

赣州市自然资源局赣县分局 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

赣州市自然资源局赣县分局受市局委托负责辖区自然资源管理工作，主要职责是：

- (一)贯彻执行自然资源管理方针、政策和法律法规。
- (二)履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责及所有国土空间用途管制和生态修复职责。
- (三)负责辖区内自然资源调查监测评价、统一确权登记、资产有偿使用及合理开发利用工作。
- (四)提出区域内的年度土地储备、土地供应计划和项目供地初步方案。
- (五)在授权委托的权限范围内，负责规划条件的审核，经营性用地的规划条件初审，建设项目建设方案的审定或初审，建设工程规划许可审批等城乡规划工作。
- (六)负责统筹国土空间和自然资源生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、管理地质勘查行业和全区地质工作、落实综合防灾减灾规划相关要求、矿产资源管理及测绘地理信息管理工作。
- (七)负责辖区内村庄规划。
- (八)配合市局开展辖区内自然资源规划编制工作，负责组织自然资源行政执法工作。
- (九)负责管理辖区内自然资源基层单位工作。

(十) 承办市自然资源局和地方党委政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025年赣州市自然资源局赣县分局内设机构13个，分别为：办公室、人事股、行政审批、信访与法规股、自然资源调查监测股(自然资源确权登记股)、自然资源所有者权益股、国土空间规划股、耕地保护股(土地整理)、国土空间用途管制与自然资源开发利用股、建筑和市政交通规划管理股、国土空间生态修复股、地质勘查、地灾、测绘管理股、矿业权管理股、党建办、纪检监察、绩效办。

编制人数小计91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83人。实有人数83人，其中：在职人数小计83人，行政在职人数7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76人。离休人数小计0人，退休人数小计28人，遗属人数1人。

第二部分 2025年单位预算表

收支预算总表

填报单位：[701013]赣州市自然资源局赣县分局

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	1,718.33	社会保障和就业支出	261.26
(一)一般公共预算收入	1,718.33	卫生健康支出	120.08
(二)政府性基金预算收入		自然资源海洋气象等支出	1,534.52
(三)国有资本经营预算收入		住房保障支出	122.47
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	320.00		
本年收入合计	2,038.33	本年支出合计	2,038.33
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	2,038.33	支出总计	2,038.33

单位支出总表

填报单位[701013]赣州市自然资源局赣县分局

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	2,038.33	1,718.33	320.00
208	社会保障和就业支出	261.26	261.26	
05	行政事业单位养老支出	261.26	261.26	
2080501	行政单位离退休	57.19	57.19	
2080502	事业单位离退休	49.02	49.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.05	137.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
210	卫生健康支出	120.08	120.08	
11	行政事业单位医疗	120.08	120.08	
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70	
2101102	事业单位医疗	54.15	54.15	
2101103	公务员医疗补助	60.23	60.23	
220	自然资源海洋气象等支出	1,534.52	1,214.52	320.00
01	自然资源事务	1,534.52	1,214.52	320.00
2200101	行政运行	130.72	130.72	
2200150	事业运行	1,083.80	1,083.80	
2200199	其他自然资源事务支出	320.00		320.00
221	住房保障支出	122.47	122.47	
02	住房改革支出	122.47	122.47	
2210201	住房公积金	122.47	122.47	

财政拨款收支总表

[701013] 赣州市自然资源局赣县分局

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	1,718.33	一、本年支出	1,718.33	1,718.33		
一般公共预算拨款收入	1,718.33	社会保障和就业支出	261.26	261.26		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	120.08	120.08		
国有资本经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	1,214.52	1,214.52		
		住房保障支出	122.47	122.47		
收入总计	1,718.33	支出总计	1,718.33	1,718.33		

一般公共预算支出表

[701013]赣州市自然资源局赣县分局

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	1,718.33	1,718.33	
208	社会保障和就业支出	261.26	261.26	
05	行政事业单位养老支出	261.26	261.26	
2080501	行政单位离退休	57.19	57.19	
2080502	事业单位离退休	49.02	49.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.05	137.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
210	卫生健康支出	120.08	120.08	
11	行政事业单位医疗	120.08	120.08	
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70	
2101102	事业单位医疗	54.15	54.15	
2101103	公务员医疗补助	60.23	60.23	
220	自然资源海洋气象等支出	1,214.52	1,214.52	
01	自然资源事务	1,214.52	1,214.52	
2200101	行政运行	130.72	130.72	
2200150	事业运行	1,083.80	1,083.80	
221	住房保障支出	122.47	122.47	
02	住房改革支出	122.47	122.47	
2210201	住房公积金	122.47	122.47	

一般公共预算基本支出表

[701013] 赣州市自然资源局赣县分局

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		1,718.33	1,591.16	127.18
301	工资福利支出	1,482.74	1,482.74	
30101	基本工资	338.63	338.63	
30102	津贴补贴	19.72	19.72	
30103	奖金	46.85	46.85	
30106	伙食补助费	56.28	56.28	
30107	绩效工资	615.38	615.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.05	137.05	
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.85	59.85	
30111	公务员医疗补助缴费	60.23	60.23	
30112	其他社会保障缴费	1.7	1.71	
30113	住房公积金	122.47	122.47	
30199	其他工资福利支出	6.56	6.56	
302	商品和服务支出	112.18		112.18
30201	办公费	12.28		12.28
30202	印刷费	6.00		6.00
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	3.50		3.50
30208	取暖费	2.64		2.64
30211	差旅费	23.40		23.40
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	0.77		0.77
30217	公务接待费	19.00		19.00
30228	工会经费	6.29		6.29
30229	福利费	16.19		16.19
30239	其他交通费用	5.63		5.63
30299	其他商品和服务支出	8.38		8.38
303	对个人和家庭的补助	108.42	108.42	
30302	退休费	106.21	106.2	
30305	生活补助	0.96	0.96	
30309	奖励金	1.25	1.25	
310	资本性支出	15.00		15.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00

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[701013]赣州市自然资源局赣县分局

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
701013	赣州市自然资源局赣县分局	19.00				19.00			

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：[701013]赣州市自然资源局赣县分局

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

项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	赣州市自然资源局赣县分局实有资金项目		
主管部门及代码	701-赣州市自然资源局	实施单位	赣州市自然资源局赣县分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	320	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
赣州市自然资源局赣县分局实有资金			
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	租车费	≤130万元
		乡村振兴差旅费	≤20万元
		办公费	≤20万元
		乡村振兴帮扶资金	≤10万元
		旱改水工作经费	≤20万元
		工会经费	≤50万元
		职工互助保险+团体综合意外伤害保险费	≤10万元
		老干党支部活动经费	≤5万元
		体检费	≤30万元
		其他	≤25万元
产出指标	数量指标	保障职工人数	≥138人
	质量指标	工程质量合格率	≥90%
	时效指标	项目按时开工率	≥90%
效益指标	社会效益指标	人居环境改善	≥1.22万人
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%

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赣县分局单位收入预算总额为2038.33万元，较上年预算安排增加89.26万元。其中：财政拨款收入1718.33万元，较上年预算安排增加3.08万元；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320万元，较上年预算安排增加86.18万元；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赣县分局单位支出预算总额为2038.33万元，较上年预算安排增加89.26万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1718.33万元，较上年预算安排增加3.08万元，其中：工资福利支出1482.74万元、商品和服务支出112.18万元、对个人和家庭的补助108.42万元、资本性支出15万元；项目支出320万元，较上年预算安排增加86.18万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出261.26万

元，较上年预算安排增加(减少)22.68万元；卫生健康支出120.08万元，较上年预算安排减少1.17万元；自然资源海洋气象等支出1534.52万元，较上年预算安排增加69.46万元；住房保障支出122.47万元，较上年预算安排减少1.7万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1482.74万元，较上年预算安排减少101.26万元；商品和服务支出112.18万元，较上年预算安排增加13万元；对个人和家庭的补助108.42万元，较上年预算安排增加106.35万元；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15万元，较上年预算安排减少15万元；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年赣州市自然资源局赣县分局单位财政拨款支出预算总额为1718.33万元，较上年预算安排增加3.08万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出261.26万元；卫生健康支出120.08万元；自然资源海洋气象等支出1214.52万元；住房保障支出122.47万元。

按支出项目类别划分：基本支出1718.33万元，较上年预算安排增加3.08万元，其中：工资福利支出1482.74万元，商品和服务支出112.18万元，对个人和家庭的补助108.42万元，资本性支出15万元。项目支出320万元，较上年预算安排增加86.18万元。

(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

2025年机关运行经费预算39.58万元，比2024年预算增加12.9万元，增长48.35%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2025年本单位政府采购总额15万元，其中：政府采购货物预算11.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.05万元。

(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，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

(九) 项目情况说明

2025年本单位未安排项目支出。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年赣州市赣县分局单位“三公”经费财政拨款安排19万元，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19万元，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

(一) **财政拨款**：指省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。

(四) **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2024年收支差额的数额。

(五) **上年结转和结余**：填列2023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

(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）“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。

（三）自然资源规划及管理：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。

（四）自然资源利用与保护：用于自然资源有偿使用与合理开发利用、国土空间生态修复、国土整治，耕地保护等方面的支出。

（五）自然资源行业业务管理：用于自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

（六）自然资源调查与确权登记：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。

（七）地质矿产资源与环境调查：用于开展地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查以及地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等方面的支出。

（八）地质勘查与矿产资源管理：用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

（九）基础测绘与地理信息监管：用于基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

(十) 事业运行：用于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）、后勤中心等附属事业单位。

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

(十二) 地质灾害防治：反映防治地质灾害方面的支出。