

赣州市自然资源局南康分局 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

根据《关于调整赣州市自然资源局派出机构职责机构编制事项的通知》(赣市编办[2019]28号)文件精神,赣州市自然资源局南康分局是赣州市自然资源局下属正科级派出机构。本部门主要职责是:

受市局委托负责辖区内自然资源管理工作。贯彻执行自然资源管理方针、政策和法律法规;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;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;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;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;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 and 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;负责辖区内村庄规划;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;负责管理辖区内自然资源基层单位工作;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南康分局单位内设股室17个，分别为：办公室（财务、信息中心、后勤）、党建办（纪检监察室）、人事股、法规与信访股（行政审批）、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、国土空间用途管制与自然资源开发利用股（自然资源督察办公室）、耕地保护股、建筑规划管理股、国土空间生态修复股、地质勘查管理股、矿业权管理股（矿产资源保护监督股）、地理信息与测绘管理股、档案室、土地综合整治办公室、乡村振兴股。

编制人数小计98人，其中：行政编制人数11人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数87人。实有人数141人，其中：在职人数小计87人，行政在职人数9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78人。离休人数小计0人，退休人数小计54人，遗属人数9人。

第二部分 2025年单位预算表

单位收入总表

[701011]赣州市自然资源局南康分局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级补 助收入	其他收入	使用非 财政拨 款结余
				小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,193.67		1,993.67	1,993.67								200.00	
208	社会保障和就业支出	355.64		355.64	355.64									
05	行政事业单位养老支出	355.64		355.64	355.64									
2080501	行政单位离退休	66.02		66.02	66.02									
2080502	事业单位离退休	129.01		129.01	129.01									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.61		142.61	142.61									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00		18.00	18.00									
210	卫生健康支出	134.50		134.50	134.50									
11	行政事业单位医疗	134.50		134.50	134.50									
2101101	行政单位医疗	7.69		7.69	7.69									
2101102	事业单位医疗	54.56		54.56	54.56									
2101103	公务员医疗补助	72.25		72.25	72.25									
220	自然资源海洋气象等支出	1,575.70		1,375.70	1,375.70								200.00	
01	自然资源事务	1,575.70		1,375.70	1,375.70								200.00	
2200101	行政运行	175.43		175.43	175.43									
2200102	一般行政管理事务	40.00		40.00	40.00									
2200150	事业运行	1,160.27		1,160.27	1,160.27									
2200199	其他自然资源事务支出	200.00											200.00	
221	住房保障支出	127.83		127.83	127.83									
02	住房改革支出	127.83		127.83	127.83									
2210201	住房公积金	127.83		127.83	127.83									

单位支出总表

填报单位[701011] 赣州市自然资源局南康分局

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	2,193.67	1,903.67	290.00
208	社会保障和就业支出	355.64	355.64	
05	行政事业单位养老支出	355.64	355.64	
2080501	行政单位离退休	66.02	66.02	
2080502	事业单位离退休	129.01	129.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.61	142.61	
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	134.50	134.50	
11	行政事业单位医疗	134.50	134.50	
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69	
2101102	事业单位医疗	54.56	54.56	
2101103	公务员医疗补助	72.25	72.25	
220	自然资源海洋气象等支出	1,575.70	1,285.70	290.00
01	自然资源事务	1,575.70	1,285.70	290.00
2200101	行政运行	175.43	175.43	
2200102	一般行政管理事务	40.00		40.00
2200150	事业运行	1,160.27	1,110.27	50.00
2200199	其他自然资源事务支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	127.83	127.83	
02	住房改革支出	127.83	127.83	
2210201	住房公积金	127.83	127.83	

一般公共预算支出表

[701011]赣州市自然资源局南康分局

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	1,993.67	1,903.67	90.00
208	社会保障和就业支出	355.64	355.64	
05	行政事业单位养老支出	355.64	355.64	
2080501	行政单位离退休	66.02	66.02	
2080502	事业单位离退休	129.01	129.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.61	142.61	
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	134.50	134.50	
11	行政事业单位医疗	134.50	134.50	
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69	
2101102	事业单位医疗	54.56	54.56	
2101103	公务员医疗补助	72.25	72.25	
220	自然资源海洋气象等支出	1,375.70	1,285.70	90.00
01	自然资源事务	1,375.70	1,285.70	90.00
2200101	行政运行	175.43	175.43	
2200102	一般行政管理事务	40.00		40.00
2200150	事业运行	1,160.27	1,110.27	50.00
221	住房保障支出	127.83	127.83	
02	住房改革支出	127.83	127.83	
2210201	住房公积金	127.83	127.83	

一般公共预算基本支出表

[701011] 赣州市自然资源局南康分局

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		1,903.67	1,763.49	140.18
301	工资福利支出	1,556.69	1,556.69	
30101	基本工资	355.45	355.45	
30102	津贴补贴	25.48	25.48	
30103	奖金	61.98	61.98	
30106	伙食补助费	59.72	59.72	
30107	绩效工资	622.38	622.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.61	142.61	
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.25	62.25	
30111	公务员医疗补助缴费	72.25	72.25	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	127.83	127.83	
30199	其他工资福利支出	6.96	6.96	
302	商品和服务支出	140.18		140.18
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	4.88		4.88
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	3.38		3.38
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	1.05		1.05
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	14.64		14.64
30229	福利费	20.50		20.50
30239	其他交通费用	6.36		6.36
30299	其他商品和服务支出	16.87		16.87
303	对个人和家庭的补助	206.80	206.80	
30302	退休费	195.03	195.03	
30305	生活补助	8.65	8.65	
30309	奖励金	3.12	3.12	

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[701011]赣州市自然资源局南康分局

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
701011	赣州市自然资源局南康分局	10.00				10.00			

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：[701011]赣州市自然资源局南康分局

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	赣州市自然资源局南康分局执收成本性支出项目		
主管部门及代码	701-赣州市自然资源局	实施单位	赣州市自然资源局南康分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	90	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
全面完成市局及区政府布置的各项任务，更好的服务地方经济建设			
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	支付人员经费及公用经费成本	≤90万元
产出指标	数量指标	物业管理建筑面积	= 3735.47平方米
	质量指标	环境整洁达标率	≥95百分比
	时效指标	支付人员支出及公用支出及时率	≥90百分比
效益指标	社会效益指标	政务服务便携度	大幅提升
	生态效益指标	土地质量	提高
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意率	≥95百分比

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南康分局收入预算总额为 2193.67 万元,较上年预算安排减少 349.03 万元。其中:财政拨款收入 1993.67 万元,较上年预算安排减少 48.70 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 200 万元,较上年预算安排减少 299 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南康分局支出预算总额为 2193.67 万元,较上年预算安排减少 349.03 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1903.67 万元,较上年预算安排减少 48.70 万元,其中:工资福利支出 1556.69 万元、商品和服务支出 140.18 万元、对个人和家庭的补助 206.80 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 290 万元,较上年预算安排减少 300.33 万元,其中:工资福利支出 50 万元、商品和服务支出 40 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 200 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 355.64 万元，较上年预算安排增加 3.06 万元；卫生健康支出 134.50 万元，较上年预算安排减少 3.85 万元；自然资源海洋气象等支出 1575.70 万元，较上年预算安排减少 343.53 万元；住房保障支出 127.83 万元，较上年预算安排减少 4.71 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1606.69 万元，较上年预算安排减少 241.17 万元；商品和服务支出 180.18 万元，较上年预算安排减少 5.20 万元；对个人和家庭的补助 206.80 万元，较上年预算安排增加 196.33 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 200 万元，较上年预算安排减少 299 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年赣州市自然资源局南康分局财政拨款支出预算总额为 1993.67 万元，较上年预算安排减少 48.70 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 355.64 万元；卫生健康支出 134.50 万元；自然资源海洋气象等支出 1375.70 万元；住房保障支出 127.83 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1903.67 万元，较上年预算安排减少 48.70 万元，其中：工资福利支出 1556.69 万元，商品和服务支出 140.18 万元，对个人和家庭的补助 206.8

万元，资本性支出 0 万元。项目支出 90 万元，较上年预算安排增加 0 万元，其中：工资福利支出 50 万元，商品和服务支出 40 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

2025 年机关运行经费预算 31.48 万元，比 2024 年预算减少 1.73 万元，下降 5.50%。

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 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 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, 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 年赣州市自然资源局南康分局“三公”经费财政拨款安排 10 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 10 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：指市级财政当年拨付的资金。

(二)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)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)一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)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。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(六)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

(七)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(八) 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(九) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。