件 2：

2020 年度

福建省三明市自然资源局

部门预算

目　　录

第一部分 部门概况 2
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 4
第二部分 2020 年度部门预算表 5
一、收支预算总表 5
二、收入预算总表 5
三、支出预算总表 6
四、财政拨款收支预算总表 7
五、一般公共预算拨款支出预算表 7
六、政府性基金拨款支出预算表 8
七、一般公共预算支出经济分类情况表 8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 15
第三部分 2020 年度部门预算情况说明 15
一、预算收支总体情况 15
二、一般公共预算拨款支出情况 16
三、政府性基金预算拨款支出情况 17
四、财政拨款预算基本支出情况 17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况 18
六、预算绩效目标情况 18
七、其他重要事项说明 23
第四部分 名词解释 24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市自然资源部门的主要职责是：贯彻落实中央和省委、市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。

（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责。履行所有国土空间用途管制职责。

（2）负责自然资源调查监测评价。

（3）负责自然资源和不动产统一确权登记工作。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴自然资源资产收益。

（5）负责自然资源的合理开发利用。负责自然资源市场动态监测监管。

（6）负责建立全市空间规划体系并监督实施。负责报国务院、省政府、市政府审批的土地等国土空间用途转用事项的审查、审核工作。负责土地征收征用的管理。

（7）负责统筹全市国土空间生态修复。

（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（9）负责管理地质勘查行业和地质工作。

（10）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。负责全市地质灾害预防和治理，监督管理全市地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（11）负责矿产资源管理工作。负责全市矿业权管理。

（12）负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测

绘行业管理。负责测绘基准、测绘标准、测绘成果质量的监督管理。负责全市测量标志保护。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。负责全市地理信息公共服务管理。负责全市地图管理。

（13）推动自然资源领域科技发展。

（14）监督检查全市自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况。

（15）负责本系统、本领域人才队伍建设。

（16）统一领导和管理市林业局，具体按照中央和省委、省政府以及市委、市政府的有关规定办理。

（17）完成市委和市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，市自然资源部门包括19个机关行政科室及8个下属单位，其中：列入2020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
三明市自然资源局	财政拨款	39	29
三明市国土资源监察支队	财政拨款	12	11
三明市测绘站	财政拨款	4	4
三明市基础与地理信息中心	财政拨款	16	14
三明市城市规划展览馆	财政拨款	4	4
三明市不动产登记中心	财政拨款	52	40
三明市土地收购储备中心	财政拨款	29	25
三明市国土资源规划所	财政拨款	6	6

三、部门主要工作任务

2020年，市自然资源部门主要任务是：认真贯彻习近平生态文明思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全力落实市委九届九次、十一次会议和全市城镇工作会议精神，聚焦经济发展高素质和生态环境高颜值，通过大格局谋划、大项目推进、大体系支撑，持续提升自然资源治理效能，守护好三明绿水青山，为推进新时代新三明建设提供强有力的资源保障和规划引领。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着力做优空间规划。一是开展重大专题调研。二是开展“双评估”、“双评价”工作。三是开展国土空间总体规划编制。

（二）着力做美城市形象。重点做好五项工作：一是聚焦商圈打造。二是聚焦旧城提升。三是聚焦三沙同城化。四是聚焦康养产业。五是聚焦生态环境保护。

（三）着力做实要素保障。重点做好四项工作：一是保障高质量发展用地。二是保障高质量发展用矿。三是促进土地集约节约利用。四是调控市区土地收储出让。

（四）着力做强营商环境。重点做好三项工作：一是抓好遗留问题处理。二是抓好服务平台建设。三是抓好服务机制建设。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

附表3-1

2020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	1,829.41	一、基本支出	1,787.46
1、一般财政预算拨款(补助)	109.96	(一)人员支出	1,606.41
2、原纳入预算外管理资金	527.68	1、工资福利支出	1,604.37
3、大盘子专项支出	1,191.77	2、对个人和家庭的补助	2.04
二、基金预算财政拨款(补助)	224.40	(二)商品和服务支出(公用支出)	181.05
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	272.59
四、其他财政性资金拨款	6.24	1、行政事业性专项支出	272.59
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、发展建设性项目支出	
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	2,060.05	本年支出合计	2,060.05
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	2,060.05	支出总计	2,060.05

二、收入预算总表

附表3-2

2020年度收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	收入预算总计	本年收入														
			合计	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	历年结余结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	2,060.05	2,060.05	1,829.41	109.96	527.68	1,191.77	224.40		6.24							
701001	三明市自然资源局	973.22	973.22	821.52			821.52	151.70									
701004	三明市不动产登记中心(核拨)	121.70	121.70	115.46	109.96		5.50			6.24							
701005	三明市土地收购储备中心	345.49	345.49	272.79			272.79	72.70									
701006	三明市国土资源规划所本级	91.96	91.96	91.96			91.96										
701007	三明市不动产登记中心(自收自支)	527.68	527.68	527.68		527.68											

三、支出预算总表

附表3-3

2020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	基本支出			项目支出		事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年	资金来源															
					工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	行政事业性专项支出	发展建设性项目支出					合计	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	历年结余结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额
															小计	一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计		2,060.05	1,604.37	2.04	181.05	272.59						2,060.05	1,829.41	109.96	527.68	1,191.77	224.40		6.24							
		208	社会保障和就业支出	219.61	219.61									219.61	219.61	16.50	45.52	157.59										
		20805	行政事业单位养老支出	219.61	219.61									219.61	219.61	16.50	45.52	157.59										
701001	三明市自然资源局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.85	35.85									35.85	35.85			35.85										
701001	三明市自然资源局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.69	71.69									71.69	71.69			71.69										
701004	三明市不动产登记中心(核拨)	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50									5.50	5.50	5.50												
701004	三明市不动产登记中心(核拨)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00									11.00	11.00	11.00												
701005	三明市土地收购储备中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.17	12.17									12.17	12.17			12.17										
701005	三明市土地收购储备中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41									26.41	26.41			26.41										
701006	三明市国土资源规划所本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80									7.80	7.80			7.80										
701006	三明市国土资源规划所本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67									3.67	3.67			3.67										
701007	三明市不动产登记中心(自收自支)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.27	30.27									30.27	30.27		30.27											
701007	三明市不动产登记中心(自收自支)	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.25	15.25									15.25	15.25		15.25											
		210	卫生健康支出	72.44	72.44									72.44	72.44		15.25	57.19										
		21011	行政事业单位医疗	72.44	72.44									72.44	72.44		15.25	57.19										
701001	三明市自然资源局	2101101	行政单位医疗	35.85	35.85									35.85	35.85			35.85										
701004	三明市不动产登记中心(核拨)	2101102	事业单位医疗	5.50	5.50									5.50	5.50			5.50										
701005	三明市土地收购储备中心	2101102	事业单位医疗	12.17	12.17									12.17	12.17			12.17										
701006	三明市国土资源规划所本级	2101102	事业单位医疗	3.67	3.67									3.67	3.67			3.67										
701007	三明市不动产登记中心(自收自支)	2101102	事业单位医疗	15.25	15.25									15.25	15.25		15.25											
		212	城乡社区支出	224.40	37.70		9.60	177.10						224.40					224.40										
		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	224.40	37.70		9.60	177.10						224.40					224.40										
701001	三明市自然资源局	2120806	土地出让业务支出	151.70	28.65		6.40	116.65						151.70					151.70										
701005	三明市土地收购储备中心	2120806	土地出让业务支出	72.70	9.05		3.20	60.45						72.70					72.70										
		220	自然资源海洋气象等支出	1,543.60	1,274.62	2.04	171.45	95.49						1,543.60	1,537.36	93.46	466.91	976.99			6.24								
		22001	自然资源事务	1,543.60	1,274.62	2.04	171.45	95.49						1,543.60	1,537.36	93.46	466.91	976.99			6.24								
701001	三明市自然资源局	2200101	行政运行(国土资源事务)	678.13	566.93	2.04	109.16							678.13	678.13			678.13										
701004	三明市不动产登记中心(核拨)	2200104	自然资源规划及管理	99.70	90.60		9.10							99.70	93.46	93.46					6.24							
701005	三明市土地收购储备中心	2200101	行政运行(国土资源事务)	222.04	199.96		22.08							222.04	222.04			222.04										
701006	三明市国土资源规划所本级	2200104	自然资源规划及管理	76.82	61.91		5.49	9.42						76.82	76.82			76.82										
701007	三明市不动产登记中心(自收自支)	2200104	自然资源规划及管理	466.91	355.22		25.62	86.07						466.91	466.91		466.91											

四、财政拨款收支预算总表

附表3-4

2020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	1,829.41	一、基本支出	1,781.22
1、一般财政预算拨款(补助)	109.96	(一)人员支出	1,600.17
2、原纳入预算外管理资金	527.68	1、工资福利支出	1,598.13
3、大盘子专项支出	1,191.77	2、对个人和家庭的补助	2.04
二、基金预算财政拨款(补助)	224.40	(二)商品和服务支出(公用支出)	181.05
		二、项目支出	272.59
		1、行政事业性专项支出	272.59
		2、发展建设性项目支出	
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	2,053.81
		六、结转下年	
收入总计	2,053.81	支出总计	2,053.81

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出				事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	发展建设性专项支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			1,829.41	1,733.92	1,560.43	2.04	171.45	95.49	95.49				
三明市自然资源局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.69	71.69	71.69								
三明市自然资源局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.85	35.85	35.85								
三明市自然资源局	2101101	行政单位医疗	35.85	35.85	35.85								
三明市自然资源局	2200101	行政运行(国土资源事务)	678.13	678.13	566.93	2.04	109.16						
三明市不动产登记中心(核拨)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	11.00								
三明市不动产登记中心(核拨)	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	5.50								
三明市不动产登记中心(核拨)	2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	5.50								
三明市不动产登记中心(核拨)	2200104	自然资源规划及管理	93.46	93.46	84.36		9.10						
三明市土地收购储备中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41	26.41								
三明市土地收购储备中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.17	12.17	12.17								
三明市土地收购储备中心	2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	12.17								
三明市土地收购储备中心	2200101	行政运行(国土资源事务)	222.04	222.04	199.96		22.08						
三明市国土资源规划所本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80	7.80								
三明市国土资源规划所本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67	3.67								
三明市国土资源规划所本级	2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	3.67								
三明市国土资源规划所本级	2200104	自然资源规划及管理	76.82	67.40	61.91		5.49	9.42	9.42				
三明市不动产登记中心(自收自支)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.27	30.27	30.27								
三明市不动产登记中心(自收自支)	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.25	15.25	15.25								
三明市不动产登记中心(自收自支)	2101102	事业单位医疗	15.25	15.25	15.25								
三明市不动产登记中心(自收自支)	2200104	自然资源规划及管理	466.91	380.84	355.22		25.62	86.07	86.07				

六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6

2020年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	发展建设性专项支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			224.40	47.30	37.70		9.60	177.10	177.10				
三明市自然资源局	2120806	土地出让业务支出	151.70	35.05	28.65		6.40	116.65	116.65				
三明市土地收购储备中心	2120806	土地出让业务支出	72.70	12.25	9.05		3.20	60.45	60.45				

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-7

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：　　单位：万元

项目		合计
经济分类科目编码	科目名称	
		1,829.41
301	301 工资福利支出	1,560.43
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	7.80
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	3.67
30107	30107 绩效工资	11.06
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	26.41
30109	30109 职业年金缴费	15.25
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	12.17
30101	30101 基本工资	88.50
30102	30102 津贴补贴	187.45
30107	30107 绩效工资	20.64
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	11.00
30109	30109 职业年金缴费	5.50
30109	30109 职业年金缴费	3.67

30110	30110 职工基本医疗保险缴费	35.85
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	5.50
30101	30101 基本工资	249.59
30101	30101 基本工资	40.75
30101	30101 基本工资	28.11
30101	30101 基本工资	117.13
30107	30107 绩效工资	28.01
30107	30107 绩效工资	76.54
30107	30107 绩效工资	96.72
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	71.69
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	30.27
30109	30109 职业年金缴费	35.85
30109	30109 职业年金缴费	12.17
30199	30199 其他工资福利支出	113.33
30199	30199 其他工资福利支出	6.42
30199	30199 其他工资福利支出	12.50
30199	30199 其他工资福利支出	5.50
30199	30199 其他工资福利支出	55.42
30113	30113 住房公积金	22.88
30113	30113 住房公积金	5.50
30113	30113 住房公积金	18.25

30113	30113 住房公积金	8.25
30113	30113 住房公积金	53.77
30112	30112 其他社会保障缴费	5.16
30112	30112 其他社会保障缴费	1.24
30112	30112 其他社会保障缴费	4.17
30112	30112 其他社会保障缴费	1.85
30112	30112 其他社会保障缴费	9.64
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	15.25
302	302 商品和服务支出	257.52
30209	30209 物业管理费	10.00
30209	30209 物业管理费	2.00
30228	30228 工会经费	3.28
30201	30201 办公费	20.00
30211	30211 差旅费	21.70
30201	30201 办公费	1.27
30201	30201 办公费	18.80
30211	30211 差旅费	1.81
30228	30228 工会经费	0.98
30299	30299 其他商品和服务支出	91.07
30201	30201 办公费	3.50
30201	30201 办公费	6.00
30216	30216 培训费	1.00
30202	30202 印刷费	5.00
30204	30204 手续费	4.00
30226	30226 劳务费	0.50
30228	30228 工会经费	3.81
30205	30205 水费	1.00
30206	30206 电费	1.50
30228	30228 工会经费	8.96
30206	30206 电费	1.01
30207	30207 邮电费	1.00
30228	30228 工会经费	0.83
30239	30239 其他交通费用	48.50
303	303 对个人和家庭补助支出	2.04
30302	30302 退休费	2.04
399	399 其他支出	9.42
39999	39999 其他支出	9.42

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-8

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项目		合计
经济分类科目编码	科目名称	
		1,733.92
301	工资福利支出	1,560.43
30101	基本工资	524.08
30101	基本工资	249.59
30101	基本工资	40.75
30101	基本工资	28.11
30101	基本工资	88.50
30101	基本工资	117.13
30102	津贴补贴	187.45
30102	津贴补贴	187.45
30107	绩效工资	232.97
30107	绩效工资	96.72
30107	绩效工资	76.54
30107	绩效工资	28.01
30107	绩效工资	11.06
30107	绩效工资	20.64
30108	机关事业单位基本养老保险费用	147.17
30108	机关事业单位基本养老保险费用	11.00
30108	机关事业单位基本养老保险费用	7.80

30108	机关事业单位基本养老保险费用	71.69
30108	机关事业单位基本养老保险费用	26.41
30108	机关事业单位基本养老保险费用	30.27
30109	职业年金缴费	72.44
30109	职业年金缴费	5.50
30109	职业年金缴费	12.17
30109	职业年金缴费	15.25
30109	职业年金缴费	35.85
30109	职业年金缴费	3.67
30110	职工基本医疗保险缴费	72.44
30110	职工基本医疗保险缴费	12.17
30110	职工基本医疗保险缴费	35.85
30110	职工基本医疗保险缴费	5.50
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67
30110	职工基本医疗保险缴费	15.25
30112	其他社会保障缴费	22.06
30112	其他社会保障缴费	1.85
30112	其他社会保障缴费	9.64
30112	其他社会保障缴费	4.17
30112	其他社会保障缴费	1.24
30112	其他社会保障缴费	5.16
30113	住房公积金	108.65
30113	住房公积金	22.88
30113	住房公积金	53.77
30113	住房公积金	8.25
30113	住房公积金	18.25

30113	住房公积金	5.50
30199	其他工资福利支出	193.17
30199	其他工资福利支出	55.42
30199	其他工资福利支出	5.50
30199	其他工资福利支出	12.50
30199	其他工资福利支出	6.42
30199	其他工资福利支出	113.33
302	商品和服务支出	171.45
30201	办公费	49.57
30201	办公费	20.00
30201	办公费	1.27
30201	办公费	18.80
30201	办公费	3.50
30201	办公费	6.00
30202	印刷费	5.00
30202	印刷费	5.00
30204	手续费	4.00
30204	手续费	4.00
30205	水费	1.00
30205	水费	1.00
30206	电费	2.51
30206	电费	1.50
30206	电费	1.01
30207	邮电费	1.00
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	12.00

30209	物业管理费	10.00
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	23.51
30211	差旅费	21.70
30211	差旅费	1.81
30216	培训费	1.00
30216	培训费	1.00
30226	劳务费	0.50
30226	劳务费	0.50
30228	工会经费	17.86
30228	工会经费	0.83
30228	工会经费	3.28
30228	工会经费	0.98
30228	工会经费	8.96
30228	工会经费	3.81
30239	其他交通费用	48.50
30239	其他交通费用	48.50
30299	其他商品和服务支出	5.00
30299	其他商品和服务支出	5.00
303	对个人和家庭补助支出	2.04
30302	退休费	2.04
30302	退休费	2.04

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-9

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	29.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	21.00
3、公务用车购置及运行费	8.00
其中：（1）公务用车运行费	8.00
（2）公务用车购置费	0.00

备注：本表不许留空，没有金额必须标零或写无。

第三部分 2020 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。2020 年,市自然资源部门收入预算为 2060.05 万元，比上年减少 179.23 万元，主要原因是机构改革职能划转，调整梅列区、三元

区国土资源和规划管理体制，将市国土资源局、市城乡规划局承担的梅列区、三元区国土资源、规划管理职责分别调整下放给梅列区、三元区。其中：一般公共预算拨款 1829.41 万元，基金预算财政拨款 224.4 万元,其他财政性资金拨款 6.24 万元。相应安排支出预算 2060.05 万元，比上年减少 179.23 万元，其中：人员支出 1606.41 万元（其中：工资福利支出 1604.37 万元，对个人和家庭补助支出 2.04 万元)，公用支出 181.05 万元，项目支出 272.59 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 1829.41 万元，比上年增加 259.46 万元，主要原因：一是机构改革职能划转，原规划局相应经费划转至我局；二是本年预算财政安排了机关事业单位职业年金缴费支出。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

（一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 147.17 万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 72.44 万元。主要用于机关事业单位人员由单位缴纳的职业年金支出。

（三）2101101 行政单位医疗 35.85 万元。主要用于行政（含实行公务员管理的事业单位）单位基本医疗保险缴费支出。

（四）2101102 事业单位医疗 36.59 万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

（五）2200101 行政运行（国土资源事务）900.17 万元。主要用于行政单位（含实行公务员管理的事业单位、三明市土地收购储备中心）的基本支出。

（五）2200104 自然资源规划及管理 637.19 万元。主要用于三明市不动产登记中心、三明市国土资源规划所的基本支出和项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 224.4 万元，比上年减少 444.93 万元，主要原因是机构改革职能划转，相应经费也同时划拨。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

2120806 土地出让业务支出 224.4 万元。主要用于自然资源综合管理工作方面的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 1781.22 万元，其中：

（一）人员经费 1600.17 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 181.05 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

2020年预算未安排出国（境）费用。与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 21 万元。主要用于矿产资源领域、卫片执法检查、招商活动等方面的接待活动。与上年支出相比下降 67.39%。主要原因：一是本年预算公务接待费财政从基金预算安排；二是机构改革职能划转，原梅列分局、三元分局公务接待费也相应划转。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 8 万元，其中：公车运行费 8 万元，与上年相比支出下降 73.11%，主要原因：一是本年预算公务用车运行费财政从基金预算安排；二是机构改革职能划转，原梅列分局、三元分局公车运行费也相应划转。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020年市自然资源部门共设置绩效目标4个（其中部门业务费绩效目标4个，本年无专项资金绩效目标），分别是三明市自然资源局业务费、三明市土地收购储备中心业务费、三明市国土资源规划所业务费、三明市不动产登记中心业务费，共涉及财政拨款资金272.59万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

附表3-11

2020年度部门业务费绩效目标表

填报单位：三明市自然资源局

总体目标	1、着力做优空间规划。一是开展重大专题调研。二是开展“双评估”、“双评价”工作。三是开展国土空间总体规划编制。 2、着力做美城市形象。重点做好五项工作：一是聚焦商圈打造。二是聚焦旧城提升。三是聚焦三沙同城化。四是聚焦康养产业。五是聚焦生态环境保护。 3、着力做实要素保障。重点做好四项工作：一是保障高质量发展用地。二是保障高质量发展用矿。三是促进土地集约节约利用。四是调控市区土地收储出让。 4、着力做强营商环境。重点做好三项工作：一是抓好遗留问题处理。二是抓好服务平台建设。三是抓好服务机制建设。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	投入时效	2020年1月至2020年12月完成投入
		投入成本	≤116.65万元
	产出	自然资源违法案件立案率	>=95.00%
		非法采矿点巡查率	>=95.00%
		设备购置数	<=6.00台
		违法案件查处结案率	>=95.00%
		非法采矿点关闭率	>=95.00%
		政府采购执行率	>=100.00%
	效益	案件投诉举报查处率	>=95.00%
		矿产资源开采回采率	>=85.00%
		废弃矿山地质环境调查率	>=100.00%
		公众满意度调查	>=95.00%
		矿业权人满意率	>=95.00%

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）。

附表3-11

2020年度部门业务费绩效目标表

填报单位：三明市不动产登记中心

总体目标	不动产登记发证、不动产权籍调查、林权外业勘测等工作。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	投入时效	2020年1月至2020年12月完成投入
		投入成本	≤86.07万元
	产出	经办工作人员平均服务人数	>=5000.00人
		宗地办结验收合格率	>=100.00%
		不动产登记事务管理经费	<=86.07万元
	效益	服务对象安全感率	>=100.00%
		宗地办结数	180000.00件
		服务对象满意度	>=97.00%

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）。

附表3-11

2020年度部门业务费绩效目标表

填报单位：三明市土地收购储备中心

总体目标	由于当前市区房地产市场不景气，地块收储、招商困难，需要借鉴兄弟市经验做法，委托两区分中心及专业有实力机构，对我市拟收储、出让土地进行收储、招商策划、推介等，最终使得土地收储出让进入良性循环，提高土地价值。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	投入时效	2020年1月至2020年12月完成投入
		投入成本	≤60.45万元
	产出	完成年度出让项目个数	≥5.00宗
		土地收储综合事务工作经费	<=59.29万元
		设备购置	<=1.16万元
	效益	拆迁完成率	≥90%
		目标群体满意度	≥100%

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）。

附表3-11

2020年度部门业务费绩效目标表

填报单位：三明市国土资源规划所

总体目标	矿产资源开发利用方案评审、矿山地质环境保护与恢复治理方案评审、矿产生态环境恢复治理土地复垦方案评审、组织采矿权价款评估、矿山储量动态监测报告评审、物业管理等6个项主要工作。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	投入时效	2020年1月至2020年12月完成投入
		投入成本	≤9.42万元
	产出	组织采矿权出让收益评估数量	>=2.00个
		“三合一”方案（矿产资源开发利用、地质环境恢复治理、土地复垦方案）评审	>=4.00份数
		三明市国土资源规划所业务费	<=9.42万元
	效益	储量动态年报评审	>=10.00件
		“三合一”方案评审符合大纲率	>=95.00%
		目标群体满意度	>=98.00%

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

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入		
	产出		
	效益		
说明：本单位2020年无此表格内容。			

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）。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年市自然资源部门（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115.56万元，比2019年增加28.94万元，主要原因是机构改革职能划转，原规划局经费划入我局。

（二）政府采购情况

2020年市自然资源部门政府采购预算总额4.16万元，其中：政府采购货物支出4.16万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，市自然资源部门本级及所属的预算单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备3套，未发生单位价值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、结转到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。