



上饶市自然资源局信州分局 2024 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市自然资源局信州分局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市自然资源局信州分局 2024 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 上饶市自然资源局信州分局 2024 年单位预算 情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市自然资源局信州分局概况

一、单位主要职责

(一) 履行全民所有土地、矿产、森林、草原(草地)、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规,地方性法规规章。(二) 负责信州区自然资源调查监测评价。按照全市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准和市局建立的统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施信州区自然资源基础调查、专项调查和监测。指导各自然资源所调查监测评价工作。(三) 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度,负责全区全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。(四) 负责信州区自然资源的合理开发利用。贯彻执行上级自然资源发展规划,组织拟订信州区自然资源发展规划,制定自然资源开发利用标准并组织实施,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责信州区自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏

观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。（五）贯彻落实市区空间规划体系并监督实施。贯彻落实并监督实施市区国土空间规划和相关专项规划。组织实施已批准的城市总体规划、分区规划和详细规划、专业规划、近期建设规划。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策，负责中心城市规划区外各类建设项目的规划选址、建设用地及建设工程的规划管理；核发《建设项目用地预审与选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》及《建设工程竣工规划核实合格意见单》；负责城乡规划的监督实施和行政执法工作；负责规定辖区范围内村镇规划编制及审查、乡村居民建房的规划审批和批后监管，核发《乡村建设规划许可证》；负责中心城市规划区外各项建设工程的监督管理；参与对城市发展重大问题的研究。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。（六）负责统筹信州区国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作。建立和实施生态保护补偿等制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。（七）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善并落实耕地占补平衡制度。（八）负责管理地质勘查行业 and 全区地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理区级和省、市自然资源部门委托监督管理的地质调查、矿产勘查项目，组织实施地质调查、矿产勘查专项调查。负责地质灾害预防和治理，监测、监督管理地下水过量开采、疏干及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理。（九）负责矿产资源管理工作。负责权限内的矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批与管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。（十）负责落实信州区综合防灾减灾规划相关要求，编制信州区地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。（十一）负责测绘地理信息管理工作。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全区地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。规范和管理权限内卫星导航定位基准站。（十二）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组

织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。（十三）根据授权，对落实关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。核查自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。指导全区自然资源相关行政执法工作。（十四）全区自然资源系统干部管理体制，按照“分级管理，下管一级”的原则进行管理，以上一级自然资源主管部门党组管理为主，所在地方党委协助管理。（十五）积极贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府有关安全生产工作的决策部署和工作要求，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，推动业务工作和安全生产监督的融合，全面落实本部门安全生产工作职责。（十六）落实党中央、省委省政府、市委市政府及区委区政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化统筹设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，

强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年上饶市自然资源局信州分局内设处室5个，包括：上饶市信州区自然资源服务中心、上饶市信州区自然资源服务中心第一分中心、上饶市信州区自然资源服务中心第二分中心、上饶市信州区自然资源服务中心第三分中心、上饶市信州区自然资源服务中心第四分中心。

编制人数小计65人，其中：行政编制人数7人，全部补助事业编制人数58人。实有人数120人，其中：在职人数60人，行政在职人数9人，全部补助事业在职人数49人，自收自支在职人数2人。退休人数30人、临时工3人、聘用人员26人、遗属人员1人（财政负担遗属1人，自收自支遗属0人）。

第二部分 上饶市自然资源局信州分局 2024 年单位预算表

收支预算总表

填报单位：上饶市自然资源局信州分局

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	1,941.04	自然资源海洋气象等支出	2,591.35
(一) 一般公共预算收入	1,941.04		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
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	1,941.04	本年支出合计	2,591.35
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	650.31		
收入总计	2,591.35	支出总计	2,591.35

单位支出总表

填报单位：上饶市自然资源局信州分局

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	2,591.35	1,586.60	1,004.75
220	自然资源海洋气象等支出	2,591.35	1,586.60	1,004.75
01	自然资源事务	2,591.35	1,586.60	1,004.75
2200101	行政运行	232.26	232.26	
2200150	事业运行	1,824.13	1,354.34	469.79
2200199	其他自然资源事务支出	534.96		534.96

财政拨款收支总表

填报单位：上饶市自然资源局信州分局

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	1,941.04	一、本年支出	1,941.04	1,941.04		
一般公共预算拨款收入	1,941.04	自然资源海洋气象等支出	1,941.04	1,941.04		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,941.04	支出总计	1,941.04	1,941.04		

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市自然资源局信州分局

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
	合计	1,941.04	1,541.25	399.79
220	自然资源海洋气象等支出	1,941.04	1,541.25	399.79
01	自然资源事务	1,941.04	1,541.25	399.79
2200101	行政运行	228.54	228.54	
2200150	事业运行	1,712.50	1,312.71	399.79

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市自然资源局信州分局

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,541.25	1,202.60	338.65
301	工资福利支出	1,175.33	1,175.33	
30101	基本工资	250.35	250.35	
30102	津贴补贴	25.96	25.96	
30103	奖金	350.03	350.03	
30106	伙食补助费	20.00	20.00	
30107	绩效工资	144.17	144.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.09	92.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.76	23.76	
30112	其他社会保障缴费	4.25	4.25	
30113	住房公积金	81.83	81.83	
30114	医疗费	5.00	5.00	
30199	其他工资福利支出	177.89	177.89	
302	商品和服务支出	244.12		244.12
30201	办公费	27.24		27.24
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	20.00		20.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	0.91		0.91
30206	电费	21.36		21.36
30207	邮电费	5.66		5.66
30208	取暖费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市自然资源局信州分局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,541.25	1,202.60	338.65
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	18.94		18.94
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	7.00		7.00
30227	委托业务费	4.95		4.95
30228	工会经费	52.00		52.00
30229	福利费	9.50		9.50
30231	公务用车运行维护费	5.70		5.70
30239	其他交通费用	15.40		15.40
30240	税金及附加费用	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	21.46		21.46
303	对个人和家庭的补助	27.27	27.27	
30302	退休费	16.58	16.58	
30305	生活补助	0.50	0.50	
30309	奖励金	3.00	3.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.19	7.19	
310	资本性支出	94.53		94.53
31002	办公设备购置	28.53		28.53
31006	大型修缮	25.00		25.00
31099	其他资本性支出	41.00		41.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市自然资源局信州分局

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 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
604009	上饶市自然资源局信州分局	12.70		7.00	5.70	

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市自然资源局信州分局

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
	合计			

注：若为空表，则为该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：上饶市自然资源局信州分局

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
	合计			

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 上饶市自然资源局信州分局 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年上饶市自然资源局信州分局收入预算总额为 2591.35 万元，较上年预算安排减少 177.77 万元，财政拨款收入 1941.04 万元，较上年预算安排增加 6.88 万元；上年结转（结余）650.31 万元，较上年预算安排减少 184.65 万元。

（二）支出预算情况

2024 年上饶市自然资源局信州分局支出预算总额为 2591.35 万元，较上年预算安排减少 177.77 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1586.6 万元，较上年预算安排减少 716.01 万元，其中：工资福利支出 1195.62 万元，商品和服务支出 257.8 万元，对个人和家庭的补助 38.65 万元，资本性支出 94.53 万元。项目支出 1004.75 万元，较上年预算安排增加 538.24 万元，其中：工资福利支出 185.33 万元，商品和服务支出 819.42 万元。

按支出功能科目划分：自然资源海洋气象等支出 2591.35 万元，较上年预算安排减少 177.77 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1380.95 万元，较上年预算安排减少 251.75 万元；商品和服务支出 1077.22 万

元，较上年预算安排增加 125.02 万元；对个人和家庭的补助 38.65 万元，较上年预算安排减少 81.17 万元；资本性支出 94.53 万元，较上年预算安排增加 30.13 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年上饶市自然资源局信州分局财政拨款支出预算总额 1941.04 万元，较上年预算安排增加 6.88 万元，其中：

按支出功能科目划分：自然资源海洋气象等支出 1941.04 万元，较上年预算安排增加 6.88 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1541.25 万元，较上年预算安排减少 341.31 万元，其中：工资福利支出 1175.33 万元，商品和服务支出 244.12 万元，对个人和家庭的补助 27.27 万元，资本性支出 94.53 万元。项目支出 399.78 万元，较上年预算安排增加 348.18 万元，其中：工资福利支出 185.33 万元，商品和服务支出 214.45 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等说明

2024 年上饶市自然资源局信州分局机关运行费预算 338.65 万元，比 2023 年预算减少 65.29 万元，下降 16.16%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，

机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

（七）政府采购情况

2024 年单位政府采购总额 69.53 万元，其中：政府采购货物预算 28.53 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 41 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 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 0 台。

（九）项目情况说明

1.信州区城市国土空间监测

①项目概述：对信州区范围内地类进行细化调查。

②立项依据：根据《江西省 2023 年城市国土空间监测实施方案》的通知。

③实施主体：上饶市自然资源局信州分局。

④实施方案：以 2022 年度国土变更调查成果为底图，依据 2023 年最新高分辨率遥感影像和最新的相关专题资料，结合实地调查等工作，在我区开展城市国土空间监测工作，

掌握我区城市建设总量、用地结构、基础设施和服务功能等情况，以支撑我区城市建设用地细化、国土空间规划编制及实施监督和城市体检评估等工作。

⑤实施周期：2023.8-2024.12。

⑥年度预算安排：45.5 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	信州区城市国土空间监测项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市自然资源局信州分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	45.5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	45.5	
年度绩效目标			
掌握全区自然资源和人文地理要素情况，优化国土空间格局、维护资源资产权益，全面满足本区域生态、经济的要求，积极稳妥、规范有序的推进城市国土空间监测工作，贯彻党中央、国务院关于生态文明建设决策部署。			
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	人员成本：13 人，3 个月，每人 3 万元，共 39 万元；办公设备、建库软件、差旅费及技术编制费 6.5 万元	=45.5 万元
	社会成本指标	信州区范围	≤1 百分比
	生态环境成本指标	监测成果数据	≤1 百分比
产出指标	数量指标	信州区范围内地类细化调查成果	≥100 百分比
	质量指标	通过自然资源部及自然资源厅等各级验收，审核通过	≥95 百分比
	时效指标	2023 年 8 月-2023 年 12 月底	=153 天
效益指标	经济效益指标	掌握我区城市建设总量、基础设施和服务功能等情况，助力全区经济发展。	=100 百分比
	社会效益指标	完善更新城区土地利用现状，支撑国土空间规划编制、维护资源资产权益	=100 百分比
	生态效益指标	掌握我区基础设施和服务功能情况，促进绿色低碳发展	=100 百分比
满意度指标	服务对象满意度	所有自然资源相关部门和城市居民	=100 百分比

2.信州区以第三次全国国土调查成果为基础明确林地管理边界、规范林地管理工作

①项目概述：对省自然资源厅下发信州区的“园改林图斑”、省林业局下发信州区的“林草湿不一致图斑”和信州区“林地管理边界划定”进行内外业调查，并建立专项数据库，更新至信州区 2023 年度国土变更调查数据库。

②立项依据：根据《自然资源部国家林业和草原局关于以第三次全国国土调查成果为基础明确林地管理边界规范林地管理的通知》（自然资发〔2023〕53号）和《江西省自然资源厅江西省林业局关于做好以第三次全国国土调查成果为基础明确林地管理边界规范林地管理的通知》（赣自然资字〔2023〕14号）等文件精神，我区需要在 2023 年 11 月 15 前需提交合格的数据成果至省级核查。

③实施主体：上饶市自然资源局信州分局。

④实施方案：统一底图，规范林地管理；统一标准，完善管理依据；统一调查，夯实管理基础，优化耕地与林地之间存在的相关问题。推进生态文明建设，统筹耕地和林地保护管理，落实国土空间统一用途管制。

⑤实施周期：2023.6-2024.11。

⑥年度预算安排：49.4 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	信州区以第三次全国国土调查成果为基础明确林地管理边界、规范林地管理工作		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市自然资源局 信州分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	49.4	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	49.4	
年度绩效目标			
统一底图，规范林地管理；统一标准，完善管理依据；统一调查，夯实管理基础，优化耕地与林地之间存在的相关问题。			
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	人员成本：10 人，4 个月，每人 4 万元，共 40 万元；办公设备、建库软件、差旅费及技术编制费 9.4 万元	=49.4 万元
	社会成本指标	信州区范围	≤1 百分比
	生态环境成本指标	调查成果数据	≤1 百分比
产出指标	数量指标	信州区范围内园改林、林草湿不一致和林地管理边界划定调查成果	≥100 百分比
	质量指标	通过自然资源部及自然资源厅等各级验收，审核通过	≥95 百分比
	时效指标	2023 年 6 月-2023 年 11 月底	=183 天
效益指标	经济效益指标	项目提交成果报告，提交林地与耕地专项数据库	=100 百分比
	社会效益指标	通过项目保障数据正确性，为相关部门决策提供支持	=100 百分比
	生态效益指标	通过项目提供明确耕地与林地范围，生态效益显著	=100 百分比
满意度指标	服务对象满意度	所有自然资源相关部门和林业相关部门	=100 百分比

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市自然资源局信州分局为“三公”经费一般公共预算安排12.7万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费7万元，比上年减9.5万元，主要原因是：控制公务接待费用开支。

公务用车运行维护费5.7万元，比上年减0.3万元，主要原因是：控制公务用车运行维护费开支。

公务用车购置0万元，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) 非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) 上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(三) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)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。

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;

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；**公务用车运行维护费：**反应单位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；**公务用车购置：**反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。