

景德镇市自然资源和规划局昌江分局 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 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江分局 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江局概况

一、单位主要职责

景德镇市自然资源和规划局昌江分局主要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

2025 年景德镇市自然资源和规划局昌江分局内设科室 5 个，分别是办公室、用地股、地籍股、地环股、卫片办。

编制人数共计 17 人，其中：行政编制人数 3 人、全部补助事业编制人数 14 人。实有人数共计 21 人，其中：在职人数小计 11 人，包括行政在职人数 1 人、全部补助事业人员在职人数 10 人，退休人数小计 10 人。

第二部分 景德镇市自然资源和规划局昌江分局 2025 年
单位预算表

一、《收支预算总表》

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(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	240.20	社会保障和就业支出	25.22
(一) 一般公共预算收入	240.20	卫生健康支出	10.19
(二) 政府性基金预算收入		自然资源海洋气象等支出	216.92
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	13.21
二、教育收费资金收入		灾害防治及应急管理支出	161.00
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	240.20	本年支出合计	426.54
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	186.34		
收入总计	426.54	支出总计	426.54

二、《单位收入总表》

单位收入总表

[833002]景德镇市自然资源和规划局昌江分局

单位: 万元

[illegible]

三、《单位支出总表》

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	426.54	240.20	186.34
208	社会保障和就业支出	25.22	25.22	
05	行政事业单位养老支出	25.22	25.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.81	16.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41	
210	卫生健康支出	10.19	10.19	
11	行政事业单位医疗	10.19	10.19	
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83	
2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	
220	自然资源海洋气象等支出	216.92	191.58	25.34
01	自然资源事务	216.92	191.58	25.34
2200101	行政运行	191.58	191.58	
2200106	自然资源利用与保护	25.34		25.34
221	住房保障支出	13.21	13.21	
02	住房改革支出	13.21	13.21	
2210201	住房公积金	13.21	13.21	
224	灾害防治及应急管理支出	161.00		161.00
06	自然灾害防治	161.00		161.00
2240601	地质灾害防治	161.00		161.00

四、 《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[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
一、财政拨款收入	240.20	一、本年支出	240.20	240.20		
一般公共预算拨款收入	240.20	社会保障和就业支出	25.22	25.22		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	10.19	10.19		
国有资本经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	191.58	191.58		
		住房保障支出	13.21	13.21		
收入总计	240.20	支出总计	240.20	240.20		

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[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		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	240.20	240.20	
208	社会保障和就业支出	25.22	25.22	
05	行政事业单位养老支出	25.22	25.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.81	16.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41	
210	卫生健康支出	10.19	10.19	
11	行政事业单位医疗	10.19	10.19	
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83	
2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	
220	自然资源海洋气象等支出	191.58	191.58	
01	自然资源事务	191.58	191.58	
2200101	行政运行	191.58	191.58	
221	住房保障支出	13.21	13.21	
02	住房改革支出	13.21	13.21	
2210201	住房公积金	13.21	13.21	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[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		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		240.20	227.56	12.64
301	工资福利支出	226.96	226.96	
30101	基本工资	59.70	59.70	
30102	津贴补贴	8.35	8.35	
30103	奖金	29.36	29.36	
30107	绩效工资	72.91	72.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.81	16.81	
30109	职业年金缴费	8.41	8.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	6.83	
30111	公务员医疗补助缴费	3.15	3.15	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	13.21	13.21	
30199	其他工资福利支出	8.01	8.01	
302	商品和服务支出	12.64		12.64
30201	办公费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.60		0.60
30239	其他交通费用	2.04		2.04
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
30309	奖励金	0.60	0.60	

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

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[833002]景德镇市自然资源和规划局昌江分局

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		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
833002	景德镇市自然资源和规划局昌江分局	0.60				0.60			

八、《政府性基金预算支出表》

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		2024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

九、《国有资本经营预算支出表》

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

		单位：万元		
景德镇市自然资源和规划局昌江分局				
支出功能分类科目		2024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

十、《项目绩效目标表》

无。

第三部分 景德镇市自然资源和规划局昌江分局 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江分局收入预算总额为 426.54 万元，较上年预算安排减少 1667.8 万元，其中：财政拨款收入 240.2 万元，较上年预算安排增加 17.86 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排减少 500 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排减少 1131 万元；上年结转 186.3 万元，较上年预算安排增加 54.7 万元。

（二）支出预算情况

2025 年景德镇市自然资源和规划局昌江分局支出预算总额为 426.54 万元，较上年预算安排减少 1667.8 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 240.2 万元，较上年预算安排增加 17.86 万元；其中：工资福利支出 226.96 万元，商品和服务支出 12.64 万元，对个人和家庭的补助 0.6 万元。项目支出 186.34 万元，较上年预算安排减少 913.66 万元；其中：商品和服务支出 913.66 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 25.22 万元，较上年预算安排增加 1.51 万元；卫生健康支出 10.19 万元，较上年预算安排增加 0.61 万元；自然资源海洋气象等支出

216.92 万元，较上年预算安排减少 8.62 万元；住房保障支出 13.21 万元，较上年预算安排增加 0.75 万元；灾害防治及应急管理支出 161 万元，较上年预算安排增加 161 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 1822 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 226.96 万元，商品和服务支出 12.64 万元，对个人和家庭的补助 0.6 万元。项目支出 186.34 万元，较上年预算安排减少 913.66 万元；其中：商品和服务支出 913.66 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江分局财政拨款支出预算总额 426.54 万元，较上年预算安排减少 1667.8 万元；其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 25.22 万元，较上年预算安排增加 1.51 万元；卫生健康支出 10.19 万元，较上年预算安排增加 0.61 万元；自然资源海洋气象等支出 216.92 万元，较上年预算安排减少 8.62 万元；住房保障支出 13.21 万元，较上年预算安排增加 0.75 万元；灾害防治及应急管理支出 161 万元，较上年预算安排增加 161 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 1822 万元。

按支出项目类别划分：本支出 240.2 万元，较上年预算安排增加 17.86 万元；其中：工资福利支出 226.96 万元，商品和服务支出 12.64 万元，对个人和家庭的补助 0.6 万元。

项目支出 186.34 万元，较上年预算安排减少 913.66 万元；其中：商品和服务支出 913.66 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

2025 年单位机关运行费预算 12.64 万元，较上年预算增加 2.04 万元，增长 16.13%，主要原因是：人员增加 2 人。

（七）政府采购情况

2025 年景德镇市自然资源和规划局昌江分局单位所属各单位政府采购总额 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 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，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：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、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江分局“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0.6 万元，比上年减少 0.4 万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加（减少）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，比上年增加（减少）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）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单位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）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）：指市用于机关事业单位养老保险缴费方面的支出。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出（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. 单位医疗（项）：指市用于行政事业单位基本医疗方面支出。

2. 公务员医疗补助（项）：指市用于公务员医疗补助经费方面的支出。

3. 其他行政事业单位医疗支出（项）：指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）：机关按人力资源和社会保障部、财政部规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。

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。