

安康市自然资源局江南分局
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

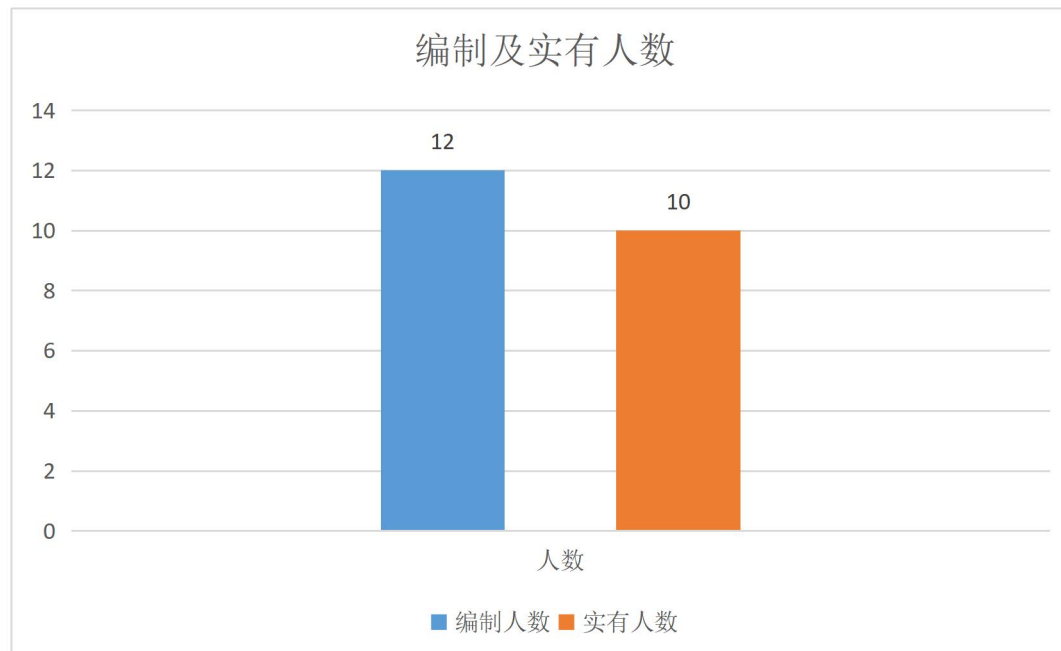
2014年5月13日，经市编办同意，撤销安康市国土资源局城区国土资源管理所，组建安康市国土资源局江南分局，为安康市国土资源局管理的正科级财政全额预算事业单位。核定事业编制14名，核定科级领导职数3名（1正2副，其中局长1名、副局长2名）。2016年8月，因成立市不动产登记中心，市机构编制委员会办公室、市人力资源和社会保障局、市财政局、市国土资源局联合印发《关于明确安康市不动产登记中心人员划转的通知》（安国土资办发〔2016〕81号）。通知中明确，根据工作要求，划转江南分局编制2名到市不动产登记中心工作。截止2021年底，分局现保留编制12名。实际在编在岗10人，已配备局长1名、副局长2名，内设3个股室，分别为综合股、业务一股、业务二股。2022年，单位实有人数10人（其中公务员9人、工勤人员1人）。

二、工作任务

- 1、承担中心城市规划区范围内江南辖区的国土资源法律法规及政策的宣传教育和普及工作；
- 2、承担中心城市规划区范围内江南辖区的耕地保护工作；
- 3、承担贯彻执行中心城市土地利用总体规划，承担中心城市规划区范围内江南辖区建设项目用地初审；
- 4、承担中心城市规划区范围内江南辖区农村村民建房、镇村集体建设用地、临时用地、设施农用地等用地审批手续的初审上报工作；
- 5、承担中心城市规划区范围内江南辖区国有建设用地使用权划拨、出让等初审上报工作；
- 6、承担中心城市规划区范围内江南辖区的土地使用权确权登记发证资料的初审上报工作，承担本辖区内的土地权属争议调处工作；
- 7、协助国土资源执法监察机构做好本辖区内的国土资源违法违规案件的调查及信访工作，维护辖区内国土资源管理秩序；
- 8、完成市自然资源局交办的其他事项；

三、人员情况说明

截止上年年底，我单位编制人数 12 人，事业编制 12 人；实有人员 10 人，事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

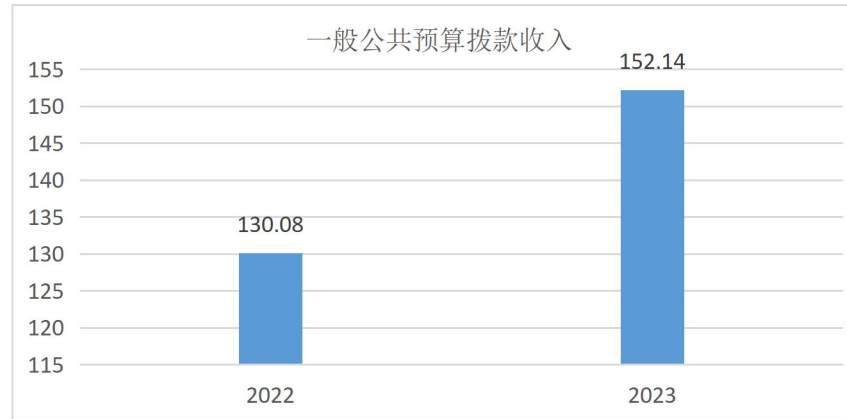
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 152.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 152.14 万元，较上年增加 22.06 万元，主要原因是本单位全体人员晋级进档普调工资津贴所增加的拨款收入；本单位当年预算支出 152.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 152.14 万元，较上年增加 22.06 万元，主要原因是本单位全体人员晋级进档普调工资津贴所增加的拨款支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 152.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 152.14 万元，较上年增加 22.06 万元，主要原因是本单位全体人员晋级进档普调工资津贴所增加的拨款收入；本单位当年财政拨款支出 152.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 152.14 万元，较上年增加 22.06 万元，主要原因是本单

位全体人员晋级进档普调工资津贴所增加的拨款支出。



（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 152.14 万元，较上年增加（减少）22.06 万元，主要原因是本单位全体人员晋级进档普调工资津贴所增加的拨款支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

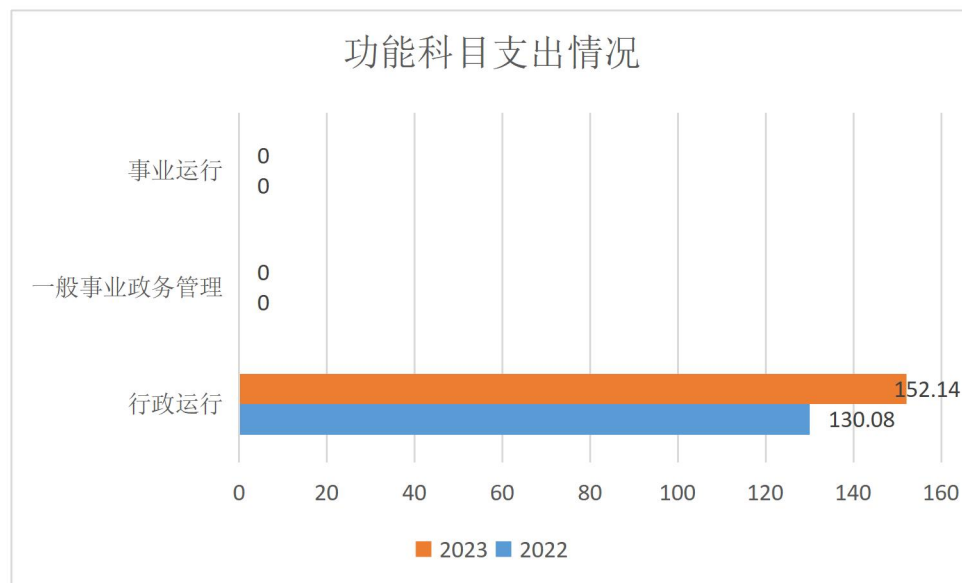
本单位当年一般公共预算支出 152.14 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）152.14 万元，较上年增加 22.06 万元，原因是本单位全体人员晋级

进档普调工资津贴所增加的拨款支出；

(2) 一般行政管理事务（2010602）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无此项预算；

(3) 事业运行（2010650）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无此项预算；



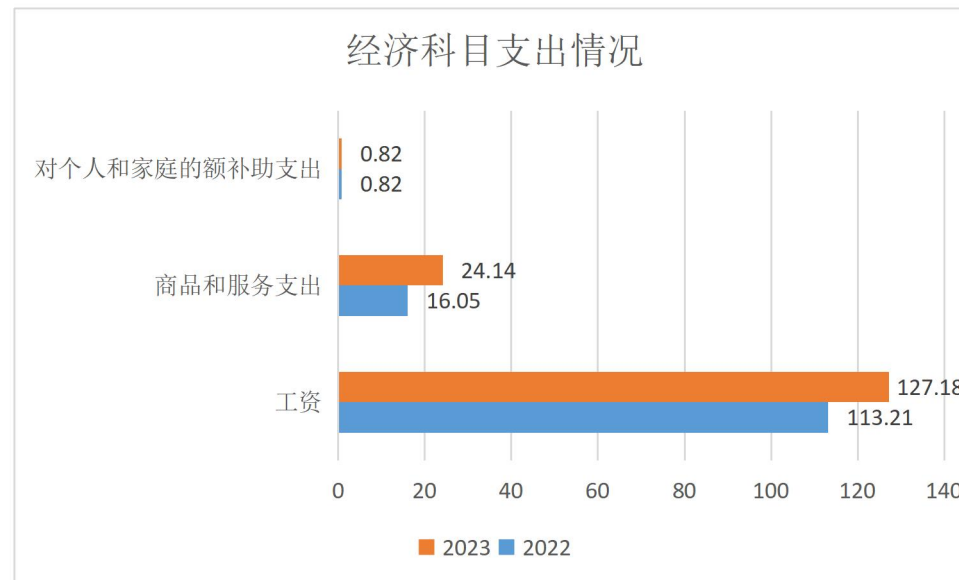
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 152.14 万元，其中：

工资福利支出（301）127.18万元，较上年增加13.97万元，原因是本单位全体人员晋级进档普调工资津贴所增加的拨款支出；

商品和服务支出（302）24.14万元，较上年增加8.09万元，原因是单位人员人均办公经费标准调整导致增长；

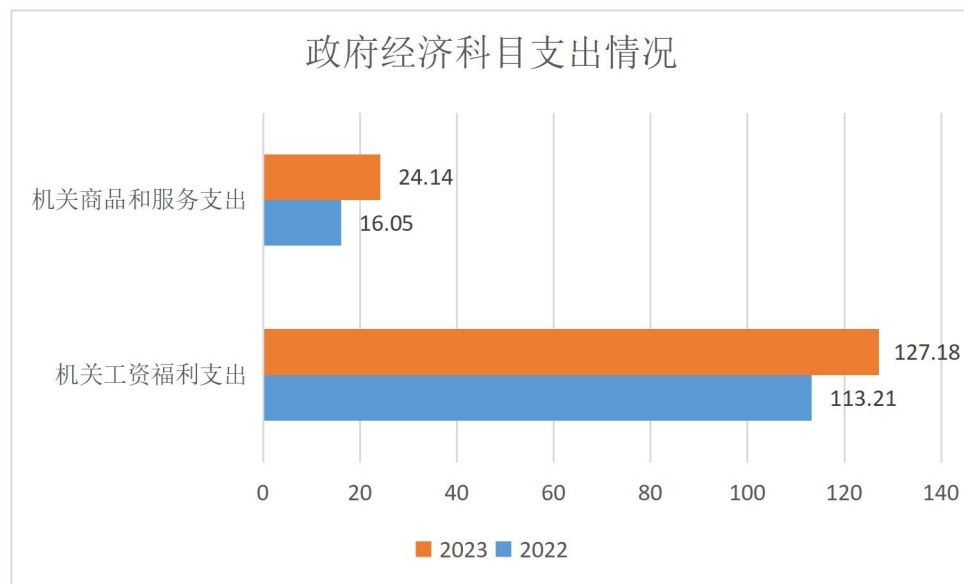
对个人和家庭的补助支出（303）0.82万元，较上年增加0万元，原因是对个人和家庭的补助人数未发生变化；



(2) 本单位当年一般公共预算支出 152.14 万元，其中：

机关工资福利支出（501）127.18 万元，较上年增加 13.97 万元，原因是本单位全体人员晋级进档普调工资津贴所增加的拨款支出；

机关商品和服务支出（502）24.14 万元，较上年增加 8.09 万元，原因是单位人员人均办公经费标准调整导致增长；



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 152.14 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 24.14 万元，较上年增加 8.09 万元，主要原因是单位人员人均办公经费标准调整导致增长。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、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。

2. 对个人和家庭的补助：指离退休费、其他对个人和家庭的补助。

第四部分 公开报表

（见公开报表目录）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市自然资源局江南分局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无当年专项业务经费预算收支，并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年政府采购预算收支，并已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无当年一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算收支，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无当年专项业务经费预算收支，并已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无当年专项资金预算收支，并已公开空表

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,521,430.43	一、部门预算	1,521,430.43	一、部门预算	1,521,430.43	一、部门预算	1,521,430.43
1、财政拨款	1,521,430.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,521,430.43	1、机关工资福利支出	1,271,794.66
(1)一般公共预算拨款	1,521,430.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,271,794.66	2、机关商品和服务支出	241,421.04
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	241,421.04	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8,214.73	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8,214.73
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	1,521,430.43	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,521,430.43	本年支出合计	1,521,430.43	本年支出合计	1,521,430.43	本年支出合计	1,521,430.43
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	1,521,430.43	支出总计	1,521,430.43	支出总计	1,521,430.43	支出总计	1,521,430.43

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,521,430.43	一、财政拨款	1,521,430.43	一、财政拨款	1,521,430.43	一、财政拨款	1,521,430.43
1、一般公共预算拨款	1,521,430.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,521,430.43	1、机关工资福利支出	1,271,794.66
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,271,794.66	2、机关商品和服务支出	241,421.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	241,421.04	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8,214.73	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8,214.73
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	1,521,430.43	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,521,430.43	本年支出合计	1,521,430.43	本年支出合计	1,521,430.43	本年支出合计	1,521,430.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,521,430.43	支出总计	1,521,430.43	支出总计	1,521,430.43	支出总计	1,521,430.43

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,521,430.43	1,280,009.39	241,421.04		**
208	社会保障和就业支出	144,944.81	144,944.81	-		
20805	行政事业单位养老支出	144,944.81	144,944.81	-		
2080501	行政单位离退休	4,074.73	4,074.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,870.08	140,870.08	-		
210	卫生健康支出	53,684.16	53,684.16	-		
21011	行政事业单位医疗	53,684.16	53,684.16	-		
2101101	行政单位医疗	40,263.12	40,263.12			
2101103	公务员医疗补助	13,421.04	13,421.04	-		
220	自然资源海洋气象等支出	1,221,344.82	979,923.78	241,421.04		
22001	自然资源事务	1,221,344.82	979,923.78	241,421.04		
2200101	行政运行	1,221,344.82	979,923.78	241,421.04		
221	住房保障支出	101,456.64	101,456.64	-		
22102	住房改革支出	101,456.64	101,456.64	-		
2210201	住房公积金	101,456.64	101,456.64	-		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,521,430.43	1,280,009.39	241,421.04	**	**
301	工资福利支出			1,271,794.66	1,271,794.66	-		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	460,452.00	460,452.00	-		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	240,170.00	240,170.00	-		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	272,386.00	272,386.00	-		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140,870.08	140,870.08	-		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,263.12	40,263.12	-		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13,421.04	13,421.04	-		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,415.78	2,415.78	-		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101,456.64	101,456.64	-		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	360.00	360.00			
302	商品和服务支出			241,421.04		241,421.04		
30201	办公费	50201	办公经费	130,200.00	-	130,200.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00	-	25,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	13,421.04	-	13,421.04		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,800.00		70,800.00		
303	对个人和家庭的补助			8,214.73	8,214.73	-		
30302	退休费	50905	离退休费	1,530.00	1,530.00	-		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,684.73	6,684.73	-		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,521,430.43	1,280,009.39	241,421.04	
208	社会保障和就业支出	144,944.81	144,944.81	-	
20805	行政事业单位养老支出	144,944.81	144,944.81	-	
2080501	行政单位离退休	4,074.73	4,074.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,870.08	140,870.08	-	
210	卫生健康支出	53,684.16	53,684.16	-	
21011	行政事业单位医疗	53,684.16	53,684.16	-	
2100101	行政单位医疗	40,263.12	40,263.12		
2101103	公务员医疗补助	13,421.04	13,421.04	-	
220	自然资源海洋气象等支出	1,221,344.82	979,923.78	241,421.04	
22001	自然资源事务	1,221,344.82	979,923.78	241,421.04	
2200101	行政运行	1,221,344.82	979,923.78	241,421.04	
221	住房保障支出	101,456.64	101,456.64	-	
22102	住房改革支出	101,456.64	101,456.64	-	
2210201	住房公积金	101,456.64	101,456.64	-	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,521,430.43	1,280,009.39	241,421.04	**
301	工资福利支出			1,271,794.66	1,271,794.66	-	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	460,452.00	460,452.00	-	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	240,170.00	240,170.00	-	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	272,386.00	272,386.00	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140,870.08	140,870.08	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,263.12	40,263.12	-	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13,421.04	13,421.04	-	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,415.78	2,415.78	-	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101,456.64	101,456.64	-	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	360.00	360.00	-	
302	商品和服务支出			241,421.04	-	241,421.04	
30201	办公费	50201	办公经费	130,200.00	-	130,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	-	2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00	-	25,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,421.04	-	13,421.04	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,800.00	-	70,800.00	
303	对个人和家庭的补助			8,214.73	8,214.73	-	
30302	退休费	50905	离退休费	1,530.00	1,530.00	-	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,684.73	6,684.73	-	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位: 元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市自然资源局江南分局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	年初预算	保障单位正常运转	152.14	152.14	
	金额合计		152.14	152.14	
年度 总体 目标	目标1：人员经费保障，保障各项任务完成 目标2：无 目标3：无				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	单位职工		12
		质量指标	合规性		100%
		时效指标	工作任务		按时
		成本指标	经费保障		152.14万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转		100%
		生态效益指标			
可持续影响指标		影响期限		长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	单位人员满意度		100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。