

上饶市自然资源局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 上饶市自然资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市自然资源局 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市自然资源局 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

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 上饶市自然资源局概况

一、部门主要职责

（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，制定相关管理政策并监督执行。

（二）负责自然资源调查监测评价。制定全市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各县（市、区）自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督各县（市、区）自然资源和不动产确权登记工作。

（四）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，负责全市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。制定并执行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。

（五）负责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，组织拟订全市自然资源发展规划，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。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施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。开展资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。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，负责城市规划区内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》；负责省级风景名胜区内审查报批和保护监督；指导和审查县（市）总体规划、分区规划、详细规划、乡村建设规划及重大建设工程；负责规划区范围内各项建设工程的监督管理；负责全市规划设计单位资质行政管理工作；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。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头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。牵头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，提出重大备选项目。

（八）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。组织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，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理市级和省自然资源厅委托监督管理的地质调查、矿产勘查项目，组织实施市重大地质调查、矿产勘查专项。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。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导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。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市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。

（十三）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。

（十四）根据授权，对地方政府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督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违

法案件。指导全市自然资源相关行政执法工作。

（十五）推进自然资源资产管理体制改革试点工作。

（十六）全市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，实行双重领导，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。

（十七）积极贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市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管的融合，全面落实本部门安全生产工作职责。

（十八）统一领导和管理市林业局。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025 年上饶市自然资源局共有预算单位 6 个，包括：上饶市自然资源局局本级和 5 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：上饶市自然资源保护检查中心、上饶市城乡规划研究中心、上饶市不动产登记中心、上饶市自然资源局信州分局、上饶市自然资源局高铁经济试验区分局。

编制人数小计 376 人，其中：行政编制人数 52 人，参照公务员管理的事业编制人数 32 人，全部补助事业编制人数 172 人，部分补助事业编制人数 10 人，自收自支编制人数 110 人。实有人数 506 人，其中：在职人数 396 人，行政

在职人数 51 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 29 人,全部补助事业在职人数 167 人,部分补助事业在职人数 10 人,自收自支在职人数 139 人。聘用人员 105 人、遗属人员 5 人(财政负担遗属 5 人,自收自支遗属 0 人)。

部门收入总表

填报单位：上饶市自然资源局

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	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	31,156.62	1,707.99	27,626.24	17,079.04	10,547.20				512.38			1,310.00	
212	城乡社区支出	11,925.60	120.00	10,547.20		10,547.20							1,258.40	
02	城乡社区规划与管理	28.40											28.40	
2120201	城乡社区规划与管理	28.40											28.40	
08	国有土地使用权出让收入 安排的支出	11,130.00		9,900.00		9,900.00							1,230.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,350.00		5,900.00		5,900.00							450.00	
2120802	土地开发支出	4,700.00		4,000.00		4,000.00							700.00	
2120803	城市建设支出	80.00											80.00	
13	城市基础设施配套费安排 的支出	767.20	120.00	647.20		647.20								
2121301	城市公共设施	767.20	120.00	647.20		647.20								
220	自然资源海洋气象等支出	18,839.02	1,587.99	16,695.04	16,695.04					504.38			51.60	
01	自然资源事务	18,839.02	1,587.99	16,695.04	16,695.04					504.38			51.60	
2200101	行政运行	3,534.40	8.00	3,526.40	3,526.40									
2200102	一般行政管理事务	1,497.78		1,497.78	1,497.78									
2200104	自然资源规划及管理	206.00	18.00	188.00	188.00									
2200106	自然资源利用与保护	1,325.34	290.64	1,034.70	1,034.70									
2200107	自然资源社会公益服务	454.42	151.42	303.00	303.00									
2200108	自然资源行业业务管理	19.60		19.60	19.60									
2200109	自然资源调查与确权登记	1,061.87	96.19	965.68	965.68									
2200114	地质勘查与矿产资源管理	189.13	7.73	181.40	181.40									
2200122	自然资源卫星	5.80	5.80											
2200129	基础测绘与地理信息监管	1,022.76	380.16	591.00	591.00								51.60	
2200150	事业运行	8,903.72	11.85	8,387.49	8,387.49					504.38				

部门支出总表

填报单位：上饶市自然资源局

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	31,156.62	12,426.26	18,730.35
212	城乡社区支出	11,925.60		11,925.60
02	城乡社区规划与管理	28.40		28.40
2120201	城乡社区规划与管理	28.40		28.40
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,130.00		11,130.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,350.00		6,350.00
2120802	土地开发支出	4,700.00		4,700.00
2120803	城市建设支出	80.00		80.00
13	城市基础设施配套费安排的支出	767.20		767.20
2121301	城市公共设施	767.20		767.20
220	自然资源海洋气象等支出	18,839.02	12,418.26	6,420.75
01	自然资源事务	18,839.02	12,418.26	6,420.75
2200101	行政运行	3,534.40	3,526.40	8.00
2200102	一般行政管理事务	1,497.78		1,497.78
2200104	自然资源规划及管理	206.00		206.00
2200106	自然资源利用与保护	1,325.34		1,325.34
2200107	自然资源社会公益服务	454.42		454.42
2200108	自然资源行业业务管理	19.60		19.60
2200109	自然资源调查与确权登记	1,061.87		1,061.87
2200114	地质勘查与矿产资源管理	189.13		189.13
2200122	自然资源卫星	5.80		5.80

部门支出总表

填报单位：上饶市自然资源局

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
2200129	基础测绘与地理信息监管	1,022.76		1,022.76
2200150	事业运行	8,903.72	8,891.87	11.85
2200199	其他自然资源事务支出	618.19		618.19
222	粮油物资储备支出	8.00	8.00	
01	粮油物资事务	8.00	8.00	
2220150	事业运行	8.00	8.00	
224	灾害防治及应急管理支出	384.00		384.00
06	自然灾害防治	384.00		384.00
2240601	地质灾害防治	384.00		384.00

财政拨款收支总表

填报单位：上饶市自然资源局

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	27,626.24	一、本年支出	27,626.24	17,079.04	10,547.20	
一般公共预算拨款收入	17,079.04	城乡社区支出	10,547.20		10,547.20	
政府性基金预算拨款收入	10,547.20	自然资源海洋气象等支出	16,695.04	16,695.04		
国有资本经营预算收入		灾害防治及应急管理支出	384.00	384.00		
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	27,626.24	支出总计	27,626.24	17,079.04	10,547.20	

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市自然资源局

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	17,079.04	11,913.88	5,165.16
220	自然资源海洋气象等支出	16,695.04	11,913.88	4,781.16
01	自然资源事务	16,695.04	11,913.88	4,781.16
2200101	行政运行	3,526.40	3,526.40	
2200102	一般行政管理事务	1,497.78		1,497.78
2200104	自然资源规划及管理	188.00		188.00
2200106	自然资源利用与保护	1,034.70		1,034.70
2200107	自然资源社会公益服务	303.00		303.00
2200108	自然资源行业业务管理	19.60		19.60
2200109	自然资源调查与确权登记	965.68		965.68
2200114	地质勘查与矿产资源管理	181.40		181.40
2200129	基础测绘与地理信息监管	591.00		591.00
2200150	事业运行	8,387.48	8,387.48	
224	灾害防治及应急管理支出	384.00		384.00
06	自然灾害防治	384.00		384.00
2240601	地质灾害防治	384.00		384.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市自然资源局

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	11,913.88	9,578.57	2,335.31
301	工资福利支出	9,526.41	9,526.41	
30101	基本工资	1,773.54	1,773.54	
30102	津贴补贴	288.25	288.25	
30103	奖金	2,050.18	2,050.18	
30106	伙食补助费	314.59	314.59	
30107	绩效工资	2,125.13	2,125.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	750.48	750.48	
30109	职业年金缴费	108.81	108.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	205.85	205.85	
30111	公务员医疗补助缴费	33.92	33.92	
30112	其他社会保障缴费	36.07	36.07	
30113	住房公积金	661.63	661.63	
30114	医疗费	105.20	105.20	
30199	其他工资福利支出	1,072.76	1,072.76	
302	商品和服务支出	2,244.03		2,244.03
30201	办公费	143.18		143.18
30202	印刷费	61.50		61.50
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	43.10		43.10
30207	邮电费	26.20		26.20

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市自然资源局

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
30208	取暖费	12.73		12.73
30209	物业管理费	162.80		162.80
30211	差旅费	42.11		42.11
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30214	租赁费	16.76		16.76
30215	会议费	14.06		14.06
30216	培训费	10.50		10.50
30217	公务接待费	57.30		57.30
30226	劳务费	74.81		74.81
30227	委托业务费	261.30		261.30
30228	工会经费	114.44		114.44
30229	福利费	66.26		66.26
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	298.29		298.29
30299	其他商品和服务支出	778.68		778.68
303	对个人和家庭的补助	52.16	52.16	
30302	退休费	13.59	13.59	
30304	抚恤金	1.23	1.23	
30305	生活补助	3.61	3.61	
30309	奖励金	24.60	24.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.13	9.13	

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市自然资源局

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
310	资本性支出	91.29		91.29
31002	办公设备购置	42.01		42.01
31006	大型修缮	12.00		12.00
31007	信息网络及软件购置更新	30.28		30.28
31099	其他资本性支出	7.00		7.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市自然资源局

单位：万元

部门编码	部门名称	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
604	上饶市自然资源局	61.30		57.30	4.00	

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市自然资源局

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	10,547.20		10,547.20
212	城乡社区支出	10,547.20		10,547.20
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,900.00		9,900.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,900.00		5,900.00
2120802	土地开发支出	4,000.00		4,000.00
13	城市基础设施配套费安排的支出	647.20		647.20
2121301	城市公共设施	647.20		647.20

注：若为空表，则为该部门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

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			

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

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 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年上饶市自然资源局收入预算总额为 31156.62 万元，较上年预算安排减少 50401.39 万元，财政拨款收入 27626.24 万元，较上年预算安排减少 47032.51 万元；事业单位经营收入 512.38 万元，较上年预算安排减少 577.77 万元；其他收入 1310 万元，较上年预算安排减少 3464.08 万元；上年结转（结余）1707.99 万元，较上年预算安排增加 672.96 万元。

（二）支出预算情况

2025 年上饶市自然资源局支出预算总额为 31156.62 万元，较上年预算安排减少 50401.39 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 12426.26 万元，较上年预算安排减少 676.79 万元，其中：工资福利支出 9526.41 万元，商品和服务支出 2705.21 万元，对个人和家庭的补助 53.36 万元，资本性支出 141.28 万元。项目支出 18730.35 万元，较上年预算安排减少 49724.61 万元，其中：商品和服务支出 5045.96 万元，对个人和家庭的补助 1.49 万元，资本性支出 13682.9 万元。

按支出功能科目划分：城乡社区支出 11925.6 万元，较

上年预算安排减少 51318.8 万元；自然资源海洋气象等支出 18839.02 万元，较上年预算安排增加 605.41 万元；粮油物资储备支出 8 万元，较上年预算安排增加 8 万元；灾害防治及应急管理支出 384 万元，较上年预算安排增加 304 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 9526.41 万元，较上年预算安排减少 7.26 万元；商品和服务支出 7751.17 万元，较上年预算安排减少 858.72 万元；对个人和家庭的补助 54.85 万元，较上年预算安排减少 243.72 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排减少 11032.57 万元；资本性支出 13824.18 万元，较上年预算安排减少 38259.13 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年上饶市自然资源局财政拨款支出预算总额 27626.24 万元，较上年预算安排减少 47032.52 万元，其中：

按支出功能科目划分：城乡社区支出 10547.2 万元，较上年预算安排减少 47866.14 万元，自然资源海洋气象等支出 16695.04 万元，较上年预算安排增加 529.63 万元，灾害防治及应急管理支出 384 万元，较上年预算安排增加 304 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 11913.89 万元，较上年预算安排增加 20.94 万元，其中：工资福利支出 9526.41 万元，商品和服务支出 2244.03 万元，对个人和家庭的补助 52.16 万元，资本性支出 91.29 万元。项目支出 15712.36 万元，较上年预算安排减少 47053.45 万元，其中：商品和服务支出

3873.88 万元，资本性支出 11838.48 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年上饶市自然资源局政府性基金支出预算为 10547.2 万元，较上年预算安排增 10547.2 万元，其中：

支出项目类别划分：基本支出 0 万元。项目支出 10547.2 万元，较上年预算安排增加 10547.2 万元，其中：商品和服务支出 354.1 万元，资本性支出 10193.1 万元

（五）国有资本经营情况

本部门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

2025 年上饶市自然资源局机关运行费预算 2244.03 万元，比 2024 年预算减少 8.12 万元，下降 0.36%，主要原因是：按照“过紧日子”的要求，压缩机关运行经费支出。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 3206.19 万元，其中：政府采购货物预算 1236.63 万元、政府采购工程预算 700 万元、政府采购服务预算 1269.56 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 9 月 30 日，部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 1 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.上饶市自然资源局 2025 年网络和数据安全增强防护

①项目概述： 等保测评（电子政务系统含数字化审批、不动产含集成平台）、风险评估、网络安全专项检查、攻防演练、机房设备维修维护、精密空调维保等事项。

②立项依据：《中华人民共和国网络安全法》、《网络安全等级保护条例》。

③实施主体： 上饶市自然资源局。

④实施方案： 按照《中华人民共和国网络安全法》、《网络安全等级保护条例》有关要求，2025 年开展等保测评（电子政务系统含数字化审批、不动产含集成平台）、网络安全风险评估、网络安全专项检查、攻防演练、机房设备维修维护、精密空调维保等工作。

⑤实施周期： 2025 年 1 月-2025 年 12 月。

⑥年度预算安排： 40.0 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	上饶市自然资源局2025年网络和数据安全增强防护		
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
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款	40	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成年度等保测评（电子政务系统含数字化审批、不动产含集成平台）、风险评估、攻防演练，完成有关部门部署的网络安全专项检查，机房设备维修维护、精密空调维保等事项。			
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	等保测评费预估	≤22万元
		机房机密空调等设备维护	=5万元
		网络安全专业检测（含漏洞扫描、攻防演练等）	=10万元
		其他支出	=8万元
产出指标	数量指标	完成等级保护的信息系统数量	≥2个
	质量指标	等级保护测评结论为合格以上	=100%
	时效指标	年度内完成一次等级保护测评	=100%
效益指标	社会效益指标	保护各类信息系统数据资产安全	=100%
满意度指标	服务对象满意度	网络和数据使用者满意度	≥99%

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年上饶市自然资源局“三公”经费一般公共预算安排61.3万元，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57.3万元，比上年减15.55万元，主要原因是：按照“过紧日子”的要求，压缩公务接待费支出。

公务用车运行维护费4万元，比上年减1.7万元，主要原因是：厉行节约，减少开支。

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) 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)
城乡社区规划与管理(项): 反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

(二) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项): 反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

(三) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项): 反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

(四) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项): 反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

(五) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项): 反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

(六) 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。

（七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

（九）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

（十）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

（十一）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

（十二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

(款) 自然资源调查与确权登记(项): 反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价, 自然资源统一确权登记等方面的支出。

(十三) 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务

(款) 地质勘查与矿产资源管理(项): 反映用于地质勘查行业和地质工作管理, 矿业权管理, 矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

(十四) 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务

(款) 自然资源卫星(项): 反映用于自然资源遥感卫星业务运行, 遥感数据保障等方面的支出。

(十五) 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务

(款) 基础测绘与地理信息监管(项): 反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 粮油物资储备支出(类) 粮油物资事务(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。

（十九）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

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**：反映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）。

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

部门名称	上饶市自然资源局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	31,156.62		
其中：财政拨款	27,626.24	其他经费	3,530.37
支出预算合计	31,156.62		
其中：基本支出	12,426.26	项目支出	18,730.35
年度总体目标	全面深化全市自然资源领域改革，更好统筹发展与安全的关系、保障与保护的关系、改革与稳定的关系，以自然资源高水平保护高效率利用支撑经济社会高质量发展。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	完成地灾防治项目	≥6个
		变更销号的图斑数量	≥50个
		抽取矿山数和审查方案数	≥10个
	质量指标	按照上级文件要求进行审查	≥90%
		完成乡镇国土空间总体规划和村庄规划编制工作	高质量
	时效指标	地灾防治项目按时完成率	≥95%
	成本指标	省级地灾防治项目资金	≥1991万元
效益指标	经济效益指标	完善矿产资源管理制度，引导社会资本投入矿产勘查开发，促进矿产经济高质量发展	有益
	社会效益指标	建设不动产登记“面对面”云端服务大厅，数字赋能“视频核验”，实现“线下窗口办”和“线上全程办”同步推进	有益
	生态效益指标	打造历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目特色亮点	积极
	可持续影响指标	加强地质灾害风险调查、监测预警、工程治理及基层防灾能力等综合防治体系建设。	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对单位工作的满意度	≥90%