

2022 年度  
三明市自然资源局  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2022 年度部门预算表</b> .....	<b>11</b>
一、收支预算总表 .....	12
二、收入预算总表 .....	13
三、支出预算总表 .....	14
四、财政拨款收支预算总表 .....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	21
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>22</b>
一、预算收支总体情况 .....	23
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	25
五、一般公共预算基本支出情况 .....	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	26
七、预算绩效目标情况 .....	27
八、其他重要事项说明 .....	32
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>34</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市自然资源局的主要职责是：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。

（一）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。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源 and 不动产统一确权登记工作。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理地质勘查行业和地质工作。

（十）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。

(十一) 负责矿产资源管理工作。负责全市矿业权管理。

(十二) 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。

(十三) 推动自然资源领域科技发展。

(十四) 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。

(十五) 负责本系统、本领域人才队伍建设。

(十六) 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。

(十七) 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，三明市自然资源局包括 19 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2022 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
三明市自然资源局	财政核拨	68
三明市土地收购储备中心	财政核拨	28
三明市国土资源规划所	财政核拨	5

三明市不动产登记中心	财政核拨	46
------------	------	----

### 三、部门主要工作任务

2022年，三明市自然资源局主要任务是：紧紧围绕省、市党代会的决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，坚持问题导向，立足工作实际，以思想再解放、改革再深入、工作再抓实的干劲全面做好各项工作，力争在党建提升方面有“新气象”、在资源保障方面有“新高度”、在完善规划方面有“新成绩”、在惠及民生方面有“新举措”、在试点改革方面有“新成效”、在执法监管方面有“新力度”，为奋力谱写三明全方位高质量发展新篇章提供自然资源保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）在党建提升方面有“新气象”。一要不断强化党的政治建设。始终把党的政治建设摆在首位，牢记“两个确立”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。不折不扣贯彻落实好习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和党中央、省委省政府、市委市政府的决策部署，从讲政治的高度落实好自然资源各项工作。二要持续突出党建引领作用。深化党史学习教育、省委“再学习、再调研、再落实”和市委“牢记新嘱托、增创新优势、再上新台阶”等活动，深入推进“我为群众办实事”实践活动、自然资源

系统“党建服务品牌”创建，打响“一支部一品牌”，促进党建与团委、工青妇等群团工作及业务工作有效融合，以高质量党建推动自然资源工作高质量发展。三要扎实推进作风建设。严格落实意识形态工作责任制，突出正面宣传和舆论引导，开展红色三明文化教育，激发党员干部宗旨观念和担当精神。坚持走好群众路线，大力倡导“务实、高效、创新、廉洁”和“冲冲冲”的工作作风，用好“项目工作法”“脚底板工作法”，全面开展创先争优活动，继续争创省级文明单位、平安先进单位，持续在全省辅助决策系统、高质量发展、乡村振兴、扫黑除恶、脱贫攻坚、安全生产、生态文明建设、机关文化、电子政务绩效、政务公开、党建、综治、普法、双拥、保密等方面创造更加优异的成绩。四要切实加强干部队伍建设。坚持党管干部原则，落实好干部标准，加强年轻干部、女干部和党外干部培养；深化“三高五带头”活动，细化并完善二级绩效考评，树立能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的鲜明导向，全力打造一支“讲政治、知全局、精业务、善统筹、会落实”自然资源干部队伍。五要抓实完善党风廉政建设。落实“一岗双责”和主体责任，坚持不懈纠“四风”树新风，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神和省、市实施办法，力戒形式主义、官僚主义，健全落实干部“八小时之外”管理监督、净化“三圈”等制度，常态化开展纪律教育，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，树立自然资源部门良好形象。



（二）在资源保障方面有“新高度”。一要加强用地保障。健全完善用地报批、成片开发、用途管制等系统，做好用地审批“双随机、一公开”监管工作。结合市委“大招商招好商”活动，继续开展用地报批专班服务，建立项目清单库，提前介入、主动服务，提高报批速度和质量，保障省市重点项目落地。坚持“高位推动、集中攻坚”，持续开展闲置土地和批而未供土地处置。二要做好用矿保障。待《福建省矿产资源规划（2021-2025）》发布施行后，及时组织对各地《矿产资源规划（2021-2025）》进行评审，并指导做好发布施行。认真梳理近年来所办理的各类矿业权审批登记事项等工作内容，及时查缺补漏，做好上海督察局矿产资源督察迎检工作。组织开展全市优势矿产资源现状及潜力调查，摸清底子，及时向市委、市政府和有关单位提供相关信息和针对性意见建议，同时，积极争取部、省加大对三明钨、稀土矿种的政策支持和勘查投资力度。三要强化规划引领。利用用管系统、“多规合一”等平台，与项目业主主体单位沟通协调，指导项目科学选址，避让永久基本农田、生态红线保护范围，优先选用批而未供、闲置土地等“存量土地”和符合“两规”的土地。加强规划审查，对不符合规划的项目用地合理引导、优化项目选址范围线，确保项目选址科学、早日落地。四要助力经济发展。落实 2022 年度市区城市建设尤其是重点项目用地需求，完成年度收储计划项目 20 个、2928.7 亩及 25.5 亿元土地出让基金预算任务。科学谋划土

地出让布局、规模、结构和时序，保障市区房地产业平稳健康发展。

（三）在完善规划方面有“新成绩”。一要完成国土空间总体规划编制。严格按照《市级国土空间总体规划编制指南（试行）》要求，认真梳理细化省级规划对我市的传导要求，合理制定永久基本农田、生态保护红线和城镇开发边界三条控制线，科学布局生产、生活、生态空间。积极争取指标政策支持，加大对各地编制工作的督促指导，按上级时间节点和要求，高质量完成国土空间总体规划编制任务。二要推进各类规划编制工作。在国土空间总体规划、三明中心城市融合发展规划等基础上，开展城市综合交通规划修编工作；持续跟踪推进三明中心城市“一区三新城”的规划建设工作，做好规划服务保障；跟踪推进市区2022年交通改善项目工作，进一步谋划交通、市政等民生改善项目；提前启动洋溪地块概念规划编制工作，通过规划配套，更好地指导下一步开发建设，提升片区土地价值。三要持续推进村庄规划编制。分期分批完成2021年村庄规划数据成果备案入库，指导各地提高村庄规划编制成果质量，提升村庄规划的实用性和可操作性；统筹完成好2022年村庄规划编制658个，推动38条乡村振兴示范线180个沿线村村庄规划管控全覆盖；做好镇村联编2个试点、驻镇村规划师2个试点工作和规划帮扶指导工作。

（四）在惠及民生方面有“新思路”。一要持续优化营

商环境。进一步深化“放管服”改革，重点推进工程建设项目审批制度改革和“一张蓝图”构建目标，以企业群众需求为导向，以体制机制创新为突破，以简化办事手续、减少办事时间、降低办事成本为着力点，营造一流营商环境，方便群众和企业办事。二要扎实不动产登记业务。拓宽“交地即交证”服务范围，进一步规范交地即交证工作运行机制，加强与市经济开发区、税务局等有关部门协同合作，实现交地即交证模式常态化；加强与金融机构的沟通对接，进一步扩大“互联网+不动产抵押登记”服务范围，实现市区抵押直连直办服务全覆盖；全面发挥“一窗受理及互联网+”平台优势，加快推进不动产登记业务网办全覆盖。三要全面提升行政服务效能。简化办事流程，缩短办事时限，压缩至法定办理期限的10%以内。重新梳理编制行政许可项目清单、公共服务项目清单、权力清单、责任清单，动态调整完善“一趟不用跑”和“最多跑一趟”办事清单。开展政务服务“好差评”，争创行政审批服务先进窗口，不断增强人民群众的获得感和满意度。四要做好地灾防治工作。推动完成1:5万地灾风险调查评价，力争在2022年6月底前全面完成成果报告编制，同时，做好市级1:10万地质灾害区域风险图和防治区划图编制，确保在2022年底前完成全面完成。持续抓好地灾隐患核查排查，做好地灾工程治理，及时编制年度地质灾害防治方案，全力确保人民群众生命财产安全。

（五）在改革试点方面有“新成效”。一要推进清理规

范林权确权登记历史遗留问题试点。加快落实优化林权办证措施，开展清理规范林权确权登记历史遗留问题国家级试点工作，进一步规范建立林权类不动产登记制度，总结提升三明试点工作经验做法，为自然资源领域生态产品价值实现机制试点及全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点提供基础数据。二要推进自然资源领域生态产品价值实现机制试点。及时成立三明市自然资源领域生态产品价值实现机制试点工作协调领导小组，构建自然资源主管部门牵头，相关职能部门协同配合的工作机制与市、县（市、区）联动机制，及时指导落实县（市、区）的工作目标与任务。对属于自然资源部门的各项试点工作，明确责任，主动作为，力求提前完成任务。三要推进全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点。及时建立试点工作协调机制，加强沟通协调，及时研究解决问题，确保试点工作稳妥有序推进。对属于自然资源部门的各项试点工作，明确责任、措施、目标，按时保质保量完成。

（六）在执法监管方面有“新力度”。一要强化耕地保护。严格落实耕地保护制度，结合严格管控耕地用途的新要求，制定我市设施农业用地管理办法；充分衔接国土空间总体规划，划好永久基本农田保护红线，加快推进4个全域土地综合整治试点建设，探索可借鉴推广的试点经验；指导各地科学编制年度耕地“进出平衡”总体方案，加强实施情况监管；认真做好耕地卫片监督，准确把握政策，逐图斑复核，

分类型落实整改。二是要做好卫片执法工作。加大土地执法动态巡查力度，综合运用 2021 年度卫片执法检查、季度卫片、月监测图斑核查等工作，及时发现、查处违法违规用地用矿，积极构建“天上看、地上查、网上管”立体监管体系。三是要做好各项专项行动。根据省上要求开展 2021 年违法违规占用耕地重点问题整治，遏制耕地“非农化”、严格管控“非粮化”；积极做好涉粮巡视反馈问题整改，扎实推进农村乱占耕地建房专项清理整治行动，根据政策要求，分类分步，稳妥处置。对 2020 年 7 月 3 日以来新增违法占用耕地建房问题，以“零容忍”的态度坚决遏制；做好“大棚房”问题专项清理整治、违建别墅清理整治等专项行动，确保不发生已整改问题“死灰复燃”或新发生违法行为等问题。四要做好信访维稳工作。通过严格按照信访“路线图”，结合“e 三明”平台、“12345”政务平台，进一步做好信访事项交办、转办和跟踪督查督办工作，做好信访复查、复核工作。做好息诉息访工作，加强信访分类处置，强化信访积案化解，推动信访问题解决，维护社会和谐稳定。五要推进执法队伍改革。根据省、市政策要求，稳妥推进自然资源执法队伍机构改革事项，积极争取编制、机构、经费，加强业务培训指导，切实提升全市自然资源监管水平，保护三明绿水青山。

## 第二部分

# 2022 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2022 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	2511.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	207.50	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	0.00	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	243.91
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	80.59
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	207.50
		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	2186.57
		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	0.00
		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
<b>收入合计</b>	<b>2718.57</b>	<b>支出合计</b>	<b>2718.57</b>

## 二、收入预算总表

### 2022 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
<b>合计</b>		<b>2718.57</b>	<b>2511.07</b>	<b>207.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010404	战略规划与实施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.32	163.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	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	126.50	0.00	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1243.94	1243.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	15.45	15.45	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	923.98	923.98	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	0.00	0.00	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

#### 2022 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
<b>合计</b>		<b>2718.57</b>	<b>2312.12</b>	<b>406.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010404	战略规划与实施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.32	163.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	126.50	0.00	126.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1243.94	1243.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	923.98	725.03	198.95	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2022 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	2511.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	207.50	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	243.91
		九、卫生健康支出	80.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	207.50
		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	2186.57
		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	0.00
		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
<b>收入合计</b>	<b>2718.57</b>	<b>支出合计</b>	<b>2718.57</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022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		2511.07	2312.12	198.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.32	163.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.59	80.59	0.00
2101101	行政单位医疗	39.85	39.85	0.00
2101102	事业单位医疗	40.74	40.74	0.00
2200101	行政运行	1243.94	1243.94	0.00
2200103	机关服务	15.45	15.45	0.00
2200104	自然资源规划及管理	923.98	725.03	198.95
2200150	事业运行	3.20	3.20	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 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	207.50	0.00	207.50
2120806	土地出让业务支出	126.50	0.00	126.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	81.00	0.00	81.00

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 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 2022 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

### 2022 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		2511.07
301	工资福利支出	2095.14
302	商品和服务支出	214.43
303	对个人和家庭的补助	2.55
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	0.00
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	198.95

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022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	合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>2312.12</b>	<b>2113.14</b>	<b>198.98</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2095.14</b>	<b>2095.14</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	578.84	578.84	0.00
30102	津贴补贴	202.84	202.84	0.00
30103	奖金	346.50	346.50	0.00
30107	绩效工资	274.44	274.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.32	163.32	0.00
30109	职业年金缴费	80.59	80.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.59	80.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.09	24.09	0.00
30113	住房公积金	120.89	120.89	0.00
30199	其他工资福利支出	223.04	223.04	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>214.43</b>	<b>15.45</b>	<b>198.98</b>
30201	办公费	65.66	0.00	65.66
30202	印刷费	6.54	0.00	6.54
30205	水费	2.21	0.00	2.21
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30209	物业管理费	12.34	0.00	12.34
30211	差旅费	20.00	0.00	20.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	18.82	0.00	18.82
30231	公务用车运行维护费	9.60	0.00	9.60
30239	其他交通费用	53.81	0.00	53.81
30299	其他商品和服务支出	15.45	15.45	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.55</b>	<b>2.55</b>	<b>0.00</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	2.55	2.55	0.00

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022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	9.60
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	9.60
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	9.60



## 第三部分

# 2022 年度部门预算情况说明

## 2022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。2022年，三明市自然资源局部门收入预算为2,718.57万元，比上年增加194.50万元，主要原因是市自然资源局本级、市土地收购储备中心、市不动产登记中心人员增加。其中：一般公共预算拨款收入2,511.07万元、政府性基金预算财政拨款收入207.50万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入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2,718.57万元，比上年增加194.50万元，主要原因市自然资源局本级、市土地收购储备中心、市不动产登记中心人员增加。其中：基本支出2,312.12万元、项目支出406.45万元、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

2022年度一般公共预算拨款支出2,511.07万元，比上年增加236.52万元，增长10.40%，主要原因是：市自然资源局

本级、市土地收购储备中心、市不动产登记中心人员增加，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 163.32 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 80.59 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 39.85 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 40.74 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 1,243.94 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。

(六) 2200103-机关服务 15.45 万元。主要用于市土地收购储备中心临时聘用人员工资支出。

(七) 2200104-自然资源规划及管理 923.98 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。

(八) 2200150-事业运行 3.20 万元。主要用于市土地收购储备中心公务用车运行维护费支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2022年度政府性基金支出 207.50 万元,比上年减少 42.02 万元,降低 16.84%,主要原因是:市自然资源局本级、市土地收购储备中心临时聘用人员本年未从政府性基金预算安排支出,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 126.50 万元。主要用于市自然资源局本级自然资源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 81.00 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、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 2,312.12 万元,其中:

(一) 人员经费 2,113.14 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 198.98 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**

2022 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：本部门未安排因公出国（境）支出。

### **（二）公务接待费**

2022 年预算安排 0.00 万元，比上年减少 20.00 万元，降低 100.00%。主要原因是：本年市土地收购储备中心公务接待费从政府性基金预算安排支出。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2022 年预算安排 9.60 万元，其中：公务用车运行费 9.60 万元，比上年增加 2.10 万元，增长 28.00%；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：市自然资源局本级公务用车运行维护费从一般公共预算安排支出。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2022年三明市自然资源局共设置5个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金69,783.35万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 自然资源综合管理工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	126.50			
	财政拨款：	126.50			
	其他资金：	0.00			
总体目标	1. 强化党建引领，促进业务深度融合。 2. 优化空间布局，坚持规划引领作用。 3. 突出要素保障，服务高质量发展。 4. 坚持生态优先，构建保护发展新机制。 5. 聚焦民生福祉，提升政务服务质效。 6. 致力于强化执法监管。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	时效指标	投入时效		1 年
		成本指标	自然资源综合管理工作经费		126.5 万元
		数量指标	非法采矿点巡查率		95%
			地灾隐患点排查数		76 个
			设备购置数		4 台
			计算方法：报批总数不少于 35 宗。		35 宗
		质量指标	用地获批率		90%
			地灾隐患点治理率		95%
			政府采购执行率		100%
			矿山开采回采率的合格率		80%
	效益指标	生态效益指标	矿山地质环境恢复治理抽查率		30%
		社会效益指标	消除地灾隐患数		4 处
			用地保障数		3000 亩
			规划满意率		95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标		95%	

## 基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	11.00		
	财政拨款：	11.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	”完成属市级评审的送审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、矿山储量动态监测报告评审，组织属市级开展的矿业权出让收益评估工作。 ”			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	投入时效	1 年
		成本指标	三明市国土资源规划所业务费	11 万元
		数量指标	组织采矿权出让收益评估数量	2 件
		质量指标	“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 件
	效益指标	社会效益指标	储量动态年报评审	8 件
		可持续影响指标	“三合一”方案评审符合大纲率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	98%



## 基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	198.85		
	财政拨款：	198.85		
	其他资金：	0.00		
总体目标	“完成属市级评审的送审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、矿山储量动态监测报告评审，组织属市级开展的矿业权出让收益评估工作。”			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	投入时效	1年
		成本指标	不动产登记事务管理经费	198.85万元
		数量指标	窗口人员平均受理业务量	≥1600.00宗
		质量指标	办结合格率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	不动产档案查询量	≥8000.00宗
		可持续影响指标	法院查解封登记办结数	≥600.00宗
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	95%

## 基本业务费绩效目标表

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	参加 2022 年厦门 98 地产投资交易会，制作三明市区中心城区土地招商手册，开展“依法和谐征迁”等征迁行动，拍摄征迁宣传视频，推广城市发展征迁宣传。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	预算资金到位及时率	95%
		成本指标	土地收储综合事务工作经费	70 万元
		数量指标	完成年度出让项目个数	6 宗
		质量指标	地块首次挂牌成交率	90%
	效益指标	经济效益指标	地块出让收益率	10%
		社会效益指标	服务对象安全感	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	98%

## 土地收储补偿成本绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	69377.00		
	财政拨款：	69377.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	根据市委市政府明确的城市土地开发规划、通过盘活土地资源，推进城市建设，提升城市品位，安排资金用于“依法和谐征迁”、土地收储等工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	预算资金到位及时率	100%
		成本指标	收储中心项目补偿	69377 万元
		数量指标	完成年度出让项目个数	1 宗
		质量指标	地块首次挂牌成交率	100%
	效益指标	生态效益指标	宣传活动场数	1 次
		经济效益指标	地块出让收益率	10%
		可持续影响指标	开发商投入公建项目拉动率	5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	95%

### 2. 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

2022 年三明市自然资源局一般公共预算拨款安排的机

关运行经费支出 127.51 万元，比上年增加 15.12 万元，增长 13.45%。主要原因是：一是市自然资源局本级人员增加；二是本年公务用车运行维护费从一般公共预算安排支出。

## **（二）政府采购情况**

2022 年三明市自然资源局政府采购预算总额 8.00 万元，其中：政府采购货物预算 8.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，三明市自然资源局共有车辆 3 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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。