

景德镇市自然资源和规划局昌江分局 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江分局概况

- 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江分局 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江分局 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“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江分局概况

一、单位主要职责

景德镇市自然资源和规划局昌江分局是负责昌江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、矿产资源管理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江分局内设科室6个，包括：办公室、财务室、综合业务股、不动产登记股、矿产管理股、监察执法大队。下设鱼山国土所、荷塘国土所、吕蒙国土所、丽阳国土所4个乡镇国土所。

编制人数共计17人，其中：行政编制人数3人、参照公务员管理的事业编制人数0人、全部补助事业编制人数14人、部分补助事业编制人数0人。实有人数共计24人，其中：在职人数小计12人，包括行政在职人数3人、参照公务员管理的事业人员在职人数0人、全部补助事业人员在职人数9人、部分补助事业人员在职人数0人；离休人数小计0人；退休人数小计12人；辞职人员0人，遗属人数0人。

第二部分 景德镇市自然资源和规划局昌江分局 2026 年单 位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

填报单位:833002 景德镇市自然资源和规划
局昌江分局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	225.68	社会保障和就业支出	28.08
(一) 一般公共预算收入	225.68	卫生健康支出	11.70
(二) 政府性基金预算收入	0.00	自然资源海洋气象等支出	170.19
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	15.71
二、教育收费资金收入	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	0.00		
本年收入合计	225.68	本年支出合计	225.68
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转(结余)	0.00		
收入总计	225.68	支出总计	225.68

单位公开表 3

单位支出总表

填报单位:833002 景德镇市自然资源和规划局昌江分局

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	225.68	225.68	0.00
208	社会保障和就业支出	28.08	28.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.08	28.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.72	18.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36	0.00
210	卫生健康支出	11.70	11.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	0.00
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	170.19	170.19	0.00
22001	自然资源事务	170.19	170.19	0.00
2200101	行政运行	170.19	170.19	0.00
221	住房保障支出	15.71	15.71	0.00
22102	住房改革支出	15.71	15.71	0.00
2210201	住房公积金	15.71	15.71	0.00

单位公开表 4

财政拨款收支总表

填报单位:833002 景德镇市自然资源和规划局
昌江分局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按功能科目)	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、本年收入	225.68	社会保障和就业支出	28.08	28.08	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	225.68	卫生健康支出	11.70	11.70	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	自然资源海洋气象等支出	170.19	170.19	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	15.71	15.71	0.00	0.00
二、上年结转	0.00					
一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
收入总计	225.68	支出总计	225.68	225.68	0.00	0.00

单位公开表 5

一般公共预算支出表

填报单位:833002 景德镇市自然资源和规划局昌江分局

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
	合计	225.68	225.68	0.00
208	社会保障和就业支出	28.08	28.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.08	28.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.72	18.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36	0.00
210	卫生健康支出	11.70	11.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	0.00
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	170.19	170.19	0.00
22001	自然资源事务	170.19	170.19	0.00
2200101	行政运行	170.19	170.19	0.00
221	住房保障支出	15.71	15.71	0.00
22102	住房改革支出	15.71	15.71	0.00
2210201	住房公积金	15.71	15.71	0.00

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

填报单位:833002 景德镇市自然资源和规划局昌
江分局

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
	合计	225.68	213.22	12.46
301	工资福利支出	212.50	212.50	0.00
30101	基本工资	59.60	59.60	0.00
30102	津贴补贴	8.35	8.35	0.00
30103	奖金	29.51	29.51	0.00
30107	绩效工资	52.76	52.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	18.72	18.72	0.00
30109	职业年金缴费	9.36	9.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.95	7.95	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.51	3.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.00
30113	住房公积金	15.71	15.71	0.00
30199	其他工资福利支出	6.78	6.78	0.00
302	商品和服务支出	11.46	0.00	11.46
30201	办公费	2.12	0.00	2.12
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30239	其他交通费用	2.04	0.00	2.04
30299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
303	对个人和家庭的补助	0.72	0.72	0.00
30309	奖励金	0.72	0.72	0.00
310	资本性支出	1.00	0.00	1.00
31002	办公设备购置	1.00	0.00	1.00

单位公开表 7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:833002 景德镇市自然资源和规划局昌江分局

单位: 万元

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00

单位公开表 8

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:833002 景德镇市自然资源和规划局昌江分局

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

单位公开表 9

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:833002 景德镇市自然资源和规划局昌江分局

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

单位公开表 10

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江分局 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江分局收入预算总额为 225.68 万元，较上年预算安排减少 200.86 万元，其中：财政拨款收入 225.68 万元，较上年预算安排减少 14.52 万元；上年结转（结余）0.00 万元，较上年预算安排减少 186.34 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年景德镇市自然资源和规划局昌江分局支出预算总额为 225.68 万元，较上年预算安排减少 200.86 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 225.68 万元，较上年预算安排减少 14.52 万元；其中：工资福利支出 212.50 万元，商品和服务支出 11.46 万元，对个人和家庭的补助 0.72 万元，资本性支出 1.00 万元。项目支出 0.00 万元，较上年预算安排减少 186.34 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 28.08 万元，较上年预算安排增加 2.86 万元；卫生健康支出 11.70 万元，较上年预算安排增加 1.51 万元；自然资源海洋气象等支出 170.19 万元，较上年预算安排减少 46.73 万元；住房保障支

出 15.71 万元，较上年预算安排增加 2.50 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排减少 161.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 212.50 万元，较上年预算安排减少 14.46 万元；商品和服务支出 11.46 万元，较上年预算安排减少 26.52 万元；对个人和家庭的补助 0.72 万元，较上年预算安排增加 0.12 万元；资本性支出 1.00 万元，较上年预算安排减少 160.00 万元。

（三）财政拨款支出情况

2026 年景德镇市自然资源和规划局昌江分局财政拨款支出预算总额 225.68 万元，较上年预算安排减少 200.86 万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 28.08 万元，卫生健康支出 11.70 万元，自然资源海洋气象等支出 170.19 万元，住房保障支出 15.71 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 225.68 万元，较上年预算安排减少 14.52 万元；其中：工资福利支出 212.50 万元，商品和服务支出 11.46 万元，对个人和家庭的补助 0.72 万元，资本性支出 1.00 万元。项目支出 0.00 万元，较上年预算安排减少 186.34 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 212.50 万元，商品和服务支出 11.46 万元（其中委托业务费 0.00 万元），对个人和家庭的补助 0.72 万元，资本性支出 1.00 万元。

(四) 政府性基金情况

2026年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

2026年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

2026年单位机关运行费预算11.46万元，较上年预算减少1.00万元，下降8.03%。

(七) 政府采购情况

2026年景德镇市自然资源和规划局昌江分局政府采购总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，单位共有车辆0辆；其中：一般业务用车实有数0辆，特殊业务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

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

(九) 景德镇市自然资源和规划局昌江分局项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2026年“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江分局“三公”经费财政拨款安排0.20万元，其中：

因公出国（境）费0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0.20万元，比上年减少0.40万元，主要原因是：厉行节约、减少公务招待费用支出。

公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，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) 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。