

九江市自然资源局柴桑区分局 2025 年单位 预算

目 录

第一部分 九江市自然资源局柴桑区分局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市自然资源局柴桑区分局 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 九江市自然资源局柴桑区分局 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 九江市自然资源局柴桑区分局概况

一、单位主要职责

1. 承担保护与合理利用国家土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订并组织实施全区国土资源发展规划。规范国土资源管理秩序，拟订国土资源管理的地方性政策文件；指导全区国土资源行政执法工作，调查处理国土资源违法案件，依法组织有关行政复议、行政诉讼活动。优化配置国土资源，编制和组织实施全区土地利用总体规划、土地利用年度计划等；组织编制和实施全区矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他专项规划并监督检查。参与报上级主管部门审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。拟订并实施全区地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织区土地调查专项，组织实施乡（镇）地籍调查、土地分等定级工作。保护土地、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处权属纠纷，指导土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理。

2. 承担保护全区耕地的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。监督占用耕地补偿制度执行情况，督导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报上级主管部门审批的各类用地的审核、报批工作。承担节约集约利用土地资

源的责任。拟订并实施土地开发利用标准、管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。建立基准地价、标定地价，监督管理农村集体建设用地使用权流转。

3、指导监督全区土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作。建立不动产统一登记制度，制定不动产统一登记规范性文件和管理办法，制定不动产权属争议的调处政策，负责全区不动产登记统计、监督，建立区级不动产登记信息基础平台。

4、负责矿产资源勘查开发管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记。规范矿业权市场；按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用；依法收取和管理采矿权使用费和采矿权价款。负责管理地质勘查行业和矿产资源储量。承担地质环境保护的责任，组织实施矿山地质环境的保护。承担地质灾害和治理责任，指导全区地质灾害应急处置。

5、依法统一监督管理全区测绘工作。组织并管理全区基础测绘、区界线测绘、区内行政区域界线测绘，地籍测绘和其他全区测绘项目；指导监督各类测绘成果的管理和测量标志的保护。

6、负责涉及国土资源信访案件的调查处理。指导全区国土资源系统信访工作。

7、贯彻执行国家关于建设规划事业的方针、政策和法律、法规，研究制定本区建设规划工作发展的中长期规划和年度计划，负责工程建设、城市建设、村镇建设、城市规划、乡镇规划、建筑业及城市公用事业的行业管理。

二、机构设置及人员情况

2025年九江市自然资源局柴桑区分局共有预算单位一个,即九江市自然资源局柴桑区分局,九江市自然资源局柴桑区分局为九江市自然资源局派出机构,为正科级。机构内设4个职能科室(综合股、国土空间规划股、耕地保护利用股、矿产资源管理股),下属2个非独立核算事业单位(九江市自然资源储备利用中心柴桑区分中心、市不动产登记中心柴桑区分中心),编制人数小计77人,其中:行政编制人数15人,全部补助事业编制人数62人。实有人数小计135人,其中:在职人数小计71人,行政在职人数13人,全部补助事业在职人数51人,自收自支人员7人。聘用人员15人。离休人数小计0人,退休人数小计49人,退职人员0人,遗属人数0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 九江市自然资源局柴桑区分局 2025 年单位预算表 (详见附表)

第三部分 九江市自然资源局柴桑区分局 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 年九江市自然资源局柴桑区分局收入预算总额为 3621.97 万元,较上年预算安排减少 1556.13 万元,下降 30.05%;主要原因:1. 执法大队 17 人转隶至市储备中心,人员类收入减少;2. 项目资金 2024 年执行率较高,故 2025 年续建项目较少,所以项目资金下降幅度较大。财政拨款收入 3551.97 万元,较上年预算安排减少 1556.13 万元,下降 30.46%;事业单位经营收入 70 万元,较上年预算安排无变化。

(二) 支出预算情况。

2025 年九江市自然资源局柴桑区分局支出预算总额为 3621.97 万元,较上年预算安排减少 1556.13 万元,下降 30.05%,主要原因:执法大队 17 人转隶至市储备中心,人员类收入减少;2. 项目资金 2024 年执行率较高,故 2025 年续建项目较少,所以项目资金下降幅度较大。其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1683.95 万元,较上年预算安排减少 517.15 万元;其中:工资福利支出 1374.29 万元,商品和服务支出 116.59 万元,对个人和家庭的补助 182.86 万元,资本性支出 10.21 万元。项目支出 1938.02 万元,较上年预算安排减

少 1038.88 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 1938.02 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 3621.97 万元,较上年预算安排减少 1556.13 万元;社会保障和就业支出 125.46 万元,较上年预算安排减少 26.51 万元;卫生健康支出 71.21 万元,较上年预算安排减少 14.65 万元;自然资源海洋气象等支出 3325.57 万元,较上年预算安排减少 1489.52 万元;住房保障支出 99.73 万元,较上年预算安排减少 25.45 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1374.29 万元,较上年预算安排减少 439.16 万元;商品和服务支出 116.59 万元,较上年预算安排减少 87.95 万元;对个人和家庭的补助 182.86 万元,较上年预算安排增加 12.41 万元;资本性支出 10.21 万元,较上年预算安排减少 2.45 万元;

(三)财政拨款支出情况。

2025 年九江市自然资源局柴桑区分局财政拨款支出预算总额 3551.97 万元,较上年预算安排减少 1556.13 万元,下降 30.46%,主要原因:1. 执法大队 17 人转隶至市储备中心,人员类收入减少,2. 项目资金 2024 年执行率较高,故 2025 年续建项目较少,所以项目资金下降幅度较大。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 125.46 万元,卫生健康支出 71.21 万元,自然资源海洋气象等支出 3255.57 万

元；住房保障支出 99.73 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1663.95 万元，较上年预算安排减少 467.15 万元；其中：工资福利支出 1354.29 万元，商品和服务支出 116.59 万元，对个人和家庭的补助 182.86 万元，资本性支出 10.21 万元。项目支出 1888.02 万元，较上年预算安排减少 1088.98 万元；其中：商品和服务支出 1888.02 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 年九江市自然资源局柴桑区分局政府性基金支出预算为 0。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。

2025 年九江市自然资源局柴桑区分局国有资本经营支出预算为 0 元。本单位没有使用国有资本经营情况。

(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 126.80 万元，比 2024 年预算增加 23.51 万元，增长 22.76%。主要原因：市场经济环境变化，采购物资，聘请劳务成本增加。其中：办公费 12.96 万元，水费 2.00 万元，电费 16.00 万元，维修（护）费 5.00 万元，公务接待 5.00 万元，劳务费 10.00 万元，工会经费 8.82 万元，福利费 24.44 万元，公务用车运行维护费 1.00 万元，其他交通费 8.46 万元，其他商品服务支出 22.91 万元，办公设备购置 10.21 万元。

(七) 政府采购情况。

2025 年政府采购总额 523.01 万元,其中: 政府采购货物预算 10.21 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 512.80 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 1 辆,其中:一般公务用车实有数 1 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年单位预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 自然资源柴桑区成品开发方案、耕地专项保护项目情况说明。

1. 自然资源柴桑区成片开发方案、耕地专项保护项目

1) 项目概述: 积极推进耕地保护与执法监察,增加了违法用地快速处置能力。为了全面落实“早发现、早制止、严查处”工作机制,实现“发现在初始,解决在萌芽”的执法目标。2025 年在区政府大力支持下,建立柴桑区分局耕地保护与执法监察、自然资源调查与确权登记、空间规划体系建设及监督管理等项目。此类项目运用“前端视频监控 AI 识别+中端应用软件精准预警+后端指挥中心自动派单”模式。通过平台综合运用视频监控、人工智能、深度学习等技术手段,通过在铁塔(通信基站)上安装视频监控设备,对土地、矿山进行全天候实时在线监控推送基层执法部门快速制止、及时查处,实现了对违法行为的快速响应和

可视化监督，提升了执法监察主动发现问题线索和快速制止违法行为的能力。

2) 立项依据：按上级下发文件，已通过会议研究、审核通过。

3) 实施主体：九江市自然资源局柴桑区分局

4) 实施方案：耕地后备资源调查主要是在每年土地利用变更调查的基础上，通过开展耕地后备资源调查、智能监管，全面查清耕地后备资源的面积、类型、权属和分布情况。在形成调查成果以后可通过分析耕地后备资源开发的经济、生态、社会效益，进而提出合理开发利用的政策建议。

5) 实施周期：预计周期为一年

6) 年度预算安排：392.56 万元

7) 绩效目标和指标：详见附件

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年九江市自然资源局柴桑区分局“三公”经费财政拨款安排 6 万元，其中：

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

公务接待 5.00 万元，比上年减少 13.00 万元，主要原因是：响应国家政策要求，进一步厉行节约，坚持过紧日子，公务接待费用总体下降 3.00 万元；后因核算科目变化，另 10.00 万元公

务接待费用在其他收入里体现。

公务用车运行 1.00 万元,比上年减少 5.00 万元,主要原因是:因核算科目变化,另 5.00 万元公务用车运行费用在其他收入里体现。

公务用车购置 0 万元,比上年增(减)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

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款): 反映用于自然资源管理等方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款): 反映城乡社区管理事务支出。

(一) 行政运行: 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) 自然资源规划及管理: 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。

(三) 自然资源调查与确权登记: 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。

(四) 事业运行: 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。

(五) 其他自然资源事务支出: 反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

(六) 城乡社区规划与管理: 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。

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。

联系人：江其 联系电话：0792-6810202

收支预算总表

填报单位:[711023]九江市自然资源局柴桑区分局

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	3,551.97	社会保障和就业支出	125.46
(一) 一般公共预算收入	3,551.97	卫生健康支出	71.21
(二) 政府性基金预算收入		自然资源海洋气象等支出	3,325.57
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	99.73
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	70.00		
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	3,621.97	本年支出合计	3,621.97
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	3,621.97	支出总计	3,621.97

单位收入总表

[711023]九江市自然资源局柴桑区分局

单位: 万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[711023]九江市自然资源局柴桑区分局

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	3,621.97	1,683.95	1,938.02
208	社会保障和就业支出	125.46	125.46	
05	行政事业单位养老支出	125.46	125.46	
2080501	行政单位离退休	8.96	8.96	
2080502	事业单位离退休	3.23	3.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.27	113.27	
210	卫生健康支出	71.21	71.21	
11	行政事业单位医疗	71.21	71.21	
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18	
2101102	事业单位医疗	37.63	37.63	
2101103	公务员医疗补助	23.40	23.40	
220	自然资源海洋气象等支出	3,325.57	1,387.55	1,938.02
01	自然资源事务	3,325.57	1,387.55	1,938.02
2200101	行政运行	377.33	377.33	
2200104	自然资源规划及管理	279.00		279.00
2200106	自然资源利用与保护	392.57		392.57
2200109	自然资源调查与确权登记	670.80		670.80
2200150	事业运行	1,605.87	1,010.22	595.65
221	住房保障支出	99.73	99.73	
02	住房改革支出	99.73	99.73	
2210201	住房公积金	99.73	99.73	

财政拨款收支总表

[711023]九江市自然资源局柴桑区分局

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
一、财政拨款收入	3,551.97	一、本年支出	3,551.97	3,551.97	
一般公共预算拨款收入	3,551.97	社会保障和就业支出	125.46	125.46	
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	71.21	71.21	
国有资本经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	3,255.57	3,255.57	
		住房保障支出	99.73	99.73	
收入总计	3,551.97	支出总计	3,551.97	3,551.97	

一般公共预算支出表

[711023]九江市自然资源局柴桑区分局

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	3,551.97	1,663.95	1,888.02
208	社会保障和就业支出	125.46	125.46	
05	行政事业单位养老支出	125.46	125.46	
2080501	行政单位离退休	8.96	8.96	
2080502	事业单位离退休	3.23	3.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.27	113.27	
210	卫生健康支出	71.21	71.21	
11	行政事业单位医疗	71.21	71.21	
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18	
2101102	事业单位医疗	37.63	37.63	
2101103	公务员医疗补助	23.40	23.40	
220	自然资源海洋气象等支出	3,255.57	1,367.55	1,888.02
01	自然资源事务	3,255.57	1,367.55	1,888.02
2200101	行政运行	377.33	377.33	
2200104	自然资源规划及管理	279.00		279.00
2200106	自然资源利用与保护	392.57		392.57
2200109	自然资源调查与确权登记	670.80		670.80
2200150	事业运行	1,535.87	990.22	545.65
221	住房保障支出	99.73	99.73	
02	住房改革支出	99.73	99.73	
2210201	住房公积金	99.73	99.73	

一般公共预算基本支出表

[711023]九江市自然资源局柴桑区分局

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		1,663.95	1,537.15	126.80
301	工资福利支出	1,354.29	1,354.29	
30101	基本工资	280.15	280.15	
30102	津贴补贴	35.94	35.94	
30103	奖金	86.15	86.15	
30106	伙食补助费	43.93	43.93	
30107	绩效工资	434.47	434.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.27	113.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.81	47.81	
30111	公务员医疗补助缴费	23.40	23.40	
30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
30113	住房公积金	99.73	99.73	
30199	其他工资福利支出	187.00	187.00	
302	商品和服务支出	116.59		116.59
30201	办公费	12.96		12.96
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	16.00		16.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	8.82		8.82
30229	福利费	24.44		24.44
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	8.46		8.46
30299	其他商品和服务支出	22.91		22.91
303	对个人和家庭的补助	182.86	182.86	
30302	退休费	180.22	180.22	
30309	奖励金	2.64	2.64	
310	资本性支出	10.21		10.21
31002	办公设备购置	10.21		10.21

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[711023]九江市自然资源局柴桑区分局

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
711023	九江市自然资源局柴桑区分局	6.00				5.00	1.00	1.00	

			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				
				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

		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：[711023]九江市自然资源局柴桑区分局				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

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	自然资源柴桑区成片开发方案、耕地专项保护等		
主管部门及代码	711-九江市自然资源局	实施单位	九江市自然资源局柴桑区分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	392.57	
	其中：财政拨款	392.57	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
耕地质量等级是中国首部耕地质量等级国家标准，填补了中国国家层面耕地质量评价缺少统一标准的空白，具有系统性、专门性和可操作性的特点，为耕地质量调查监测与评价工作的开展，提供了科学的指标和办法，对在新形势下提高中国耕地质量管理与保护水平具有里程碑意义。			
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	耕地资源质量分类报告	≤100万元
		基本地价更新及评估成本	≤100万元
		文本图件和数据库等成果成本	≤192.57万元
产出指标	数量指标	完成耕地资源质量分类报告	=4套
		完成基本地价更新	≥3次
		提交文本图件和数据库等成果	≥6套
	质量指标	自然资源评估、耕地质量等级评价合格率	≥95%
	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
效益指标	社会效益指标	耕地质量分类推广应用率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	地方政府满意度	≥95%