

收支预算总表

填报单位：赣州市自然资源局蓉江新区分局

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	1,104.82	自然资源海洋气象等支出	881.93
一般公共预算拨款收入	1,104.82	科学技术支出	155.00
专项收入		社会保障和就业支出	19.81
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	16.81
预算内投资收入		住房保障支出	31.27
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	1,104.82	本年支出合计	1,104.82
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	1,104.82	支出总计	1,104.82

部门支出总表

填报单位：赣州市自然资源局蓉江新区分局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
		1	2	3	4	5	6
总计		1104.82	267.85	836.97			
2200150	事业运行	199.96	199.96	0.00			
2200199	其他自然资源事务支出	681.97	0.00	681.97			
2069999	其他科学技术支出	155.00	0.00	155.00			
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	19.81	19.81	0.00			
2101102	事业单位医疗	16.81	16.81	0.00			
2210201	住房公积金	31.27	31.27	0.00			

财政拨款收支总表

填报单位：赣州市自然资源局蓉江新区分局

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	1,104.82	一、本年支出	1,104.82	1,104.82	0.00
一般公共预算拨款收入	1,104.82	自然资源海洋气象等支出	881.93	881.93	0.00
专项收入		科学技术支出	155.00	155.00	0.00
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	19.81	19.81	0.00
预算内投资收入		卫生健康支出	16.81	16.81	0.00
		住房保障支出	31.27	31.27	0.00
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	1,104.82	支出总计	1,104.82	1,104.82	0.00

一般公共预算支出表

填报单位：赣州市自然资源局蓉江新区分局

单位：万元

支出功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
总计		1104.82	267.85	836.97
2200150	事业运行	199.96	199.96	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	681.97	0.00	681.97
2069999	其他科学技术支出	155.00	0.00	155.00
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	19.81	19.81	0.00
2101102	事业单位医疗	16.81	16.81	0.00
2210201	住房公积金	31.27	31.27	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：赣州市自然资源局蓉江新区分局

单位：万元

支出经济分类科目		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
	总计	267.85	237.14	30.71
	工资福利支出	237.14	237.14	
30101	基本工资	123.84	123.84	
30102	津贴补贴	18.73	18.73	
30106	伙食补助费	21.60	21.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.81	19.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.81	16.81	
30113	住房公积金	31.27	31.27	
30199	其他工资福利支出	5.08	5.08	
	商品服务支出	30.71		30.71
30201	办公费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	0.55		0.55
30211	差旅费	2.11		2.11
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	0.26		0.26
30217	公务接待费	18.00		18.00
30228	工会经费	0.24		0.24
30229	福利费	3.22		3.22
30299	其他商品和服务支出	0.23		0.23

‘三公’经费支出表

填报单位：赣州市自然资源局蓉江新区分局

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
		1	2	3	4	5
	总计	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00
437001	赣州市自然资源局蓉江新区分局	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

填报单位：赣州市自然资源局蓉江新区分局

单位：万元

支出功能分类科目		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：此表为空表

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市自然资源局蓉江新区分局		
联系人	聂碧莹	联系电话	18296866796
部门基本信息			
部门所属领域	自然资源	直属单位包括	
内设职能部门	办公室、用途管制科、执法监察科等 13个	编制控制数	24
在职人员总数	47	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	22	编外人数	25
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1104.82	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	1104.82	其他资金	0
支出预算合计	1104.82	其中：人员经费	237.14
公用经费	30.71	项目经费	836.97
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	消化批而未用土地	>1000亩
		闲置土地处置	>600亩
		收储供应土地任务	>90%
		永久基本农田数量	1.18万亩
		自然资源执法工作	零问责
	质量指标	全力保障全区“六大主攻方向”项目用地需求，特别是对重点项目、民生工程用地做到应保尽保	>90%
		继续推进国土空间规划编制	>90%
		加强赣南乡村建筑风貌特色保护与传承工作	>90%
	时效指标	按时按量完成本年度所有工作任务	=100%
	成本指标	1、严格控制“三公”经费；2、加强预算执行，严格控制预算追加，除政策性增资及上级安排的专项工作外，不追加单位基本预算；3、强化内部控制，资金使用依法依规	=100%
效益指标	经济效益指标	保障建设用地，助推全市经济高质量发展	>=90%
	社会效益指标	法规信访方面切实解决群众反映强烈的问题，化解社会矛盾	>=90%
		地质灾害防治，保障人民群众生命财产安全	>=90%
		梳理登记权责，简化审批流程，实现不动产登记工作的高效运转	>=90%
	生态效益指标	开展矿山生态环境复绿，减少生态破坏	>=90%
	可持续影响指标	推进农村乱占耕地建房专项整治行动，坚决遏制土地违法增量	>=90%
		落实最严格耕地保护，牢牢守住耕地红线	>=90%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意	>=90%

项目支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称	各类规划及报告编制经费		
主管部门及代码	赣州市自然资源局	实施单位	赣州市自然资源局蓉江新区分局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021-1-1
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	280	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	完成“十四五”矿产资源规划“十四五”地质灾害防治规划编制，蓉江新区县级发证矿山资源储量报告（年报）开发利用方案等“三合一方案”评审，地质灾害防治（地质灾害宣传培训应急处置信息平台数据更新技术支撑治理立项建议书预可行性报告编制等）赣州蓉江新区地质灾害危险性区域评估，赣州蓉江新区压覆矿产资源区域评估，国土空间生态修复规划编制，单独选址项目土地利用总体规划修改方案编制，“多规合一”村庄规划编制		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	报告成果	=7
		评审意见	=1
	质量指标	验收合格	=100%
	时效指标	目标完成	及时
	成本指标	成本控制在预算内	=100%
效益指标	经济效益指标	减少经济损失	>=90%
	社会效益指标	保证社会稳定和人民群众的安全	>=90%
	生态效益指标	推进绿色矿山治理	>=90%
	可持续影响指标	为后续编制各项规划提供基础	>=90%
满意度指标	满意度指标	公众满意度	满意

项目支出绩效目标表

（ 2021年度）

项目名称	确权登记及国土变更调查经费		
主管部门及代码	赣州市自然资源局	实施单位	赣州市自然资源局 蓉江新区分局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021-1-1
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	102.31	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	完成年度国土变更调查任务以及第三次土地资源调查及自然资源统一确权登记和房地一体确权登记发证收尾工作		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	完成辖区内136平方公里的确权登记及变更	=100%
	质量指标	验收合格率	=100%
	时效指标	任务完成及时率	=100%
	成本指标	国土变更调查	<15万元
		第三次土地资源调查及自然资源统一确权登记	<29.06万元
	房地一体确权登记发证	<58.25万元	
	社会效益指标	维护农民权益、维护农村社会和谐稳定、促进乡村振兴	>=90%
	可持续影响指标	为未来10年自然资源管理提供数据支撑	10年
满意度指标	满意度指标	社会满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

（ 2021年度）

项目名称	不动产登记费用（包含散户不动产登记测绘费及工本费）		
主管部门及代码	赣州市自然资源局	实施单位	赣州市自然资源局 蓉江新区分局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021-1-1 2021-12-31
项目资金 （万元）	年度资金总额	40.1	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标 做好辖区内不动产登记工作，实现不动产登记站的高效运转		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	依申请办理辖区内项目不动产证	=100%
	质量指标	发证合格率	=100%
	时效指标	目标完成及时率	=100%
	成本指标	控制在预算内	<40.1万元
效益指标	经济效益指标	办证收取一定的费用	增加非税收入
	社会效益指标	满足人民群众的办证需求，提升社会的稳定和人民群众的幸福感	>=90%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

（ 2021年度）

项目名称	自然资源执法检查及征地拆迁打图服务费		
主管部门及代码	赣州市自然资源局	实施单位	赣州市自然资源局 蓉江新区分局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021-1-1
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	56.6	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	为本年度自然资源执法工作提供资金支持，确保实现“零问责”目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	图斑上级认定抽查图斑判定真实性	>90%
	质量指标	系统审核通过率	=100%
	时效指标	按照上级要求时间点完成	及时
	成本指标	控制在预算内	<56.6万元
	社会效益指标	严厉打击违法用地行为	>=90%
满意度指标	满意度指标	社会满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称	地质灾害隐患点治理经费		
主管部门及代码	赣州市自然资源局	实施单位	赣州市自然资源局蓉江新区分局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021-1-1
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	150	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	对区内地质灾害隐患点进行分批治理		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	治理隐患点	=4个
	质量指标	验收合格	=100%
	时效指标	按时间节点完成	及时
	成本指标	成本控制在预算内	=100%
	社会效益指标	地质灾害点排除危险，切实保障人民群众生命安全	>=90%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%