

2023 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.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2023 年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	38
第四部分 名词解释.....	39

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，永春县自然资源局包括 1 个机关行政处（科）室及 6 个下属单位，其中：列入 2023 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	在职人数
永春县自然资源局	财政核拨	14
永春县自然资源综合执法大队	财政核拨	8
永春县不动产登记中心	财政核拨	15
永春县城镇规划服务中心	财政核拨	11
永春县土地收购储备服务中心	财政核拨	7
永春县土地整理复垦开发中心	财政核拨	3
下属基层自然资源所	财政核拨	21

三、部门主要工作任务

2023 年，永春县自然资源局主要任务是：以更强担当抓精心规划；以更大力度抓精准保障；以更实举措抓精致服务；以更严要求抓精细监管。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 以更强担当抓精心规划

1. 持续做好空间规划编制。抓紧推进国土空间规划编制，

加快完成县、乡两级规划编制并按程序报批，为高质量发展提供空间保障。

2. 进一步优化中心城区空间布局。根据我县“东拓、西进”的大县城战略和县委县政府工作部署，推进城东产城融合示范区前期规划研究，优化空间布局、整治提升，拓展出新的工业用地，为好的招商引资项目留足空间。

（二）以更大力度抓精准保障

1. 做好服务保障。提前介入、主动作为，为招商引资项目做好规划策划，依据规划实行靶向精准招商，确保规划的实施和项目早落地早建设早见效；主动服务，加强与发改、工信等部门的对接，加强项目信息共享，摸清项目耕地占补平衡指标、用地指标需求、占用永久基本农田等情况，持续提升专班服务，精准衔接项目要素保障需求，打通用地报批“难点”“堵点”，确保项目早落地、稳落地。

2. 全力做好土地出让工作。按照计划，抓紧完成成熟项目的出让工作，同时抓紧推进项目征迁和报批，适时组织进行出让，有效保障我县经济社会的发展。

3. 高效推进泉州市盘活利用低效用地试点工作。①城镇低效用地再开发方面。选取城镇低效用地较为集中的探花山榜德工业园区作为试点单元(初步摸排用地面积 5215.5 亩，总建筑面积 211.11 万平方米。共有低效图斑 106 个，城镇低效用地面积 1983.6 亩)分类分批推进实施。②全域土地综合整治方面。按时序推进五里街镇全域土地综合整治部级试

点。同时，以各乡镇现有特色资源为基础，选取4个试点单元，探索城乡融合型、现代农业型、矿山生态修复型、传统村落保护型等4种差异化整治模式（1.蓬壶和达埔利用县域副中心区位优势，探索城乡融合型土地整治模式；2.湖洋镇利用农产品产业优势，探索现代农业型土地整治模式；3.下洋镇结合区域内废弃矿山众多、采矿用地面积大的现状，探索矿山生态修复型土地整治模式；4.岵山和仙夹充分利用丰富的历史文化资源，探索传统村落保护型土地整治模式）。

（三）以更实举措抓精致服务

1.全面提升不动产登记服务水平。对标福州、厦门等省内先进地区，学习借鉴先进经验做法，分析不动产登记工作中存在的差距、短板和不足，建立完善的“线上+线下”不动产登记办理平台，提供网上预约、网上查询、网上领证、网上缴费等服务，打造能办事、快办事、办成事的便利不动产登记窗口。

2.精简工程建设项目审批。敢于突破，大胆探索，进一步优化工规审批流程、提升审批时效，全面推行“交地即交证”、“拿地即开工”模式，实行工程规划许可告知承诺制审批、规划电子报批系统、工程规划许可证“豁免清单”、“模拟审批”和“容缺审批”等措施，有效降低时间成本，推动项目落地动工建设审批提速。

（四）以更严要求抓精细监管

1.严格执法监管。树立从严导向，在严查、严处、严问

责等方面全面发力，以最严格的举措、最有力的措施抓好执法监管工作。落实县、乡、村三级“两违”治理网格化巡查制度，压实乡镇主体责任，强化乡镇巡查和整改责任，及时发现、制止、查处非法占地和违法建设行为。以长牙齿、严执法的硬措施，持续推进农村乱占耕地建房问题整治、卫片执法、自然资源督察整改、“两违”综合治理、打击非法采矿、耕地卫片监督等专项行动，做到“责停要坚决、查处必到位、整改够标准”，巩固提升违法用地专项清理整治成果，持续消化存量，坚决遏制新增，营造“逢违必拆”“露头就打”的氛围。购买县级卫星遥感影像服务，同步推行“天上看、地上查”，加大执法监察力度。

2. 加快推进生态修复治理。按照标段设计、滚动实施、综合验收的方式推进泉州九龙江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程（永春天湖山），2023年力争完成所有标段的施工、验收工作。

第二部分

2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9538.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	33814.16	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	136.02	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	33814.16
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	9474.03
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	200.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	43488.19	支出合计	43488.19

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		43488.19	9538.01	33814.16	0.00	136.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12019.00	0.00	12019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3800.00	0.00	3800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	502.00	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	17493.16	0.00	17493.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1272.15	1272.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1952.00	1952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	5341.00	5341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	260.86	260.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	35.02	0.00	0.00	0.00	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	101.00	0.00	0.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
合计		43488.19	1272.15	42216.04	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12019.00	0.00	12019.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3800.00	0.00	3800.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	502.00	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	17493.16	0.00	17493.16	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1272.15	1272.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1952.00	0.00	1952.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	5341.00	0.00	5341.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	260.86	0.00	260.86	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	35.02	0.00	35.02	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9538.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	33814.16	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	33814.16
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	9338.01
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	200.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	43352.17	支出合计	43352.17

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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
合计		9538.01	1272.15	8265.86
2200101	行政运行	1272.15	1272.15	0.00
2200102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
2200104	自然资源规划及管理	1952.00	0.00	1952.00
2200106	自然资源利用与保护	5341.00	0.00	5341.00
2200107	自然资源社会公益服务	150.00	0.00	150.00
2200109	自然资源调查与确权登记	260.86	0.00	260.86
2200199	其他自然资源事务支出	312.00	0.00	312.00
2240601	地质灾害防治	200.00	0.00	200.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金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
合计		33814.16	0.00	33814.16
2120801	征地和拆迁补偿支出	12019.00	0.00	12019.00
2120802	土地开发支出	3800.00	0.00	3800.00
2120806	土地出让业务支出	502.00	0.00	502.00
2120814	农业生产发展支出	17493.16	0.00	17493.16

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营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
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 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		9538.01
301	工资福利支出	1098.57
302	商品和服务支出	8346.97
303	对个人和家庭的补助	68.47
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	24.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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		1272.15
301	工资福利支出	1098.57
30101	基本工资	268.71
30102	津贴补贴	219.42
30103	奖金	295.54
30107	绩效工资	30.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.14
30110	职工基本医疗保险缴费	35.11
30111	公务员医疗补助缴费	23.40
30112	其他社会保障缴费	6.41
30113	住房公积金	99.60
302	商品和服务支出	110.11
30201	办公费	25.00
30202	印刷费	5.00
30205	水费	1.00
30206	电费	9.00
30207	邮电费	10.00
30209	物业管理费	2.50
30211	差旅费	2.00
30213	维修(护)费	5.00
30215	会议费	0.80
30216	培训费	0.70
30226	劳务费	3.50
30227	委托业务费	4.68
30228	工会经费	9.36
30229	福利费	1.33
30239	其他交通费用	28.86
30299	其他商品和服务支出	1.38
303	对个人和家庭的补助	63.47
30305	生活补助	63.47

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门2023年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

第三部分

2023 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。2023年，永春县自然资源局部门收入预算为43,488.19万元，比上年减少11,476.89万元，主要原因是项目支出预算减少。其中：一般公共预算拨款收入9,538.01万元、政府性基金预算财政拨款收入33,814.16万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入136.02万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算43,488.19万元，比上年减少11,476.89万元，主要原因是项目支出预算减少。其中：基本支出1,272.15万元、项目支出42,216.04万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出9,538.01万元，比上年增加5,664.28万元，增长146.22%，主要原因是：增加九龙江流域山水林田湖草沙一体化项目支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公共经费里劳务费、会议费等非急需非刚性支出，同时合理保障了九龙江流域山

水林田湖草沙一体化项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2200101-行政运行 1,272.15 万元。主要用于单位的基本支出。

（二）2200102-一般行政管理事务 50.00 万元。主要用于单位日常公共经费支出。

（三）2200104-自然资源规划及管理 1,952.00 万元。主要用于自然资源规划与管理及支出。

（四）2200106-自然资源利用与保护 5,341.00 万元。主要用于矿山生态恢复治理及九龙江流域山水林田湖草沙一体化项目支出。

（五）2200107-自然资源社会公益服务 150.00 万元。主要用于局机房系统及不动产档案信息化建设支出。

（六）2200109-自然资源调查与确权登记 260.86 万元。主要用于自然资源调查与确权登记支出。

（七）2200199-其他自然资源事务支出 312.00 万元。主要用于不动产登记中心运行支出。

（八）2240601-地质灾害防治 200.00 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

2023 年度政府性基金支出 33,814.16 万元，比上年减少 17,108.86 万元，降低 33.60%，主要原因是：项目支出预算减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有

关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了无，同时合理保障了无等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 12,019.00 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）2120802-土地开发支出 3,800.00 万元。主要用于土地出让前期开发性支出。

（三）2120806-土地出让业务支出 502.00 万元。主要用于土地出让业务支出。

（四）2120814-农业生产发展支出 17,493.16 万元。主要用于土地整治项目支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1,272.15 万元，其中：

（一）人员经费 1,162.04 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 110.11 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年减少 5.00 万元，降低 100.00%。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年永春县自然资源局共设置 12 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 41,066.02 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

征地和拆迁补偿支出项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	12019.00		
	财政拨款：	12019.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完成项目的征迁工作，为项目落地的用地需求提供前期保证。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	征地补偿费用的支出	12019 万元
	产出指标	时效指标	完成征地的时效	及时性
		数量指标	征地总宗数	20 宗
		质量指标	符合征用土地标准条件	达到项目用地的征地要求
	效益指标	经济效益指标	促进项目经济发展	推动社会经济发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90 百分比

土地出让前期开发性支出项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	3800.00		
	财政拨款：	3800.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完成全县地块出让的土地前期开发。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	投入成本	3800 万元
	产出指标	时效指标	及时完成土地开发。	及时完成土地开发。
		数量指标	完成开发地块总数	20 宗
		质量指标	符合地块出让条件	满足地块出让条件符合地块出让条件
	效益指标	经济效益指标	促进土地出让工作，推动经济发展	保证全县用地，推动经济发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90 百分比

补充耕地项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	10000.00		
	财政拨款：	10000.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	实现耕地占补平衡。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算项目资金	10000 万元
	产出指标	时效指标	年度时限内，按时间节点推进补充耕地开发通过县市级验收	1 年
		数量指标	完成年度补充耕地任务数	1500 亩
		质量指标	通过省市验收标准	通过省市验收标准
	效益指标	生态效益指标	开发耕地，实现耕地占补平衡	实现耕地占补平衡
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90 百分比

永久基本农田后期管护资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1493.16			
	财政拨款：	1493.16			
	其他资金：	0.00			
总体目标	保护永久基本农田，实现耕地占补平衡。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	投入永久基本农田后期管护项目资金	1493.16 万元	
	产出指标	时效指标	及时拨付项目资金		及时拨付项目资金
		数量指标	完成全县永久基本农田后期管护建设		18 万亩
		质量指标	符合省自然资源厅规定		符合省自然资源厅规定标准
	效益指标	生态效益指标	保护耕地，实现耕地占补平衡		实现耕地占补平衡
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90 百分比

旧村复垦项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	6000.00		
	财政拨款：	6000.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完成复垦项目（含历史遗留采矿用地复垦）建设			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	投入预算资金	6000 万元
	产出指标	时效指标	有效推进复垦项目建设	及时性
		数量指标	完成新增增减挂钩年度任务亩数	200 亩
		质量指标	符合省厅标准	通过省市验收
	效益指标	经济效益指标	新增城乡建设用地增减挂钩	保证增减挂钩平衡，促进经济发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	97 百分比

自然资源规划与管理项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1952.00		
	财政拨款：	1952.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	建立“多规合一”的国土空间规划体系并监督实施，完善县城总体规划、专项规划、控制性详细规划及城市设计等规划设计，推动全县城乡人居环境取得明显成效。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	完成投入额	1952 万元
	产出指标	时效指标	及时完成项目所需的规划编制	及时完成项目所需的规划编制
		数量指标	完成本年度的规划编制数量	30 个
		质量指标	符合国家规定标准	符合国家规定标准
	效益指标	社会效益指标	对规划管理事务有帮助，促进城市发展	对规划管理事务有帮助，促进城市发展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90 百分比	

九龙江流域山水林田湖草沙一体化县级配套项目绩效 目标表

项目资金（万元）	资金总额：	5000.00		
	财政拨款：	5000.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	通过工程实施，解决实施区域内存在的地质灾害隐患大、地表植被破坏、水源涵养功能弱化等主要生态问题，项目实施区域面积 12.79 平方公里，完成生态保护修复总面积 0.954 平方公里，工程内容包括矿山生态修复工程，工程实施后产生的效益包括修复生态系统工程，使区域生态系统机构进一步优化，生态系统稳定性明显加强，生态质量和生态功能显著提升，生物多样性保护明显增强。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	3000 万元
	产出指标	时效指标	按文件要求时限内完成治理修复	及时完成文件要求的治理修复任务
		数量指标	生态保护修复总面积	0.95 平方公里
		质量指标	工程质量合格率	通过省市验收
	效益指标	生态效益指标	区域生态系统质量和稳定性	提升区域生态系统质量和稳定性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90 百分比	

自然资源利用与保护绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	341.00			
	财政拨款：	341.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	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，全面提高矿山地质环境保护与治理恢复水平。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	年度完成投资额	241 万元	
	产出指标	时效指标	年度时限内完成废弃矿上生态环境治理		1 年
		数量指标	完成全县范围的矿山生态环境综合治理		1 次
		质量指标	符合上级规定的验收标准		通过上级规定验收标准
	效益指标	生态效益指标	完成综合治理废弃矿山生态环境		提升生态环境质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90 百分比

永春县全民所有自然资源所有权委托代理机制试点项目 目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	90.86		
	财政拨款：	90.86		
	其他资金：	0.00		
总体目标	参照省级清单，编制县级政府依法履行部分所有者职责的土地、矿产、水、全民所有自然资源资产清单，明确所有者职责履行主体、代理履行主体、具体承担主体及其行权履职的具体内容，厘清各方的权利、责任和义务，权责利更加清晰。落实各类全民所有自然资源资产产权主体，进一步探索自然资源资产监督考核与评价体系，提出符合我县实际情况的收益分配比例和支出结构意见建议。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入	90.86 万元
	产出指标	时效指标	及时完成落实省级下达任务	及时完成落实省级下达任务
		数量指标	编制县级政府依法履行部分所有者职责的土地、矿产、水、全民所有自然资源资产清单。	1 个
		质量指标	通过省级验收检查	通过省级验收检查
	效益指标	社会效益指标	落实各类全民所有自然资源资产产权主体，进一步探索自然资源资产监督考核与评价体系	落实各类全民所有自然资源资产产权主体，进一步探索自然资源资产监督考核与评价体系
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90 百分比	

2022 年全国国土变更调查绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	100.00		
	财政拨款：	100.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	根据《土地调查条例》及上级部署，每年年底在上一年度变更调查成果的基础上开展本年度更新调查工作，查清土地利用变化情况，保持国土调查成果现势性。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入	100 万元
	产出指标	时效指标	及时查清土地利用变化情况，保持国土调查成果现势性	及时查清土地利用变化情况
		数量指标	全县 1455 平方公里	1455 平方公里
		质量指标	通过省级验收检查	通过验收检查
	效益指标	社会效益指标	查清土地利用变化情况，保持国土调查成果现势性	查清土地利用变化情况，保持国土调查成果现势性
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90 百分比

地质灾害防治项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	200.00		
	财政拨款：	200.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	确保地质灾害隐患点简易降险治理项目建设完成，达到降险治理目的。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	投入预算资金	200 万元
	产出指标	时效指标	及时完成地质灾害简易治理	及时进行地质灾害隐患点降险治理
		数量指标	完成全县地质灾害隐患点治理	4 次
		质量指标	达到降险标准	通过验收，达到降险标准。
	效益指标	社会效益指标	降低地质灾害隐患点威胁程度	降低地质灾害隐患点威胁程度，保证人民财产安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90 百分比

永春县集体土地所有权确权登记成果建库更新汇交项目

目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	70.00		
	财政拨款：	70.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	按照《不动产登记数据库标准》等技术规范，整理现有集体土地所有权确权登记成果，纳入不动产登记数据库，形成集体所有权地籍图。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金	70 万元
	产出指标	时效指标	及时完成纳入不动产登记数据库，形成集体所有权地籍图。	按文件要求及时完成
		数量指标	完成全县区域内的集体土地登记成果更新汇交	209 个
		质量指标	通过省级检查	通过省级检查
	效益指标	社会效益指标	依法维护群众集体土地权益	依法维护群众集体土地权益
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90 百分比

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称	永春县自然资源局	部门预算编码	220	
年度预算安排(万元)	资金总额	43488.19		
	项目支出	42216.04		
	基本支出	1272.15		
	其他资金	0.00		
总体目标	保护和合理利用土地、矿产资源等,做好国土空间规划以及规划编制、土地卫片执法,规范自然资源管理秩序及自然资源权属管理,承担全县耕地保护的责任,及时准确提供全县土地利用各种数据,节约集约利用土地资源,规范土地、矿产和测绘市场秩序等;加强地质灾害防治,不动产登记,推进废弃矿山生态恢复治理。			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
	负责全县废弃矿山治理项目的治理修复和九龙江流域山水林田湖草沙一体化配套项目建设	确保废弃矿山生态环境恢复治理项目建设完成,达到环境综合整治的目的	自然资源利用与保护	5341.00
	负责全县旧村复垦项目建设	完成旧村复垦项目建设	农业生产发展支出	6000.00
	负责全县补充耕地项目建设,开展全域土地综合整治试点	完成在建补充耕地项目建设,开展全域土地综合整治试点	农业生产发展支出	10000.00
	负责全县土地前期开发相关费用支出核算。	完成全县地块出让的土地前期开发。	土地开发支出	3800.00
	负责自然资源相关业务管理工作。	完成全县地块出让的土地前期开发以及土地出让相关业务。	土地出让业务支出	502.00

	负责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	促进项目的征迁工作，保证项目落地。	征地和拆迁补偿支出	12019.00
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	公用经费控制率	≤100 百分比
			“三公经费”控制率	≤100 百分比
	产出指标	时效指标	支出预算完成率	≥70 百分比
			控规编制完成率	≥80 百分比
			成片开发方案编制完成率	≥80 百分比
		数量指标	废弃矿山治理面积	≥0.95 平方公里
			补充耕地任务完成量	≥1500 亩
			国土空间总体规划专题研究数量	≥30 个
			成片开发方案编制数量	≥10 个
		质量指标	资金使用合规性	≤0 笔
	固定资产利用率		≥80 百分比	
	效益指标	社会效益指标	地质灾害隐患点消除率	≥100 百分比
			违法占地整改完成率	≥100 百分比
			耕地占补平衡制度落实情况	完成目标值完成目标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访件下降率	≥90 百分比

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年永春县自然资源局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出110.11万元，比上年增加37.71万元，增长52.09%。主要原因是：人员经费标准提高。

（二）政府采购情况

2023年永春县自然资源局政府采购预算总额1,839.00万元，其中：政府采购货物预算29.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,810.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，永春县自然资源局共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。