

赣州市自然资源局赣县分局 2023 年度单位 决算



目 录

第一部分 赣州市自然资源局赣县分局概况

- 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 赣州市自然资源局赣县分局概况

一、单位主要职责

赣州市自然资源局赣县分局受市局委托负责辖区自然资源管理工作，主要职责是：

（一）贯彻执行自然资源管理方针、政策和法律法规。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）负责辖区内村庄规划。

（八）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。

（九）负责管理辖区内自然资源基层单位工作。

（十）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

本单位设立 14 个内设机构，分别是内设机构有办公室、人事股、行政审批与法规、自然资源调查监测股、国土空间规划股、耕地保护股、国土空间用途管制和自然资源开发利用股、建筑和市政交通规划管理股、国土空间生态修复股、地质勘查、地灾、测绘管理股、矿业权管理股、党建办、纪检监察、绩效办。

本单位年末在职人员 101 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 27 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：赣州市自然资源局赣县分局

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	1,990.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1,306.91	八、社会保障和就业支出	39	288.95
	9		九、卫生健康支出	40	127.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	2,754.29
	19		十九、住房保障支出	50	126.42
	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	
	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	3,297.09	本年支出合计	58	3,297.09
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	3,297.09	总计	62	3,297.09

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：赣州市自然资源局赣县分局

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			科目名称	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
类	款	项	行次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,297.09	1,990.19					1,306.91
208			社会保障和就业支出	288.95	288.95					
20805			行政事业单位离退休支出	285.92	285.92					
2080501			行政单位离退休	121.08	121.08					
2080502			事业单位离退休	23.16	23.16					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	137.25	137.25					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43					
20808			抚恤	3.03	3.03					
2080801			死亡抚恤	3.03	3.03					
210			卫生健康支出	127.43	127.43					
21011			行政事业单位医疗	127.43	127.43					
2101101			行政单位医疗	16.11	16.11					
2101102			事业单位医疗	97.85	97.85					
2101103			公务员医疗补助	13.47	13.47					
220			自然资源海洋气象等支出	2,754.29	1,417.38					1,306.91
22001			自然资源事务	2,754.29	1,417.38					1,306.91
2200101			行政运行	119.79	119.79					
2200102			一般行政管理事务	1,306.91						1,306.91
2200150			事业运行	1,127.59	1,127.59					
2200199			其他自然资源事务支出	200.00	200.00					
221			住房保障支出	126.42	126.42					
22102			住房改革支出	126.42	126.42					
2210201			住房公积金	126.42	126.42					

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：赣州市自然资源局赣县分局

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	3,297.09	1,990.19	1,306.91			
208			社会保障和就业支出	288.95	288.95				
20805			行政事业单位养老支出	285.92	285.92				
2080501			行政单位离退休	121.08	121.08				
2080502			事业单位离退休	23.16	23.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	137.25	137.25				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43				
20808			抚恤	3.03	3.03				
2080801			死亡抚恤	3.03	3.03				
210			卫生健康支出	127.43	127.43				
21011			行政事业单位医疗	127.43	127.43				
2101101			行政单位医疗	16.11	16.11				
2101102			事业单位医疗	97.85	97.85				
2101103			公务员医疗补助	13.47	13.47				
220			自然资源海洋气象等支出	2,754.29	1,447.38	1,306.91			
22001			自然资源事务	2,754.29	1,447.38	1,306.91			
2200101			行政运行	119.79	119.79				
2200102			一般行政管理事务	1,306.91		1,306.91			
2200150			事业运行	1,127.59	1,127.59				
2200199			其他自然资源事务支出	200.00	200.00				
221			住房保障支出	126.42	126.42				
22102			住房改革支出	126.42	126.42				
2210201			住房公积金	126.42	126.42				

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：赣州市自然资源局赣县分局
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	1,990.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	288.95	288.95		
	9		九、卫生健康支出	41	127.43	127.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				

	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	1,447.38	1,447.38		
	19		十九、住房保障支出	51	126.42	126.42		
	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				
	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	1,990.19	本年支出合计	59	1,990.19	1,990.19		
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	1,990.19	总计	64	1,990.19	1,990.19		

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支支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：赣州市自然资源局赣县分局

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	1,990.19	1,990.19	
208			社会保障和就业支出	288.95	288.95	
20805			行政事业单位养老支出	285.92	285.92	
2080501			行政单位离退休	121.08	121.08	
2080502			事业单位离退休	23.16	23.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	137.25	137.25	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	
20808			抚恤	3.03	3.03	
2080801			死亡抚恤	3.03	3.03	
210			卫生健康支出	127.43	127.43	
21011			行政事业单位医疗	127.43	127.43	
2101101			行政单位医疗	16.11	16.11	
2101102			事业单位医疗	97.85	97.85	
2101103			公务员医疗补助	13.47	13.47	
220			自然资源海洋气象等支出	1,447.38	1,447.38	
22001			自然资源事务	1,447.38	1,447.38	
2200101			行政运行	119.79	119.79	
2200150			事业运行	1,127.59	1,127.59	
2200199			其他自然资源事务支出	200.00	200.00	
221			住房保障支出	126.42	126.42	
22102			住房改革支出	126.42	126.42	
2210201			住房公积金	126.42	126.42	

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：赣州市自然资源局赣县分局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,665.73	302	商品和服务支出	149.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	382.35	30201	办公费	19.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.64	30202	印刷费	12.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	549.92	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	64.09	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	183.66	30205	水费	0.76	310	资本性支出	26.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.25	30206	电费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.43	30207	邮电费	2.79	31002	办公设备购置	26.27
30110	职工基本医疗保险缴费	111.56	30208	取暖费	2.66	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.86	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	1.10	30211	差旅费	32.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	189.63	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	0.28	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.21	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	148.85	30215	会议费	4.50	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	19.00	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	3.03	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.91	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.43	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	144.91	30229	福利费	14.17	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	3.72	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.66	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	

						39909	经常性费与	
						39910	资本性费与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,814.58	公用支出合计					175.60

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：赣州市自然资源局赣县分局 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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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：赣州市自然资源局赣县分局

2023 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：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：赣州市自然资源局赣县分局

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	19.00	19.00	19.00
1.因公出国（境）费	2			
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	19.00	19.00	19.00
（1）国内接待费	7	——	——	19.00
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（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	——	——	149
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,267
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：赣州市自然资源局赣县分局

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 3297.09 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 3297.09 万元，比上年增加 1670.95 万元，增长 102.76%，主要原因：市、区财政返还 2022 年项目款及收到法院转入需缴库的土地出让金、违约金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1990.19 万元，占 60.36%；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 1306.91 万元，占 39.64%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 3297.09 万元，其中本年支出合计 3297.09 万元，比上年增加 1670.95 万元，增长 102.76%，主要原因：支付市、区财政返还 2022 年项目款及上缴法院转入需缴库的土地出让金、违约金；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：无。

本年支出的具体构成：基本支出 1990.19 万元，占 60.36%；项目支出 1306.91 万元，占 39.64%；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 1006.42 万元，决算数 1990.19 万元，完成年初预算的 197.75%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 88.24 万元，决算数 288.95 万元，完成年初预算的 327.46%。预决算差异主要原因：补发退休人员 2022 年至 2023 年增加的补贴及社保调基差额部分。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 88.56 万元，决算数 127.43 万元，完成年初预算的 143.89%。预决算差异主要原因：医保调基。

（三）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数 761.85 万元，决算数 1447.38 万元，完成年初预算的 189.98%。预决算差异主要原因：支付市、区财政返还 2022 年项目款及上缴法院转入需缴库的土地出让金、违约金。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 67.77 万元，决算数 126.42 万元，完成年初预算的 186.55%。预决算差异主要原因：公积金基数调整。

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 1990.19 万元，其中：

（一）工资福利支出 1665.73 万元，比上年增加 305.42 万元，增长 22.45%，主要原因：社保、医保、公积金基数调整。

（二）商品和服务支出 149.33 万元，比上年减少 68.67 万元，下降 31.50%，主要原因：2022 年疫情防控支出较大。

（三）对个人和家庭补助支出 148.85 万元，比上年增加 101.02 万元，增长 211.21%，主要原因：补发退休人员 2022 年至 2023 年增加的补贴。

（四）资本性支出 26.27 万元，比上年增加 26.27 万元，主要原因：2022 年未开展办公设备的政府采购。

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 19.00 万元，决算数 19.00 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.98 万元，下降 4.91%，其中：

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

累计 0 人次，主要是：无因公出国。

（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：无公务用车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置计划。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：无公车。决算数与上年持平，主要原因：无公车。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 19.00 万元，决算数 19.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：对口支援、规划编制、工作创新接待任务重。决算数比上年减少 0.98 万元，下降 4.91%，主要原因：严格落实政府过紧日子要求。全年国内公务接待 149 批，累计接待 1267 人次，主要是：因公业务来访本单位进行自然资源领域工作。

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 175.60 万元，决算数比上年减少 42.40 万元，下降 19.45%，主要原因：2022 年疫情防控支出较大。

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 38.10 万元，其中：政府采购货物支出 38.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0%。

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2个全面开展绩效自评，共涉及资金 1506.91万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0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“2023年市自然资源局赣县分局--其他收入资金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		2023 年市自然资源局赣县分局--其他收入资金						
主管部门		赣州市自然资源局			实施单位		赣州市自然资源局赣县分局	
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	5,994.373	5,994.373	1,306.908	10	21.8	0	
	单位资金	5994.373104	5994.373104	1306.908027	—	21.8	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	其他收入资金			2023 年度基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	>59943731.04 元	13069080.27	5	0	非一年一次性项目
		社会成本指标	社会成本指标	>59943731.04 元	59943731.04	10	10	
		生态环境成本指标	绿化面积	>600 亩	600	5	5	
	产出指标	数量指标	江西国土空间规划“一张图”建设监督信息系统数量	≥1 套	1	15	15	
		质量指标	项目设计完成率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	年度目标完成时限	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	土地利用率	>90%	90	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	修复矿山地质环境，为群众提供良好的生态环境	90	基本达成目标	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度	编外人员对工资按时、足额发放的满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100	85	

本单位“市自然资源局赣县分局非税执行成本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	市自然资源局赣县分局非税执行成本							
主管部门	赣州市自然资源局				实施单位	赣州市自然资源局赣县分局		
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	0	200	200	10	100	10	
	政府预算资金	0	200	200	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	非税执收成本—业务费				基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作经费	<500 万元	200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	自收自支人数	=17 人	17	20	20	
		质量指标	人员经费发放合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	人员经费发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证单位正常运转	达成	基本达成目标	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						

总分	100	100	
----	-----	-----	--

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）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

（八）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。

（九）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）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的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（四）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。

（五）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。

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。