

安康市自然资源局江北分局
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北分局，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，划转江北分局编制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12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12人（其中公务员11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北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北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北辖区建设项目用地初审；

4、承担中心城市规划区范围内江北辖区农村村民建房、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北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北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

一、本部门人员总体情况

安康市国土资源局江北分局 2022 年财政供养在职人员共计 12 人（其中：行政 8 人、事业 4 人）。2021 年财政供养在职人员 12 人（其中：行政 8 人、事业 4 人），增长 0 人；2022 年财政供养退休人员 0 人，2021 年财政供养退休人员 0 人，增加 0 人。

二、人员增减变化说明

（一）财政供养在职人员增减变化

安康市国土资源局江北分局隶属于安康市国土资源局的事业单位，财政全额拨款，编制人数 12 人。2022 年财政供养在职人员 12 人（其中：行政 8 人、事业 4 人）、2021 年财政供养在职人员 12 人（其中：行政 8 人、事业 4 人），年底实际财政供养在职人员 12 人（其中：行政 8 人、事业 4 人），无增长；

（二）财政供养退休人员增减变化

安康市国土资源局江北分局 2022 年无财政供养退休人员，2021 年无财政供养退休人员；

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 199.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 199.18 万元，较上年增加 45.36 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 199.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 199.18 万元，较上年增加 45.36 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 199.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 199.18 万元，较上年增加 45.36 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 199.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 199.18 万元，较上年增加 45.36 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 199.18 万元，较上年增加 45.36 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 199.18 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）199.18 万元，较上年增加 45.36 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 199.18 万元，其中：

工资福利支出（301）173.49 万元，较上年增加 26.28 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）24.63 万元，较上年增加 19.08 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）1.06万元，较上年增加0万元，原因是个人和家庭的数量未发生变化；

（2）本单位当年一般公共预算支出199.18万元，其中：

机关工资福利支出（501）173.49万元，较上年增加26.28万元，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）24.63万元，较上年增加19.08万元，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 199.18 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 24.63 万元，较上年增加 19.08 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）

