

九江市自然资源局柴桑区分局 2023 年 预算

目 录

第一部分 九江市自然资源局柴桑区分局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市自然资源局柴桑区分局 2023 年预算

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 九江市自然资源局柴桑区分局 2023 年预算

情况说明

一、2023 年预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九江市自然资源局柴桑区分局概况

一、单位主要职责

1. 承担保护与合理利用国家土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订并组织实施全区国土资源发展规划。规范国土资源管理秩序，拟订国土资源管理的地方性政策文件；指导全区国土资源行政执法工作，调查处理国土资源违法案件，依法组织有关行政复议、行政诉讼活动。优化配置国土资源，编制和组织实施全区土地利用总体规划、土地利用年度计划等；组织编制和实施全区矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他专项规划并监督检查。参与报上级主管部门审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。拟订并实施全区地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织区土地调查专项，组织实施乡（镇）地籍调查、土地分等定级工作。保护土地、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处权属纠纷，指导土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理。

2. 承担保护全区耕地的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。监督占用耕地补偿制度执行情况，督导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报上级主管部门审批的各类用地的审核、报批工作。承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用

标准、管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。建立基准地价、标定地价，监督管理农村集体建设用地使用权流转。

3、指导监督全区土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作。建立不动产统一登记制度，制定不动产统一登记规范性文件和管理办法，制定不动产权属争议的调处政策，负责全区不动产登记统计、监督，建立区级不动产登记信息基础平台。

4、负责矿产资源勘查开发管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记。规范矿业权市场；按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用；依法收取和管理采矿权使用费和采矿权价款。负责管理地质勘查行业和矿产资源储量。承担地质环境保护的责任，组织实施矿山地质环境的保护。承担地质灾害和治理责任，指导全区地质灾害应急处置。

5、依法统一监督管理全区测绘工作。组织并管理全区基础测绘、区界线测绘、区内行政区域界线测绘，地籍测绘和其他全区测绘项目；指导监督各类测绘成果的管理和测量标志的保护。

6、负责涉及国土资源信访案件的调查处理。指导全区国土资源系统信访工作。

7、贯彻执行国家关于建设规划事业的方针、政策和法律、法规，研究制定本区建设规划工作发展的中长期规划和年度计划，负责工程建设、城市建设、村镇建设、城市规划、乡镇规划、建筑业及城市公用事业的行业管理。

二、机构设置及人员情况

2023 年九江市自然资源局柴桑区分局共有预算单位一个即九江市自然资源局柴桑区分局，九江市自然资源局柴桑区分局为九江市自然资源局派出机构，为正科级。机构内设 4 个职能科室（综合股、国土空间规划股、耕地保护利用股、矿产资源管理股）下属 3 个非独立核算事业单位（九江市自然资源储备利用中心柴桑区分中心、柴桑区自然资源执法监察大队、市不动产登记中心柴桑区分中心）

编制人数小计 90 人，其中：行政编制人数 15 人，全部补助事业编制人数 80 人。实有人数小计 138 人，其中：在职人数小计 92 人，行政在职人数 17 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 68 人，自收自支编制人数 7 人。退休人数小计 46 人，退职人员 0 人，遗属人数 0 人。

第二部分 九江市自然资源局柴桑区分局 2023 年预算表 (详见附表)

第三部分 九江市自然资源局柴桑区分局 2023 年预算情况 说明

一、2023 年预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年九江市自然资源局柴桑区分局收入预算总额为 1260.92 万元,较上年预算安排减少 680.29 万元;下降 35.04%,主要原因:核算口径变化,绩效奖金未包含在此次预算口径内。财政拨款收入 1100.92 万元,较上年预算安排减少 840.29 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业单位经营收入 160 万元,较上年预算安排增加 160 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年九江市自然资源局柴桑区分局支出预算总额为 1260.92 万元,较上年预算安排减少 680.29 万元,下降 35.04 %,主要原因:核算口径变化,绩效奖金未包含在此次预算口径内。其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1260.92 万元,较上年预算安排减少 680.29 万元;其中:工资福利支出 855.4 万元,商品和服务支出 370.36 万元,对个人和家庭的补助 2.16 万元,资本性支出 33 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品

和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1260.92万元,较上年预算安排减少680.29万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;社会保障和就业支出102.85万元,较上年预算安排减少0.14万元;卫生健康支出55.15万元,较上年预算安排增加55.15万元;自然资源海洋气象等支出1034.27万元,较上年预算安排减少543.95万元;住房保障支出68.65万元,较上年预算安排增加68.65万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出855.4万元,较上年预算安排减少26.54万元;商品和服务支出370.36万元,较上年预算安排增加164.31万元;对个人和家庭的补助2.16万元,较上年预算安排减少235.06万元;资本性支出33万元,较上年预算安排减少548万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年九江市自然资源局柴桑区分局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额1100.92万元,较上年预算安排减少840.28万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出102.85万元,自然资源海

洋气候等支出 874.27 万元，卫生健康支出 55.15 万元，住房保障支出 68.65 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1100.92 万元，较上年预算安排减少 840.29 万元；其中：工资福利支出 855.4 万元，商品和服务支出 210.36 万元，对个人和家庭的补助 2.16 万元，资本性支出 33 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其中：商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2023 年九江市自然资源局柴桑区分局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

2023 年九江市自然资源局柴桑区分局国有资本经营支出预算为 160 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 160 万元，较上年预算安排增加 160 万元；其中：商品和服务支出 160 万元。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年单位机关运行费预算 370.36 万元，比 2022 年预算减少 416.69 万元，下降 52.94%。主要原因：核算口径发生变化，去年包含资本性支出中基础设施建设，今年未包含。其中：办公费 35.89 万元、水费 3 万元、电费 16.85 万元、邮电费 8.49 万元、差旅费 6.3 万元、维修（护）费 11.66

万元、公务接待费 20 万元、劳务费 80.33 万元、工会经费 6.88 万元、福利费 100.9 万元、公务用车运行维护费 6 万、其他交通费 10.86、其他商品和服务支出 63.2 万元。

(七) 政府采购情况

2023 年单位所属各单位政府采购总额 33 万元,其中:政府采购货物预算 33 万元,政府采购工程预算 0 万,政府采购服务预算 0 万。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月 31 日,单位共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车实有数 1 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年单位预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 九江市自然资源局柴桑区分局项目情况说明

本单位本年度未安排项目支出。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年九江市自然资源局柴桑区分局“三公”经费财政拨款安排 26 万元,其中:

因公出国 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:预算未安排因公出国经费。

公务接待 20 万元,比上年增 20 万元,主要原因是:2022 年按照区财政下达预算要求,纳入其他核算科目。

公务用车运行 6 万元,比上年增长 6 万元,主要原因是:

由于土地报批工作时间紧、任务重、压力大，经常需前往省厅、市局沟通报告工作，公务用车频繁，且突击较多，昼夜不分。执法监察工作具有时效性、突发性等特点，用车安排很难提前计划，此前每次下乡用车都是临时通过公车平台申请用车，给工作开展造成诸多不便。为有效提升自然资源要素保障能力，新购入公务车，新增公务用车预算。

公务用车购置 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是 2023 年未安排公务用车购置。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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 2023 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2022 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

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)：反映用于自然资源管理等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。

（一）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。

（二）自然资源规划及管理：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

（三）自然资源调查与确权登记：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）其他自然资源事务支出：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

（六）城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

单位收入汇总表

单位: 万元

填报单位[711023]九江市自然资源局柴桑区分局															
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余	
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9	
	合计	1,250.92		1,100.92	1,100.92					160.00					
208	社会保障和就业支出	102.85		102.85	102.85										
05	行政事业单位养老支出	102.85		102.85	102.85										
2080501	行政单位离退休	8.32		8.32	8.32										
2080502	事业单位离退休	1.99		1.99	1.99										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.54		92.54	92.54										
210	卫生健康支出	55.15		55.15	55.15										
11	行政事业单位医疗	55.15		55.15	55.15										
2101101	行政单位医疗	8.20		8.20	8.20										
2101102	事业单位医疗	30.71		30.71	30.71										
2101103	公务员医疗补助	16.24		16.24	16.24										
220	自然资源海洋气象等支出	1,034.27		874.27	874.27					160.00					
01	自然资源事务	1,034.27		874.27	874.27					160.00					
2200101	行政运行	189.00		189.00	189.00										
2200150	事业运行	845.27		685.27	685.27										
221	住房保障支出	68.65		68.65	68.65										
02	住房改革支出	68.65		68.65	68.65										
2210201	住房公积金	68.65		68.65	68.65										

填报单位[711023]九江市自然资源局柴桑区分局

单位支出总表

填报单位[711023]九江市自然资源局柴桑区分局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,260.92	1,260.92	
208	社会保障和就业支出	102.85	102.85	
05	行政事业单位养老支出	102.85	102.85	
2080501	行政单位离退休	8.32	8.32	
2080502	事业单位离退休	1.99	1.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.54	92.54	
210	卫生健康支出	55.15	55.15	
11	行政事业单位医疗	55.15	55.15	
2101101	行政单位医疗	8.20	8.20	
2101102	事业单位医疗	30.71	30.71	
2101103	公务员医疗补助	16.24	16.24	
220	自然资源海洋气象等支出	1,034.27	1,034.27	
01	自然资源事务	1,034.27	1,034.27	
2200101	行政运行	189.00	189.00	
2200150	事业运行	845.27	845.27	
221	住房保障支出	68.65	68.65	
02	住房改革支出	68.65	68.65	
2210201	住房公积金	68.65	68.65	

一般公共预算支出表

填报单位[711023]九江市自然资源局柴桑区分局

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	1,100.92	1,100.92	
208	社会保障和就业支出	102.85	102.85	
05	行政事业单位养老支出	102.85	102.85	
2080501	行政单位离退休	8.32	8.32	
2080502	事业单位离退休	1.99	1.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.54	92.54	
210	卫生健康支出	55.15	55.15	
11	行政事业单位医疗	55.15	55.15	
2101101	行政单位医疗	8.20	8.20	
2101102	事业单位医疗	30.71	30.71	
2101103	公务员医疗补助	16.24	16.24	
220	自然资源海洋气象等支出	874.27	874.27	
01	自然资源事务	874.27	874.27	
2200101	行政运行	189.00	189.00	
2200150	事业运行	685.27	685.27	
221	住房保障支出	68.65	68.65	
02	住房改革支出	68.65	68.65	
2210201	住房公积金	68.65	68.65	

一般公共预算基本支出表

填报单位[711023]九江市自然资源局柴桑区分局

单位: 万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,100.92	857.56	243.36
301	工资福利支出	855.40		
30101	基本工资	363.34	363.34	
30102	津贴补贴	46.17	46.17	
30103	奖金	6.27	6.27	
30106	伙食补助费	56.97	56.97	
30107	绩效工资	163.48	163.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.54	92.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.91	38.91	
30111	公务员医疗补助缴费	16.24	16.24	
30112	其他社会保障缴费	2.83	2.83	
30113	住房公积金	68.65	68.65	
302	商品和服务支出	210.36		210.36
30201	办公费	35.89		35.89
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	16.85		16.85
30207	邮电费	8.49		8.49
30211	差旅费	6.30		6.30
30213	维修(护)费	11.66		11.66
30217	公务接待费	20.00		20.00
30228	工会经费	6.88		6.88
30229	福利费	32.25		32.25
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	10.86		10.86
30299	其他商品和服务支出	52.18		52.18
303	对个人和家庭的补助	2.16		
30309	奖励金	2.16	2.16	
310	资本性支出	33.00		33.00
31002	办公设备购置	33.00		33.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[711023]九江市自然资源局柴桑区分局			单位：万元			
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
711023	九江市自然资源局柴桑区分局	26.00		20.00	6.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

备注：九江市自然资源局柴桑区分局2023年无政府性基金预算安排支出。

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[711023]九江市自然资源局柴桑区分局

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

备注：九江市自然资源局柴桑区分局2023年无国有资本经营预算安排支出。

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1,260.92	
社会保障和就业支出	102.85	
卫生健康支出	55.15	
自然资源海洋气象等支出	1,034.27	
住房保障支出	68.65	

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	1,100.92	1,100.92		
社会保障和就业支出	102.85	102.85		
卫生健康支出	55.15	55.15		
自然资源海洋气象等支出	874.27	874.27		
住房保障支出	68.65	68.65		

项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		无	
主管部门及代码		实施单位	
项目资金 (万元)		年度资金总额	
		其中：财政拨款	
		上年结转	
		其他资金	
年度绩效目标			
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		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标		

说明：九江市自然资源局柴桑区分局本年度未安排项目支出。