

附件 2

赣州市自然资源档案馆（赣州市国土空间规划展示馆）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

根据中共赣州市委机构编制委员会件赣市编[2021]17号，关于市自然资源局深化事业单位改革有关事项的批复，成立赣州市自然资源档案馆（赣州市国土空间规划展示馆），所属赣州市自然资源局正科级公益一类事业单位。主要职责是：承担自然资源成果展示、规划公示及查询、交流研究和宣传教育，自然资源资料及档案接管、利用、数字化加工和中国地质博物馆赣州分馆的筹建、管理等职责。

二、机构设置及人员情况

2025年赣州市自然资源档案馆（赣州市国土空间规划展示馆）单位内设处室0个，无内设处室。

编制人数小计25人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数25人。实有人数21人，其中：在职人数小计21人，行政在职人数0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21人。离休人数小计0人，退休人数小计6人，遗属人数0人。

第二部分 2025 年单位预算表

收支预算总表

填报单位：[701008]赣州市自然资源档案馆

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 | 688.96 | 社会保障和就业支出 | 58.32 |
| (一) 一般公共预算收入 | 688.96 | 卫生健康支出 | 30.29 |
| (二) 政府性基金预算收入 | | 自然资源海洋气象等支出 | 675.83 |
| (三) 国有资本经营预算收入 | | 住房保障支出 | 30.60 |
| 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 | 27.00 | | |
| 本年收入合计 | 715.96 | 本年支出合计 | 795.04 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转(结余) | 79.08 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 795.04 | 支出总计 | 795.04 |

单位支出总表

填报单位[701008]赣州市自然资源档案馆

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 | 795.04 | 415.96 | 379.08 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.32 | 58.32 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 58.32 | 58.32 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.60 | 23.60 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.72 | 34.72 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.29 | 30.29 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 30.29 | 30.29 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.17 | 15.17 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.12 | 15.12 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 675.83 | 296.75 | 379.08 |
| 01 | 自然资源事务 | 675.83 | 296.75 | 379.08 |
| 2200150 | 事业运行 | 296.75 | 296.75 | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 379.08 | | 379.08 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.60 | 30.60 | |
| 02 | 住房改革支出 | 30.60 | 30.60 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.60 | 30.60 | |

财政拨款收支总表

[701008]赣州市自然资源档案馆

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 | 688.96 | 一、本年支出 | 688.96 | 688.96 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 688.96 | 社会保障和就业支出 | 58.32 | 58.32 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 卫生健康支出 | 30.29 | 30.29 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 自然资源海洋气象等支出 | 569.75 | 569.75 | | |
| | | 住房保障支出 | 30.60 | 30.60 | | |
| 收入总计 | 688.96 | 支出总计 | 688.96 | 688.96 | | |

一般公共预算支出表

[701008]赣州市自然资源档案馆

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 | 688.96 | 415.96 | 273.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.32 | 58.32 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 58.32 | 58.32 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.60 | 23.60 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.72 | 34.72 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.29 | 30.29 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 30.29 | 30.29 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.17 | 15.17 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.12 | 15.12 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 569.75 | 296.75 | 273.00 |
| 01 | 自然资源事务 | 569.75 | 296.75 | 273.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 296.75 | 296.75 | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 273.00 | | 273.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.60 | 30.60 | |
| 02 | 住房改革支出 | 30.60 | 30.60 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.60 | 30.60 | |

一般公共预算基本支出表

[701008]赣州市自然资源档案馆

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 | | 415.96 | 389.55 | 26.40 |
| 301 | 工资福利支出 | 365.59 | 365.59 | |
| 30101 | 基本工资 | 84.35 | 84.35 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 13.04 | 13.04 | |
| 30107 | 绩效工资 | 170.64 | 170.64 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.72 | 34.72 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.17 | 15.17 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.12 | 15.12 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.43 | 0.43 | |
| 30113 | 住房公积金 | 30.60 | 30.60 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.52 | 1.52 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 26.40 | | 26.40 |
| 30201 | 办公费 | 14.00 | | 14.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30226 | 劳务费 | 0.74 | | 0.74 |
| 30228 | 工会经费 | 1.57 | | 1.57 |
| 30229 | 福利费 | 3.93 | | 3.93 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.06 | | 2.06 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.96 | 23.96 | |
| 30302 | 退休费 | 23.60 | 23.60 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.36 | 0.36 | |

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[701008]赣州市自然资源档案馆

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 |
| 701008 | 赣州市自然资源档案馆 | 6.00 | | | | 6.00 | | | |

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 |
| | | | | |

国有资本经营预算支出表

填报单位:[701008]赣州市自然资源档案馆

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 | 赣州市规划馆运营经费 | | |
|--|--------------|--------------|------------|
| 主管部门及代码 | 701-赣州市自然资源局 | 实施单位 | 赣州市自然资源档案馆 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 282 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 展示赣州重大发展战略、国土空间规划、经济社会发展成果和城市文化，打造我市招商引资与对外交流的窗口、城市宣传与市情教育的重要基地。 | | | |
| 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 | 预算（成本）控制率 | ≤282万元 |
| | 社会成本指标 | 政府采购公平性 | 公平 |
| | 生态环境成本指标 | 促进环境可持续发展 | 促进 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参观接待开放天数 | ≥311天 |
| | 质量指标 | 设施设备完好率 | ≥100% |
| | 时效指标 | 设施设备维护及时率 | ≥100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进招商引资 | 促进 |
| | 社会效益指标 | 宣传城市文化 | 提升 |
| | 生态效益指标 | 环保节能 | 合格 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 游客及参观团队接待满意度 | ≥99% |

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 年赣州市自然资源档案馆（赣州市国土空间规划展示馆）收入预算总额为 795.04 万元,较上年预算安排减少 534.72 万元。其中：财政拨款收入 688.96 万元，较上年预算安排减少 104.89 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 27 万元，较上年预算安排减少 472 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；上年结转(结余)79.08 万元，较上年预算安排减少 42.17 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年赣州市自然资源档案馆（赣州市国土空间规划展示馆）支出预算总额为 795.04 万元,较上年预算安排减少 534.72 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 415.96 万元，较上年预算安排减少 36.89 万元，其中：工资福利支出 365.59 万元、商品和服务支出 26.4 万元、对个人和家庭的补助 23.96 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 379.08 万元，较上年预算安排

减少 497.83 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 379.08 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。

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 58.32 万元，较上年预算安排减少 6.01 万元；卫生健康支出 30.29 万元，较上年预算安排减少 1.79 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 675.83 万元，较上年预算安排减少 524.15 万元；住房保障支出 30.6 万元，较上年预算安排减少 2.77 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 365.59 万元，较上年预算安排减少 58.39 万元；商品和服务支出 405.48 万元，较上年预算安排减少 500.6 万元；对个人和家庭的补助 23.96 万元，较上年预算安排增加 23.72 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 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

2025 年赣州市自然资源档案馆（赣州市国土空间规划展示馆）财政拨款支出预算总额为 688.96 万元，较上年预算安排减少 104.89 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 58.32 万元；卫生健康支出 30.29 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 569.75 万元；住房保障支出 30.6 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 415.96 万元，较上年预

算安排减少 36.89 万元，其中：工资福利支出 365.59 万元，商品和服务支出 26.4 万元，对个人和家庭的补助 23.96 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 273 万元，较上年预算安排减少 68 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 273 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 7 万元,其中:政府采购货物预算 7 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 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 0 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) 赣州市规划馆运行经费项目情况说明

(1)项目概述：项目主要包含：1.规划公示及布展内容更新，地灾防治及全国土地日宣传；2.讲解员学习培训；3.物业管理服务；4.场馆维护（电梯、消防、中央空调、大楼安防监控、展厅设备维保，馆内绿植租赁及外围绿化养护，大楼基础设施维修等）；5.网络服务（宽带专线，政务内、外网）；6.市规委会会议接待等内容。

(2)立项依据：无,常规性支出。

(3)实施主体：赣州市自然资源档案馆

(4)实施方案：4、1.规划公示及布展内容更新，地灾防治及全国土地日宣传；2.讲解员学习培训；3.物业管理服务；4.场馆维护 5.网络服务 6.市规委会会议接待等内容。

(5)实施周期: 12 个月

(6)本年度预算安排：261 万元。

(7)项目年度绩效目标:展示赣州重大发展战略、国土空间规划、经济社会发展成果和城市文化，打造我市招商引资与对外交流的窗口、城市宣传与市情教育的重要基地。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年赣州市自然资源档案馆（赣州市国土空间规划展示馆）“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。