

2021 年度

永春县自然资源局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2021年度部门预算表	4
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	4
三、支出预算总表	4
四、财政拨款收支预算总表	5
五、一般公共预算拨款支出预算表	6
六、政府性基金拨款支出预算表	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	10
十、部门专项资金管理清单目录	10
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	11
一、预算收支总体情况	11
二、一般公共预算拨款支出情况	11
三、政府性基金预算拨款支出情况	12
四、财政拨款预算基本支出情况	12

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....13

六、预算绩效目标情况.....14

七、其他重要事项说明.....19

第四部分 名词解释.....20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永春县自然资源局的主要职责是：

- （一）负责自然资源调查监测评价；
- （二）负责自然资源和不动产统一确权登记工作；
- （三）负责自然资源资产有偿使用工作；
- （四）负责全县自然资源的合理开发利用；
- （五）负责统筹全县国土空间生态修复；
- （六）负责组织实施最严格的耕地保护制度；
- （七）负责管理地质勘查行业和地质工作；
- （八）落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；
- （九）负责全县矿产资源管理工作；
- （十）负责全县测绘地理信息管理工作；
- （十一）负责建立全县空间规划体系并监督实施；
- （十二）负责城市总体规划、控制性详细规划、交通市政景观风貌等专项规划、重要地块修建性详细规划等有关规划编制、审查报批和已批准规划的报备工作；
- （十三）依法实行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管理制度，落实建设项目放样、核样和规划条件核实；
- （十四）推动全县自然资源领域科技发展；

（十五）监督检查自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况；

（十六）组织开展全县自然资源对外交流合作；

（十七）按有关规定承担所属行业和领域安全生产职责；

（十八）统一领导和管理县林业局，具体按照中央、省委、省政府、市委、市政府、县委和县人民政府的有关规定办理；

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永春县自然资源局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
县自然资源局本级	全额拨款	16	13
县监察大队	全额拨款	10	9
县城镇规划服务中心	全额拨款	13	13
县土地整理复垦开发中心	全额拨款	3	3
县不动产登记中心	全额拨款	15	15
县土地收购储备服务中心	全额拨款	8	5
其他（原地矿人员）	全额拨款		2
下属基层所	全额拨款	57	27

三、部门主要工作任务

2021 年，永春县自然资源局主要任务是：

（一）做好土地整治“升级版”。探索推进区域土地综

合整治，争取出典型、出经验、出成果。从原来的单独成片未利用地开发转变到以乡镇或部分村庄为基本单元实施土地综合整治，我县五里街镇被列入为全域土地综合整治试点，探索符合县情的土地综合整治模式，探索新增耕地新路径，满足重点项目建设占补平衡需求，使新增耕地项目后期管护到位，发挥生态效益、经济效益。

（二）打好生态修复“攻坚战”。加快推进绿色矿山建设，对照《永春县绿色矿业发展示范区建设方案》，要求全县所有持证矿山均参照绿色矿山建设标准进行建设，力争于2021年底前完成4个绿色矿山示范企业创建工作。启动永春县天湖山历史遗留废弃矿山土地整理项目，向上级申报专项资金，该项目拟投资4.12亿元，设计治理面积3.48km²（5220亩），能够有效解决天湖山矿区历史遗留大量废弃矿山和矸石堆造成生态环境破坏、水土流失严重的问题。

（三）写好空间规划“大文章”。完成县级国土空间总体规划与乡镇国土空间总体规划合并编制。按照因地制宜、分类推进的原则开展村庄规划编制，做到应编尽编。

（四）保障建设项目“用地需”。严格实行服务承诺、责任倒查、限时办结等制度，对重点项目开辟“绿色通道”，采取提前介入、重点服务、上门服务等方式，提升用地报批的服务质量和效率。

（五）落实执法监察“全方位”。强化日常巡查工作，切实提高违法行为的发现率，做到早发现、早制止、早查处。通过卫片图斑、购买服务等多种手段，强化自然资源执法监

监督检查工作。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

附表3-1			
2021年度收支预算总表			
			单位：万元
收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1,228.38	一、基本支出	736.38
二、基金预算财政拨款	33,926.86	人员支出	643.61
三、财政专户拨款	152.65	对个人和家庭补助支出	9.28
四、单位其他收入		公用支出	83.49
五、单位结余结转资金		二、项目支出	34,571.51
收入合计	35,307.89	支出合计	35,307.89

二、收入预算总表

附表3-2							
2021年度收入预算总表							
						单位：万元	
单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	35,307.89	1,228.38	33,926.86	152.65		
220001	永春县自然资源局	35,307.89	1,228.38	33,926.86	152.65		

三、支出预算总表

附表3-3														
2021年度支出预算总表														
													单位：万元	
单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			35,307.89	643.61	9.28	83.49	34,571.51	35,307.89	1,228.38	33,926.86	152.65		
220001	永春县自然资源局	2200101	行政运行	736.38	643.61	9.28	83.49		736.38	736.38				
		2120801	征地和拆迁补偿支出	15,000.00				15,000.00	15,000.00		15,000.00			
		2120802	土地开发支出	7,829.86				7,829.86	7,829.86		7,829.86			
		2120806	土地出让业务费	600.00				600.00	600.00		600.00			
		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,447.00				10,447.00	10,447.00		10,447.00			
		21211	农业土地开发资金安排的支出	50.00				50.00	50.00		50.00			
		2200102	一般行政管理实务	50.00				50.00	50.00	50.00				
		2200106	自然资源利用与保护	100.00				100.00	100.00	100.00				
		2200107	自然资源社会公益服务	80.00				80.00	80.00	80.00				
		2200112	土地资源储备支出	57.13				57.13	57.13			57.13		
		2200129	基础测绘与地理信息监管	95.52				95.52	95.52			95.52		
		2200199	其他自然资源事务支出	162.00				162.00	162.00	162.00				
		2240601	地质灾害防治	100.00				100.00	100.00	100.00				
备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。														

四、财政拨款收支预算总表

附表3-4			
2021年度财政拨款收支预算总表			
			单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1,228.38	一、基本支出	736.38
二、基金预算财政拨款	33,926.86	人员支出	643.61
		对个人和家庭补助支出	9.28
		公用支出	83.49
		二、项目支出	34,418.86
收入合计	35,155.24	支出合计	35,155.24

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5				
2021年度一般公共预算拨款支出预算表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,228.38	736.38	492.00
2200101	行政运行	736.38	736.38	
2200102	一般行政管理事务	50.00		50.00
2200106	自然资源利用与保护	100.00		100.00
2200107	自然资源社会公益服务	80.00		80.00
2200199	其他自然资源事务支出	162.00		162.00
2240601	地质灾害防治	100.00		100.00

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6					
2021年度政府性基金拨款支出预算表					
				单位：万元	
科目编码	科目名称	合计	其中：		
			基本支出	项目支出	
**	**	1	2	3	
	合计	33,926.86	0.00	33,926.86	
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,000.00		15,000.00	
2120802	土地开发支出	7,829.86		7,829.86	
2120806	土地出让业务费	600.00		600.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,447.00		10,447.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出	50.00		50.00	
备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。					
2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。					

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-7		
2021年度一般公共预算支出经济分类情况表		
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
	合 计	1,228.38
301	工资福利支出	643.61
302	商品和服务支出	575.49
303	对个人和家庭的补助	9.28
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-8		
2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表		
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
	合 计	736.38
301	工资福利支出	643.61
30101	基本工资	253.79
30102	津贴补贴	231.34
30103	奖金	12.76
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	29.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.70
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.53
30111	公务员医疗补助缴费	1.88
30112	其他社会保障缴费	4.33
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	83.49
30201	办公费	6.60
30202	印刷费	3.40
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2.00
30206	电费	4.00
30207	邮电费	2.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	2.80
30211	差旅费	2.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.30
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.40
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.50
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.21
30229	福利费	1.87
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	42.41
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	

303	对个人和家庭的补助	9. 28
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	9. 28
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	

311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-9	
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表	
	单位：万元
项目	预算数
合计	43.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	43.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00
备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。	

十、部门专项资金管理清单目录

本单位本年度没有部门专项资金管理清单目录。

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，永春县自然资源局部门收入预算为35307.89万元，比上年减少1758.23万元，主要原因是补充耕地项目及旧村复垦项目预算减少。其中：一般公共预算拨款1228.38万元，基金预算财政拨款33926.86万元，财政专户拨款152.65万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算35307.89万元，比上年减少1758.23万元，其中：人员支出643.61万元，对个人和家庭补助支出9.28万元，公用支出83.49万元，项目支出34571.51万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出1228.38万元，比上年减少28.86万元，主要原因是项目预算减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行支出736.38万元。主要用于单位的基本支出。

(二)一般行政事务管理支出50.00万元。主要用于单位日常公共经费支出。

(三)自然资源利用与保护支出100.00万元。主要用于矿山生态恢复治理支出。

（四）自然资源社会公益服务支出 80.00 万元。主要用于不动产登记信息化建设。

（五）其他自然资源事务支出 162.00 万元。主要用于不动产登记中心运行支出。

（六）地质灾害防治支出 100.00 万元。主要用于地质灾害防治支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 33926.86 万元，比上年减少 2021.37 万元，主要原因是补充耕地项目及旧村复垦项目预算减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）征地和拆迁补偿支出 15000.00 万元。主要用于被征地农民社会保障支出及征地补偿安置费用支出。

（二）土地开发支出 7829.86 万元。主要用于土地出让前期开发性支出。

（三）土地出让业务支出 600.00 万元。主要用于土地出让业务的支出。

（四）其他国有土地使用权出让收入安排的支出 10447.00 万元。其中：2000.00 万元用于补充耕地项目支出；5600.00 万元用于旧村复垦项目支出；585.00 万元用于国土整治项目支出；2262.00 万元用于自然资源规划与管理支出。

（五）农业土地开发资金安排的支出 50.00 万元，主要用于自然资源调查与确权登记的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 736.38 万元，其中：

（一）人员经费 652.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 83.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 43.00 万元。主要用于上级和兄弟部门来我县考察调研相关单位衔接以及其他专项业务等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年永春县自然资源局共设置10个项目绩效目标，分别是征地补偿及开发性支出项目、土地开发支出项目、土地出让业务支出项目、其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目、自然资源调查及确权登记项目、一般行政管理事务项目、矿山生态恢复治理补助项目、自然资源社会公益服务项目、其他自然资源事务支出项目、地质灾害防治项目，共涉及财政拨款资金34418.86万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

附表3-11			
2021年度部门业务费绩效目标表 （一般行政管理事务经费）			
总体目标	自然资源及规划等业务经费、机关大院运行所需经费、党建经费（含精神文明等），确保自然资源及规划等业务、机关大院运行、党建（含精神文明等）顺利进行。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：时效目标	2021年1月至2021年12月
		目标2：成本目标	50万元
	产出	目标1：数量目标	党建、精神文明活动举办8次
		目标2：质量目标	保证单位业务顺利开展，提升单位整体服务质量
	效益	目标1：经济效益目标	保障各业务经费落实到位
		目标2：社会效益目标	对一般行政事务有帮助
		目标3：服务对象满意度目标	群众满意度97%
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。			

2021年度部门业务费绩效目标表 (其他自然资源事务支出经费)

总体目标	保证全县土地登记、房屋登记、林地登记、水域登记等不动产登记、发证等工作顺利运行。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：时效目标	2021年1月至2021年12月
		目标2：成本目标	162万元
	产出	目标1：数量目标	办证数量16000本
		目标2：质量目标	保证单位业务顺利开展，提升单位整体服务质量
	效益	目标1：经济效益目标	不动产登记工作有明显的成效
		目标2：社会效益目标	推进全县不动产登记工作
		目标3：服务对象满意度目标	群众满意度97%
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。			

2. 部门专项资金绩效目标表

附表3-12			
2021年度专项资金绩效目标表			
立项项目名称	征地补偿及开发性支出项目		
概况	征地和收购土地过程中支付土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。促进项目的征迁工作，保证项目落地。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：时效目标	2021年1月至2021年12月
		目标2：成本目标	15000万元
	产出	目标1：数量目标	完成征地项目20宗
	效益	目标1：经济效益目标	保障各业务经费落实到位
		目标2：社会效益目标	促进项目的征迁工作，保证项目落地
		目标3：服务对象满意度目标	群众满意度97%
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。			

2021年度专项资金绩效目标表			
立项项目名称	土地开发支出项目		
概况	用于前期土地开发性支出及与前期土地开发相关费用等支出。完成全县地块出让的土地前期开发。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：时效目标	2021年1月至2021年12月
		目标2：成本目标	7829.86万元
	产出	目标1：数量目标	完成土地出让开发项目20宗
	效益	目标1：经济效益目标	保障各业务经费落实到位
		目标2：社会效益目标	保证全县项目用地
		目标3：服务对象满意度目标	群众满意度97%
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。			

2021年度专项资金绩效目标表			
立项项目名称	土地出让业务支出项目		
概况	用于土地出让的业务性支出，保障全县自然资源管理工作正常运行。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：时效目标	2021年1月至2021年12月
		目标2：成本目标	600万元
	产出	目标1：数量目标	完成土地出让开发项目20宗
	效益	目标1：经济效益目标	保障各业务经费落实到位
		目标2：社会效益目标	保证土地出让业务的顺利进行
		目标3：服务对象满意度目标	群众满意度97%
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。			

2021年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目		
概 况	用于补充耕地项目、旧村复垦项目、国土整治、自然资源规划与管理等支出，推进全县自然资源管理工作。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：时效目标	2021年1月至2021年12月
		目标2：成本目标	10447万元
	产出	目标1：数量目标	完成补充耕地、旧村复垦任务数。
	效益	目标1：经济效益目标	保障全县自然资源管理工作顺利进行
		目标2：社会效益目标	保障全县自然资源管理工作顺利进行
		目标3：服务对象满意度目标	群众满意度97%
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。			

2021年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	自然资源调查与确权登记项目		
概况	查清2021年土地利用、权属、基本农田等变化情况，更新土地调查数据成果，汇总分析变化情况。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：时效目标	2021年1月至2021年12月
		目标2：成本目标	50万元
	产出	目标1：数量目标	调查全县1455平方公里
		目标2：质量目标	通过省级验收
	效益	目标1：经济效益目标	掌握土地利用实际变化，充分发挥土地管理参与国民经济宏观调控
		目标2：社会效益目标	掌握土地利用实际变化，充分发挥土地管理参与国民经济宏观调控
		目标3：服务对象满意度目标	群众满意度97%
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。			

2021年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	矿山生态恢复治理补助项目		
概况	对废弃矿山生态环境恢复治理进行可行性研究，包括个别矿山治理项目的设计和直接工程费用等， 确保废弃矿山生态环境恢复治理项目建设完成，达到环境综合恢复整治的目的。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：时效目标	2021年1月至2021年12月
		目标2：成本目标	100万元
	产出	目标1：数量目标	废弃矿山生态环境综合治理3个
		目标2：质量目标	达到验收标准
	效益	目标1：经济效益目标	综合治理废弃矿山生态环境
		目标2：社会效益目标	综合治理废弃矿山生态环境
		目标3：服务对象满意度目标	群众满意度97%
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。			

2021年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	自然资源社会公益服务项目		
概况	档案的排序、整理、扫描、编目、装订、上架。确保档案电子化，不易丢失，方便群众查询。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：时效目标	2021年1月至2021年12月
		目标2：成本目标	80万元
	产出	目标1：数量目标	整理：35000件 扫描：70000页
		目标2：质量目标	按技术模式、文本模式和工作标准执行
	效益	目标1：经济效益目标	节约保管费、纸张费和人员人工费
		目标2：社会效益目标	及时归档，尽快提供利用
		目标3：服务对象满意度目标	群众满意度97%
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。			

2021年度专项资金绩效目标表			
立项项目名称	地质灾害防治项目		
概况	全县地质灾害隐患点简易降险治理项目，包括地质灾害隐患点简易降险治理项目的设计和直接工程费用， 确保地质灾害隐患点简易降险治理项目建设完成，达到将险治理目的。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：时效目标	2021年1月至2021年12月
		目标2：成本目标	100万元
	产出	目标1：数量目标	进行8个地质灾害隐患点降险治理工程
		目标2：质量目标	降低地质灾害隐患点威胁程度
	效益	目标1：经济效益目标	减少受地质灾害隐患威胁财产损失
		目标2：社会效益目标	减少受地质灾害隐患威胁人数
		目标3：服务对象满意度目标	群众满意度97%
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。			

3. 有关情况说明

本单位无其他情况说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年永春县自然资源局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出83.49万元，比2020年增加1.87万元，主要原因是在职人员增加。

（二）政府采购情况

2021年永春县自然资源局部门政府采购预算总额2427.42万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采

购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2424.42 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，永春县自然资源局部门本级及所属的预算单位没有保留公务用车车辆；无单位价值 50 万元以上通用设备；无单位价值 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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）支出。

十三、机关运行经费：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。