

附件 2

赣州市自然资源局章贡分局 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算表

- 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

一是主要承担辖区内自然资源综合服务工作。二是履行国土空间用途管制、生态修复、自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记、村庄规划编制、耕地保护、矿产资源管理、地质灾害防治、自然资源行政执法、土地调查统计、资产有偿使用、地理信息与测绘管理等职责提供基础性服务保障，并履行相应的社会公益服务职能。

二、机构设置及人员情况

2025年赣州市自然资源局章贡分局单位内设处室0个。编制人数小计37人，其中：行政编制人数8人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数29人。实有人数31人，其中：在职人数小计31人，行政在职人数6人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数25人。离休人数小计0人，退休人数小计16人，遗属人数0人。

2025 年单位预算表

收支预算总表

填报单位：[701009]赣州市自然资源局章贡分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	675.32	社会保障和就业支出	118.42
(一) 一般公共预算收入	675.32	卫生健康支出	46.98
(二) 政府性基金预算收入		自然资源海洋气象等支出	2,130.00
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	45.88
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	1,665.97		
本年收入合计	2,341.29	本年支出合计	2,341.29
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	2,341.29	支出总计	2,341.29

单位支出总表

填报单位[701009]赣州市自然资源局章贡分局

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	2,341.29	675.32	1,665.97
208	社会保障和就业支出	118.42	118.42	
05	行政事业单位养老支出	118.42	118.42	
2080501	行政单位离退休	37.04	37.04	
2080502	事业单位离退休	23.81	23.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.58	51.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	46.98	46.98	
11	行政事业单位医疗	46.98	46.98	
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53	
2101102	事业单位医疗	17.91	17.91	
2101103	公务员医疗补助	24.53	24.53	
220	自然资源海洋气象等支出	2,130.00	464.03	1,665.97
01	自然资源事务	2,130.00	464.03	1,665.97
2200101	行政运行	123.01	123.01	
2200150	事业运行	341.03	341.03	
2200199	其他自然资源事务支出	1,665.97		1,665.97
221	住房保障支出	45.88	45.88	
02	住房改革支出	45.88	45.88	
2210201	住房公积金	45.88	45.88	

财政拨款收支总表

[701009]赣州市自然资源局章贡分局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	675.32	一、本年支出	675.32	675.32		
一般公共预算拨款收入	675.32	社会保障和就业支出	118.42	118.42		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	46.98	46.98		
国有资本经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	464.03	464.03		
		住房保障支出	45.88	45.88		
收入总计	675.32	支出总计	675.32	675.32		

一般公共预算支出表

[701009]赣州市自然资源局章贡分局

单位：万元

支出功能分类科目		2025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	675.32	675.32	
208	社会保障和就业支出	118.42	118.42	
05	行政事业单位养老支出	118.42	118.42	
2080501	行政单位离退休	37.04	37.04	
2080502	事业单位离退休	23.81	23.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.58	51.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	46.98	46.98	
11	行政事业单位医疗	46.98	46.98	
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53	
2101102	事业单位医疗	17.91	17.91	
2101103	公务员医疗补助	24.53	24.53	
220	自然资源海洋气象等支出	464.03	464.03	
01	自然资源事务	464.03	464.03	
2200101	行政运行	123.01	123.01	
2200150	事业运行	341.03	341.03	
221	住房保障支出	45.88	45.88	
02	住房改革支出	45.88	45.88	
2210201	住房公积金	45.88	45.88	

一般公共预算基本支出表

[701009]赣州市自然资源局章贡分局

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		675.32	618.75	56.57
301	工资福利支出	556.44	556.44	
30101	基本工资	121.37	121.37	
30102	津贴补贴	16.58	16.58	
30103	奖金	39.12	39.12	
30106	伙食补助费	20.59	20.59	
30107	绩效工资	205.29	205.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.58	51.58	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.44	22.44	
30111	公务员医疗补助缴费	24.53	24.53	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	45.88	45.88	
30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	
302	商品和服务支出	56.57		56.57
30201	办公费	20.12		20.12
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	1.10		1.10
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.59		0.59
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.36		2.36
30229	福利费	6.80		6.80
30239	其他交通费用	4.26		4.26
30299	其他商品和服务支出	3.34		3.34
303	对个人和家庭的补助	62.31	62.31	
30302	退休费	60.85	60.85	
30309	奖励金	1.46	1.46	

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：[701009]赣州市自然资源局章贡分局

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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
701009	赣州市自然资源局章贡分局	6.00				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		2025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

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：[701009]赣州市自然资源局章贡分局

单位：万元

支出功能分类科目		2025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

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	赣州市自然资源局章贡分局实有资金		
主管部门及代码	701-赣州市自然资源局	实施单位	赣州市自然资源局章贡分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,665.97	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
确保2025年度行政事业单位工作正常运转。			
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	保障业务支出	≤1665.97万元
产出指标	数量指标	支付合格率	=100%
	质量指标	按量支付	=100%
	时效指标	及时支付	=100%
效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	正常
满意度指标	服务对象满意度	收益人员满意度	=100%

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年赣州市自然资源局章贡分局收入预算总额为 2341.29 万元,较上年预算安排增加 1217.08 万元。其中:财政拨款收入 675.32 万元,较上年预算安排增加 50.11 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 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其他收入 1665.97 万元,较上年预算安排增加 1166.97 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上年结转(结余)0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年赣州市自然资源局章贡分局支出预算总额为 2341.29 万元,较上年预算安排增加 1217.08 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 675.32 万元,较上年预算安排增加 50.11 万元,其中:工资福利支出 556.44 万元、

商品和服务支出 56.57 万元、对个人和家庭的补助 62.31 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 1665.97 万元，较上年预算安排增加 1166.97 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、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 1665.97 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 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；文化旅游体育与传媒支出 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 118.42 万元，较上年预算安排增加 6.99 万元；卫生健康支出 46.98 万元，较上年预算安排增加 4.86 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；自然资源海洋气象等支出 2130 万元，较上年预算安排增加 1201.24 万元；住房保障支出 45.88 万元，较上年预算安排增加 3.98 万元；粮油物资储备支出 0 万

元，较上年预算安排增加(减少)0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出556.44万元，较上年预算安排减少11.46万元；商品和服务支出56.57万元，较上年预算安排增加0.38万元；对个人和家庭的补助62.31万元，较上年预算安排增加61.19万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；其他支出1665.97万元，较上年预算安排增加1166.97万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025年赣州市自然资源局章贡分局财政拨款支出预算总额为675.32万元，较上年预算安排增加50.11万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出118.42万元；卫生健康支出46.98万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务业等支出0万元；金融支出0万元；自然资源海洋气象等支出464.04万元；住房保障支出45.88万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出 675.32，较上年预算安排增加 50.11 万元，其中：工资福利支出 556.44 万元，商品和服务支出 56.57 万元，对个人和家庭的补助 62.31 万元，资本性支出 0 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，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本部门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

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 572.6 万元,其中:政府采购货物预算 42.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 530 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，本单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数×辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

(九) 赣州市章贡区生态保护红线勘界定标工作项目情况说

(1) 项目概述:为深入贯彻习近平生态文明思想,严格落实严守生态保护红线要求,加快生态保护红线监管体系建设,根据《江西省自然资源厅关于全面开展生态保护红线勘界定标工作的通知》(赣自然资函〔2024〕131号),我局会同章贡生态环境局、市林业局章贡分局启动章贡区生态保护红线勘界定标工作。

(2) 立项依据:《江西省自然资源厅关于全面开展生态保护红线勘界定标工作的通知》(赣自然资函〔2024〕131号)

(3) 实施主体:赣州市自然资源局章贡分局

(4) 实施方案:《关于印发〈赣州市章贡区生态保护红线勘界定标工作方案〉》(赣市自然资章文〔2024〕43号)

(5) 实施周期:13个月

(6) 本年度预算安排:34.8万元。

(7) 项目年度绩效目标:按照简单、易行、节约的要求,通过开展生态保护红线勘界定标工作,明晰生态保护红线划定成果现状,分析生态保护红线划定成果边界上的图形冲突情况,设立电子界桩和标识牌,纳入省级国土空间规划“一张图”实施监督信息系统,实现生态保护红线准确落图落地,向全社会公开生态保护红线的位置、保护对象、主导生态功能等相关信息及管控要求,为生态保护红线监管工作提供基础支撑。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年赣州市自然资源局章贡分局“三公”经费财政拨款安排6万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费6万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(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)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。

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)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含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。

(二)“三公”经费：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。