

2023 年度
三明市自然资源局
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	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2023年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	28
第四部分 名词解释	29

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 4 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
三明市自然资源局本级	财政拨款	68
三明市不动产登记中心	财政拨款	48
三明市土地收购储备中心	财政拨款	29
三明市国土资源规划所	财政拨款	5

三、部门主要工作任务

2023 年，市自然资源部门主要任务是：全市自然资源系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届历次全会精神，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，在三明市委市政府的正确领导和省自然资源厅的精心指导下，以“持续提升年”活动为载体，紧扣中心大局，采取有力措施，推动自然

资源工作提质增效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦“习近平总书记重要嘱托”，在做实做细做成上下功夫。

1. 践行习近平生态文明思想。一是**坚守耕地红线**。制定《关于加强耕地保护落实共同责任的实施意见》，采取“长牙齿”的硬措施，守牢耕地保护红线和粮食安全底线；结合国土空间总体规划、村庄规划，全面调查宜耕后备资源分布，建立全市补充耕地资源储备库，为落实耕地占补平衡和进出平衡奠定基础。二是**实施农村全域土地综合整治试点**。按照“宜耕则耕、宜林则林”的原则，整体实施山水林田草村一体化整治，破解耕地碎片化、土地利用效率不高的问题，进一步拓展补充耕地来源，优化农林空间布局。三是**推进矿山修复治理**。推进绿色矿山建设，建立市级绿色矿山创建库，对示范矿山按遴选程序申报国家级、省级绿色矿山，树立绿色矿山典型，推广经验做法，以点带面促进矿山综合整治；推进废弃矿山修复治理，建立废弃矿山修复项目储备库，指导县（市、区）做好项目前期工作；加强对上级联系沟通，积极争取历史遗留废弃矿山修复治理资金倾斜。四是**指导督促临时用地复垦工作**。实时跟踪各县（市、区）历史遗留临时用地复垦完成情况，“滚动式”通报各地进展情况，以督促改推进临时用地复垦。

2. 深化重点领域改革。一是**持续深化林改**。贯彻落实市委市政府《关于进一步推进林业改革发展的实施意见》，聚焦“林要怎么管”等核心问题，做实林权地籍调查、登记等工作；精准处置林权登记历史遗留问题，由县域林权登记信息与林业管理信息升级拓展为全市范围信息共享。二是**持续深化“放管服”改革**。发挥“一窗受理及互联网+”平台优势，主动对接省厅辅助决策系统，完善数据

接口；拓宽“交地即交证”服务范围，规范工作运行机制，实现交地即交证模式常态化；加大不动产银行抵押直连直办服务推广力度，进一步方便群众办事；按照省厅关于福建省深化工程建设项目“多测合一”改革工作要求，牵头抓好“多测合一”改革具体实施落实。

三是加速构建“信息化”体系。组建自然资源信息化工作专班，开展2022年以来各类自然资源数据收集整理工作；制定局自然资源数据汇交、录入、管理等相关制度，统一数据的汇聚、共享使用、辅助决策应用等，初步建立自然资源“一张图”核心数据库。

四是推进全民所有自然资源资产所有权委托代理试点。完成国有土地资源配置、矿业权收益管理、全民所有自然资源资产保护和使用规划等重大理论和实践问题研究，形成政策建议初稿，力争在2023年印发相应的规范性文件并进行实践，形成可复制可推广的经验。

3. 推进乡村振兴发展。一是加强乡村规划。立足乡村特色优势，挖掘产业、文旅、民俗等资源，编制实用性村庄规划；做好全市村庄规划、与乡镇国土空间规划的衔接，协同推进乡村建设品质提升；完善驻村规划师工作机制，开展乡镇规划管理的技术培训工作。二是稳妥推进集体经营性建设用地试点。积极探索集体经营性建设用地入市制度，促进乡村振兴和城乡融合。

（二）聚焦“发展是第一要务”，在提质提标提效上下功夫。

1. 坚持规划引领。一是做好国土空间要素保障。立足我市实际和发展需求，完成市县两级国土空间总体规划编制，扎实高效推进乡镇国土空间总体规划编制。二是加快推进中心城市规划建设。完成《三永生态旅游区概念总体规划》编制，促进三元、沙县、永安组团发展。三是补齐城市规划建设短板。完善城市道路交通、市政管网等基础设施研究工作，推进市政道路“百日攻坚”工作。四是

提升城市风貌管控水平。加强风貌研究，注重空间营造，打造以现代工业风为主、多种风格交融的建筑风貌。

2. 提供要素保障。一是推动用途管制关口前移。健全用地预审制度，确保项目在选址环节有效规避生态保护红线、永久基本农田等限制性因素，提高用地报批效率。二是着力破解项目用地难题。积极争取集体经营性建设用地入市试点，破解文化旅游、森林康养项目用地难问题。三是着力提高工业用地效率。研究制定《关于进一步推进工业用地提质增效促进工业经济高质量发展的通知》《三明市推行工业用地“标准地”改革的实施方案》等文件，对工业用地制定准入标准、门槛，明确土地投入产出等指标，提高工业用地质效；推进批而未供和闲置土地处置，促进土地节约集约利用。四是助力沪明对口合作。主动跟踪、对接沪明合作项目，坚持“要素跟着项目走”，摸排我市文旅康养产业项目的用地需求，做好项目用地用林等自然资源要素保障工作。

3. 统筹矿产资源保护开发利用。围绕《关于推动矿产资源优势转化为产业发展优势的若干意见》，研究进一步加强我市矿产资源统筹保护开发利用规范管理的相关指导意见，严格规范矿业权出让、登记审批，推动资源往产业集中、往园区集中、往深加工拓展。

（三）聚焦“以人民为中心”，在为民安民利民上下功夫。

1. 提升执法监管水平。一是抓监督检查。开展部季度卫片、“天地网”动态执法等卫片执法监督检查，加大自然资源违法行为的查处和打击力度。二是抓制度约束。针对工业园区推填土、公建项目未批先建等问题，研究制定《三明市进一步规范项目用地保障经济发展若干措施》，进一步规范园区项目、公建项目依法用地。三是抓问题整改。突出抓好自然资源督察发现问题的整改，做好农村乱

占耕地建房问题专项清理整治、非法出售宅基地排查整治、农村自建房安全专项整治、养老诈骗专项整治等行动。

2. 提升地灾防治水平。一是持续抓好地质灾害防范。加强汛前地灾隐患核查排查，编制年度地质灾害防治方案，做好地质灾害气象风险预警预报，抓好强降雨期间的地灾巡查监测工作。二是**全力推进地灾工程治理**。加强组织调度，做优施工方案，做强人员设备保障，按照时间节点，全力推进地灾工程治理项目和地灾排危除险工程包项目。三是**积极争取上级资金支持**。继续指导各地做好地质灾害工程治理和地质灾害排危除险工程包项目勘查、设计等前期工作，进一步充实我市地质灾害综合治理项目储备库，为争取上级地质灾害治理补助资金做好充分准备。

3. 提升安全生产水平。持续保持高压态势，狠抓打击非法违法采矿工作，坚决防范新增非法采矿和非法采矿点“死灰复燃”现象发生；督促各地严格落实乡镇巡查主体责任，做好动态巡查，抓好隐患排查。

4. 提升为民办实事服务水平。坚持“人民城市人民建，人民城市为人民”的思路，按十五分钟生活圈要求，做实网格化公共服务设施供给，着力提升公共服务供给力；做好市区防洪排涝能力提升工程规划，加强防洪工程景观与城市景观融合、生态蓝线与城市规划融合，保障城市安全；高质效做好群众信访工作，推动当事人息诉息访。

（四）聚焦“实事求是就是最大的党性”，在实干实绩实效上下功夫

1. 强化理论武装。一是深入学习宣传贯彻好党的二十大精神。结合即将开展的主题教育，推动党员学习全覆盖，并通过理论中心

组学习、支部“三会一课”平台，组织党员干部开展集中学习、专题研讨，持续推动党的二十大精神学习宣传贯彻活动走深走实。二是持续深化“五抓五做”、创建“模范机关”。把始终坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”体现到保资源、保生态、保发展、保民生等具体工作中，以高质量党建引领保障高质量发展；建立“一人一单”的责任清单，推动全面从严治党不断向纵深推进。三是持续深化党史学习教育。将学习党史与学习三明红色故事相结合、与办实事相结合，开展形式多样的党性锻炼活动，全面筑牢忠诚之魂。聚焦自然资源工作领域存在的问题，倡导“一线学，现场干”，将中心组学习搬出会议室，开到项目一线，真正摸清问题、解决问题。

2. 加强队伍建设。一是继续扩大培训规模。主动对接，积极协调，争取省厅、中化福建地质勘查院以及其他市外单位在市委党校举办培训班，适时举办第4期“山水城融合”规划建设管理培训班。二是继续积极引进人才。根据机关事业单位队伍现状，提出用编计划，做好公务遴选、事业单位招聘工作，充实干部队伍。三是继续抓好干部培训。根据青年干部现状，会同机关党办、团委等，适时举办干部培训班，提升干部队伍综合素质。

3. 持续转变作风。一是完善干部激励约束机制。大力纠治形式主义、官僚主义问题，提振干部职工精气神，形成奖优罚劣、奖勤罚懒的单位内部职工二级绩效考评制度。二是完善廉政风险防控机制。加强干部“八小时之外”管理监督，持续深化纠“四风”工作。三是深化运用监督执纪“四种形态”。经常性开展谈心谈话，抓好警示教育，深化以案为鉴、以案促改，筑牢拒腐防变的思想防线，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

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	3,173.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	391.97
九、其他收入		九、卫生健康支出	85.41
十、上年结转结余	772.43	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	772.43
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	2,696.33
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	3,946.14	支出合计	3,946.14

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		3,946.14	3,173.71									772.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.32	261.32									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.65	130.65									
2101101	行政单位医疗	40.82	40.82									
2101102	事业单位医疗	44.59	44.59									
2120801	征地和拆迁补偿支出	772.43	772.43									772.43
2200101	行政运行	1,158.96	1,158.96									
2200103	机关服务	11.71	11.71									
2200104	自然资源规划及管理	873.03	873.03									
2200108	自然资源行业业务管理	188.20	188.20									
2200150	事业运行	464.43	464.43									

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		3,946.14	2,897.71	1,048.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.32	261.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.65	130.65				
2101101	行政单位医疗	40.82	40.82				
2101102	事业单位医疗	44.59	44.59				
2120801	征地和拆迁补偿支出	772.43		772.43			
2200101	行政运行	1,158.96	1,152.16	6.80			
2200103	机关服务	11.71	11.71				
2200104	自然资源规划及管理	873.03	862.03	11.00			
2200108	自然资源行业业务管理	188.20		188.20			
2200150	事业运行	464.43	394.43	70.00			

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	3,173.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	772.43	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	391.97
		九、卫生健康支出	85.41
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	772.43
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	2,696.33
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	3,946.14	支出合计	3,946.14

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		3,173.71	2,897.71	276.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	261.32	261.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	130.65	130.65	
2101101	行政单位医疗	40.82	40.82	
2101102	事业单位医疗	44.59	44.59	
2200101	行政运行	1,158.96	1,152.16	6.80
2200103	机关服务	11.71	11.71	
2200104	自然资源规划及管理	873.03	862.03	11.00
2200108	自然资源行业业务管理	188.20		188.20
2200150	事业运行	464.43	394.43	70.00

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		772.43		772.43
2120801	征地和拆迁补偿支出	772.43		772.43

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			
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		3,173.71
301	工资福利支出	2,554.53
302	商品和服务支出	470.79
303	对个人和家庭的补助	141.59
310	资本性支出	6.80

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		2,897.71
301	工资福利支出	2,554.53
30101	基本工资	636.70
30102	津贴补贴	191.41
30103	奖金	565.46
30107	绩效工资	272.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.32
30109	职业年金缴费	130.65
30110	职工基本医疗保险缴费	85.41
30112	其他社会保障缴费	25.76
30113	住房公积金	162.06
30199	其他工资福利支出	223.49
302	商品和服务支出	201.59
30201	办公费	31.11
30202	印刷费	14.00
30205	水费	1.60
30206	电费	6.10
30209	物业管理费	5.06
30211	差旅费	16.59
30215	会议费	3.00
30216	培训费	3.80
30217	公务接待费	37.00
30228	工会经费	20.17
30231	公务用车运行维护费	13.40
30239	其他交通费用	49.76
303	对个人和家庭的补助	141.59
30305	生活补助	139.64
30399	其他对个人和家庭的补助	1.95

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	60.40
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	47.00
3、公务用车购置及运行费	13.40
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	13.40

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，市自然资源部门收入预算为3,946.14万元，比上年增加1,227.57万元，主要原因：一是本年增加了基础绩效奖；二是本年机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费增加。其中：一般公共预算拨款收入3,173.71万元、政府性基金预算拨款收入772.43万元。

相应安排支出预算3,946.14万元，比上年增加1,227.57万元，主要原因：一是本年增加了基础绩效奖；二是本年机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费增加。其中：基本支出2,897.71万元、项目支出1,048.43万元。

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3,173.71万元，比上年增加662.64万元，增长26.39%，主要原因：一是本年增加了基础绩效奖；二是本年机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费增加。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，**重点压减了公用经费和培训费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出**，同时**合理保障了自然资源综合管理事务等工作的支出需求**，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 261.32 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 130.65 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 40.82 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 44.59 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）1158.96 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）2200103 机关服务（国土资源事务）11.71 万元。主要用于市土地收购储备中心临时聘用人员工资。

（六）200104 自然资源规划及管理 873.03 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。

（七）2200108 自然资源行业业务管理 188.20 万元。主要用于市自然资源局本级专项业务费支出。

（八）2200150 事业运行（国土资源事务）464.43 万元。主要用于市土地收购储备中心、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

2023 年度政府性基金预算支出 772.43 万元，比上年增加 564.93 万元，增长 272.26%，主要原因是市土地收购储备中心的征地和拆迁补偿支出。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120801 征地和拆迁补偿支出 772.43 万元。主要用于碧湖片区陈国兴（梅列农械修配厂）第二期土地房屋征收补偿费支出。

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 2,897.71 万元，其中：

（一）人员经费 2,696.12 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 201.59 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 万元，与上年持平。主要原因是坚持精打细算过紧日子严控支出。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 47 万元，比上年增加 27.5 万元，增长 141.03%。主要原因是：本年从政府性基金预算调整为一般公共预算安排。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 13.4 万元，其中：公务用车运行费 13.4 万元，比上年增加 6.4 万元，增长 91.43%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年市自然资源局本级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

2023 年，市自然资源部门共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1048.43 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

市自然资源局专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		195	
	财政拨款：		195	
	其他资金：			
总体目标	<p>1. 推动对新增违法建设用地早发现、早制止、严查处，以“零容忍”态度坚决遏制新增违法势头。</p> <p>2. 依托省级不动产地籍数据库系统，开展农村地籍房屋调查成果的标准化整理和入库，为农村房地一体确权登记发证提供基础支撑，能够实现不动产登记带图作业。完成年度基础调查成果更新，确保调查成果现势性，为耕地保护、用地审批及执法监察等自然资源管理提供基础数据。</p> <p>3. 通过落实巡查责任、落实摸排判定、落实巡查要求、落实督导检查等工作，持续打击非法违法采矿做好安全风险防范。</p> <p>4. 做好用地保障工作，全市经各级人民政府批准的各类用地面积不少于 3000 亩。</p>			
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	专项业务费支付率	≥100%
			用地获批总面积	≥3000 亩
	产出指标	数量指标	巡查矿山个数	≥200 个
			签订地质灾害工程治理合同数	≥8 个
			全市农村地籍房屋调查成果入库至省级不动产地籍数据库宗地比例	≥98%
			自然资源违法案件立案率	≥95%
			用地保障率	≥90%
		质量指标	巡查工作任务完成率	≥80%
			地质灾害工程治理验收通过率	≥100%
			年度变更调查数据库通过国家级核查县级个数	≥11 个
			专项业务费拨付时效	12 个月
		社会效益指标	治理受益群众数	≥400 人
	正常办理农村房地一体不动产登记的证书（证明）数量		≥100 本（份）	
	案件投诉举报查处率		≥95%	
生态效益指标	矿山“边开采边治理”率	≥80%		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查	≥95%	

国土资源规划综合事务工作经费

绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	11			
	财政拨款：	11			
	其他资金：	0			
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	
	成本指标	经济成本指标	三明市国土资源规划所业务费	≥11 万元	
	产出指标	数量指标	组织采矿权出让收益评估数量		≥2.00 个
		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		≥4.00 个
		时效指标	“三合一”方案评审符合大纲率		≥95.00%
		社会效益指标	储量动态年报评审		≥8.00 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥98.00%

土地收储综合事务工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	70		
	财政拨款：	70		
	其他资金：	0		
总体目标	1、参加 2023 年厦门 98 地产投资交易会，拍摄征迁宣传视频，推广城市发展征迁宣传。2、支付日常收储出让工作经费。			
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	土地收储综合事务工作经费	70 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	出让地块公告次数	3 次
		质量指标	公告误差率	35%
		时效指标	预算资金到位及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	土地出让收入	10 亿元
		社会效益指标	投诉有效处理率	90%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	90%

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

2023年，市自然资源部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出122.96万元，比上年减少4.55万元，降低3.57%。主要原因是坚持过紧日子，厉行勤俭节约，压减支出。

（二）政府采购情况

2023年，市自然资源部门政府采购预算总额6.8万元，其中：政府采购货物预算6.8万元、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2022年12月31日，市自然资源部门共有车辆5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5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套。

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，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生的支出。

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。