

附件 2:

**2021 年度**

**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 2021 年度部门预算表.....	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
第三部分 2021 年度部门预算情况说明.....	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15
六、预算绩效目标情况.....	15
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

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 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
三明市自然资源局	财政拨款	39	31
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

三明市城乡规划服务中心	财政拨款	10	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	26
三明市国土资源规划所	财政拨款	6	5

### 三、部门主要工作任务

2021年，市自然资源部门主要任务是：全市自然资源系统将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平生态文明思想，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，在省自然资源厅和市委市政府的正确领导下，站位全局、守正创新，对标对表、担当作为，推动全市自然资源管理工作再上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**1. 致力于加强机关党建。**一是切实加强意识形态工作，全面落实党风廉政建设责任制、全面从严治党主体责任，严格规范党组织生活，扎实开展各项党建工作。二是继续抓好全局队伍建设，加强业务培训，增强优空间、保发展、护资源、促集约、强服务的能力，切实提高为民办实事能力。三是持续开展“三高五带头”，开展“想干事、能干事、干成事”作风建设，着力建设一支“讲政治、知全局、精业务、善统筹、会落实”自然资源队伍。

**2. 致力于提供要素保障。**一是推进市县国土空间规划编制工作，初步形成全市国土空间开发保护“一张图”，配合完成全国“三调”扫尾工作。二是继续做好用地报批专班服务，提前介入，主动服务，保障省市重点项目落地，提高报批速度和质量。三是加大土地供应力度，继续开展批而未供和闲置土地处置工作，进一步盘活用好存量土地，提高集约节约水平。继续开展市区“依法和谐征迁”行动，经营好城市土地。四是持续做好矿产资源开

发监管，认真组织县级矿产资源总体规划编制相关工作。对接省上做好尤溪绿色铅锌产业园建设项目，推进机制砂项目。

**3. 致力于促进城乡发展。**一是落实全市农村村民住宅规划建设管理工作机制，推进农村新型住宅集中建设小区试点工作，确实解决好“有新房没新村”问题，提升全市农村规划建设管理水平。二是严格落实耕地保护责任，做好永久基本农田核实整改，有序开展全域土地综合整治试点工作，制止耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”，进一步加强耕地保护。三是致力提升园区土地利用效率，引导项目入园，盘活园区闲置资产，促进高质量发展超越。四是做好陈大片区成片开发，白沙--三钢、岩前片区单元控规以及三钢学院规划用地等项目规划和服务，进一步提升城市品质。

**4. 致力于强化执法监管。**一是加强土地违法行为的查处和打击力度，加大动态巡查，加强日常监管，对违法行为做到早发现、早制止、早查处。二是规范矿业开发秩序，强化矿产资源管理，继续严厉打击非法违法开采、无证盗采等行为。三是开展农村乱占耕地违法建房问题专项整治工作，在前期摸排核实基础上，制定处置方案，明确整治措施，分类推进，确保工作成效。

**5. 致力于增进民生福祉。**一是深化“访企业、解难题、促‘六稳’”专项行动，继续做好解决房屋和土地登记历史遗留问题工作，主动深入企业，帮助解决企业发展难题。二是推行“五办工作法”，进一步扩大“互联网+不动产抵押登记”的服务范围，不断完善“多规合一”业务协同平台和“一张蓝图”建设，推进建设不动产登记“一窗受理”平台建设，多举措提升政务服务水平，优化营商环境。三是做好自然资源信访维稳工作，深化信访积案化解工作，切实维护群众权益和社会稳定。

# 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	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	2,274.55	一、基本支出	2,121.73
1、一般财政预算拨款(补助)	272.19	(一)人员支出	1,938.42
2、原纳入预算外管理资金	600.57	1、工资福利支出	1,936.02
3、大盒子专项支出	1,401.79	2、对个人和家庭的补助	2.40
二、基金预算财政拨款(补助)	249.52	(二)商品和服务支出(公用支出)	183.31
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	402.34
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	402.34
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	2,524.07	本年支出合计	2,524.07
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	2,524.07	支出总计	2,524.07

## 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	收入预算总计	本年收入												历年结余结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额			
			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
				小计	一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盒子专项支出												
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	合计	2,524.07	2,524.07	2,274.55	272.19	600.57	1,401.79	249.52											
632001	三明市自然资源局	1,139.80	1,139.80	985.34			985.34	154.46											
632002	三明市不动产登记中心(核拨)	172.29	172.29	172.29	158.74	6.72	6.83												
632003	三明市土地收购储备中心	414.39	414.39	330.33	2.83		327.50	84.06											
632004	三明市国土资源规划所	93.61	93.61	82.61	0.49		82.12	11.00											
632005	三明市不动产登记中心(核补)	703.98	703.98	703.98	110.13	593.85													

# 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	基本支出										项目支出										资金来源									
					工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	行政事业性专项支出	部门业务费	事业运行	对附属单位补助支出	上缴上级支出	其他支出	合计	基本支出	项目支出	合计	一般公共预算				基金预算	财政专户	其他	非税收入	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入	上年结转	用事业基金			
																		小计	基本支出	项目支出	财政拨款											其他	其他	其他
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		2,524.07	1,936.02	2.40	183.31		402.34						2,524.07	2,274.55	272.19	600.57	1,401.79	249.52														
		208	社会保障和就业支出	225.90	225.90										225.90	225.90	20.50	42.96	162.42															
		20805	行政事业单位养老支出	225.90	225.90										225.90	225.90	20.50	42.96	162.42															
632001	三明市自然资源局	2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.05	37.05									37.05	37.05			37.05																
632001	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	74.11	74.11									74.11	74.11			74.11																
632002	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	13.67	13.67									13.67	13.67	13.67																		
632002	三明市不动产登记中心(核拨)	2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83									6.83	6.83	6.83																		
632003	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	28.25	28.25									28.25	28.25			28.25																
632003	三明市土地收购储备中心	2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20									13.20	13.20			13.20																
632004	三明市国土资源规划所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.54	6.54									6.54	6.54			6.54																
632004	三明市国土资源规划所	2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.27	3.27									3.27	3.27			3.27																
632005	三明市不动产登记中心(核补)	2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.33	14.33									14.33	14.33			14.33																
632005	三明市不动产登记中心(核补)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.65	28.65									28.65	28.65			28.65																
		210	卫生健康支出	74.68	74.68									74.68	74.68		14.33	60.35																
		21011	行政事业单位医疗支出	74.68	74.68									74.68	74.68		14.33	60.35																
632001	三明市自然资源局	2101101	行政单位医疗	37.05	37.05									37.05	37.05			37.05																
632002	三明市不动产登记中心(核拨)	2101102	事业单位医疗	6.83	6.83									6.83	6.83			6.83																
632003	三明市土地收购储备中心	2101102	事业单位医疗	13.20	13.20									13.20	13.20			13.20																
632004	三明市国土资源规划所	2101102	事业单位医疗	3.27	3.27									3.27	3.27			3.27																
632005	三明市不动产登记中心(核补)	2101102	事业单位医疗	14.33	14.33									14.33	14.33			14.33																
		212	城乡社区支出	249.52	42.27	9.60		197.65						249.52						249.52														
		21208	国有土地使用的支出	249.52	42.27	9.60		197.65						249.52						249.52														
632001	三明市自然资源局	2120806	土地出让业务支出	154.46	31.41	6.40		116.65						154.46					154.46															
632003	三明市土地收购储备中心	2120806	土地出让业务支出	14.06	10.86	3.20								14.06					14.06															
632003	三明市土地收购储备中心	2120899	其他国有土地使用者收入安排的支出	70.00					70.00					70.00					70.00															
632004	三明市国土资源规划所	2120899	其他国有土地使用者收入安排的支出	11.00					11.00					11.00					11.00															
		220	自然资源海洋气象等支出	1,973.97	1,593.17	2.40	173.71		204.69					1,973.97	1,973.97	251.69	543.26	1,179.02																
		22001	自然资源事务	1,973.97	1,593.17	2.40	173.71		204.69					1,973.97	1,973.97	251.69	543.26	1,179.02																
632001	三明市自然资源局	2200101	行政运行(国土资源事务)	837.13	722.34	2.40	112.39							837.13	837.13			837.13																
632002	三明市不动产登记中心(核拨)	2200104	自然资源规划及管理	144.96	133.40		11.56							144.96	144.96	136.24	6.72																	
632003	三明市土地收购储备中心	2200101	行政运行(国土资源事务)	275.68	253.30		22.38							275.68	275.68	2.83		272.85																
632004	三明市国土资源规划所	2200104	自然资源规划及管理	69.53	65.28		4.25							69.53	69.53	0.49		69.04																
632005	三明市不动产登记中心(核补)	2200104	自然资源规划及管理	646.67	418.85		23.13		204.69					646.67	646.67	110.13	536.54																	



## 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	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	2,274.55	一、基本支出	2,121.73
1、一般财政预算拨款(补助)	272.19	(一)人员支出	1,938.42
2、原纳入预算外管理资金	600.57	1、工资福利支出	1,936.02
3、大盘子专项支出	1,401.79	2、对个人和家庭的补助	2.40
二、基金预算财政拨款(补助)	249.52	(二)商品和服务支出(公用支出)	183.31
		二、项目支出	402.34
		1、行政事业性专项支出	
		2、部门业务费项目支出	402.34
		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	2,524.07
		六、结转下年	
收入总计	2,524.07	支出总计	2,524.07

## 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

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							
				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	部门业务费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合计			2,274.55	2,069.88	1,893.75	2.40	173.71	204.68		204.68				
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	74.11	74.11	74.11									
三明市自然资源局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.05	37.05	37.05									
三明市自然资源局	2101101	行政单位医疗	37.05	37.05	37.05									
三明市自然资源局	2200101	行政运行(国土资源事务)	837.13	837.13	722.34	2.40	112.39							
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	13.67	13.67	13.67									
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	6.83	6.83	6.83									
三明市不动产登记中心(核拨)	2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	6.83									
三明市不动产登记中心(核拨)	2200104	自然资源规划及管理	144.96	144.96	133.40		11.56							
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	28.25	28.25	28.25									
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	13.20	13.20	13.20									
三明市土地收购储备中心	2101102	事业单位医疗	13.20	13.20	13.20									
三明市土地收购储备中心	2200101	行政运行(国土资源事务)	275.68	275.68	253.30		22.38							
三明市国土资源局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.54	6.54	6.54									
三明市国土资源局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.27	3.27	3.27									
三明市国土资源局	2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	3.27									
三明市国土资源局	2200104	自然资源规划及管理	69.53	69.53	65.28		4.25							
三明市不动产登记中心(核补)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.65	28.65	28.65									
三明市不动产登记中心(核补)	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33	14.33									
三明市不动产登记中心(核补)	2101102	事业单位医疗	14.33	14.33	14.33									
三明市不动产登记中心(核补)	2200104	自然资源规划及管理	646.67	441.98	418.85		23.13	204.68		204.68				

## 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	部门业务 费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合计			249.52	51.87	42.27		9.60	197.65		197.65				
三明市自然资源局	2120806	土地出让业务支出	154.46	37.81	31.41		6.40	116.65		116.65				
三明市土地收购储备中心	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00					70.00		70.00				
三明市土地收购储备中心	2120806	土地出让业务支出	14.06	14.06	10.86		3.20							
三明市国土资源规划所	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.00					11.00		11.00				

## 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

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		2,274.55
301	301 工资福利支出	1,893.75
30107	30107 绩效工资	238.69
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	74.68
30103	30103 奖金	320.66
30109	30109 职业年金缴费	74.68
30101	30101 基本工资	542.70
30102	30102 津贴补贴	192.71
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	151.22
30199	30199 其他工资福利支出	164.03
30113	30113 住房公积金	112.02
30112	30112 其他社会保障缴费	22.36
302	302 商品和服务支出	378.40
30209	30209 物业管理费	16.96
30201	30201 办公费	44.20

30211	30211 差旅费	20.50
30228	30228 工会经费	17.19
30216	30216 培训费	0.73
30299	30299 其他商品和服务支出	3.76
30202	30202 印刷费	13.00
30204	30204 手续费	0.50
30226	30226 劳务费	1.00
30205	30205 水费	1.00
30206	30206 电费	5.00
30227	30227 委托业务费	204.69
30207	30207 邮电费	0.70
30239	30239 其他交通费用	49.17
303	303 对个人和家庭补助支出	2.40
30302	30302 退休费	2.40

## 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

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		2,069.86
301	工资福利支出	1,893.75
30101	基本工资	542.70
30102	津贴补贴	192.71
30103	奖金	320.66
30107	绩效工资	238.69
30108	机关事业单位基本养老保险费用	151.22
30109	职业年金缴费	74.68
30110	职工基本医疗保险缴费	74.68

30112	其他社会保障缴费	22.36
30113	住房公积金	112.02
30199	其他工资福利支出	164.03
302	商品和服务支出	173.71
30201	办公费	44.20
30202	印刷费	13.00
30204	手续费	0.50
30205	水费	1.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	0.70
30209	物业管理费	16.96
30211	差旅费	20.50
30216	培训费	0.73
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	17.19
30239	其他交通费用	49.17
30299	其他商品和服务支出	3.76
303	对个人和家庭补助支出	2.40
30302	退休费	2.40

## 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	本年预算数
合计	27.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	20.00
3、公务用车购置及运行费	7.50
其中：（1）公务用车运行费	7.50
（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 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，市自然资源部门收入预算为2524.07万元，比上年增加464.02万元，主要原因：一是本年财政将综治奖、精神文明奖列入部门预算；二是本年财政将市不动产登记中心自收自支人员经费列入部门预算。其中：一般公共预算拨款2274.55万元，

基金预算财政拨款 249.52 万元,财政专户拨款 0 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 2524.07 万元,比上年增加 464.02 万元,其中:人员支出 1938.42 万元(其中:工资福利支出 1936.02 万元,对个人和家庭补助支出 2.4 万元),公用支出 183.31 万元,项目支出 402.34 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 2274.55 万元,比上年增加 445.14 万元,主要原因:一是本年财政将综治奖、精神文明奖列入部门预算;二是本年财政将市不动产登记中心自收自支人员经费列入部门预算。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 151.22 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 74.68 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 37.05 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 37.63 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) 1112.81 万元。主要用于行政单位(含实行公务员管理的事业单位、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 861.16 万元。主要用于市不动产登记中心、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

2021 年度政府性基金支出 249.52 万元，比上年增加 25.12 万元，主要原因：一是市自然资源局本级、市土地收购储备中心增加了人员经费；二是市国土资源规划所本年财政将项目支出列入基金预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2120806 土地出让业务支出 168.52 万元。主要用于市自然资源局本级、市土地收购储备中心综合管理工作方面的支出。

(二) 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 81 万元。主要用于市土地收购储备中心、市国土资源规划所综合管理工作方面的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 2121.73 万元，其中：

(一) 人员经费 1938.42 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 183.31 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

本部门 2021 年度无出国预算，与上年持平。

### （二）公务接待费

2021 年预算安排 20 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。与上年相比支出下降 4.76%，主要原因是：坚持精打细算过紧日子严控支出。

### （三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 7.5 万元，其中：公车运行费 7.5 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 6.25%，主要原因是：坚持精打细算过紧日子严控支出。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2021 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 402.34 万元。



## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 部门业务费绩效目标表

三明市自然资源局业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		116.65	
	财政拨款：		0.0	
	其他资金：		0.0	
总体目标	自然资源工作业务费包括：土地节约集约利用、矿产资源管理、地质灾害防治、土地矿产执法监察、规划管理、党建、设备购置等工作			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	非法采矿点巡查率	>=95.00%
		数量目标	月监测疑似违法图斑复核率	>=95.00%
		数量目标	设备购置数	>=3.00台
		质量目标	非法采矿点关闭率	>=95.00%
		质量目标	政府采购执行率	>=100.00%
		质量目标	违法案件查处结案率	>=95.00%
		成本目标	自然资源综合管理工作经费	<=116.65万元
	效益	社会效益目标	矿产资源开采回采率	>=85.00%
		社会效益目标	案件投诉举报查处率	>=95.00%
		环境效益目标	矿山地质环境恢复治理抽查率	>=20.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	公众满意度调查	>=95.00%
		服务对象满意度目标	矿业权人满意率	>=95.00%

### 三明市不动产登记中心业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		204.69	
	财政拨款：		204.69	
	其他资金：		0.0	
总体目标	工作业务费包括：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	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	经办工作人员平均服务人数	>=4800.00人
		质量目标	宗地办结验收合格率	<=100.00100%
		成本目标	不动产登记事务管理费	<=204.69万元
	效益	社会效益目标	服务对象安全感率	<=96.00100%
		可持续影响目标	宗地办结数	=180000.00件
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度	<=96.00100%

### 三明市国土资源规划所业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		11.0	
	财政拨款：		0.0	
	其他资金：		0.0	
总体目标	项目建设内容包括：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	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	组织采矿权出让收益评估数量	>=4.00个
		质量目标	“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
		成本目标	三明市国土资源规划所业务费	<=11.00万元
	效益	社会效益目标	储量动态年报评审	>=10.00件
		可持续影响目标	“三合一”方案评审符合大纲率	>=96.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	>=96.00%

### 三明市土地收购储备中心业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		70.0	
	财政拨款：		0.0	
	其他资金：		0.0	
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	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	完成年度出让项目个数	>=5.00宗
		成本目标	土地收储综合事务工作经费	<=70.00万元
	效益	社会效益目标	服务对象安全感	>=98.00%
		可持续影响目标	投入产出率	>=100.00%
满意度指标	服务对象满意度目标	群众满意度调查	>=100.00%	

### 2. 部门专项资金绩效目标表

## 2021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	目标1:	
		目标2:	
		.....	
	产出	目标1:	
		目标2:	
		.....	
	效益	目标1:	
		目标2:	
		.....	
说明：本单位2021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）。

### 3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021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112.39万元，比2020年减少3.17万元，主要原因是坚持精打细算过紧日子严控支出。

### （二）政府采购情况

2021年市自然资源部门政府采购预算总额1.5万元，其中：

政府采购货物预算 1.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 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资金) 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。