

湖口县自然资源局 2025 年单位预算

目 录

第一部分 湖口县自然资源局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 湖口县自然资源局 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 湖口县自然资源局 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 湖口县自然资源局概况

一、单位主要职责

要求：根据县委、县政府的有关规定（如单位三定方案），详细说明本单位的主要职责。

二、机构设置及人员情况

2025 年湖口县自然资源局内设科室 9 个，包括：综合办公室、调查监测与确权登记股、所有者权益与开发利用股、国土空间规划与管制股、矿产资源管理与生态修复股、耕地保护监督股、湖口县自然资源储备利用中心、湖口县不动产登记中心、湖口县自然资源综合行政执法大队。

编制人数小计 92 人，其中：行政编制人数 13 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 79 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 113 人，其中：在职人数小计 82 人，行政在职人数 12 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 70 人。离休人数小计 31 人，退休人数小计 31 人，退职人员 0 人，遗属人数 5 人。在校学生 0 人，其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分 湖口县自然资源局 2025 年单位预算表

一般公共预算支出表

[601001]湖口县自然资源局		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	1,844.04	1,444.04	400.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,844.04	1,444.04	400.00
01	自然资源事务	1,844.04	1,444.04	400.00
2200101	行政运行	1,444.04	1,444.04	
2200199	其他自然资源事务支出	400.00		400.00

一般公共预算基本支出表

[601001]湖口县自然资源局		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		1,444.04	1,327.28	116.76
301	工资福利支出	1,273.14	1,273.14	
30101	基本工资	351.21	351.21	
30102	津贴补贴	193.32	193.32	
30103	奖金	88.88	88.88	
30106	伙食补助费	42.00	42.00	
30107	绩效工资	323.02	323.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.93	133.93	
30109	职业年金缴费	26.00	26.00	
30113	住房公积金	114.77	114.77	
302	商品和服务支出	106.76		106.76
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	2.30		2.30
30209	物业管理费	12.00		12.00
30211	差旅费	35.00		35.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	16.00		16.00
30228	工会经费	0.35		0.35
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	8.87		8.87
30299	其他商品和服务支出	5.24		5.24
303	对个人和家庭的补助	54.14	54.14	
30302	退休费	49.46	49.46	
30304	抚恤金	4.68	4.68	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

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:[601001]湖口县自然资源局			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	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	8
601001	湖口县自然资源局	20.00				16.00	4.00	4.00

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				
填报单位：		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	5,341.00		5,341.00
212	城乡社区支出	5,341.00		5,341.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,341.00		5,341.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,341.00		5,341.00

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:[601001]湖口县自然资源局		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

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		2025年技术服务工作经费		
主管部门及代码		601-湖口县自然资源局	实施单位	湖口县自然资源局
项目资金 (万元)		年度资金总额	5341	
		其中：财政拨款	5341	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
开展自然资源管理工作，促进经济社会发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值
成本指标	经济成本指标	资金投入	=	5341万元
	社会成本指标	技术服务单位	≥	10家
	生态环境成本指标	节约集约率	≥	95%
产出指标	数量指标	开展建设用地报批业务	≥	5批次
		开展巡查	≥	50次
		收储土地	≥	2宗
		国土空间调查	≥	1次
	质量指标	验收合格率	≥	95%
		完工率	≥	90%
		资金支付准确率	≥	99%
		投诉率	≤	1%
	时效指标	资金拨付及时率	≥	90%
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	有效
	社会效益指标	维护社会稳定	定性	有效
	生态效益指标	保护生态环境	定性	有效
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90%

第三部分 湖口县自然资源局 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 年湖口县自然资源局收入预算总额为 7185.04 万元,较上年预算安排增加 2188.56 万元;财政拨款收入 7185.04 万元,较上年预算安排增加 3091.65 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年湖口县自然资源局支出预算总额为 7185.04 万元,较上年预算安排增加 2188.56 元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1444.04 万元,较上年预算安排增加 50.65 万元;其中:工资福利支出 1273.14 万元,商品和服务支出 106.76 万元,对个人和家庭的补助 54.14 万元,资本性支出 10 万元。项目支出 5741 万元,较上年预算安排增加 2137.91 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 5741 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排减少 1.7 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排

增加 0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;卫生健康支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;城乡社区支出 5341 万元,较上年预算安排增加 2436.47 万元;自然资源海洋气象等支出 1844.04 万元,较上年预算安排减少 246.2 万元;。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1273.14 万元,较上年预算安排减少 127.07 万元;商品和服务支出 5847.76 万元,较上年预算安排增加 2344.24 万元;对个人和家庭的补助 54.14 万元,较上年预算安排增加 1.21 万元;资本性支出 10 万元,较上年预算安排减少 29.81 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年湖口县自然资源局财政拨款支出预算总额 7185.04 万元,较上年预算安排增加 3091.65 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 0 万元,卫生健康支出 0 万元,住房保障支出 0 万元,城乡社区支出 5341 万元,自然资源海洋气象等支出 1844.04 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 1444.04 万元,较上年预算安排增加 50.56 万元;其中:工资福利支出 1273.14 万

元,商品和服务支出106.76万元,对个人和家庭的补助54.14万元,资本性支出10万元。项目支出5741万元,较上年预算安排增加2137.91万元;其中:商品和服务支出5741万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2025年湖口县自然资源局政府性基金支出预算为5341万元。

按支出项目类别划分:基本支出0万元,项目支出5341万元。

(五)国有资本经营情况

2025年湖口县自然资源局国有资本经营支出预算为0万元。

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106.76万元,比2024年预算减少76.24万元,下降41.66%。

(七)政府采购情况

2025年政府采购总额2010万元,其中:政府采购货物预算10万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2000万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年9月30日,单位共有车辆1辆,其中:一

般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 1 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: 没有此项安排。

(九)湖口县自然资源局单位项目情况说明

2025 年技术服务工作经费项目

1) 项目概述

压实耕地保护责任,深入推进节约集约土地利用,构建国土空间规划体系,纵深推进执法检查等。

2) 立项依据

湖口县人民政府抄告单

3) 实施主体

湖口县自然资源局

4) 实施方案

1. 进一步加强耕地保护工作。从严压实耕地保护责任、从严落实“占补平衡”、全面加强设施农业用地管理、加大监管力度以及完善耕地保护政策体系等方面入手,进一步加强耕地保护工作。

2. 持续加强国土空间规划管理。一是健全完善国土空间规划体系,组织编制单位加快形成乡镇国土空间总体规划编制成果;二是有序开展生态保护红线勘界定标工作。实现生态保护红线准确落图落地,为生态保护红线严格管控、生态环境分区管控、国土空间用途管制等提供基础支撑;三是进

一步做好我县国土空间规划实施监督管理工作，切实维护国土空间规划严肃性。

3. 继续做好用地报批工作。重点保障重大产业项目、民生工程、基础设施和乡村振兴等项目，确保 2025 年全县用地报批工作高效、规范、有序进行，满足各类重点项目的用地需求，促进地方经济和社会发展。2025 年全年预计组卷用地报批面积 2000 亩左右。

4. 持续加强矿产资源管理。一是做好编制第五轮矿产资源总体规划前期基础性工作；二是防范遏制自然资源重特大生产安全事故的发生；三是加大规范矿山资源储量管理和动态监测工作；四是提高绿色矿山建设水平；五是提前谋划部署拟实施长江重点生态区鄱阳湖流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目申报前期准备工作。

5) 实施周期

一年

6) 年度预算安排

5341 万元

7) 绩效目标和指标

绩效目标和指标见《项目绩效目标表》如下：

项目支出绩效目标表					
(2025年度)					
项目名称		2025年技术服务工作经费			
主管部门及代码		601-湖口县自然资源局	实施单位	湖口县自然资源局	
项目资金 (万元)		年度资金总额	5341		
		其中：财政拨款	5341		
		其他资金	0		
		上年结转	0		
年度绩效目标					
开展自然资源管理工作，促进经济社会发展。					
一级指标	二级指标	三级指标		计算符号	指标值
成本指标	经济成本指标	资金投入		=	5341万元
	社会成本指标	技术服务单位		≥	10家
	生态环境成本指标	节约集约率		≥	95%
产出指标	数量指标	开展建设用地报批业务		≥	5批次
		开展巡查		≥	50次
		收储土地		≥	2宗
		国土空间调查		≥	1次
	质量指标	验收合格率		≥	95%
		完工率		≥	90%
		资金支付准确率		≥	99%
		投诉率		≤	1%
	时效指标	资金拨付及时率		≥	90%
效益指标	经济效益指标	促进经济发展		定性	有效
	社会效益指标	维护社会稳定		定性	有效
	生态效益指标	保护生态环境		定性	有效
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥	90%

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年湖口县自然资源局“三公”经费财政拨款安排 20 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 16 万元，比上年减 2 万元，主要原因是：厉行节约，压缩公务接待费。

公务用车运行 4 万元，比上年增 2 万元，主要原因是：车辆老化，维修保养成本较高。

公务用车购置 0 万元，比上年增 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：指县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）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）一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（四）城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

（五）自然资源海洋气象等支出（类）：反映政府用于

自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

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。