

上饶市自然资源局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 上饶市自然资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市自然资源局 2024 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、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市自然资源局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市自然资源局概况

一、部门主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原（草地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，地方性法规规章，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。制定全市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各县（市、区）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。制定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。指导监督各县（市、区）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，负责全市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，拟订考核标准。制定并执行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，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行上级自然资源发展规划，组织拟订全市自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，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。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进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和相关专项规划。组织实施已批准的城市总体规划、分区规划和详细规划、专业规划、近期建设规划。开展资源环境承载力和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。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策，负责城市规划区内各类建设项目的规划选址、建设用地及建设工程的规划管理；核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》及《建设工程竣工规划核实合格意见单》；负责城乡规划的监督实施和行政执法工作；负责规定辖区范围内村镇规

划编制及审查、乡村居民建房的规划审批和批后监管，核发《乡村建设规划许可证》；负责省级风景名胜区内审查报批和保护监督；指导和审查县（市）总体规划、分区规划、详细规划、乡村建设规划及重大建设工程；负责规划区范围内各项建设工程的监督管理；负责全市规划设计单位资质行政管理工作；参与对城市发展重大问题的研究。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。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。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。牵头建立和实施生态保护补偿等制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，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。贯彻执行耕地保护政策，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。完善并落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理市级和省自然资源厅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。

（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审批与管理。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。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。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）根据授权，对地方政府落实关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违

法案件。指导全市自然资源相关行政执法工作。

（十五）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）积极贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府有关安全生产工作的决策部署和工作要求，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，推动业务工作和安全生产监管的融合，全面落实本部门安全生产工作职责。

（十八）统一领导和管理市林业局。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024 年上饶市自然资源局共有预算单位 6 个，包括：上饶市自然资源局本级和 5 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：上饶市城乡规划研究中心、上饶市自然资源监察支队、上饶市不动产登记中心、上饶是自然资源局信州分局、上饶市自然资源局高铁经济试验区分局。

编制人数小计 381 人，其中：行政编制人数 58 人，参照公务员管理的事业编制人数 32 人，全部补助事业编制人数 226 人，自收自支编制人数 65 人。实有人数 684 人，其中：在职人数 406 人，行政在职人数 57 人，参照公务员管

理的事业单位在职人数 27 人，全部补助事业在职人数 159 人，部分补助事业在职人数 10 人，自收自支在职人数 153 人。离休人数 1 人、退休人数 165 人、临时工 3 人、聘用人员 105 人、遗属人员 4 人（财政负担遗属 4 人，自收自支遗属 0 人）。

部门支出总表

填报单位：上饶市自然资源局

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	81,558.01	13,103.05	68,454.96
212	城乡社区支出	63,244.40		63,244.40
01	城乡社区管理事务	56.98		56.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.98		56.98
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	61,176.65		61,176.65
2120801	征地和拆迁补偿支出	43,771.43		43,771.43
2120802	土地开发支出	6,220.00		6,220.00
2120803	城市建设支出	80.00		80.00
2120806	土地出让业务支出	72.65		72.65
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,032.57		11,032.57
10	国有土地收益基金安排的支出	434.92		434.92
2121001	征地和拆迁补偿支出	434.92		434.92
13	城市基础设施配套费安排的支出	1,575.86		1,575.86
2121301	城市公共设施	1,575.86		1,575.86
220	自然资源海洋气象等支出	18,233.61	13,103.05	5,130.56
01	自然资源事务	18,233.61	13,103.05	5,130.56
2200101	行政运行	3,783.53	3,783.53	
2200104	自然资源规划及管理	30.00		30.00
2200106	自然资源利用与保护	448.00		448.00
2200107	自然资源社会公益服务	319.62		319.62
2200108	自然资源行业业务管理	1,166.21		1,166.21

部门支出总表

填报单位：上饶市自然资源局

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
2200109	自然资源调查与确权登记	921.88		921.88
2200114	地质勘查与矿产资源管理	107.58		107.58
2200122	自然资源卫星	85.00		85.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	794.38		794.38
2200150	事业运行	9,789.31	9,319.52	469.79
2200199	其他自然资源事务支出	788.10		788.10
224	灾害防治及应急管理支出	80.00		80.00
06	自然灾害防治	80.00		80.00
2240601	地质灾害防治	80.00		80.00

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市自然资源局

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	16,245.41	11,892.95	4,352.46
220	自然资源海洋气象等支出	16,165.41	11,892.95	4,272.46
01	自然资源事务	16,165.41	11,892.95	4,272.46
2200101	行政运行	3,716.91	3,716.91	
2200104	自然资源规划及管理	30.00		30.00
2200106	自然资源利用与保护	448.00		448.00
2200107	自然资源社会公益服务	319.62		319.62
2200108	自然资源行业业务管理	1,166.21		1,166.21
2200109	自然资源调查与确权登记	921.88		921.88
2200114	地质勘查与矿产资源管理	107.58		107.58
2200122	自然资源卫星	85.00		85.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	794.38		794.38
2200150	事业运行	8,575.83	8,176.04	399.79
224	灾害防治及应急管理支出	80.00		80.00
06	自然灾害防治	80.00		80.00
2240601	地质灾害防治	80.00		80.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市自然资源局

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	11,892.95	9,368.40	2,524.55
301	工资福利支出	9,082.33	9,082.33	
30101	基本工资	1,837.48	1,837.48	
30102	津贴补贴	306.88	306.88	
30103	奖金	3,011.56	3,011.56	
30106	伙食补助费	331.20	331.20	
30107	绩效工资	976.43	976.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	903.91	903.91	
30109	职业年金缴费	154.29	154.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	219.31	219.31	
30112	其他社会保障缴费	55.73	55.73	
30113	住房公积金	678.76	678.76	
30114	医疗费	5.00	5.00	
30199	其他工资福利支出	601.78	601.78	
302	商品和服务支出	2,252.15		2,252.15
30201	办公费	239.89		239.89
30202	印刷费	53.00		53.00
30203	咨询费	49.60		49.60
30204	手续费	1.50		1.50
30205	水费	20.91		20.91
30206	电费	141.36		141.36
30207	邮电费	55.36		55.36

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市自然资源局

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	11,892.95	9,368.40	2,524.55
30208	取暖费	10.70		10.70
30209	物业管理费	133.00		133.00
30211	差旅费	145.73		145.73
30213	维修（护）费	65.00		65.00
30214	租赁费	15.00		15.00
30215	会议费	18.00		18.00
30216	培训费	13.50		13.50
30217	公务接待费	72.85		72.85
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	46.17		46.17
30227	委托业务费	44.95		44.95
30228	工会经费	280.68		280.68
30229	福利费	29.50		29.50
30231	公务用车运行维护费	5.70		5.70
30239	其他交通费用	171.96		171.96
30240	税金及附加费用	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	634.29		634.29
303	对个人和家庭的补助	286.07	286.07	
30302	退休费	176.48	176.48	
30304	抚恤金	1.17	1.17	
30305	生活补助	2.93	2.93	

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市自然资源局

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	11,892.95	9,368.40	2,524.55
30307	医疗费补助	38.44	38.44	
30309	奖励金	36.96	36.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.09	30.09	
310	资本性支出	272.40		272.40
31002	办公设备购置	171.40		171.40
31006	大型修缮	35.00		35.00
31007	信息网络及软件购置更新	25.00		25.00
31099	其他资本性支出	41.00		41.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市自然资源局

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
604001	上饶市自然资源局	78.55		72.85	5.70	

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市自然资源局

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	58,413.34		58,413.34
212	城乡社区支出	58,413.34		58,413.34
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	56,402.57		56,402.57
2120801	征地和拆迁补偿支出	39,500.00		39,500.00
2120802	土地开发支出	5,870.00		5,870.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,032.57		11,032.57
10	国有土地收益基金安排的支出	434.92		434.92
2121001	征地和拆迁补偿支出	434.92		434.92
13	城市基础设施配套费安排的支出	1,575.85		1,575.85
2121301	城市公共设施	1,575.85		1,575.85

注：若为空表，则为该部门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：上饶市自然资源局

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 上饶市自然资源局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年上饶市自然资源局收入预算总额为 81558.01 万元，较上年预算安排减少 19335.43 万元，财政拨款收入 74658.76 万元，较上年预算安排减少 7315.53 万元；事业单位经营收入 1090.15 万元，较上年预算安排减少 245.25 万元；其他收入 4774.08 万元，较上年预算安排减少 11057.47 万元；上年结转（结余）1035.03 万元，较上年预算安排减少 717.17 万元。

（二）支出预算情况

2024 年上饶市自然资源局支出预算总额为 81558.01 万元，较上年预算安排减少 19335.43 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 13103.05 万元，较上年预算安排减少 2525.28 万元，其中：工资福利支出 9348.34 万元，商品和服务支出 3118.04 万元，对个人和家庭的补助 298.57 万元，资本性支出 338.1 万元。项目支出 68454.96 万元，较上年预算安排减少 16810.15 万元，其中：工资福利支出 185.33 万元，商品和服务支出 5491.85 万元，债务利息及费用支出 11032.57 万元，资本性支出 51745.21 万元。

按支出功能科目划分：城乡社区支出 63244.4 万元，较

上年预算安排减少 7975.78 万元；自然资源海洋气象等支出 18233.61 万元，较上年预算安排减少 10627.65 万元；灾害防治及应急管理支出 80 万元，较上年预算安排减少 732 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 9533.67 万元，较上年预算安排减少 1663.07 万元；商品和服务支出 8609.89 万元，较上年预算安排减少 7910.27 万元；对个人和家庭的补助 298.57 万元，较上年预算安排增加 58.01 万元；债务利息及费用支出 11032.57 万元，较上年预算安排增加 11032.57 万元；资本性支出 52083.31 万元，较上年预算安排增加 5726.34 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 26579.01 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年上饶市自然资源局财政拨款支出预算总额 74658.76 万元，较上年预算安排减少 7315.54 万元，其中：

按支出功能科目划分：城乡社区支出 58413.34 万元，较上年预算安排增加 2464.94 万元，自然资源海洋气象等支出 16165.41 万元，较上年预算安排减少 9054.49 万元，灾害防治及应急管理支出 80 万元，较上年预算安排减少 726 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 11892.95 万元，较上年预算安排减少 2279.95 万元，其中：工资福利支出 9082.33 万元，商品和服务支出 2252.15 万元，对个人和家庭的补助 286.07 万元，资本性支出 272.4 万元。项目支出 62765.81 万

元，较上年预算安排减少 5035.59 万元，其中：工资福利支出 185.33 万元，商品和服务支出 4576.78 万元，债务利息及费用支出 11032.57 万元，资本性支出 46971.13 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年上饶市自然资源局政府性基金支出预算为 58413.34 万元，较上年预算安排增 58413.34 万元，其中：

支出项目类别划分：基本支出 0 万元。项目支出 58413.34 万元，较上年预算安排增加 58413.34 万元，其中：

（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等说明

2024 年上饶市自然资源局机关运行费预算 2252.15 万元，比 2023 年预算增加 239.46 万元，增长 11.90%。

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

2024 年部门所属各单位政府采购总额 3377.79 万元，其中：政府采购货物预算 254.09 万元、政府采购工程预算 1860 万元、政府采购服务预算 1263.7 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，部门共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 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）项目情况说明

1.规划区大比例尺地形图新测、修测和数据库更新

①项目概述：上饶市本级规划区指定区域大比例尺地形图新测、修测和数据库更新。

②立项依据：2020 局长办公会第 15 期会议纪要。

③实施主体：上饶市自然资源局。

④实施方案：1.扩测 1: 500 地形图 201 平方公里；2.重测 1: 500 地形图 25 平方公里；3.422 平方公里范围内 D 级控制网布测、四等水准联测；4.172 公里路网 1: 500 地形图更新。

⑤实施周期：2021.1-2024.12。

⑥年度预算安排：200.0 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	规划区大比例尺地形图新测、修测和数据库更新		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市自然资源局
项目资金 (万元)	年度资金总额	200	
	其中：财政拨款	200	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
按时完成规划区大比例尺地形图新测、修测和数据库更新			
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	年度项目支出费用	≤400 万元
产出指标	数量指标	完成扩测、重测地形 68 平方公里	=100%
		完成路网更新 50 公里	=100%
	质量指标	完成的测绘成果合格率	≥99%
	时效指标	项目完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	为有需要的相关部门提供基础测绘底图	=100%
满意度指标	服务对象满意度	各部门使用基础数据底图满意度	≥95%

2.上饶市“多规合一”业务协同平台

①项目概述：落实《推进“互联网+政务服务”开展信息惠民试点实施方案的通知》、《江西省人民政府办公厅关于印发江西省全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（赣府厅字〔2019〕42号）、《上饶市工程建设项目审批制度改革实施方案》等文件精神，开展上饶市“多规合一”业务协同平台建设，实现各部门通过一个统一的市级平台进行数据的共用共享，就各类型的业务开展共议共商，并以此为基础着力于审批改革、空间的共治共管，提升营商环境。

②立项依据：《推进“互联网+政务服务”开展信息惠民试点实施方案的通知》、《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》、《江西省人民政府办公厅关于印发江西省全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（赣府厅字〔2019〕42号）、《上饶市工程建设项目审批制度改革实施方案》。

③实施主体：上饶市自然资源局。

④实施方案：《推进“互联网+政务服务”开展信息惠民试点实施方案的通知》要求搭建“多规合一”业务协同平台和开展建设项目是通过数据共享、业务共商的方法、实现空间共管。

⑤实施周期：2022.1-2024.12。

⑥年度预算安排：113.28万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市“多规合一”业务协同平台		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市自然资源局
项目资金 (万元)	年度资金总额	113.28	
	其中：财政拨款	113.28	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>总结来说“多规合一”业务协同平台是从“统筹规划”到“规划统筹”的过程：统筹规划：即通过数据共享构建一张蓝图，制定城市战略规划和开展多规合一；规划统筹：即通过业务共商实施一张蓝图，搭建“多规合一”业务协同平台和开展建设项目行政审批制度改革；业务平台建设的核心是通过数据共享、业务共商的方法、实现空间共管。各部门通过一个统一的市级平台进行数据的共用共享，就各类型的业务开展共议共商，并以此为基础着力于审批改革、空间的共治共管，提升营商环境。</p>			
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	控制成本	≤190万元
产出指标	数量指标	信息平台开发	=1项
		“一张图”数据整理和接入	=1项
	质量指标	数据可用性	=100%
	时效指标	项目完成时间	=9个月
效益指标	经济效益指标	建立起“多规合一”信息联动机制，实现“多规”相关部门间信息共享、信息联动，提高信息资源的利用效率	=90%
	社会效益指标	促进项目生成和项目审批落地	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%

3.上饶市国土空间总体规划（2020-2035年）

①项目概述：上饶市国土空间总体规划是兼顾城市发展与管控、保护与利用的综合规划，是市委、市政府对全市进行总体性、战略性、约束性安排的重大工程。

②立项依据：《中共江西省委 江西省人民政府关于建立全省国土空间规划体系并监督实施的意见》（赣发〔2019〕23号）、会议记录、技术服务合同。

③实施主体：上饶市自然资源局。

④实施方案：国土空间总体规划技术性强，涉及面涵盖原有国土、城规、发改等部门职能，选择由中规院和浙江大学组成的高水平联合体提供上饶市国土空间总体规划技术服务，为科学编制规划提供技术保障。

⑤实施周期：2022.1-2024.12。

⑥年度预算安排：170.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市国土空间总体规划(2020-2035年)项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市自然资源局
项目资金 (万元)	年度资金总额	170	
	其中：财政拨款	170	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成《上饶市国土空间总体规划（2020-2035年）》编制			
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	项目技术服务成本控制在预算范围内	≤680万元
产出指标	数量指标	完成11项专题研究	=11项
	质量指标	规划成果（文本、图集）评审通过率	=100%
	时效指标	工作完成及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	良好
		完善产业体系，优化产业空间布局	显著
	社会效益指标	服务部门业务情况	≥10个
		完善城市功能，提高城市管理精细化水平	显著
生态效益指标	服务生态文明建设	显著	
满意度指标	服务对象满意度	规划应用满意度反馈	≥85%

4.上饶市中心城区城中村改造专项规划

①项目概述：对上饶中心城区约 48.97 平方公里（不含广丰）城中村改造进行专项规划。

②立项依据：《关于加快推进城中村和老旧房屋改造的指导意见》赣建办〔2022〕12号文件。

③实施主体：上饶市城乡规划研究中心。

④实施方案：依据《关于加快推进城中村和老旧房屋改造的指导意见》赣建办〔2022〕12号文件要求组织编制上饶市中心城区城中村改造专项规划。单价参照 2017 年中国城市规划协会《城市规划设计计费指导意见（2017 修订）》，按照更新改造类专项规划中大城市收费标准（4 万元/万人的总体规划参考收费单价）的 30%进行收取，即 1.2 万元/万人计费。上饶中心城区规划常住人口 165 万人（不含广丰），则设计收费： $1.2 \text{ 万元/万人} \times 165 \text{ 万人} = 198 \text{ 万元整}$ 。本次项目支出预算按设计收费的 75%计，支出预算为 150 万元整。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：150.0 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市中心城区城中村改造专项规划		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	150	
	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：完成项目招标、合同签订； 目标2：完成初步方案、规划成果专家评审； 目标3：提交最终规划成果。			
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	合同约定的规划编制费用	=150万元
产出指标	数量指标	提交初步方案	=1套
		提交评审成果	=1套
		提交最终成果	=1套
	质量指标	是否深入调研	是
		是否专家评审	是
时效指标	按规定时间提交规划方案	2024年12月31日之前	
效益指标	经济效益指标	能指导中心城区城中村的改造	≥90%
	社会效益指标	改善群众居住条件，提升城市品质	≥90%
	生态效益指标	落实生态保护规划理念	100%
满意度指标	服务对象满意度	规划编制单位满意度	100%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市自然资源局“三公”经费一般公共预算安排78.55万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费72.85万元，比上年减40.33万元，主要原因是：落实过紧日子，压缩公务接待费用。

公务用车运行维护费5.7万元，比上年减15.74万元，主要原因是：落实过紧日子，压缩公务用车运行维护费。

公务用车购置0万元，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) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

（六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出

(项): 反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

(七) 城乡社区支出(类) 国有土地收益基金安排的支出(款) 征地和拆迁补偿支出(项): 反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

(八) 城乡社区支出(类) 城市基础设施配套费安排的支出(款) 城市公共设施(项): 反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

(九) 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款) 行政运行(项): 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。

(十) 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款) 自然资源规划及管理(项): 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。

(十一) 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款) 自然资源利用与保护(项): 反映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。

(十二) 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务

（款）自然资源社会公益服务（项）：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

（十三）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）自然资源行业业务管理（项）：反映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。

（十四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）自然资源调查与确权登记（项）：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。

（十五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：反映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。

（十六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）自然资源卫星（项）：反映用于自然资源遥感卫星业务运行，遥感数据保障等方面的支出。

（十七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

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

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：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。

（十九）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

（二十）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；**公务用车运行维护费**：反应单位按规定保留的

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；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	上饶市自然资源局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	81,558.01		
其中:财政拨款	74,658.76	其他经费	6,899.26
支出预算合计	81,558.01		
其中:基本支出	13,103.05	项目支出	68,454.96
年度总体目标	目标1:抓好国土空间总体规划编制工作、过渡期土地利用总体规划延续完善方案编制工作 目标2:抓好土地征收成片开发方案编制工作、抓好耕地保护工作 目标3:抓好“节地增效”行动、抓好矿山生态环境大排查大整治行动		
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	力争完成废弃矿山修复	≥2600亩
		争取申报2024年国家历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目	1项
		过渡期规划保障工作应保尽保	100%
	质量指标	完成排查问题整改工作	高质量
		科学合理过渡期土地利用总体规划延续完善方案	≥90%
	时效指标	按时完成补充耕地任务	≥90%
	成本指标	各项项目资金预算内支付	100%
效益指标	经济效益指标	力争黑滑石等优势资源,推动矿产资源增储	较好
	社会效益指标	拓宽互联网+不动产应用,提升登记财产便民利民水平	较高
	生态效益指标	强化自然资源保护修复	较好
	可持续影响指标	强化自然资源权益的维护	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对自然资源事业相关业务满意度	≥95%