景德镇市自然资源和规划局昌南新区分局
2025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　景德镇市自然资源和规划局昌南新区分局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　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

昌南新区分局为市自然资源和规划局派出机构，承担或受委托在昌南新区范围内履行自然资源和规划管理，其主要工作职责是：

一、宣传贯彻执行有关规划、土地、矿产、测绘等自然资源法律法规及规章；研究提出有关自然资源和规划管理的实施意见，并对执行情况进行监督落实。

二、协助组织编制并监督实施辖区内国土空间规划及各类规划工作。

三、负责工业用地预审、工业用地建设项目国有土地使用权出让审核，国有划拨土地使用权转让、出租、抵押的审批，改变土地用途审核，乡（镇）村公共设施、公益事业建设用地审核，农村集体经济组织兴办企业或与其他单位、个人以土地入股，联营等形式共同举办企业的建设用地审核，临时用地审核，建设用地压覆矿产资源查询。

四、负责建设项目的农用地转用审核、上报，完善乡村产业发展用地政策体系，规范农村集体自然资源资产管理。

五、严格执行土地用途管制制度，节约集约用地，切实保护耕地。

六、负责实施土地征收征用、收回国有和集体土地使用权工作。

七、负责工业项目用地的选址和规划管理工作，核发《规划设计条件通知书》及建设用地初步红线图、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》，负责审查工业项目的修建性详细规划、工业项目规划设计方案。

八、负责工业项目用地的放线定桩、验线和竣工规划核实，核发《建设工程竣工规划核实合格意见书》。

九、负责洪源镇、罗家桥乡各类不动产登记工作。

十、负责做好地质灾害危险性区域评估工作，配合做好地质灾害调查与防治工作。

十一、负责做好自然资源信息公开、听证、行政复议、信访问题和矛盾纠纷化解工作。

十二、协助做好自然资源和规划违法行为动态巡查和监管及自然资源和规划违法案件查处工作。

十三、协助浮梁县自然资源和规划局做好土地调查等统计口径的行政事项。

十四、协助市局科室做好其他相关工作。

十五、抓好分局自身和乡镇自然资源和规划所队伍管理，监督和指导乡镇自然资源和规划所做好自然资源管理各项业务工作。

十六、负责完成市局和管委会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2025 年景德镇市自然资源和规划局昌南新区分局内设科室 6 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、直属部门不动产

登记窗口、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乡自然资源和规划所（洪源镇自然资源和规划所）。

编制人数共计5人，其中：全部补助事业编制人数5人。实有人数共计3人，其中：在职人数小计1人，包括参照公务员管理的事业人员在职人数1人；退休人数小计2人。

第二部分　景德镇市自然资源和规划局昌南新区分局 2025 年单位预算表

单位公开 01 表

收支预算总表

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

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	72.08	社会保障和就业支出	6.96
（一）一般公共预算收入	72.08	卫生健康支出	2.81
（二）政府性基金预算收入		自然资源海洋气象等支出	59.63
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	3.68
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			
本年收入合计	72.08	本年支出合计	73.08
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	1.00		
收入总计	73.08	支出总计	73.08

单位公开 02 表

单位收入总表

[833008]景德镇市自然资源和规划局昌南新区分局　　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	73.08	1.00	72.08	72.08									
208	社会保障和就业支出	6.96		6.96	6.96									
05	行政事业单位养老支出	6.96		6.96	6.96									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.64		4.64	4.64									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32		2.32	2.32									
210	卫生健康支出	2.81		2.81	2.81									
11	行政事业单位医疗	2.81		2.81	2.81									
2101102	事业单位医疗	1.88		1.88	1.88									
2101103	公务员医疗补助	0.87		0.87	0.87									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06		0.06	0.06									
220	自然资源海洋气象等支出	59.63	1.00	58.63	58.63									
01	自然资源事务	59.63	1.00	58.63	58.63									
2200106	自然资源利用与保护	1.00	1.00											
2200150	事业运行	58.63		58.63	58.63									
221	住房保障支出	3.68		3.68	3.68									
02	住房改革支出	3.68		3.68	3.68									
2210201	住房公积金	3.68		3.68	3.68									

单位公开 03 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
	合计	73.08	72.08	1.00
208	社会保障和就业支出	6.96	6.96	
05	行政事业单位养老支出	6.96	6.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.64	4.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32	
210	卫生健康支出	2.81	2.81	
11	行政事业单位医疗	2.81	2.81	
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	
2101103	公务员医疗补助	0.87	0.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
220	自然资源海洋气象等支出	59.63	58.63	1.00
01	自然资源事务	59.63	58.63	1.00
2200106	自然资源利用与保护	1.00		1.00
2200150	事业运行	58.63	58.63	
221	住房保障支出	3.68	3.68	
02	住房改革支出	3.68	3.68	
2210201	住房公积金	3.68	3.68	

单位公开 04 表

财政拨款收支总表

[833008]景德镇市自然资源和规划局昌南新区分局　　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	72.08	一、本年支出	72.08	72.08		
一般公共预算拨款收入	72.08	社会保障和就业支出	6.96	6.96		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	2.81	2.81		
国有资本经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	58.63	58.63		
		住房保障支出	3.68	3.68		
收入总计	72.08	支出总计	72.08	72.08		

单位公开 05 表

一般公共预算支出表

[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		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	72.08	72.08	
208	社会保障和就业支出	6.96	6.96	
05	行政事业单位养老支出	6.96	6.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.64	4.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32	
210	卫生健康支出	2.81	2.81	
11	行政事业单位医疗	2.81	2.81	
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	
2101103	公务员医疗补助	0.87	0.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
220	自然资源海洋气象等支出	58.63	58.63	
01	自然资源事务	58.63	58.63	
2200150	事业运行	58.63	58.63	
221	住房保障支出	3.68	3.68	
02	住房改革支出	3.68	3.68	
2210201	住房公积金	3.68	3.68	

单位公开 06 表

一般公共预算基本支出表

[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		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		72.08	67.58	4.50
301	工资福利支出	67.10	67.10	
30101	基本工资	15.07	15.07	
30102	津贴补贴	2.87	2.87	
30103	奖金	11.48	11.48	
30107	绩效工资	21.17	21.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.64	4.64	
30109	职业年金缴费	2.32	2.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.88	1.88	
30111	公务员医疗补助缴费	0.87	0.87	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	3.68	3.68	
30199	其他工资福利支出	3.06	3.06	
302	商品和服务支出	4.50		4.50
30201	办公费	1.20		1.20
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
303	对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
30309	奖励金	0.48	0.48	

单位公开 07 表

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[833008]景德镇市自然资源和规划局昌南新区分局　　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
		0	0	0	0	0	0	0	0

单位公开 08 表

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
		0	0	0

单位公开 09 表

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:[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		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
		0	0	0

单位公开 10 表

本单位本年度未安排项目。

第三部分　景德镇市自然资源和规划局昌南新区分局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73.08万元，较上年预算安排减少632.84万元，其中：财政拨款收入72.08万元，较上年预算安排增加11.71万元；上年结转（结余）1.00万元，较上年预算安排减少62.65万元。

（二）支出预算情况

2025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73.08万元，较上年预算安排减少632.84万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出72.08万元，较上年预算安排减少164.34万元；其中：工资福利支出67.10万元，商品和服务支出4.50万元，对个人和家庭的补助0.48万元。项目支出1.00万元，较上年预算安排减少468.50万元；其中：商品和服务支出1.00万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出6.96万元，较上年预算安排增加1.33万元；卫生健康支出2.81万元，较上年预算安排增加0.54万元；自然资源海洋气象等支出59.63万元，较上年预算安排减少635.37万元；住房保障支出3.68万元，较上年预算安排增加0.67万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出67.10万元，较上年预算安排减少183.39万元；商品和服务支出5.50万元，较上年预算安排减少447.17万元;对个人和家庭的补助0.48万元，较上年预算安排增加0.12万元，资本性支出0.00万元，较上年预算安排减少2.40万元。

（三）财政拨款支出情况

2025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72.08万元，较上年预算安排增加11.71万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出6.96万元，卫生健康支出2.81万元，自然资源海洋气象等支出58.63万元，住房保障支出3.68万元。

按支出项目类别划分：基本支出72.08万元，较上年预算安排增加11.71万元；其中：工资福利支出67.10万元，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

2025年景德镇市自然资源和规划局昌南新区分局单位所属各单位政府采购总额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 2024 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。

2025 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）项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年景德镇市自然资源和规划局昌南新区分局“三公”经费财政拨款安排 0.00 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 0.00 万元，比上年减少 0.20 万元，主要原因是：上年是从非财政拨款中列支公务接待费，今年填报预算时，暂未安排非财政拨款资金预算填列。

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）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。

（三）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）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人力资源和社会保障部、财政部核定的基本工资和津贴补贴以及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。