

赣州市自然资源局蓉江新区分局 2025 年 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 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 部门概况

一、部门主要职责

赣州市自然资源局蓉江新区分局为赣州市自然资源局正科级派出机构。主要职责：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；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蓉江新区分局所属预算单位共有1个，包括：赣州市自然资源局蓉江新区分局部门本级。

编制人数小计20人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事事业编制人数0人，事业编制人数20人。实有

人数小计46人，其中：在职人数小计44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44人。离休人数小计0人，退休人数小计2人，遗属人数小计0人。

第二部分 2025 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025年赣州市自然资源局蓉江新区分局收入预算总额为674.51万元,较上年预算安排减少257.17万元。其中:财政拨款收入674.51万元,较上年预算安排减少257.17万元;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0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;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)0万万元。

(二) 支出预算情况

2025年赣州市自然资源局蓉江新区分局支出预算总额为674.51万元,较上年预算安排减少257.17万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出373.97万元,较上年预算安排减少26.2万元,其中:工资福利支出325.67万元、商品和服务支出45.26万元、对个人和家庭的补助3.04万元、资本性支出0万元;项目支出300.54万元,较上年预算安排减少230.97万元,其中:工资福利支出0万元、商品和服务支出300.54万元、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:自然资源海洋气象支出581.59万元,较上年预算安排减少249.47万元;农林水支出8.5万元,较上年预算安排增加5.5万元;社会保障和就业支出35.20万元,较上年预算安排减少1.83万元;卫生健康支出19.17万元,较上年预算安排减少10.19万元,住房保障支出30.05万元,较上年预算安排减少1.18万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出325.67万元,较上年预算安排减少24.53万元;商品和服务支出345.8万元,较上年预算安排减少234.49万元;对个人和家庭的补助3.04万元,较上年预算安排增加1.85万元;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年赣州市自然资源局蓉江新区分局财政拨款支出预算总额为674.51万元,较上年预算安排减少257.17万元。

按支出功能科目划分:自然资源海洋气象支出581.59万元,农林水支出8.5万元,社会保障和就业支出35.20万元,卫生健康支出19.17万元,住房保障支出30.05万元。

按支出项目类别划分:基本支出373.97万元,较上年预算安排减少26.2万元,其中:工资福利支出325.67万元、商品和服务支出45.26万元、对个人和家庭的补助3.04万元、资本性支出0万元;项目支出300.54万元,较上年预算安排减少230.97万元,其中:工资福利支出0万元、商品和服务支出300.54万元、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

本部门无行政参公单位,无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额111.66万元,其中:政府采购货物预算13.6万元,政府采购工程预算0万

元，政府采购服务预算 98.06 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）预算绩效管理情况说明

2025 年赣州市自然资源局蓉江新区分局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2025 年部门整体支出预算金额 674.51 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2025 年赣州市自然资源局蓉江新区分局部门预算安排项目 9 个，项目预算金额合计 292.29 万元。

1. 自然资源规划及管理项目情况说明

(1)项目概述：用于开展《赣州蓉江新区弃土场选址研究》编制，批而未用清数建库技术服务、土壤污染状况调查、自然资源执法工作、国土空间规划城市体检评估等工作。

(2)立项依据：根据《江西省自然资源厅办公室关于统筹做好 2022 度存量土地消化处置工作的通知》、《江西省自然资源厅办公室关于做好过渡期国土空间规划管理与“三区三线”划定后才能够衔接工作的通知》、《江西省自然资源厅关于开展国土空间规划城市体检评估工作的通知》、《自然资源部办公厅关于开展 2024 年关于开展卫片执法工作通知》。

(3)实施主体：赣州市自然资源局蓉江新区分局。

(4)实施方案：根据上级要求完成自然资源规划及管理工作任务。

(5)实施周期：经常性项目

(6)本年度预算安排：123.62 万元。

(7)绩效目标：为开展《赣州蓉江新区弃土场选址研究》编制，批而未用清数建库技术服务、土壤污染状况调查、自然资源执法工作、国土空间规划城市体检评估提供资金支持。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年赣州市自然资源局蓉江新区分局“三公”经费财政拨款安排 6 万元，其中：

因公出国费 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，比上年减 0.31 万元，主要原因是：减少公务接待。

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：指财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)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。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)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。

(八)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2025年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2024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)事业运行：反映事业单位的基本支出。

(二)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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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，排地保护等方面的支出。

（七）自然资源调查和确权登记：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。

（八）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。

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。

收支预算总表

填报单位:[301001]赣州市自然资源局蓉江新区分局

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	674.51	社会保障和就业支出	35.20
(一) 一般公共预算收入	674.51	卫生健康支出	19.17
(二) 政府性基金预算收入		农林水支出	8.50
(三) 国有资本经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	581.59
二、教育收费资金收入		住房保障支出	30.05
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			
本年收入合计	674.51	本年支出合计	674.51
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	0.00		
收入总计	674.51	支出总计	674.51

部门收入总表

[301001] 赣州市自然资源局蓉江新区分局

单位: 万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[301001]赣州市自然资源局蓉江新区分局

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	674.51	373.97	300.54
208	社会保障和就业支出	35.20	35.20	
05	行政事业单位养老支出	34.64	34.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.64	34.64	
99	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	19.17	19.17	
11	行政事业单位医疗	19.17	19.17	
2101102	事业单位医疗	19.17	19.17	
213	农林水支出	8.50		8.50
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.50		8.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.50		8.50
220	自然资源海洋气象等支出	581.59	289.55	292.04
01	自然资源事务	581.59	289.55	292.04
2200104	自然资源规划及管理	76.10		76.10
2200109	自然资源调查与确权登记	36.73		36.73
2200114	地质勘查与矿产资源管理	10.00		10.00
2200150	事业运行	359.71	289.55	70.16
2200199	其他自然资源事务支出	99.05		99.05
221	住房保障支出	30.05	30.05	
02	住房改革支出	30.05	30.05	
2210201	住房公积金	30.05	30.05	

财政拨款收支总表

[301001]赣州市自然资源局蓉江新区分局

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	674.51	一、本年支出	674.51	674.51		
一般公共预算拨款收入	674.51	社会保障和就业支出	35.20	35.20		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	19.17	19.17		
国有资本经营预算收入		农林水支出	8.50	8.50		
		自然资源海洋气象等支出	581.59	581.59		
		住房保障支出	30.05	30.05		
收入总计	674.51	支出总计	674.51	674.51		

一般公共预算支出表

[301001]赣州市自然资源局蓉江新区分局

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	674.51	373.97	300.54
208	社会保障和就业支出	35.20	35.20	
05	行政事业单位养老支出	34.64	34.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.64	34.64	
99	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	19.17	19.17	
11	行政事业单位医疗	19.17	19.17	
2101102	事业单位医疗	19.17	19.17	
213	农林水支出	8.50		8.50
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.50		8.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.50		8.50
220	自然资源海洋气象等支出	581.59	289.55	292.04
01	自然资源事务	581.59	289.55	292.04
2200104	自然资源规划及管理	76.10		76.10
2200109	自然资源调查与确权登记	36.73		36.73
2200114	地质勘查与矿产资源管理	10.00		10.00
2200150	事业运行	359.72	289.55	70.17
2200199	其他自然资源事务支出	99.05		99.05
221	住房保障支出	30.05	30.05	
02	住房改革支出	30.05	30.05	
2210201	住房公积金	30.05	30.05	

一般公共预算基本支出表

[301001] 赣州市自然资源局蓉江新区分局

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		373.97	328.71	45.26
301	工资福利支出	325.67	325.67	
30101	基本工资	159.94	159.94	
30106	伙食补助费	15.84	15.84	
30107	绩效工资	62.36	62.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.64	34.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.53	18.53	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	30.05	30.05	
30199	其他工资福利支出	3.75	3.75	
302	商品和服务支出	45.26		45.26
30201	办公费	10.25		10.25
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	3.50		3.50
30208	取暖费	0.48		0.48
30211	差旅费	6.00		6.00
30217	公务接待费	0.70		0.70
30229	福利费	3.34		3.34
30239	其他交通费用	12.84		12.84
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	3.04	3.04	
30302	退休费	2.40	2.40	
30307	医疗费补助	0.64	0.64	

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[301001]赣州市自然资源局蓉江新区分局

单位：万元

部门编码	部门名称	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
301	赣州市自然资源局蓉江新区分局	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

备注：本部门没有政府性基金预算安排的支出。

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:[301001]赣州市自然资源局蓉江新区分局

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

备注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	赣州市自然资源局蓉江新区分局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,234.15		
其中：财政拨款	674.51	其他经费	559.64
支出预算合计	1,234.15		
其中：基本支出	373.96	项目支出	860.18
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真履行“两统一”核心职责，以学习宣传贯彻落实党的二十大精神为主线，紧紧围绕实施“三大战略、八大行动、十大战役”，统筹抓好“保发展、护资源、优空间、惠民生”各项工作，力争服务大局中取得明显成效		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	人员经费	≤334.1057万元
		公用经费	≤47.1840万元
	质量指标	资金发放准确率	≥90%
	成本指标	在编人员公用经费	10400元/人
		雇员公用经费	3120元/人
效益指标	社会效益指标	促进我区自然资源工作发展	≥90%
	可持续影响指标	促进单位正常运转	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年自然资源规划及管理经费	
主管部门及代码		301-赣州市自然资源局蓉江新区分局	实施单位 赣州市自然资源局蓉江新区分局
项目资金 (万元)		年度资金总额	123.62
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
为批而未用清数建库技术服务、土壤污染状况调查、自然资源执法工作、国土空间规划城市体检评估提供资金支持。			
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	卫片执法单价	≤31元/亩
		批而未用清数建库单价	≤23元/亩
产出指标	数量指标	成果报告	≥5个
	质量指标	验收合格	=100%
	时效指标	完成时限	2024年12月底
效益指标	社会效益指标	优化国土空间布局	≥90%
		遏制违法用地行为	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	受益群众及上级主管部门满意度	≥90%