

赣州市自然资源局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市自然资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市自然资源局 2022 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、《一般公共预算“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、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市自然资源局 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市自然资源局概况

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 and 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

2022年我局纳入市本级财政预算的单位有14个：市自然资源局机关、市土地储备中心、市自然资源监察支队、市不动产登记中心、市自然资源发展中心、市地质矿产服务中心、市国土整

治修复中心、市自然资源档案馆、市自然资源局章贡分局、市自然资源局章贡分局综合服务中心、市自然资源局南康分局、市自然资源局南康分局综合服务中心、市自然资源局赣县分局、市自然资源局赣县分局综合服务中心。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。纳入市本级预算的 14 个单位编制数 743 人，其中：行政编制 77 人、参公编制 86 人、全额事业编制 529 人、差额事业编制 17 人、自收自支事业编制 34 人；实有人数 977 人，其中：在职人数 671 人，包括行政人员 79 人、参公人员 42 人、全额事业 499 人、差额事业 17 人、自收自支事业 34 人；退休人员 306 人。

第二部分 赣州市自然资源局 2022 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 赣州市自然资源局 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年赣州市自然资源局收入预算总额为 42937.51 万元，较上年预算安排增加 31583.33 万元；财政拨款收入 12049.61 万元，较上年预算安排增加 2462.85 万元；事业收入 1149.05 万元，较上年预算安排增加 1149.05 万元；其他收入 25605.17 万元，较上年预算安排增加 22802.64 万元；国库集中支付网上结转 4133.67 万元，较上年预算安排增加 2366.25 万元。

（二）支出预算情况

2022年赣州市自然资源局支出预算总额为42937.51万元，较上年预算安排增加31583.33万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出7459.17万元，较上年预算安排增加3696.43万元；其中：工资福利支出6460.95万元，商品和服务支出925.07万元，对个人和家庭的补助33.16万元，资本性支出40万元。项目支出35093.97万元，较上年预算安排增加28078.76万元；其中：商品和服务支出30359.33万元，资本性支出3034.64万元，其他支出1700万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出681.32万元，较上年预算安排增加329.37万元；卫生健康支出709.53万元，较上年预算安排增加308.51万元；资源勘探工业信息等支出76.86万元；较上年安排增加76.86万元；自然资源海洋气象等支出36485.46万元；较上年预算安排增加26577.94万元；住房保障支出457.40万元，较上年预算安排增加160.40万元；灾害防治及应急管理支出1904万元，较上年预算安排增加1904万元；其他支出1700万元，较上年增加1700万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出6460.95万元，较上年预算安排增加3129.45万元；商品和服务支出31284.40万元；对个人和家庭的补助33.16万元，资本性支出3034.64万元；其他支出1700万元，较上年预算安排增加1700万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年赣州市自然资源局财政拨款支出预算总额12049.61万元，较上年预算安排增加5265.38万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 681.32 万元，卫生健康支出 697.47 万元，自然资源海洋气象等支出 10213.42 万元，住房保障支出 457.40 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 7459.17 万元，其中：工资福利支出 6460.95 万元，商品和服务支出 925.07 万元，对个人和家庭的补助 33.16 万元，资本性支出 40 万元。项目支出 4590.44 万元，其中：商品和服务支出 4527.68 万元，资本性支出 62.76 万元。

（四）政府性基金情况

2022 年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

2022 年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

2022 年部门机关运行费预算 183.98 万元，比 2021 年预算增加 8.25 万元，增长 4.69%。

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

2022 年部门所属各单位政府采购总额 2239.55 万元，其中：

政府采购货物预算 1254.24 万元、政府采购工程预算 255.31 万元、政府采购服务预算 730 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆。

2022 年部门预算无购置车辆安排，无购置单位价值 200 万元以上大型设备安排。

（九）天地图赣州 2022 年更新项目情况说明

1. 天地图赣州 2022 年更新项目

（1）项目概述：为加强地理信息管理，促进地理信息资源开放共享和广泛使用，提升地理信息服务水平，按照国家、省、市地理信息公共服务平台更新工作部署，整合天地图市级节点数据资源，提高天地图·赣州电子地图数据现势性，推进天地图·赣州建设与应用，继续开展 2022 年赣州市地理信息公共服务平台更新工作。

（2）立项依据：根据《自然资源部办公厅关于 2020 年支持定点脱贫县脱贫攻坚意见的函》和《江西省自然资源厅关于支持赣州市打造对接融入粤港澳大湾区桥头堡和建设省域副中心城市的通知》《江西省自然资源厅关于贯彻落实自然资源部办公厅关于 2020 年支持定点脱贫县脱贫攻坚意见的通知》

（3）实施主体：赣州市自然资源局

（4）实施方案：赣州市 2022 年矢量数据和地名地址数据在线地图更新在赣州市城区范围内，对平台矢量数据和地名地址数

据进行更新，使平台总体现势性达到 2022 年。按照天地图·赣州建设要求，对矢量数据进行更新：具体包括水系、房屋、道路、铁路及城市绿地等；对地名地址数据进行更新，包括城市街道名称、政府部门及事业单位和标志性建筑的点地名地址。

(5) 实施周期：2022 年度

(6) 年度预算安排：2022 年安排财政拨款 99.2 万元

(7) 绩效目标和指标

数量指标：数据成果更新地区数量

质量指标：数据成果合格率

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

时效指标：地理信息公开及时率

满意度指标：群众满意度。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州市自然资源局“三公”经费一般公共预算安排 192.90 万元，其中：

因公出国 20 万元，与上年持平。

公务接待 163 万元，比上年减 32.37 万元，主要原因是：公务接待活动预计减少。

公务用车运行 9.9 万元，与上年持平万元，主要原因是：南康分局保留 3 台公务用车。

公务用车购置 0 万元，比上年减 0 万元，主要原因是：无购车计划。

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 2022 年收支差额的数额。

(五) **上年结转和结余**: 填列 2021 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。

收支预算总表

填报单位:[701]赣州市自然资源局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	12,049.61	社会保障和就业支出	681.32
(一) 一般公共预算收入	12,049.61	卫生健康支出	709.53
(二) 政府性基金预算收入		城乡社区支出	922.94
(三) 国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	76.86
二、教育收费资金收入		自然资源海洋气象等支出	36,485.46
三、事业收入	1,149.05	住房保障支出	457.40
四、事业单位经营收入		灾害防治及应急管理支出	1,904.00
五、附属单位上缴收入		其他支出	1,700.00
六、上级补助收入			
七、其他收入	25,605.17		
本年收入合计	38,803.84	本年支出合计	42,937.51
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	4,133.67		
收入总计	42,937.51	支出总计	42,937.51

部门收入总表

[701]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	小计	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
					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	42,937.51	4,133.67	12,049.61	12,049.61				1,149.05				25,605.17	
208	社会保障和就业支出	681.32		681.32	681.32									
05	行政事业单位养老支出	681.32		681.32	681.32									
2080501	行政单位离退休	1.38		1.38	1.38									
2080502	事业单位离退休	1.49		1.49	1.49									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678.45		678.45	678.45									
210	卫生健康支出	709.53		697.47	697.47				12.06					
11	行政事业单位医疗	709.53		697.47	697.47				12.06					
2101101	行政单位医疗	311.22		299.16	299.16				12.06					
2101102	事业单位医疗	397.29		397.29	397.29									
2101103	公务员医疗补助	1.03		1.03	1.03									
212	城乡社区支出	922.94	922.94											
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	922.94	922.94											
2120806	土地出让业务支出	200.74	200.74											
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	722.20	722.20											
215	资源勘探工业信息等支出	76.86	76.86											
01	资源勘探开发	76.86	76.86											
2150199	其他资源勘探业支出	76.86	76.86											
220	自然资源海洋气象等支出	36,485.46	1,229.88	10,213.42	10,213.42				1,136.99				23,905.17	
01	自然资源事务	36,152.55	896.97	10,213.42	10,213.42				1,136.99				23,905.17	
2200101	行政运行	1,511.67		1,511.67	1,511.67									
2200102	一般行政管理事务	5,042.77		1,458.08	1,458.08				135.59				3,449.10	
2200109	自然资源调查与确权登记	532.57	30.00	502.57	502.57									
2200112	土地资源储备支出	2,000.00											2,000.00	
2200113	地质矿产资源与环境调查	2,669.47		631.49	631.49				37.98				2,000.00	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	160.00		160.00	160.00									
2200150	事业运行	9,575.59		3,964.92	3,964.92				110.67				5,500.00	

部门支出总表

填报单位[701]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	42,937.51	7,843.54	35,093.97
208	社会保障和就业支出	681.32	652.74	28.58
05	行政事业单位养老支出	681.32	652.74	28.58
2080501	行政单位离退休	1.38	1.38	
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678.45	649.87	28.58
210	卫生健康支出	709.53	696.87	12.66
11	行政事业单位医疗	709.53	696.87	12.66
2101101	行政单位医疗	311.22	299.16	12.06
2101102	事业单位医疗	397.29	396.69	0.60
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03	
212	城乡社区支出	922.94	92.90	830.04
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	922.94	92.90	830.04
2120806	土地出让业务支出	200.74		200.74
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	722.20	92.90	629.30
215	资源勘探工业信息等支出	76.86		76.86

01	资源勘探开发	76.86		76.86
2150199	其他资源勘探业支出	76.86		76.86
220	自然资源海洋气象等支出	36,485.46	5,977.20	30,508.25
01	自然资源事务	36,152.55	5,793.22	30,359.33
2200101	行政运行	1,511.67	1,511.67	
2200102	一般行政管理事务	5,042.77		5,042.77
2200109	自然资源调查与确权登记	532.57		532.57
2200112	土地资源储备支出	2,000.00		2,000.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	2,669.47	421.91	2,247.56
2200114	地质勘查与矿产资源管理	160.00		160.00
2200150	事业运行	9,575.59	3,752.17	5,823.42
2200199	其他自然资源事务支出	14,660.49	107.48	14,553.02
05	气象事务	183.99	183.99	
2200501	行政运行	183.99	183.99	
99	其他自然资源海洋气象等支出	148.92		148.92
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	148.92		148.92
221	住房保障支出	457.40	423.82	33.58
02	住房改革支出	457.40	423.82	33.58
2210201	住房公积金	457.40	423.82	33.58
224	灾害防治及应急管理支出	1,904.00		1,904.00
06	自然灾害防治	1,904.00		1,904.00

2240601	地质灾害防治	1,904.00		1,904.00
229	其他支出	1,700.00		1,700.00
99	其他支出	1,700.00		1,700.00
2299999	其他支出	1,700.00		1,700.00

财政拨款收支总表

[701] 赣州市自然资源局

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	12,049.61	一、本年支出	12,049.61	12,049.61		
一般公共预算拨款收入	12,049.61	社会保障和就业支出	681.3231	681.32		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	697.47	697.47		
国有资本经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	10,213.42	10,213.42		
		住房保障支出	457.40	457.40		
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	12,049.61	支出总计	12,049.61	12,049.61		

一般公共预算支出表

[701]赣州市自然资源局

单位：万元

支出功能分类科目		2022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	12,049.61	7,459.17	4,590.44
208	社会保障和就业支出	681.32	652.74	28.58
05	行政事业单位养老支出	681.32	652.74	28.58
2080501	行政单位离退休	1.38	1.38	
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678.45	649.87	28.58
210	卫生健康支出	697.47	696.87	0.60
11	行政事业单位医疗	697.47	696.87	0.60
2101101	行政单位医疗	299.16	299.16	
2101102	事业单位医疗	397.29	396.69	0.60
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03	
220	自然资源海洋气象等支出	10,213.42	5,685.74	4,527.68
01	自然资源事务	10,213.42	5,685.74	4,527.68
2200101	行政运行	1,511.67	1,511.67	

2200102	一般行政管理事务	1,458.08		1,458.08
2200109	自然资源调查与确权登记	502.57		502.57
2200113	地质矿产资源与环境调查	631.49	421.91	209.58
2200114	地质勘查与矿产资源管理	160.00		160.00
2200150	事业运行	3,964.92	3,752.17	212.75
2200199	其他自然资源事务支出	1,984.70		1,984.70
221	住房保障支出	457.40	423.82	33.58
02	住房改革支出	457.40	423.82	33.58
2210201	住房公积金	457.40	423.82	33.58

一般公共预算基本支出表

[701]赣州市自然资源局

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	7,459.17	6,494.11	965.07
301	工资福利支出	6,460.95	6,460.95	
30101	基本工资	2,421.32	2,421.32	
30102	津贴补贴	349.06	349.06	
30103	奖金	44.75	44.75	
30106	伙食补助费	434.49	434.49	
30107	绩效工资	1,249.27	1,249.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	649.87	649.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	695.84	695.84	
30111	公务员医疗补助缴费	12.05	12.05	
30112	其他社会保障缴费	4.02	4.02	
30113	住房公积金	487.73	487.73	
30199	其他工资福利支出	112.54	112.54	
302	商品和服务支出	925.07		925.07
30201	办公费	415.69		415.69

30202	印刷费	8.20		8.20
30203	咨询费	8.00		8.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	13.00		13.00
30208	取暖费	22.66		22.66
30211	差旅费	74.42		74.42
30213	维修（护）费	5.50		5.50
30215	会议费	14.50		14.50
30216	培训费	15.75		15.75
30217	公务接待费	43.08		43.08
30226	劳务费	1.40		1.40
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	48.20		48.20
30229	福利费	139.26		139.26
30239	其他交通费用	99.81		99.81
30299	其他商品和服务支出	3.62		3.62
303	对个人和家庭的补助	33.16	33.16	
30302	退休费	0.90	0.90	
30305	生活补助	13.83	13.83	

30309	奖励金	18.43	18.43	
310	资本性支出	40.00		40.00
31002	办公设备购置	30.00		30.00
31003	专用设备购置	10.00		10.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[701]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	5	6	7
701	赣州市自然资源局	192.90	20.00	163.00	9.90	

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

[701] 赣州市自然资源局

单位：万元

支出功能分类科目		2022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：[701]赣州市自然资源局

单位：万元

支出功能分类科目		2022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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市自然资源局			
联系人	练文龙	联系电话	8155015	
部门基本信息				
部门所属领域	自然资源	直属单位包括	赣州市土地储备中心、赣州市土地监察支队、赣州市不动产登记中心、赣州市自然资源发展中心、赣州市国土整治修复中心、赣州市地质矿产服务中心；章贡、南康、赣县分局等11个预算单位。	
内设职能部门	15个科室	编制控制数	743	
在职人员总数	671	其中：行政编制人数	77	
事业编制人数	529	编外人数		
当年预算情况（万元）				
收入预算合计	42937.51	其中：上级财政拨款		
本级财政安排	42937.51	其他资金	0	
支出预算合计	42937.51	其中：人员经费	6494.1	
公用经费	965.07	项目经费	35478.34	
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	争取资金与项目数量	政策资金大于2000万、对接上级部门次数全年超过10次；招商次数超过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	所有工作完成率	$\geq 80\%$
	成本指标	各类项目不超年初预算	$\leq 100\%$
	经济效益	自然资源领域创收较上年增长	$\geq 10\%$
	社会效益	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	耕地保护责任压实	严禁
		矿山恢复治理	持续
		矿产资源管理严格规范	严格
	可持续影响指标	生态环境持续向好	持续
		推进不动产登记业务跨省通办	持续推进
		加强党建工作	以党建促工作
满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	$\geq 80\%$
		服务对象满意度 (%)	$\geq 80\%$

项目支出绩效目标表

(2022年度)

赣州市自然资源局

基本信息

项目名称:	天地图赣州2022年更新	项目编码:	360700218888080000901
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	胡皆林	联系人:	赣州市自然资源局
联系电话:	18807071001	是否重点项目:	否
项目总金额:	99.2	本年度预算金额:	99.2

基本情况

立项必要性:	为加强地理信息管理,促进地理信息资源开放共享和广泛使用,提升地理信息服务水平,按照国家、省、市地理信息公共服务平台更新工作部署,整合天地图市级节点数据资源,提高天地图·赣州电子地图数据现势性,推进天地图·赣州建设与应用,继续开展2022年赣州市地理信息公共服务平台更新工作。
实施可行性:	为加强地理信息管理,促进地理信息资源开放共享和广泛使用,提升地理信息服务水平,按照国家、省、市地理信息公共服务平台更新工作部署,整合天地图市级节点数据资源,提高天地图·赣州电子地图数据现势性,推进天地图·赣州建设与应用,继续开展2022年赣州市地理信息公共服务平台更新工作。

<p>项目实施内容:</p>	<p>项目实施的主要内容包括以下几方面：1、赣州市2022年矢量数据和地名地址数据在线地图更新在赣州市城区范围内，对平台矢量数据和地名地址数据进行更新，使平台总体现势性达到2022年。按照天地图·赣州建设要求，对矢量数据进行更新：具体包括水系、房屋、道路、铁路及城市绿地等；对地名地址数据进行更新，包括城市街道名称、政府部门及事业单位和标志性建筑的点地名地址。2、赣州市2022年影像数据在线地图更新将2022年亚米级卫星影像进行正射纠正等影像处理后，对卫星影成果产品进行切片发布，完成影像数据在线地图更新。3、地理信息公开与应用包括地理信息公开，典型应用、应用推广。提供各类多时相历史遥感影像数据，向社会公开基础地理信息、自然资源领域专题地理信息，以及地理信息数据下载等服务。4、特色工作围绕国家乡村振兴战略实施，丰富和完善乡村地名等基础地理信息并发布使用，推动本地化应用服务；发布测绘地理信息档案资料专题服务；推动在线地图服务、目录服务、标准地图服务深度融合等特色服务。</p>
<p>中长期目标:</p>	<p>项目实施的主要内容包括以下几方面：1、赣州市2022年矢量数据和地名地址数据在线地图更新在赣州市城区范围内，对平台矢量数据和地名地址数据进行更新，使平台总体现势性达到2022年。按照天地图·赣州建设要求，对矢量数据进行更新：具体包括水系、房屋、道路、铁路及城市绿地等；对地名地址数据进行更新，包括城市街道名称、政府部门及事业单位和标志性建筑的点地名地址。2、赣州市2022年影像数据在线地图更新将2022年亚米级卫星影像进行正射纠正等影像处理后，对卫星影成果产品进行切片发布，完成影像数据在线地图更新。3、地理信息公开与应用包括地理信息公开，典型应用、应用推广。提供各类多时相历史遥感影像数据，向社会公开基础地理信息、自然资源领域专题地理信息，以及地理信息数据下载等服务。4、特色工作围绕国家乡村振兴战略实施，丰富和完善乡村地名等基础地理信息并发布使用，推动本地化应用服务；发布测绘地理信息档案资料专题服务；推动在线地图服务、目录服务、标准地图服务深度融合等特色服务。</p>

年度绩效目标:	项目实施的主要内容包括以下几方面：1、赣州市2022年矢量数据和地名地址数据在线地图更新在赣州市城区范围内，对平台矢量数据和地名地址数据进行更新，使平台总体现势性达到2022年。按照天地图·赣州建设要求，对矢量数据进行更新：具体包括水系、房屋、道路、铁路及城市绿地等；对地名地址数据进行更新，包括城市街道名称、政府部门及事业单位和标志性建筑的点地名地址。2、赣州市2022年影像数据在线地图更新将2022年亚米级卫星影像进行正射纠正等影像处理后，对卫星影成果产品进行切片发布，完成影像数据在线地图更新。3、地理信息公开与应用包括地理信息公开，典型应用、应用推广。提供各类多时相历史遥感影像数据，向社会公开基础地理信息、自然资源领域专题地理信息，以及地理信息数据下载等服务。4、特色工作围绕国家乡村振兴战略实施，丰富和完善乡村地名等基础地理信息并发布使用，推动本地化应用服务；发布测绘地理信息档案资料专题服务；推动在线地图服务、目录服务、标准地图服务深度融合等特色服务。
---------	--

立项依据

政策依据:	根据《自然资源部办公厅关于2020年支持定点脱贫县脱贫攻坚意见的函》和《江西省自然资源厅关于支持赣州市打造对接融入粤港澳大湾区桥头堡和建设省域副中心城市的通知》《江西省自然资源厅关于贯彻落实自然资源部办公厅关于2020年支持定点脱贫县脱贫攻坚意见的通知》
其他依据:	无
需要说明的其他问题:	

年度绩效目标

为加强地理信息管理，促进地理信息资源开放共享和广泛使用，提升地理信息服务水平，按照国家、省、市地理信息公共服务平台更新工作部署，整合天地图市级节点数据资源，提高天地图·赣州电子地图数据现势性，推进天地图·赣州建设与应用，继续开展2022年赣州市地理信息公共服务平台更新工作。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	数据成果更新地区数量	≥15个
		典型应用推广地区数量	≥15个
	质量	技术培训与技术指导达标率	>90%
		数据成果合格率	>90%
	时效	数据成果更新及时率	>85%
		地理信息公开及时率	≥95%
	提供地理信息数据下载及时率	=100%	

满意度	满意度	政府部门满意度	$\geq 90\%$
		群众满意度	$\geq 90\%$