

# 景德镇市自然资源和规划局昌南新区分局 2026年单位预算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市自然资源和规划局昌南新区分局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 景德镇市自然资源和规划局昌南新区分局 2026 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 景德镇市自然资源和规划局昌南新区分局 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026年单位预算收支情况说明
- 二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## **第一部分 景德镇市自然资源和规划局昌南新区分局概况**

### **一、单位主要职责**

景德镇市自然资源和规划局昌南新区分局是负责昌南新区土地的管理和监督工作。贯彻执行国家、省、市、区有关国土资源管理的方针、政策和法律法规，依法监督土地、矿产资源和测绘工作的技术标准和办法的执行，制定有关实施细则并监督实施，组织监测、防治地质灾害等工作。

### **二、机构设置及人员情况**

2026年景德镇市自然资源和规划局昌南新区分局内设科室4个，包括综合办公室、自然资源保护与监测股、自然资源开发利用股、国土规划及建设管理股。下设1个直属部门不动产登记窗口和1个下属单位景德镇市自然资源和规划局昌南新区分局罗家桥自然资源和规划所（洪源镇自然资源和规划所）。

编制人数共计5人，其中：行政编制人数0人、参照公务员管理的事业编制人数1人、全部补助事业编制人数4人、部分补助事业编制人数0人。实有人数共计9人，其中：在职人数小计5人，包括行政在职人数0人、参照公务员管理的事业人员在职人数1人、全部补助事业人员在职人数4人；退休人数小计4人。

## **第二部分 景德镇市自然资源和规划局昌南新区分局 2026**

### **年单位预算表**





## 单位支出总表

填报单位:833008 景德镇市自然资源和规划局昌南新区分局

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
	<b>合计</b>	<b>87.30</b>	<b>87.30</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>10.58</b>	<b>10.58</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>10.58</b>	<b>10.58</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4.41</b>	<b>4.41</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.41</b>	<b>4.41</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>66.35</b>	<b>66.35</b>	<b>0.00</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>66.35</b>	<b>66.35</b>	<b>0.00</b>
2200150	事业运行	66.35	66.35	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>5.96</b>	<b>5.96</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>5.96</b>	<b>5.96</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	5.96	5.96	0.00



## 一般公共预算支出表

填报单位:833008 景德镇市自然资源和规划局昌南新区分局

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 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
	<b>合计</b>	<b>87.30</b>	<b>87.30</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>10.58</b>	<b>10.58</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>10.58</b>	<b>10.58</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4.41</b>	<b>4.41</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.41</b>	<b>4.41</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>66.35</b>	<b>66.35</b>	<b>0.00</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>66.35</b>	<b>66.35</b>	<b>0.00</b>
2200150	事业运行	66.35	66.35	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>5.96</b>	<b>5.96</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>5.96</b>	<b>5.96</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	5.96	5.96	0.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:833008 景德镇市自然资源和规划局昌南新区分局

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 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
	<b>合计</b>	<b>87.30</b>	<b>82.80</b>	<b>4.50</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>82.32</b>	<b>82.32</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	20.53	20.53	0.00
30102	津贴补贴	2.87	2.87	0.00
30103	奖金	11.48	11.48	0.00
30107	绩效工资	23.78	23.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.05	7.05	0.00
30109	职业年金缴费	3.53	3.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	3.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.32	1.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.00
30113	住房公积金	5.96	5.96	0.00
30199	其他工资福利支出	2.70	2.70	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>4.50</b>	<b>0.00</b>	<b>4.50</b>
30201	办公费	3.50	0.00	3.50
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.48</b>	<b>0.48</b>	<b>0.00</b>
30309	奖励金	0.48	0.48	0.00



注：若为空表，则为该单位无政府性基金支出

### 政府性基金预算支出表

填报单位:833008 景德镇市自然资源和规划局昌南新区分局

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 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，则为该单位无国有资本经营预算支出

### 国有资本经营预算支出表

填报单位:833008 景德镇市自然资源和规划局昌南新区分局

单位：万元

支出功能分类科目		2026 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，则为该单位无项目绩效目标支出

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：非财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
首景航社区集8栋后侧山体崩塌隐患，保障周边居民的生命和财产安全。工程质量符合相关标准和规范要求，按时完成项目建设任务，且项目总投资控制在预算范			
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		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标		

### 第三部分 景德镇市自然资源和规划局昌南新区分局 2026 年单位预算情况说明

#### 一、2026 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2026 年景德镇市自然资源和规划局昌南新区分局收入预算总额为 87.30 万元，较上年预算安排增加 14.22 万元；本年收入合计 87.30 万元，较上年预算安排增加 15.22 万元；包括：财政拨款收入 87.30 万元，较上年预算安排增加 15.22 万元。

##### (二) 支出预算情况

2026 年景德镇市自然资源和规划局昌南新区分局支出预算总额为 87.30 万元，较上年预算安排增加 14.22 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 87.30 万元，较上年预算安排增加 14.22 万元；项目支出 0.00 万元，较上年预算安排减少 1 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 10.58 万元，较上年预算安排增加 3.62 万元；卫生健康支出 4.41 万元，较上年预算安排增加 1.6 万元；自然资源海洋气象等支出 66.35 万元，较上年预算安排增加 6.72 万元；住房保障支出 5.96 万元，较上年预算安排增加 2.28 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 82.32 万元，较上年

预算安排增加 15.22 万元；商品和服务支出 4.50 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，较上年预算安排一致；对个人和家庭的补助.48 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，较上年预算安排一致。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2026 年景德镇市自然资源和规划局昌南新区分局财政拨款支出预算总额 87.30 万元，较上年预算安排增加 15.22 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 10.58 万元，卫生健康支出 4.41 万元，自然资源海洋气象等支出 66.35 万元，住房保障支出 5.96 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 87.30 万元，项目支出 0.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 82.32 万元，商品和服务支出 4.50 万元，对个人和家庭的补助 0.48 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

本单位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**

本单位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**

2026 年政府采购总额 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 2025 年 7 月 31 日, 单位共有车辆 0 辆, 其中: 一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 0。

### **(九) 项目情况说明**

本单位本年度未安排项目。

## **二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2026 年景德镇市自然资源和规划局昌南新区分局财政拨款“三公”经费安排 0.00 万元, 其中:

因公出国 0.00 万元, 比上年增(减) 0 万元, 主要原因是: 较上年预算安排一致。

公务接待 0.00 万元, 比上年增(减) 0 万元, 主要原因是: 较上年预算安排一致。

公务用车运行 0.00 万元, 比上年增(减) 0 万元, 主要原因是: 较上年预算安排一致。

公务用车购置 0.00 万元, 比上年增(减) 0 万元, 主要原因是: 较上年预算安排一致。

## 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) 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) 上级补助收入：**反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**(四) 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。

**(五) 使用非财政拨款结余：**填列历年滚存的非限定用途的非财政拨款结余弥补 2026 年收支差额的数额。

**(六) 上年结转和结余：**填列 2025 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) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

## **(二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)**

1. 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2. 公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

3. 其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

## **(三) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)**

1. 住房公积金(项): 反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## **(四) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)**

1. 事业运行(项): 反映事业单位的基本支出。

2. 其他自然资源事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

3. 其他自然资源海洋气象等支出(项): 反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

## **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。