

赣州市自然资源局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责以及所有国土空间用途管制和生态修复职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，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。贯彻执行自然资源调查监测评价制度、指标体系和统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全市自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市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。贯彻执行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。指导监督全市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，按照标准组织实施考核。指导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 策落实，合理配置全民所有自然资源资

产。

（五）负责自然资源的合理开发利用工作。组织拟订自然资源发展规划，按照自然资源开发利用标准组织实施，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。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。负责自然资源市场监管。建立和实施全民所有自然资源资产调查统计制度，负责资产核算工作。统筹协调安排全市城乡各项建设，组织制定近期建设计划和年度规划实施计划。制定市本级土地储备和出让计划，组织实施建设用地计划和各类用地定额指标；负责组织土地出让的前期策划，制定规划条件。组织开展全民所有自然资源资产划拨、出让、转让、变更、收购、收回、租赁、作价出资和土地储备相关工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴土地出让金以及其他自然资源资产收益。

（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。贯彻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、详细规划和相关专项规划，负责有关规划的审批、审查报批、报备工作。开展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。推动实施“一张蓝图”“多规合一”。建立健全国土空间用途管制制度。指导开展城市设计工作，负责将安全生产的基本要求和保障措

施落实到城市规划的各个环节，负责建设项目规划审批管理。统筹全市村庄规划管理工作，指导村庄规划的编制审批工作。

（七）负责统筹国土空间和自然资源生态修复。牵头组织编制国土空间和自然资源生态修复规划并实施有关生态修复重点工程。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。贯彻执行生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的措施，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。牵头组织实施耕地保护政策，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。落实耕地占补平衡措施，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收征用管理。

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制实施地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理市级和上级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。监督地质资料汇交、保护、利用。负责监测、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。负责地质勘查活动安全生产监督管理工作。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。负责地质灾害治理项目安全生产监督管理。

(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。编制并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划计划。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) 负责组织指导自然资源行政执法工作。组织查处自然资源领域重大违法案件。负责指导全市有关行政执法工作。配合国家、省自然资源领域督察相关工作。

(十五) 按照中央、省要求，继续深入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) 统一领导和管理市林业局。

(十八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023 年赣州市自然资源局所属预算单位共有 14 个，包括：市自然资源局机关(独立核算)、市土地储备中心(独立核算)、市自然资源监察支队(独立核算)、市不动产登记中心(独立核算)、市自然资源发展中心(独立核算)、市地质矿产服务中心(独立核算)、市国土整治修复中心(独立核算)、市自然资源档案馆(独立核算)、市自然资源局章贡分局(独立核算)、市自然资源局章贡分局综合服务中心(非独立核算)、市自然资源局南康分局(独立核算)、市自然资源局南康分局综合服务中心(非独立核算)、市自然资源局赣县分局(独立核算)、市自然资源局赣县分局综合服务中心(非独立核算)。市国土空间调查规划研究中心为自收自支单位，不列入财政预算，市自然资源局蓉江新区分局、市自然资源局经开区分局属区级预算。

编制人数小计 767 人，其中：行政编制人数 77 人，参照公务员法管理的事业编制人数 72 人，事业编制人数 553 人。实有人数 993 人，其中：在职人数小计 667 人，行政在职人数 76 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 49 人，事业单位在职人数 542 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 326 人。

第二部分 2023 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州市自然资源局收入预算总额为 38927.06 万元,较上年预算安排减少 4010.45 万元,主要原因为其他收入减少。其中:财政拨款收入 13539.79 万元,较上年预算安排增加 1490.18 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排减少 1149.05 万元;其他收入 24094.37 万元,较上年预算安排减少 1510.80 万元;国库集中支付网上结转 1292.90 万元,较上年预算安排减少 2840.77 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市自然资源局支出预算总额为 38927.06 万元,较上年预算安排减少 4010.45 万元,主要原因为收入减少,同时厉行节约,压减支出。

按支出项目类别划分:基本支出 9137.04 万元,较上年预算安排增加 1677.87 万元,其中:工资福利支出 7880.15 万元、商品和服务支出 930.03 万元、对个人和家庭的补助 71.85 万元、资本性支出 255.01 万元;项目支出 29790.02 万元,较上年预算安排减少 5303.95 万元,其中:商品和服务

支出 26071.76 万元、资本性支出 2518.26 万元、其他支出 1200 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 888.94 万元，较上年预算安排增加 207.62 万元；卫生健康支出 862.96 万元，较上年预算安排增加 153.43 万元；城乡社区支出 2009.17 万元，较上年增加 2009.17 万元；资源勘探工业信息等支出 5.49 万元，较上年安排减少 71.37 万元；自然资源海洋气象等支出 32783.29 万元；较上年预算安排减少 3702.17 万元；住房保障支出 585.60 万元，较上年预算安排增加 128.20 万元；灾害防治及应急管理支出 591.60 万元，较上年预算安排减少 1312.40 万元；其他支出 1200 万元，较上年减少 500 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 7880.15 万元，较上年预算安排增加 1419.20 万元；商品和服务支出 27001.79 万元，较上年预算安排减少 4282.61 万元；对个人和家庭的补助 71.85 万元，较上年预算安排增加 38.69 万元；资本性支出 2773.27 万元，较上年预算安排减少 261.37 万元；其他支出 1200 万元，较上年预算安排减少 500 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市自然资源局财政拨款支出预算总额为 13539.79 万元，较上年预算安排增加 1490.18 万元,主要原因为绩效工资纳入年初预算。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 888.94 万元，较上年预算安排增加 207.62 万元；卫生健康支出 862.96 万元，较上年预算安排增加 153.43 万元；城乡社区支出

1822.00 万元，较上年增加 1822.00 万元；自然资源海洋气象等支出 9380.28 万元；较上年预算安排减少 833.14 万元；住房保障支出 585.60 万元，较上年预算安排增加 128.20 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 9137.04 万元，较上年预算安排增加 1677.87 万元，其中：工资福利支出 7880.15 万元、商品和服务支出 930.03 万元、对个人和家庭的补助 71.85 万元、资本性支出 255.01 万元；项目支出 4402.75 万元，较上年预算安排减少 187.69 万元，其中：商品和服务支出 2580.75 万元、资本性支出 1822.00 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年赣州市自然资源局政府性基金支出预算为 1822.00 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元，项目支出 1822.00 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的说明

2023 年部门机关运行经费预算 389.74 万元，比 2022 年预算增加 205.76 万元，增长 111.84%，主要原因为：本年预算含南康、赣县两个分局的机关运行经费，较上年增加了行政单位。

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

2023年部门所属各单位政府采购总额4146.50万元,其中:货物预算685.58万元,工程预算0万元,服务预算3460.92万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数2辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023年赣州市自然资源局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理,2023年部门整体支出预算金额38927.06万元。根据以前年度绩效评价结果,优化2023年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

2023年赣州市自然资源局部门预算安排项目31个,项目预算金额合计3702.53万元,其中:赣州市自然资源局本级项目22个,项目预算金额1833.23万元;赣州市土地储备中心项目1个,项目预算金额200万元;赣州市自然资源监察支队项目1个,项目预算金额468万元;赣州市不动产登记中心项目4个,项目预算金额980.60万元;赣州市自然资源发展中心项目1个,项目预算金额22.70万元;赣州市自

然资源档案馆项目 2 个，项目预算金额 198 万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

(十) 重点项目：赣州市国土空间总体规划(2020-2035 年)项目情况说明

(1)项目概述：坚持习近平生态文明思想，坚持新发展理念，坚持高质量跨越式发展首要战略，通过《赣州市国土空间总体规划（2020-2035 年）》的编制和实施，加快构建科学适度有序的国土空间布局体系，统筹安排国土空间开发、资源环境保护、国土综合整治、生态修复和保障体系建设，建立健全国土空间用途管制制度，提升国土空间品质和利用效率，推动形成绿色发展方式和生活方式，促进经济社会更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。

(2)立项依据：依照中共中央、国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》、自然资源部《关于全面开展国土空间规划工作的通知》、江西省自然资源厅《关于全面开展市县国土空间总体规划编制工作的通知》，需开展编制《赣州市国土空间总体规划（2020-2035 年）》

(3)实施主体：赣州市自然资源局

(4)实施方案：总规本体：1. 摸清赣州市域国土空间本底。2. 制定赣州市发展战略目标。3. 统筹划定全域“三区三线”。4. 优化空间总体格局。5. 强化空间要素保障。6. 提高国土开发效率。7. 建立总规传导落实机制。制定 9 个专题研究报告：省域副中心城市发展战略研究、国土空间开发

保护战略研究、国土空间生态保护修复研究、农业农村发展布局研究、人口与城镇化研究、综合交通与空间布局优化研究、规划实施保障与政策创新研究、自然保护地体系研究、历史文化和景观风貌研究。

(5)实施周期：2020-2023 年度

(6)本年度预算安排：459 万元。

(7)绩效目标：《赣州市国土空间总体规划（2020-2035 年）》作为全市空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据。《规划》落实省级国土空间规划要求，对市域范围内国土空间开发保护作出总体安排和工作部署，对相关详细规划和专项规划编制具有指导和约束作用。2023 年完成《赣州市国土空间总体规划（2020-2035 年）》专家评审，通过江西省政府批复。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市自然资源局“三公”经费财政拨款安排 187.60 万元，其中：

因公出国费 20 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 161 万元,比上年减少 2 万元，主要原因是：厉行节约，减少公务接待活动及支出。

公务用车运行维护费 6.60 万元,比上年减 3.30 万元，主要原因是：保留的公车减少一台。

公务用车购置费 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：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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 2023 年收支差额的数额。

(五) 上年结转和结余：填列 2022 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) 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) 机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(三) 自然资源规划及管理：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。

(四) 自然资源利用与保护：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。

(五) 自然资源行业业务管理：用于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。

(六) 自然资源调查与确权登记：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。

(七) 地质矿产资源与环境调查：用于开展地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查以及地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等方面的支出。

(八) 地质勘查与矿产资源管理：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。

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

(十) 事业运行：用于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）、后勤中心等附属事业单位。

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

(十二) 地质灾害防治：反映防治地质灾害方面的支出。

部门收入总表

填报单位:赣州市自然资源局

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	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	38,927.06	1,292.90	13,539.79	11,717.79	1,822.00							24,094.37	
208	社会保障和就业支出	888.94		888.94	888.94									
05	行政事业单位养老支出	888.94		888.94	888.94									
2080501	行政单位离退休	0.25		0.25	0.25									
2080502	事业单位离退休	0.12		0.12	0.12									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768.57		768.57	768.57									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00		120.00	120.00									
210	卫生健康支出	862.96		862.96	862.96									
11	行政事业单位医疗	862.96		862.96	862.96									
2101101	行政单位医疗	261.64		261.64	261.64									
2101102	事业单位医疗	469.67		469.67	469.67									
2101103	公务员医疗补助	131.65		131.65	131.65									
212	城乡社区支出	2,009.17	187.17	1,822.00		1,822.00								
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,009.17	187.17	1,822.00		1,822.00								
2120802	土地开发支出	78.00		78.00		78.00								
2120803	城市建设支出	792.00		792.00		792.00								
2120806	土地出让业务支出	99.17	99.17											
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,040.00	88.00	952.00		952.00								
215	资源勘探工业信息等支出	5.49	5.49											
01	资源勘探开发	5.49	5.49											
2150199	其他资源勘探业支出	5.49	5.49											
220	自然资源海洋气象等支出	32,783.29	508.64	9,380.28	9,380.28								22,894.37	
01	自然资源事务	32,661.61	386.96	9,380.28	9,380.28								22,894.37	
2200101	行政运行	2,298.24		2,298.24	2,298.24									
2200102	一般行政管理事务	7,219.29		224.92	224.92								6,994.37	
2200109	自然资源调查与确权登记	455.60	222.80	232.80	232.80									
2200113	地质矿产资源与环境调查	149.00		149.00	149.00									
2200114	地质勘查与矿产资源管理	177.00		177.00	177.00									
2200150	事业运行	4,639.52		4,413.30	4,413.30								226.22	
2200199	其他自然资源事务支出	17,722.97	164.16	1,885.03	1,885.03								15,673.78	
99	其他自然资源海洋气象等支出	121.68	121.68											
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	121.68	121.68											
221	住房保障支出	585.60		585.60	585.60									
02	住房改革支出	585.60		585.60	585.60									
2210201	住房公积金	585.60		585.60	585.60									
224	灾害防治及应急管理支出	591.60	591.60											
06	自然灾害防治	591.60	591.60											
2240601	地质灾害防治	591.60	591.60											
229	其他支出	1,200.00											1,200.00	
99	其他支出	1,200.00											1,200.00	
2299999	其他支出	1,200.00											1,200.00	

部门支出总表

填报单位:赣州市自然资源局

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	38,927.06	9,137.04	29,790.02
208	社会保障和就业支出	888.94	888.94	
05	行政事业单位养老支出	888.94	888.94	
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25	
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768.57	768.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00	
210	卫生健康支出	862.96	862.96	
11	行政事业单位医疗	862.96	862.96	
2101101	行政单位医疗	261.64	261.64	
2101102	事业单位医疗	469.67	469.67	
2101103	公务员医疗补助	131.65	131.65	
212	城乡社区支出	2,009.17	88.00	1,921.17
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,009.17	88.00	1,921.17
2120802	土地开发支出	78.00		78.00
2120803	城市建设支出	792.00		792.00
2120806	土地出让业务支出	99.17		99.17
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,040.00	88.00	952.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.49		5.49
01	资源勘探开发	5.49		5.49
2150199	其他资源勘探业支出	5.49		5.49
220	自然资源海洋气象等支出	32,783.29	6,711.53	26,071.76
01	自然资源事务	32,661.61	6,711.53	25,950.08
2200101	行政运行	2,298.24	2,298.24	
2200102	一般行政管理事务	7,219.29		7,219.29
2200109	自然资源调查与确权登记	455.60		455.60
2200113	地质矿产资源与环境调查	149.00		149.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	177.00		177.00
2200150	事业运行	4,639.52	4,413.30	226.22
2200199	其他自然资源事务支出	17,722.97		17,722.97
99	其他自然资源海洋气象等支出	121.68		121.68
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	121.68		121.68
221	住房保障支出	585.60	585.60	
02	住房改革支出	585.60	585.60	
2210201	住房公积金	585.60	585.60	
224	灾害防治及应急管理支出	591.60		591.60
06	自然灾害防治	591.60		591.60
2240601	地质灾害防治	591.60		591.60
229	其他支出	1,200.00		1,200.00
99	其他支出	1,200.00		1,200.00
2299999	其他支出	1,200.00		1,200.00

一般公共预算支出表

填报单位:赣州市自然资源局

单位: 万元

支出功能分类科目		2023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	11,717.79	9,049.04	2,668.75
208	社会保障和就业支出	888.94	888.94	
05	行政事业单位养老支出	888.94	888.94	
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25	
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768.57	768.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00	
210	卫生健康支出	862.96	862.96	
11	行政事业单位医疗	862.96	862.96	
2101101	行政单位医疗	261.64	261.64	
2101102	事业单位医疗	469.67	469.67	
2101103	公务员医疗补助	131.65	131.65	
220	自然资源海洋气象等支出	9,380.28	6,711.53	2,668.75
01	自然资源事务	9,380.28	6,711.53	2,668.75
2200101	行政运行	2,298.24	2,298.24	
2200102	一般行政管理事务	224.92		224.92
2200109	自然资源调查与确权登记	232.80		232.80
2200113	地质矿产资源与环境调查	149.00		149.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	177.00		177.00
2200150	事业运行	4,413.30	4,413.30	
2200199	其他自然资源事务支出	1,885.03		1,885.03
221	住房保障支出	585.60	585.60	
02	住房改革支出	585.60	585.60	
2210201	住房公积金	585.60	585.60	

一般公共预算基本支出表

填报单位: 赣州市自然资源局

单位: 万元

支出经济分类科目		2023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	9,049.04	7,913.18	1,135.86
301	工资福利支出	7,880.15	7,880.15	
30101	基本工资	2,659.06	2,659.06	
30102	津贴补贴	378.23	378.23	
30103	奖金	780.82	780.82	
30106	伙食补助费	435.86	435.86	
30107	绩效工资	1,207.37	1,207.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	768.57	768.57	
30109	职业年金缴费	120.00	120.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	731.31	731.31	
30111	公务员医疗补助缴费	131.65	131.65	
30112	其他社会保障缴费	6.18	6.18	
30113	住房公积金	603.22	603.22	
30199	其他工资福利支出	57.88	57.88	
302	商品和服务支出	930.03		930.03
30201	办公费	152.01		152.01
30202	印刷费	31.77		31.77
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	3.77		3.77
30208	取暖费	23.11		23.11
30211	差旅费	124.14		124.14
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30215	会议费	94.00		94.00
30216	培训费	20.69		20.69
30217	公务接待费	68.00		68.00
30226	劳务费	21.96		21.96
30228	工会经费	50.94		50.94
30229	福利费	143.84		143.84
30239	其他交通费用	111.95		111.95
30299	其他商品和服务支出	71.85		71.85
303	对个人和家庭的补助	33.02	33.02	
30302	退休费	1.06	1.06	
30305	生活补助	14.38	14.38	
30309	奖励金	17.59	17.59	
310	资本性支出	205.83		205.83
31002	办公设备购置	205.83		205.83

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：赣州市自然资源局

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
701	赣州市自然资源局	187.60	20.00	161.00	6.60	

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：赣州市自然资源局

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	1,822.00		1,822.00
212	城乡社区支出	1,822.00		1,822.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,822.00		1,822.00
2120802	土地开发支出	78.00		78.00
2120803	城市建设支出	792.00		792.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	952.00		952.00

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：赣州市自然资源局

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

部门整体支出绩效目标表

（ 2023 年度）

部门名称	赣州市自然资源局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	38,927.06		
其中：财政拨款	13,539.79	其他经费	25,387.27
支出预算合计	38,927.06		
其中：基本支出	9,137.04	项目支出	29,790.02
年度总体目标	1. 耕地、永久基本农田保有量不减少 2. 高质量完成自然资源保护和利用规划 3. 重大安全隐患发生事故为零 4. 完成赣州市2020-2035年国土空间规划		
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	产出指标	争取资金与项目数量	≥2000万元
		开展招商次数	≥5次
	质量指标	高质量完成各类自然资源成果调查	≥98%
	时效指标	符合登记条件的不动产业务分类限时办结	限时办结
	成本指标	各类项目不超过年初预算	≤37634.16万元
效益指标	效益指标	自然资源领域创收较上年增长，为我市经济发展贡献力量	≥10%
	社会效益指标	优化营商环境提供高水平、高质量的自然资源政务服务	便民系统上线
	生态效益指标	开展生态修复及农田保护工作	≥2个

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	赣州市国土空间总体规划(2020-2035年)		
主管部门及代码	701-赣州市自然资源局	实施单位	赣州市自然资源局
项目资金 (万元)	年度资金总额	459	
	其中：财政拨款	459	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成《赣州市国土空间总体规划（2020-2035年）》专家评审，通过江西省政府批复。			
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	规划文本编制实际支出率	=100%
产出指标	数量指标	出具规划文本数量	=1套
	质量指标	规划文本专家评审通过率	=100%
	时效指标	规划按时完成率	=100%
效益指标	经济效益指标	重点任务完成率	=100%
	社会效益指标	规划成果采用率	=100%
	生态效益指标	生态环境提升率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	公众对成果满意度	=100%