

赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

第五部分 附件

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州经济技术开发区分局概况

一、部门主要职责

受市自然资源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，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

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局	县区级

本部门年末在职人员 38 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 62 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局

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	2,421.70	一、一般公共服务支出	32	23.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,709.03	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		八、社会保障和就业支出	39	66.57
	9		九、卫生健康支出	40	50.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	21,709.03
	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	2,184.58
	19		十九、住房保障支出	50	96.57
	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	24,130.73	本年支出合计	58	24,130.73
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	24,130.73	总计	62	24,130.73

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

部门：赣州市自然资源局赣州经济
技术开发区分局

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	24,130.73	24,130.73					
		201 一般公共服务支出	23.25	23.25					
		20113 商贸事务	14.37	14.37					
		2011308 招商引资	14.37	14.37					
		20129 群众团体事务	8.88	8.88					
		2012999 其他群众团体事务支出	8.88	8.88					
		208 社会保障和就业支出	66.57	66.57					
		20805 行政事业单位养老支出	61.94	61.94					
		2080502 事业单位离退休	0.06	0.06					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	56.36	56.36					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52					
		20808 抚恤	1.46	1.46					
		2080801 死亡抚恤	1.46	1.46					
		20899 其他社会保障和就业支出	3.17	3.17					
		2089999 其他社会保障和就业支出	3.17	3.17					
		210 卫生健康支出	50.74	50.74					
		21007 计划生育事务	0.12	0.12					
		2100799 其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
		21011 行政事业单位医疗	50.62	50.62					
		2101102 事业单位医疗	41.68	41.68					
		2101103 公务员医疗补助	7.58	7.58					
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36					
		212 城乡社区支出	21,709.03	21,709.03					
		21208 国有土地使用权出让收入安排的	21,709.03	21,709.03					
		2120801 征地和拆迁补偿支出	8,330.92	8,330.92					
		2120802 土地开发支出	12,547.74	12,547.74					
		2120806 土地出让业务支出	830.37	830.37					
		220 自然资源海洋气象等支出	2,184.58	2,184.58					
		22001 自然资源事务	2,184.58	2,184.58					
		2200101 行政运行	1,074.10	1,074.10					
		2200102 一般行政管理事务	35.00	35.00					
		2200104 自然资源规划及管理	459.41	459.41					
		2200106 自然资源利用与保护	390.09	390.09					
		2200199 其他自然资源事务支出	225.98	225.98					
		221 住房保障支出	96.57	96.57					
		22102 住房改革支出	96.57	96.57					
		2210201 住房公积金	96.57	96.57					

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

部门：赣州市自然资源局赣州经济
技术开发区分局

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 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			24,130.73	1,296.85	22,833.88			
		201 一般公共服务支出	23.25	8.88	14.37			
		20113 商贸事务	14.37		14.37			
		2011308 招商引资	14.37		14.37			
		20129 群众团体事务	8.88	8.88				
		2012999 其他群众团体事务支出	8.88	8.88				
		208 社会保障和就业支出	66.57	66.57				
		20805 行政事业单位养老支出	61.94	61.94				
		2080502 事业单位离退休	0.06	0.06				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	56.36	56.36				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52				
		20808 抚恤	1.46	1.46				
		2080801 死亡抚恤	1.46	1.46				
		20899 其他社会保障和就业支出	3.17	3.17				
		2089999 其他社会保障和就业支出	3.17	3.17				
		210 卫生健康支出	50.74	50.74				
		21007 计划生育事务	0.12	0.12				
		2100799 其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
		21011 行政事业单位医疗	50.62	50.62				
		2101102 事业单位医疗	41.68	41.68				
		2101103 公务员医疗补助	7.58	7.58				
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36				
		212 城乡社区支出	21,709.03		21,709.03			
		21208 国有土地使用权出让收入安排的	21,709.03		21,709.03			
		2120801 征地和拆迁补偿支出	8,330.92		8,330.92			
		2120802 土地开发支出	12,547.74		12,547.74			
		2120806 土地出让业务支出	830.37		830.37			
		220 自然资源海洋气象等支出	2,184.58	1,074.10	1,110.48			
		22001 自然资源事务	2,184.58	1,074.10	1,110.48			
		2200101 行政运行	1,074.10	1,074.10				
		2200102 一般行政管理事务	35.00		35.00			
		2200104 自然资源规划及管理	459.41		459.41			
		2200106 自然资源利用与保护	390.09		390.09			
		2200199 其他自然资源事务支出	225.98		225.98			
		221 住房保障支出	96.57	96.57				
		22102 住房改革支出	96.57	96.57				
		2210201 住房公积金	96.57	96.57				

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

部门：赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局

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	2,421.70	一、一般公共服务支出	33	23.25	23.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,709.03	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	66.57	66.57		
	9		九、卫生健康支出	41	50.74	50.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	21,709.03		21,709.03	
	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	2,184.58	2,184.58		
	19		十九、住房保障支出	51	96.57	96.57		
	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				
	27	24,130.73	本年支出合计	59	24,130.73	2,421.70	21,709.03	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	24,130.73	总计	64	24,130.73	2,421.70	21,709.03	

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

部门：赣州市自然资源局赣州经济
技术开发区分局

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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			2,421.70	1,296.85	1,124.85
201		一般公共服务支出	23.25	8.88	14.37
20113		商贸事务	14.37		14.37
2011308		招商引资	14.37		14.37
20129		群众团体事务	8.88	8.88	
2012999		其他群众团体事务支出	8.88	8.88	
208		社会保障和就业支出	66.57	66.57	
20805		行政事业单位养老支出	61.94	61.94	
2080502		事业单位离退休	0.06	0.06	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	56.36	56.36	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52	
20808		抚恤	1.46	1.46	
2080801		死亡抚恤	1.46	1.46	
20899		其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	
2089999		其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	
210		卫生健康支出	50.74	50.74	
21007		计划生育事务	0.12	0.12	
2100799		其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011		行政事业单位医疗	50.62	50.62	
2101102		事业单位医疗	41.68	41.68	
2101103		公务员医疗补助	7.58	7.58	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	
220		自然资源海洋气象等支出	2,184.58	1,074.10	1,110.48
22001		自然资源事务	2,184.58	1,074.10	1,110.48
2200101		行政运行	1,074.10	1,074.10	
2200102		一般行政管理事务	35.00		35.00
2200104		自然资源规划及管理	459.41		459.41
2200106		自然资源利用与保护	390.09		390.09
2200199		其他自然资源事务支出	225.98		225.98
221		住房保障支出	96.57	96.57	

22102	住房改革支出	96.57	96.57	
2210201	住房公积金	96.57	96.57	

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

部门：赣州市自然资源局赣州经济
技术开发区分局

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	1,152.12	302	商品和服务支出	133.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.86	30201	办公费	11.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.52	30202	印刷费	2.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	277.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	37.44	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	307.06	30205	水费	0.05	310	资本性支出	8.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.36	30206	电费	0.85	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.00	30207	邮电费	5.21	31002	办公设备购置	8.29
30110	职工基本医疗保险缴费	41.68	30208	取暖费	0.98	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	7.58	30209	物业管理费	1.08	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.36	30211	差旅费	11.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	96.57	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	13.55	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	20.69	30214	租赁费	0.23	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.94	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.13	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.46	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.22	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.36	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.88	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	41.20	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	15.12	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.36	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	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,155.06	公用支出合计					141.79

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

部门：赣州市自然资源局赣州经济
技术开发区分局

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		21,709.03	21,709.03		21,709.03	
212			城乡社区支出		21,709.03	21,709.03		21,709.03	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		21,709.03	21,709.03		21,709.03	
2120801			征地和拆迁补偿支出		8,330.92	8,330.92		8,330.92	
2120802			土地开发支出		12,547.74	12,547.74		12,547.74	
2120806			土地出让业务支出		830.37	830.37		830.37	

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

部门：赣州市自然资源局赣州经济
技术开发区分局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	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	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

部门：赣州市自然资源局赣州经济
技术开发区分局

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	19.40	4.98	4.98
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	19.40	4.98	4.98
（1）国内接待费	7	---	---	4.98
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	---	---	43
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	340
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

部门：赣州市自然资源局赣州经济
技术开发区分局

2023 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	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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 24130.73 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 24130.73 万元，比上年增加 21090.08 万元，增长 693.61%，主要原因：本年度决算收入包含了耕地占补平衡款、土地补偿款、耕地占用税等政府性基金支出，该部分收入在 2022 年度未列入决算编制范围。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 24130.73 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 24130.73 万元，其中本年支出合计 24130.73 万元，比上年增加 21090.08 万元，增长 693.61%，主要原因：本年度决算支出包含了耕地占补平衡款、土地补偿款、耕地占用税等政府性基金支出，该部分支出在 2022 年度未列入决算编制范围；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：按照政府会计制度要求，以支定收年末无结余结转资金。

本年支出的具体构成：基本支出 1296.85 万元，占 5.37%；项目支出 22833.88 万元，占 94.63%；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

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 3476.18 万元，决算数 24130.73 万元，完成年初预算的 694.17%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 33.72 万元，决算数 23.25 万元，完成年初预算的 68.94%。预决算差异主要原因：招商引资项目预算按单位级别定额标准批复，实际执行所需资金少于预算数。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 70.56 万元，决算数 66.57 万元，完成年初预算的 94.35%。预决算差异主要原因：社会养老保险基数调整及人员变动导致有差异。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 51.97 万元，决算数 50.74 万元，完成年初预算的 97.62%。预决算差异主要原因：医疗保险基数调整及人员变动导致有差异。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 900.00 万元，决算数 21709.03 万元，完成年初预算的 2412.11%。预决算差异主要原因：决算数包含土地补偿款、耕地占补平衡款、耕占税，该部分资金列入区财政预算，未列入本部门预算数。

（五）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数 2316.89 万元，决算数 2184.58 万元，完成年初预算的 94.29%。预决算差异主要原因：地质矿业生态修复项目支出减少。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 103.04 万元，决算数 96.57 万元，完成年初预算的 93.72%。预决算差异主要原因：住房公积金基数调整，费用减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1296.85 万元，其中：

（一）工资福利支出 1152.12 万元，比上年增加 75.64 万元，增长 7.03%，主要原因：人员工资基数的调整。

（二）商品和服务支出 133.51 万元，比上年增加 25.16 万元，增长 23.22%，主要原因：增加了办公设备购置、办公场所维修维护费用、其他商品和服务支出费用。

（三）对个人和家庭补助支出 2.94 万元，比上年增加 0.94 万元，增长 46.94%，主要原因：遗属补助发放标准提高，增加了支出。

（四）资本性支出 8.29 万元，比上年增加 8.20 万元，

增长 9648.00%，主要原因：购置了视频会议系统、办公桌椅。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.98 万元，决算数 4.98 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.47 万元，下降 8.69%，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（境）业务。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）业务。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（境）业务。

（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：无公务用车购置需求。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置需求。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 4.98 万元，决算数 4.98 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格执行上级

关于厉行节约的一系列重要决定。决算数比上年减少 0.47 万元，下降 8.69%，主要原因：招待客商量较 2022 年减少，导致商务接待费用下降。全年国内公务接待 43 批，累计接待 340 人次，主要是：接待与工作有关来访人员和招商引资项目客商。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 141.79 万元，决算数比上年增加 33.36 万元，增长 30.77%，主要原因：增加了办公设备购置、办公场所维修维护费用、其他商品和服务支出费用。。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 465.28 万元，其中：政府采购货物支出 5.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 460.00 万元。授予中小企业合同金额 465.28 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.28 万元，占授予中小企业合同金额的 1.13%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，本部门共有车辆 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。本部门单价 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，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金2249.05万元，占项目支出总额的100%。其中，12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”。

组织对地形测绘及规划编制经费项目开展了部门评价。涉及一般公共预算支出400万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，该项目预算编制合理，预算执行率为99.88%，有效发挥了财政资金的使用效率。绩效目标、绩效指标设置清晰、合理，且均已完成年度目标值，社会效益、生态效益明显。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2421.7万元，政府性基金预算支出21709.03万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体支出绩效总体良好，各项目达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果，为编

制2024年预算及开展财务管理工作夯实了基础。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本单位设定绩效目标项目 13 个，含招商引资经费、地形测绘及规划编制经费、耕地流出排查整改项目经费、地质、矿业管理与生态修复经费、迎接各级检查经费（含卫片检查）、土地报批工作经费、土地出让专项经费、办公楼运行费、智能视频监管系统建设项目、争取部省预留用地计划指标经费、农村乱占耕地建房非住宅类房屋信息补充摸排、规划工作经费、特岗自聘人员。经综合定量指标、定性指标，本次评价的 13 个项目，绩效评价结果较好。其中自评结果等级为优的 11 个，等级为良的 1 个，等级为中的 1 个。此次专项资金绩效评价加强了财政财务管理、保证了资金安全性和效益性，提高了全局项目绩效意识，专项资金绩效评价工作达到预期目的。存在问题：部分项目资金执行数与预算相差较大，如地质、矿业管理与生态修复经费，因乡镇实施的地质灾害隐患治理进度还未达到预期资金拨付要求，导致该专项预算执行率过低。改进措施：进一步提高思想认识，提高预算绩效编制科学性和准确性；强化目标管理，科学分解绩效指标，严格按照单位年初制定的工作任务执行，强化绩效管理责任意识，对绩效目标事前、事中、事后进行跟踪管理，保证预算管理目标能够实现有力有效促进预算编制工作水平提升。通过开展本次项目支出绩效评价，有力促进了本单位从提升预算绩效管理工作水平，强化了项目支出责任，规范了资金管理行为，有效提高了财政资金使用效

益。我单位对所有资金绩效自评情况，根据上级统一部署，在政务网和单位部门网站公开，接受社会和民众监督。

本部门“办公楼运行费”、“地质、矿业管理与生态修复经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	办公楼运行经费							
主管部门	赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局			实施单位	赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局			
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	30	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	30	30	30	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强安全管理，保障大楼正常、有效运行，为干部职工提供安全办公环境			保障了办公大楼的正常运行，为干部职工提供了一个安全的办公环境。				
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	电梯保养费	≥5400 元	5400	10	10	
			物业管理费	≥ 129192 元	129192	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保安人员配备数量	=2 人	2	10	10	
			日常保洁人员配备到位数	=2 人	2	10	10	
		质量指标	公共场所整洁率	100%	基本达成 目标	10	8	基本能保持办公环境整洁
		时效指标	设备维修响应及时性	及时	基本达成 目标	10	8	设备故障时基本能积极维修
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		办公大楼运营正常率	100%	基本达成 目标	20	20		
		外来人员进入导致安全事故发生数	=0 起	0	10	10		

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	地形测绘及规划编制经费 23							
主管部门	赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局				实施单位	赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局		
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	700	400	399.51	10	99.88	7	
	政府预算资金	700	400	399.5098	—	99.88	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕中心城区建设，在上位规划的指导下，认真做好西城区（长赣铁路沿线区域）、凤岗片区和科技城首期控制性详细规划局部调整论证、赣州市叶山组团控制性详细规划、赣州经开区三江组团控制性详细规划和村庄规划（凤岗镇黄龙村、三江乡斜角村科技城范塘村等 35 个村）等编制工作，完成赣州西城区暨香港产业园北区控制性详细规划（局部）、综合保税区控制性详细规划实施评估报告等工作。				完成了综合保税区控制性详细规划实施评估报告、赣州西城区暨香港产业园北区控制性详细规划实施评估报告，深圳-赣州合作共建“飞地”产业园区和中日产业园规划选址顺利完成，重点园区腾飞在即。城镇开发边界外“多规合一”实用性村庄规划全部完成编制，进度、质量居全市前列。叶山单元（现代电子科技城）控规编制、凤岗片区等 3 个控规局部调整均获市政府批准实施，城市空间布局更加优化。			
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	与预算确定的资金量相匹配	基本与预算确定的资金量相匹配	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	赣州新能源汽车科技城首期控制性详细规划局部调整论证报告	=1 个	1	4	4		
		地块规划调整论证报告	≥1 个	1	4	4		
		村庄规划成果文本数量	=24 个	24	4	4		
		赣州综合保税区控制性详细规划实施评估报告	=1 个	1	4	4		

		赣州西城区暨香港产业园北区控制性详细规划(局部)实施评估报告	=1个	1	4	4		
		赣州市凤岗片区控制性详细规划局部调整论证报告	=1个	1	4	4		
		赣州经开区三江组团控制性详细规划	=1个	0	4	0	根据市级要求,该项工作由深圳市负责。	
		赣州市叶山组团控制性详细规划	=1个	1	4	4		
		赣州西城区暨香港产业园北区控制性详细规划(长赣铁路沿线区域)局部调整论证报告	=1个	1	4	4		
	质量指标	各项规划编制项目成果合规性达标率	=100%	100	2	2		
	时效指标	各项规划编制项目按期完成率	=100%	90	2	1.5	赣州经开区三江组团控制性详细规划未按期完成	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提供良好履职基础,服务社会发展能力	提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	环境保护情况	良好	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	80	10	10		
总分					100	92.5		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“地形图测绘及规划编制经费”项目部门评价报告(详见第五部分附件)

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) 年初结转和结余资金：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、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。

第五部分 附件

2023年地形图测绘及规划编制经费部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

为加强国土空间规划管理，协调国土空间布局，改善人居环境，促进我区经济全面协调高质量发展，依据《城乡规划法》和《城乡规划编制办法》等相关法律法规，根据国家、省、市对城市发展、建设方针、政策和国民经济和社会发展的长远规划，同时按照我区自身建设条件和现状特点，编制相应城市规划、城市设计及规划调整等相关规划，合理确定

城市的发展性质、规模和建设标准，制定规划实施步骤和措施，并将相应规划编制费用列入年度财政预算。

2、项目主要内容

2023年度地形图测绘及规划编制共计11个项目，其中延续项目8个，分别为叶山单元控规、3个控规局部调整、1个村庄规划及3个规划环评项目；新增项目3个，分别为西城区、综保区控规实施评估、过渡期土地利用总体规划与“三区三线”划定成果衔接方案及章江新区E21-3地块调整项目。

3、项目实施内容

严格按照《城乡规划法》及相关法律法规做好各项规划编制工作，并按照相关规范编制规划成果。

4、项目资金投入和使用情况

我单位严格按项目计划和规定用途专款专用；严格按照法律法规及有关规定的制度执行。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总体目标

围绕中心城区建设，做好辖区各功能片区已获批准实施的城市规划的实施管理，积极配合做好市国土空间规划和中心城区各项规划编制，并按照市级工作进度安排，做好辖区内控规编制、控规修编、局部调整等有关工作，加快推进村庄规划、土规延续方案等各项工作。

2、项目绩效阶段目标

2023年12月底，完成叶山单元控规编制、赣州西城区（长赣铁路沿线区域）等3个控规局部调整论证、村庄规划、

过渡期土地利用总体规划与“三区三线”划定成果衔接方案、赣州西城区、综保区实施评估及章江新区 E21-3 地块调整工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

为加强和规范资金管理，合理的安排实施规划经费、提高资金使用效益和效率，总结部门工作成效，积累项目资金管理经验，进一步提高地形图测绘及规划编制经费使用效益。

2、绩效评价对象

资金名称：地形图测绘及规划编制经费，年度预算安排数：400 万元，资金使用部门（单位）：经开区自然资源分局。

3、绩效评价范围

地形图测绘及规划编制经费的决策或投入情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况和其他相关内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

部门评价工作应当遵循科学规范、公平公开、分类管理等基本原则。运用科学合理的方案，按照规范的程序，在单位自评的基础上对部门项目绩效进行客观公正的评价。

2、绩效评价指标体系

本项目绩效评估指标体系以 100 分计，设决策、过程、产出、效果共 4 个一级指标，权重分别为：35%、30%、25%、10%。在此基础上将其分解为 10 个二级指标、17 个三级指标。对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益方面进行评价。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分 ≥ 90 分）；良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ 分）；中（ $70 \leq \text{得分} < 80$ 分）；差（得分 < 70 分）。详见附件 4-项目支出部门评价指标体系框架。

3、绩效评价方法

评价工作根据项目成果及相关资料进行分析，提出评价意见，依据下达的预算，对照绩效评估指标，结合实际执行情况，分析任务实施完成、绩效目标完成等情况。

4、绩效评价标准

绩效评价标准包括计划标准、历史标准、行业标准、政府考核等，用于对绩效指标完成情况进行比较。计划标准指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。历史标准指参照历史数据制定的评价标准。行业标准指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。政府考核就是政府自身或委托社会其他组织通过多种方式对项目单位的工作效果进行评估、分析。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

根据绩效评价指标内容，梳理相关基础资料，为评价工作提供依据。

2、组织实施

根据地形图测绘与规划编制专项资金使用支出项目的有关绩效情况，结合项目实施情况展开评价，最后归纳问题，分析原因，提出建议，最终形成资金使用绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

地形图测绘与规划编制经费绩效评价得分为 90 分，评价等级为“优”。

根据考核评分细则，绩效评价工作小组在整个绩效评价过程中，秉着客观、公正的评价原则，收集和分析项目数据，撰写项目绩效评价报告。从整体上看，我局地形测绘及规划编制经费使用决策正确，政策执行合理，资金管理规范，有效发挥了财政资金的使用效率，科学指导了我区城市规划建设有序进行。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况

项目产出情况包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四项指标。该项满分为 60 分，得分 50 分，得分率 90%。

1、产出数量

赣州市中心城区叶山单元（现代电子科技城）控制性详细规划，赣州西城区暨香港产业园北区控制性详细规划（长赣铁路沿线区域）局部调整论证报告，赣州市凤岗片区控制

性详细规划局部调整论证报告，赣州新能源汽车科技城首期控制性详细规划局部调整论证报告，过渡期土地利用总体规划与“三区三线”划定成果衔接方案及章江新区 E21-3 地块调整等 11 个项目均已完成并提交了成果。

2、产出质量

根据法律法规及相关规范标准，已完成的各项规划编制项目成果均符合相关技术标准要求，达标率为 100%。

3、产出时效

对项目完成及时率进行评价，经查阅，2023 年各项规划编制项目均按期完成。

4、产出成本

对项目产出成本进行评价。2023 年，区财政局批复地形图测绘及规划编制经费预算 400 万元，当年实际执行 399.5098 万元，执行率达 99.9%。

（二）项目效益情况

1. 社会效益：通过对城市重要节点区域进行规划布局，提高城市功能与品质，提升城市形象；对城市土地进行合理规划 and 管控，以满足城市建设的客观要求；通过合理规划和建设，较大地改善城市的生产、生活条件。

2. 生态效益：通过合理规划，科学划定各类城市建设用地规划布局，提升自然环境条件，较大提高城市环境。

3. 可持续影响：城市规划是一项长期而漫长的社会管理工作，规划管理和控制具有长期性和可持续性的特点，基本能够满足较长时间的城市建设和开发需求。

（三）满意度

用服务对象满意度来衡量，考察服务对象和社会公众对项目实施效果的满意程度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）经验做法。通过完善工作方案和资金使用计划，明确了阶段性完成工作的内容和时间点，加强了财务管理和监督，提高了资金经济效益。

（2）存在的问题。资金预算不确定因素较多。因地形测绘及规划编制经费所涉项目需多部门配合，存在不确定因素较多，导致项目经费绩效指标不够明确。

六、有关建议

强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金的使用的合理和科学性。

七、其他需要说明的问题

暂无其他需要说明的问题。