			
项目资金 (万元)				年初预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分(10分)	得分计算方法	
		年度资金总额:		79.8万元	79.8万	100.00%	10		
		其中:本年一般公共预算拨款							
		其他资金							
年度总体目标		年初设定目标:按照统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,审核下辖20个县(市、区)全民所有自然资源资产清查成果,建立清查数据库、编制清查总结报告等,形成相关清查试点成果,并通过省级检查。 具体实施计划:2023年10月通过政府采购公开招标,2023年12月前建立清查数据库、编制清查总结报告等,形成相关清查试点成果,并通过省级检查。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	完成市辖五区资产清查成果审核工作	12	5个	5个	达成预期指标对应分值区间:100-80%(含80%),分值13分;达成预期指标并具有一定效果指标对应分值区间:80-50%(含50%),分值10分;未达成预期指标且效果较差对应分值区间:50-0%,分值6分。	12	完成
			质量指标	审核下辖20个县(市、区)全民所有自然资源资产清查成果	18	≥50%	100%	达成预期指标对应分值区间:100-80%(含80%),分值13分;达成预期指标并具有一定效果指标对应分值区间:80-50%(含50%),分值10分;未达成预期指标且效果较差对应分值区间:50-0%,分值6分。	18
		时效指标	按时完成资产清查成果审核	10	≥90%	100%	达成预期指标对应分值区间:100-80%(含80%),分值12分;达成预期指标并具有一定效果指标对应分值区间:80-50%(含50%),分值10分;未达成预期指标且效果较差对应分值区间:50-0%,分值6分。	10	完成
			成本指标	指标1:实施项目所产生直接经济成本控制在预算金额内	10	≤79.8万	79.8万	达成预期指标对应分值区间:100-80%(含80%),分值10分;达成预期指标并具有一定效果指标对应分值区间:80-50%(含50%),分值7分;未达成预期指标且效果较差对应分值区间:50-0%,分值3分。	20
		指标2:实施项目对社会发展、公共利益等方面可能造成的负面影响		0		0			
		指标3:实施项目对自然生态环境可能造成的负面影响		0		0			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	摸清我市自然资源资产家底,打通资源转化为资产通道	8	≥35%	100%	达成预期指标对应分值区间:100-80%(含80%),分值10分;达成预期指标并具有一定效果指标对应分值区间:80-50%(含50%),分值7分;未达成预期指标且效果较差对应分值区间:50-0%,分值3分。	8	完成
			社会效益指标	推动自然资源产权制度改革和有序使用,构建国有自然资源资产报告框架体系,夯实统一行使全民所有自然资源资产所有者职责	6	≥35%	100%	达成预期指标对应分值区间:100-80%(含80%),分值10分;达成预期指标并具有一定效果指标对应分值区间:80-50%(含50%),分值7分;未达成预期指标且效果较差对应分值区间:50-0%,分值3分。	6
		可持续影响指标	推进自然资源资产保护、环境保护以及生态文明建设	6	≥35%	100%	达成预期指标对应分值区间:100-80%(含80%),分值10分;达成预期指标并具有一定效果指标对应分值区间:80-50%(含50%),分值7分;未达成预期指标且效果较差对应分值区间:50-0%,分值5分。	6	完成
			满意度指标	服务对象满意度指标	征求相关部门意见和建议	10	≥90%	100%	达成预期指标对应分值区间:100-80%(含80%),分值8分;达成预期指标并具有一定效果指标对应分值区间:80-50%(含50%),分值5分;未达成预期指标且效果较差对应分值区间:50-0%,分值3分。
	总分								100

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分,定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、未能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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）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。

（三）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。

（四）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。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是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。

（二）机关运行经费：是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。