

部门公开表1

收支预算总表

填报单位:[833]景德镇市自然资源和规划局 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	3,629.40	社会保障和就业支出	278.54
(一) 一般公共预算收入	3,589.40	卫生健康支出	126.55
(二) 政府性基金预算收入	40.00	城乡社区支出	40.00
(三) 国有资本经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	3,629.74
二、教育收费资金收入		住房保障支出	152.56
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	598.00		
本年收入合计	4,227.40	本年支出合计	4,227.40
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	4,227.40	支出总计	4,227.40

部门支出总表

填报单位:[833]景德镇市自然资源和规划局

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	4, 227. 40	2, 350. 20	1, 877. 20
208	社会保障和就业支出	278. 54	278. 54	
05	行政事业单位养老支出	278. 54	278. 54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185. 70	185. 70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92. 85	92. 85	
210	卫生健康支出	126. 55	126. 55	
11	行政事业单位医疗	126. 55	126. 55	
2101101	行政单位医疗	68. 52	68. 52	
2101102	事业单位医疗	16. 81	16. 81	
2101103	公务员医疗补助	39. 38	39. 38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 83	1. 83	
212	城乡社区支出	40. 00		40. 00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	40. 00		40. 00
2120806	土地出让业务支出	40. 00		40. 00
220	自然资源海洋气象等支出	3, 629. 74	1, 792. 54	1, 837. 20
01	自然资源事务	3, 629. 74	1, 792. 54	1, 837. 20
2200101	行政运行	1, 526. 82	1, 526. 82	
2200109	自然资源调查与确权登记	131. 00		131. 00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	150. 00		150. 00
2200150	事业运行	595. 72	265. 72	330. 00
2200199	其他自然资源事务支出	1, 226. 20		1, 226. 20
221	住房保障支出	152. 56	152. 56	
02	住房改革支出	152. 56	152. 56	
2210201	住房公积金	152. 56	152. 56	

财政拨款收支总表

填报单位:[833]景德镇市自然资源和规划局

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	3,629.40	一、本年支出	3,629.40	3,589.40	40.00	
一般公共预算拨款收入	3,589.40	社会保障和就业支出	278.54	278.54		
政府性基金预算拨款收入	40.00	卫生健康支出	126.55	126.55		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	40.00		40.00	
		自然资源海洋气象等支出	3,031.74	3,031.74		
		住房保障支出	152.56	152.56		
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	3,629.40	支出总计	3,629.40	3,589.40	40.00	

一般公共预算支出表

填报单位:[833]景德镇市自然资源和规划局单位: 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	3,589.40	2,350.20	1,239.20
208	社会保障和就业支出	278.54	278.54	
05	行政事业单位养老支出	278.54	278.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.70	185.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.85	92.85	
210	卫生健康支出	126.55	126.55	
11	行政事业单位医疗	126.55	126.55	
2101101	行政单位医疗	68.52	68.52	
2101102	事业单位医疗	16.81	16.81	
2101103	公务员医疗补助	39.38	39.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.83	1.83	
220	自然资源海洋气象等支出	3,031.74	1,792.54	1,239.20
01	自然资源事务	3,031.74	1,792.54	1,239.20
2200101	行政运行	1,526.82	1,526.82	
2200109	自然资源调查与确权登记	131.00		131.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	150.00		150.00
2200150	事业运行	595.72	265.72	330.00
2200199	其他自然资源事务支出	628.20		628.20
221	住房保障支出	152.56	152.56	
02	住房改革支出	152.56	152.56	
2210201	住房公积金	152.56	152.56	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[833]景德镇市自然资源和规划局

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	2,350.20	2,142.14	208.06
301	工资福利支出	2,119.17	2,119.17	
30101	基本工资	588.63	588.63	
30102	津贴补贴	193.21	193.21	
30103	奖金	502.12	502.12	
30107	绩效工资	152.43	152.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.70	185.70	
30109	职业年金缴费	92.85	92.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.33	85.33	
30111	公务员医疗补助缴费	39.38	39.38	
30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
30113	住房公积金	152.56	152.56	
30199	其他工资福利支出	125.13	125.13	
302	商品和服务支出	208.06		208.06
30201	办公费	36.55		36.55
30202	印刷费	8.01		8.01
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	17.09		17.09
30207	邮电费	16.02		16.02
30211	差旅费	9.60		9.60
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	9.60		9.60
30228	工会经费	16.60		16.60
30229	福利费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	10.36		10.36
30239	其他交通费用	58.39		58.39
30299	其他商品和服务支出	22.94		22.94
303	对个人和家庭的补助	22.98	22.98	
30301	离休费	12.87	12.87	
30305	生活补助	1.12	1.12	
30307	医疗费补助	3.71	3.71	
30309	奖励金	5.28	5.28	

部门公开表7

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:[833]景德镇市自然资源和规划局

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
833	景德镇市自然资源和规划局	23.96		13.60	10.36	

政府性基金预算支出表

填报单位:[833]景德镇市自然资源和规划局

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	40.00		40.00
212	城乡社区支出	40.00		40.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00
2120806	土地出让业务支出	40.00		40.00

国有资本经营预算支出表

填报单位:[833]景德镇市自然资源和规划局

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
		0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

部门整体支出绩效目标表
(2023 年度)

部门名称	景德镇市自然资源和规划局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	4230.40		
其中：财政拨款	3629.40	其他经费	601.00
支出预算合计	4230.40		
其中：基本支出	2350.20	项目支出	1880.20
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，按照省、市工作安排，围绕“两统一”职责，全力实施“五新”战略行动，牢牢把握“转作风、树形象、保要素、促发展”工作定位，坚持以服务高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，扎实推进自然资源规划事业高位发展，为全面建设社会主义现代化国际瓷都贡献自然资源规划力量。		
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	矿山排查整治覆盖率	100%
		“批而未供、批而未用”土地消化率	≥25%
		“三区三线”划定成果运用率	≥80%
		不动产应发证完成率	100%
		耕地动态巡查覆盖率	100%
		重点/重大项目用地保障率	100%
		政府各项考核指标完成率	100%
		自然资源确权登记调查完成率	100%
		卫片执法监察完成率	100%
		土地成片征收开发方案编制完成率	100%
		优化国土空间布局完成率	100%
	质量指标	“三区三线”划定成果合格率	100%
		储备利用管理规划性	制度土地储备计划，加强储备资产管理
		重点/重大项目用地合格率	100%
		自然资源确权登记调查成果验收合格率	100%
		国土空间总体规划编制评审通过率	100%
		土地成片征收开发方案编制通过率	100%
	时效指标	部门各项工作任务完成及时率	100%
效益指标	经济效益指标	土地出让收入预计数	≥120亿元
	社会效益指标	部门正常运作率	100%
		规划编制成果利用率	≥80%
		基本农田保有量情况	≥109.73万亩
		新增违法用地/违建处置率	100%
		部门投诉处置有效性	100%
		部门考核情况	良好以上
	生态效益指标	废弃矿山生态修复率	100%
		耕地保护率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	窗口服务市民满意率	≥80%
		市民综合满意率	≥80%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		矿业权管理专项经费	
主管部门及代码		833-景德镇市自然资源和规划局	实施单位 景德镇市自然资源和规划局
项目资金 (万元)		年度资金总额	150.00
		其中：财政拨款	150
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
目标1：完成5个采矿权的出让。 目标2：完成5个“三合一” 方案审查 目标3：完成9个矿业权人勘查开采信息公示核查			
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	预算控制率	≤100%
产出指标	数量指标	矿业权交易	5
		矿业权人勘查开采信息公示核查	9
		“三合一” 方案审查	5
	质量指标	成果质量验收合格率	≥100%
	时效指标	项目按计划完成及时率	≥100%
效益指标	经济效益指标	矿业产值年增长率	≥10%
	社会效益指标	带动矿业就业增长率	≥5%
	生态效益指标	环境影响	无环境污染，无生态破坏
满意度指标	服务对象满意度	社会综合满意率	≥90%