

附件1

2024 年度 闽清县自然资源和规 划局本级部门预算

目 录

| | |
|----------------------------------|-------|
| 第一部分 部门概况 | 4-8 |
| 一、部门主要职责..... | 5 |
| 二、部门预算单位构成..... | 5-6 |
| 三、部门主要工作任务..... | 6-8 |
| 第二部分 2024年度部门预算表 | 9-36 |
| 一、收支预算总表..... | 10-11 |
| 二、收入预算总表..... | 12-14 |
| 三、支出预算总表..... | 15-17 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 18 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 19-20 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 21 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 22 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 23 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 24-27 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 28 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录..... | 28-36 |
| 第三部分 2024年度部门预算情况说明 | 37-54 |
| 一、预算收支总体情况..... | 38 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 38-40 |

| | |
|-------------------------|--------------|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况····· | 40-41 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 41 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况····· | 41-42 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 42 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 42-53 |
| 八、其他重要事项说明····· | 53-54 |
| 第四部分 名词解释 ····· | 55-57 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽清县自然资源和规划局部门的主要职责是：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。负责自然资源调查监测评价、统一确权登记、有偿使用、合理开发等工作。建立空间规划体系，统筹国土空间生态修复，组织实施最严格的耕地保护制度。承担管理地质勘查行业和地质工作，结合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。负责测绘地理信息管理工作，监督检查全县自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况。以及承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽清县自然资源和规划局包括6个科室（办公室、确权登记和监测科、国土空间和测绘管理科、自然资源和保护科、政策法规科、生态修复和地质矿产管理科）、及下属14个基层国土所（除桔林乡、三溪乡未设）、监察大队、测量队、测管站、地产中心、土地整理中心、城乡规划服务中心、不动产登记和交易中心等21个下属事业单位，其中：列入2024年部门预算（本级）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 |
|--------|------|------|
| 局机关 | 财政拨款 | 11 |
| 14个基层所 | 财政拨款 | 23 |

| | | |
|------------|------|----|
| 自然资源综合执法大队 | 财政拨款 | 11 |
| 不动产登记和交易中心 | 财政拨款 | 15 |
| 城乡规划服务中心 | 财政拨款 | 9 |
| 土地整理中心 | 财政拨款 | 3 |
| 地产服务中心 | 自收自支 | 11 |
| 测管站 | 自收自支 | 2 |
| 测量队 | 自收自支 | 4 |

三、部门主要工作任务

2024年，闽清县自然资源和规划局将根据县委、县政府对自然资源和规划工作提出的总体部署和工作要求，坚持创新机制，把握市场导向，有计划的做好要素保障，2024年主要抓好以下几项重点工作：

（一）强化规划引领作用。推进县级国土空间总体规划审查报批，督促乡镇加快编制乡镇国土空间总体规划及村庄规划，开展梅城新区规划编制，落实京台高速复线闽清北互通用地指标。

（二）聚焦耕地保护开发。落实最严格的耕地保护制度，构建以村级为网格化监管基础，实施“县级主体、乡镇处置、村级哨兵”数字化动态巡田机制，指导督促乡镇完成1.14万亩耕地恢复和2024年度补充耕地任务。

（三）强化资源要素保障。稳步推进成片开发，提高用地报批效率，加快绿建三期剩余地块、新材料产业园二期、白中客运站、粉干产业园、职专、双棱竹业三期、花香路、

党校三期等 28 个项目农转用和土地征收，面积约 2271 亩。

（四）盘活利用存量资源。梳理批而未供土地清单，逐宗制定处置建议及责任单位，配合各责任单位进一步加大对处置力度，力争 2024 年度清理批而未供土地 313 亩、处置闲置土地 280 亩。

（五）加强土地资源储备。进一步提升土地调控能力，最大限度提高存量资源利用效益，继续做好中石化（溪口油库）、城投集团（新城路网）、精神病院部分地块国有土地收储工作，不断充实土地储备库。

（六）合理开发矿产资源。有序实施绿色产业园地块三、建兴工业园区、茶口粉干产业园、新材料产业园等园区的剩余砂石土资源处置，稳步推进白樟镇北坑炉建筑用凝灰岩矿采矿权出让，适时开展机制砂矿采矿权出让和地热探矿权出让。

（七）推动生态修复治理。组织编制《闽清县 2024 年地质灾害防治方案》和《闽清县国土空间生态修复规划》（2021-2035 年）。推进国债项目建设，分别为 3 个工程治理项目、3 个地质灾害排险工程包、8 处地灾避险搬迁。强化我县绿色矿山建设，开展废弃矿山生态恢复治理任务 258 亩。

（八）严格自然资源执法。加强对乡镇综合执法队伍的业务指导，大力推进土地例行督察问题整改，持续开展疑似违法图斑整治，为维护自然资源保护与开发利用秩序提供更有力的监督管理保障。

（九）持续优化营商环境。搭建闽清互联网端”掌上多

规”和政务内网“多规合一”业务协同平台，叠加国民经济和社会发展规划、国土空间规划等，实现以“一张蓝图”统筹项目规划。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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 | 2,557.36 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 4,140.00 | 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 | 398.15 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 72.47 |
| 十、上年结转结余 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 4,140.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 1.24 |

| | | | |
|------|----------|-----------------|----------|
| | | 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 | 1,950.06 |
| | | 十九、住房保障支出 | 135.44 |
| | | 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 | 6,697.36 | 支出合计 | 6,697.36 |

二、收入预算总表

2024 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 |
|---------|------------------|----------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | | 6,697.36 | 2,557.36 | 4,140.00 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 398.15 | 398.15 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 392.27 | 392.27 | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 57.05 | 57.05 | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 110.34 | 110.34 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.92 | 149.92 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.96 | 74.96 | | | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 5.88 | 5.88 | | | | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.88 | 5.88 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.47 | 72.47 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.47 | 72.47 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.01 | 27.01 | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.22 | 24.22 | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.24 | 21.24 | | | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,140.00 | | 4,140.00 | | | | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,020.00 | | 4,020.00 | | | | | | | | | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 4,020.00 | | 4,020.00 | | | | | | | | | |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 120.00 | | 120.00 | | | | | | | | | |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 120.00 | | 120.00 | | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1.24 | 1.24 | | | | | | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.24 | 1.24 | | | | | | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.24 | 1.24 | | | | | | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,950.06 | 1,950.06 | | | | | | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,950.06 | 1,950.06 | | | | | | | | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 797.54 | 797.54 | | | | | | | | | | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 8.77 | 8.77 | | | | | | | | | | |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 301.22 | 301.22 | | | | | | | | | | |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 57.70 | 57.70 | | | | | | | | | | |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 684.81 | 684.81 | | | | | | | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 95.02 | 95.02 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 135.44 | 135.44 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 135.44 | 135.44 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 112.44 | 112.44 | | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 23.00 | 23.00 | | | | | | | | | | |

三、支出预算总表

2024 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 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|----------------------|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | | 6,697.36 | 1,797.65 | 4,899.71 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 398.15 | 398.15 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 392.27 | 392.27 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 57.05 | 57.05 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 110.34 | 110.34 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.92 | 149.92 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.96 | 74.96 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 5.88 | 5.88 | | | | |

| | | | | | | |
|---------|--------------------|----------|----------|----------|--|--|
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.88 | 5.88 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.47 | 72.47 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.47 | 72.47 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.01 | 27.01 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.22 | 24.22 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.24 | 21.24 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,140.00 | | 4,140.00 | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,020.00 | | 4,020.00 | | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 4,020.00 | | 4,020.00 | | |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 120.00 | | 120.00 | | |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 120.00 | | 120.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 1.24 | 1.24 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.24 | 1.24 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.24 | 1.24 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,950.06 | 1,190.35 | 759.71 | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,950.06 | 1,190.35 | 759.71 | | |
| 2200101 | 行政运行 | 797.54 | 567.54 | 230.00 | | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 8.77 | | 8.77 | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 301.22 | | 301.22 | | | |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 57.70 | | 57.70 | | | |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 684.81 | 622.81 | 62.00 | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 95.02 | | 95.02 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 135.44 | 135.44 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 135.44 | 135.44 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 112.44 | 112.44 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 23.00 | 23.00 | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

2024 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 | 2,557.36 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 4,140.00 | 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 | 398.15 |
| | | 九、卫生健康支出 | 72.47 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 4,140.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 1.24 |
| | | 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 | 1,950.06 |
| | | 十九、住房保障支出 | 135.44 |
| | | 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 | 6,697.36 | 支出合计 | 6,697.36 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 2,557.36 | 1,797.65 | 759.71 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 398.15 | 398.15 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 392.27 | 392.27 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 57.05 | 57.05 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 110.34 | 110.34 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.92 | 149.92 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.96 | 74.96 | |
| 20808 | 抚恤 | 5.88 | 5.88 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.88 | 5.88 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.47 | 72.47 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.47 | 72.47 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.01 | 27.01 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.22 | 24.22 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.24 | 21.24 | |
| 213 | 农林水支出 | 1.24 | 1.24 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.24 | 1.24 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.24 | 1.24 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,950.06 | 1,190.35 | 759.71 |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,950.06 | 1,190.35 | 759.71 |
| 2200101 | 行政运行 | 797.54 | 567.54 | 230.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 8.77 | | 8.77 |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 301.22 | | 301.22 |

| | | | | |
|---------|-------------|--------|--------|-------|
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 57.70 | | 57.70 |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 5.00 | | 5.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 684.81 | 622.81 | 62.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 95.02 | | 95.02 |
| 221 | 住房保障支出 | 135.44 | 135.44 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 135.44 | 135.44 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 112.44 | 112.44 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 23.00 | 23.00 | |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 4,140.00 | | 4,140.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,140.00 | | 4,140.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,020.00 | | 4,020.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 4,020.00 | | 4,020.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 120.00 | | 120.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 120.00 | | 120.00 |

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本部门 2024 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

2024 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 |
|------|-------------|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 2,557.36 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,407.74 |
| 302 | 商品和服务支出 | 968.81 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 180.81 |
| 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 | 0.00 |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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 |
|-------|----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,797.65 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,369.80 |
| 30101 | 基本工资 | 324.17 |
| 30102 | 津贴补贴 | 208.87 |
| 30103 | 奖金 | 190.62 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 236.35 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 149.92 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 74.96 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.05 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.24 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.18 |
| 30113 | 住房公积金 | 112.44 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 247.04 |
| 30201 | 办公费 | 62.40 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 |

| | | |
|-------|-------------|--------|
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 141.75 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 11.51 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 29.38 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 180.81 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 167.39 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 5.88 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.54 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |

| | | |
|-------|-------------|------|
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30902 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30903 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30905 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30906 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30908 | 物资储备 | 0.00 |
| 30913 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30922 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |

| | | |
|-------|--------------------|------|
| 31101 | 资本金注入（基本建设） | 0.00 |
| 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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 | 4.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 2.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 2.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 2.00 |

十一、部门专项资金管理清单目录

2024年度部门专项资金管理清单目录

| 主管 部门 名称 | 专项资金 立项项目 名称 | 立项依据 | 执行 年限 | 实施规划 | 总体绩效 目标 | 支 出 级 次 | 资金拼盘 | | | | 资金 分配 办法 及支 出标 准 |
|---------------------------------|-----------------------|------|----------|-----------------------|---------------------|------------------|----------|------------|-------------|------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | 小计 | 一般公共预 算 | 政府性基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | | | | | | | 4,899.71 | 759.71 | 4,140.00 | 0.00 | |
| 闽清 县自 然资 源和 规划 局 | 土地执法 办案工作 经费 | | 1 | 土地执法 办案工作 经费 | | | 50.00 | 50.00 | | | 项目 法 |
| 闽清 县自 然资 | 持证矿山 GNSS 检 查经费 | | 1 | 持证矿山 GNSS 检查 经费 | 根据省市 统一部 署，通过 | | 5.00 | 5.00 | | | 项目 法 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|---|---|---|----------|----------|--|---------|
| 源和 规划 局 | | | | 开展 GNSS 检查，确 保持证矿 山合法合 规开采矿 产资源。 | | | | | |
| 闽清 县自 然资 源和 规划 局 | 福建省自 然资源厅 关于开展 部、省卫 片图斑数 据处理、 核查工作 经费 | 福建省自 然资源厅 关于开展 月监测疑 似违法用 地图斑核 查工作的 通知、自然 资办发 【2023】6 号 | 1 | 部、省卫 片图斑数 据处理、 核查工作 经费 | 根据部省 市统一部署，通过 投入工作 经费，确 保年度土 地执法工 作顺利开 展，减少 违法用地 行为。 | 40.00 | 40.00 | | 项目 法 |
| 闽清 县自 然资 源和 规划 局 | 《中共福 建省委 福 建省人民 政府印发< 关于切实 加强耕地 保护和改 进占补平 衡胡实施 意见>的通 知》(闽委 发【2017】 27号)、县 长批示件 【2021】 145号、梅 财企 【2021】32 号 | 冲预拨购 买补充耕 地任务数 交易资金 | 1 | 预拨购买 补充耕地 任务数交 易资金 (梅财企 【2021】 32号) | 通过购买 补充耕地 任务指 标，完成 补充耕地 任务 500 亩。 | 3,500.00 | 3,500.00 | | 项目 法 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------|---|---|------------------|---|--------|--------|--|--|-----|
| 闽清县自然资源和规划局 | 征地区片综合地价调整工作经费 | 依据《福建省自然资源厅关于开展征地区片综合地价调整工作的通知》(闽自然资源发[2023]29号),为做好征地区片综合地价调整工作而设立的专项经费。 | 1 | 征地区片综合地价调整工作经费 | 根据《福建省自然资源厅关于开展征地区片综合地价调整工作的通知》,通过开展征地区片综合地价调整工作,使征地区片综合地价与经济社会发展水平相适应,维护农民合法权益,保障经济社会健康发展。 | 12.00 | 12.00 | | | 项目法 |
| 闽清县自然资源和规划局 | 农村乱占耕地建房问题补充摸排工作费用 | 福州市农村乱占耕地建房专项整治行动局际协调机制办公室关于迅速组织开展农村乱占耕地建房补充摸排工作的通知 | 1 | 农村乱占耕地建房问题补充摸排经费 | 根据部省市统一部署,通过投入工作经费,确保农村乱占耕地建房工作顺利开展,减少耕地违法行为,守住耕地红线。 | 114.80 | 114.80 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|---|--|---|--|--------|--------|--|---------|
| 闽清 县自 然资 源和 规划 局 | 基层机 构国土所 自身建设 工作经费 | | 1 | 基层机构 国土所自 身建设工 作经费 | | | 40.00 | 40.00 | | 项目 法 |
| 闽清 县自 然资 源和 规划 局 | 2022至 2024年 不动产登 记系统软 件升级维 护费 | | 1 | 2022至 2024年不 动产登记 系统软件 升级维护 费 | | | 11.20 | 11.20 | | 项目 法 |
| 闽清 县自 然资 源和 规划 局 | 闽清县生 态保护红 线划定工 作经费 | | 1 | 闽清县生 态保护红 线划定工 作等人员 经费 | | | 30.00 | 30.00 | | 项目 法 |
| 闽清 县自 然资 源和 规划 局 | 拍卖地块 佣金费 | | 1 | 拍卖地块 佣金费 | 委托拍卖 公司对国 土建设用 地使用权 进行拍 卖。 | | 8.00 | 8.00 | | 项目 法 |
| 闽清 县自 然资 源和 规划 局 | 业务管理 经费 | | 1 | 业务管理 经费 | | | 200.00 | 200.00 | | 项目 法 |
| 闽清 县自 然资 源和 规划 局 | 数字化动 态巡田机 制工作费 用 | 十四届县 委常委会 第96次会 议纪要 (2023)28 号 | 1 | 数字化动 态巡田机 制工作费 用 | 根据省市 统一部署 ，通过 投入工作 经费，确 保数字化 动态巡田 工作顺利 | | 21.68 | 21.68 | | 项目 法 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------|--|---|------------------------|-------------------------------------|--|-------|-------|--|-----|
| | | | | | 开展，遏制耕地“非农化”，严防耕地“非粮化”，守住耕地红线和粮食安全。 | | | | | |
| 闽清县自然资源和规划局 | 土地政策、出让等宣传费 | | 1 | 土地政策、出让等宣传费 | 对拟出让地块进行公告 | | 25.00 | 25.00 | | 项目法 |
| 闽清县自然资源和规划局 | 耕地质量分类年度更新与监测工作 | 福建省自然资源厅办公室关于印发《福建省耕地资源质量分类年度更新与监测实施方案》的通知 | 1 | 耕地质量分类年度更新与监测工作 | 完成我县耕地资源质量成果的年度更新与监测工作 | | 9.10 | 9.10 | | 项目法 |
| 闽清县自然资源和规划局 | 闽清县原不动产登记信息系统数据转换与迁移项目 | 福州市自然资源和规划局榕自然综(2023)140号以及闽清县政府批复精神 | 1 | 闽清县原不动产登记信息系统数据转换与迁移项目 | 确保闽清县不动产登记软件升级期间数据准确、及时更新。 | | 48.60 | 48.60 | | 项目法 |
| 闽清县自然资源和规划局 | 提前下达2024年村级自然资 | 根据闽财资环[2023]53 | 1 | 提前下达2024年村级自然资 | 进一步加强自然资源、规划 | | 37.94 | 37.94 | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------|---|---|--------------------|---|------|------|--|--|-----|
| 源和规划局 | 资源和规划建设环保局 | 号文件相关要求，为保障自然资源和规划建设环保工作有序推进，设立专项资金。 | | 源和规划建设环保局协管员津贴和培训费 | 建设和环保职能建设的管理，充分发挥协管员的作用。 | | | | | |
| 闽清县自然资源和规划局 | 2023年闽清县城市国土空间监测项目 | 依据《关于开展2023年上半年自然资源监测工作的通知》（自然资办发〔2023〕22号）福州市自然资源和规划局关于开展2023年福州市城市国土空间监测工作的通知榕自然综〔2023〕609号，为做好2023年城市国土空间监测工作设立专项经费。 | 1 | 2023年闽清县城市国土空间监测项目 | 城市国土空间监测是自然资源管理的基础性工作，通过调查监测，反映各项自然资源的管理成效。开展城市国土空间监测，细化和补充相关内容，掌握自然资源和人文地理要素的类型、面积、范围、分布和变化等情况，相关成果用于支撑国土空间治理工作。 | 8.77 | 8.77 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------|--|---|---------------------|---|--------|--------|--|--|-----|
| 规划局 | 作处置经费 | 和永久基本农田划定成果核实处置工作的通知（自然资源办发〔2023〕25号），实行恢复整改和调整补划相结合的方式分类核实处置。 | | 置工作经费 | 图斑核实处置工作 | | | | | |
| 闽清县自然资源和规划局 | 自收自支人员工作经费 | | 1 | 自收自支人员工作经费 | | 22.00 | 22.00 | | | 项目法 |
| 闽清县自然资源和规划局 | 省璜、上莲、池园、下祝旧村复垦项目资金 | 闽清县省璜、上莲、池园、下祝等乡镇的宅基地复垦为耕地（赵县长批办财 338号） | 1 | 省璜、上莲、池园、下祝旧村复垦项目资金 | 闽清县省璜、上莲、池园、下祝等乡镇的宅基地复垦为耕地完成新增耕地216.78亩 | 520.00 | 520.00 | | | 项目法 |
| 闽清县自然资源和规划局 | 工作服装购置费 | 根据梅行政【2021】13号规定，实现全体窗口工作人员统一着装上岗，展现队伍 | 1 | 工作服装购置费 | 不动产登记中心全体窗口工作人员均统一着装上岗。 | 4.20 | 4.20 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|--------------------------------|---|----------------|---|-------|-------|--|--|-----|
| | | 良好的精神风貌和服务形象 | | | | | | | | |
| 闽清县自然资源和规划局 | 地灾防治经费 | 《地质灾害防治条例》，通过开展地质灾害应急演练、宣传、培训等 | 1 | 地灾防治经费 | 根据省、市统一部署，通过投入地质灾害防治经费，确保年度地质灾害防治工作顺利开展，减少群众生命财产损失。 | 20.00 | 20.00 | | | 项目法 |
| 闽清县自然资源和规划局 | 土地勘测费、评估、法律费等 | | 1 | 土地勘测费、宣传费、律师费等 | 对拟出让地块进行公告，测绘以及落实出让成交后交地放样工作，对出让方案进行合法性审查，地价评估为国有土地出让时确定出让底价提供参考。 | 32.10 | 32.10 | | | 项目法 |

第三部分

2024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。2024年，闽清县自然资源和规划局收入预算为6697.36万元，比上年增加3318.54万元，主要原因是冲预拨购买补充耕地任务数交易指标。其中：一般公共预算拨款收入2557.36万元、政府性基金预算拨款收入4140万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算6697.36万元，比上年增加3378.82万元，主要原因是增加冲预拨购买补充耕地任务数交易指标。其中：基本支出1797.65万元、项目支出4899.71万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出2557.36万元，比上年增加571.74万元，增长28.79%，主要原因是为保障国土空间监测、农村乱占耕地建房问题补充摸排等工作的支出需求增加预算项目。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、非刚性支出，同时合理保障了单位正常工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按

项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 57.05 万元。主要用于行政单位离退休支出。

(二) 2080502-事业单位离退休 100.34 万元。主要用于事业单位离退休支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 149.92 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 74.96 万元。主要用于机关事业单位职业年金支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 27.01 万元。主要用于行政单位医疗、生育保险支出。

(六) 2101102-事业单位医疗 24.22 万元。主要用于事业单位医疗、生育保险支出。

(七) 2101103-公务员医疗补助 21.24 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(八) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 1.24 万元。主要用于第七批县派驻村村干部经费支出。

(九) 2200101-行政运行 797.54 万元。主要用于行政人员基本工资、办公经费等支出。

(十) 2200150-事业运行 684.81 万元。主要用于事业人员基本工资、办公经费等支出。

(十一) 2200199-其他自然资源事务支出 95.02 万元。

主要用于数字化动态巡田机制工作费用、系统软件维护等支出。

（十二）2210201-住房公积金 112.44 万元。主要用于住房公积金支出。

（十三）2210202-提租补贴 23.00 万元。主要用于提租补贴支出。

（十四）2080801-死亡抚恤 5.88 万元。主要用于自收自支人员死亡抚恤支出。

（十五）2200104-自然资源规划及管理 8.77 万元。主要用于城市国土空间监测项目支出。

（十六）2200108-自然资源行业业务管理 301.22 万元。主要用于农村乱占耕地建房问题补充摸排费用、土地政策、出让等支出。

（十七）2200109-自然资源调查与确权登记 57.7 万元。主要用于统数据转换与迁移项目、耕地质量分类年度更新与监测项目支出。

（十八）2200113-地质矿产资源与环境调查 5 万元。主要用于持证矿山检查经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 4140 万元，比上年增加 2746.8 万元，增长 197.16%，主要原因是增加了冲预拨购买补充耕地任务数交易指标项目。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，重点压减了项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了农业生产发展等工作的支出需求。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120814-农业生产发展支出 4020 万元。主要用于旧村复垦项目、购买补充耕地任务数交易资金项目支出

（二）21211-农业土地开发资金安排的支出 120 万元。主要用于耕地和永久基本农田划定成果核实项目的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1797.65 万元，其中：

（一）人员经费 1550.61 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 247.04 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

2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排2万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排2万元，其中：公务用车运行费2万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，闽清县自然资源和规划局部门共设置14个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金4476.41万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

闽清县原不动产登记信息系统数据转换与 迁移项目绩效目标表

| | | |
|----------|-------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 48.60 |
| | 财政拨款： | 48.60 |

| | | | | |
|--------|----------------------------|---------|-----------|----------|
| | 其中：当年财政拨款： | 48.60 | | |
| | 上年结转结余财政拨款： | 0.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 总体目标 | 确保闽清县不动产登记软件升级期间数据准确、及时更新。 | | | |
| 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 | 资金使用总量控制 | ≤48.6 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数据使用次数 | ≥800 次 |
| | | 质量指标 | 数据正常使用率 | ≥100% |
| | | 质量指标 | 系统维护天数 | ≥120 天 |
| | | 时效指标 | 目标完成率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统年度业务办结率 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购买对象满意度 | ≥95% | |

省璜、上莲、池园、下祝旧村复垦项目资金 绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|--------|------|-----|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 520.00 | | |
| | 财政拨款： | 520.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款： | 520.00 | | |
| | 上年结转结余财政拨款： | 0.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 总体目标 | 闽清县省璜、上莲、池园、下祝等乡镇的宅基地复垦为耕完成新增耕地216.78 亩 | | | |
| 绩效目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |

| | | | | |
|-----|-------|-----------|----------|-----------|
| 标指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用总量控制 | ≤520 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新增耕地率 | ≥70% |
| | | 数量指标 | 新增耕地面积 | ≥216.78 亩 |
| | | 质量指标 | 验收通过率 | ≥80% |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 粮食产能提升率 | ≥70% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意率 | ≥100% |

2023 年闽清县城市国土空间监测项目绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|--------|---------------------|------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 8.77 | |
| | 财政拨款： | | 8.77 | |
| | 其中：当年财政拨款： | | 8.77 | |
| | 上年结转结余财政拨款： | | 0.00 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 城市国土空间监测是自然资源管理的基础性工作，通过调查监测，反映各项自然资源的管理成效。开展城市国土空间监测，细化和补充相关内容，掌握自然资源 and 人文地理要素的类型、面积、范围、分布和变化等情况，相关成果用于支撑国土空间治理工作。 | | | |
| 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 | 成本控制率 | ≥0% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 监测范围 | ≥1494 平方公里 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 在规定时间内完成本项工作 | ≥100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升我县国土空间科学化、精细化治理水平 | ≥100% |

| | | | |
|-------|-----------|-------------------|-------|
| | 生态效益指标 | 加快生态文明建设、推进美丽中国建设 | ≥100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

部、省卫片图斑数据处理、核查工作经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|---------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 40.00 | |
| | 财政拨款: | | 40.00 | |
| | 其中: 当年财政拨款: | | 40.00 | |
| | 上年结转结余财政拨款: | | 0.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 根据部省市统一部署, 通过投入工作经费, 确保年度土地执法工作顺利开展, 减少违法用地行为。 | | | |
| 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 | 成本控制率 | ≥0% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 核查、处理、测量图斑数量 | ≥1750 宗 |
| | | 质量指标 | 监测数据合格率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 目标完成率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 监测数据有效利用率 | ≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意率 | ≥95% |

冲预拨购买补充耕地任务数交易资金（梅财企【2021】32号）绩效目标表

| | | |
|--------------|-------|---------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | 3500.00 |
| | 财政拨款: | 3500.00 |

| | | | | |
|------------|------------------------------|---------------|------------------|----------|
| | 其中：当年财政拨款： | 3500.00 | | |
| | 上年结转结余财政拨款： | 0.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 总体目标 | 通过购买补充耕地任务指标，完成补充耕地任务 500 亩。 | | | |
| 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 | 资金使用总量控制 | ≤3500 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买补充耕地数量 | ≥500 亩 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | ≥80% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规 违纪问题 | ≤0 起 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 购买方满意度 | ≥90% |

地灾防治经费绩效目标表

| | | | | |
|------------------|---|--------|-------------------------|--------|
| 项目资 金（万 元） | 资金总额： | 20.00 | | |
| | 财政拨款： | 20.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款： | 20.00 | | |
| | 上年结转结余财政拨款： | 0.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 总体目 标 | 根据省、市统一部署，通过投入地质灾害防治经费，确保年度地质灾害防治工作顺利开展，减少群众生命财产损失。 | | | |
| 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 | 资金使用总量控制 | ≤20 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 提供 1 套《闽清县地质 灾害防治方案》 | ≥1 套 |

| | | | | |
|--|-------|-----------|---------|-------|
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传活动场次 | ≥1 场 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意率 | ≥90% |

耕地和永久基本农田划定成果核实工作处置经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------|--------------------------|-----------|--------------------|--------------|------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 120.00 | | |
| | 财政拨款： | | 120.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款： | | 120.00 | | |
| | 上年结转结余财政拨款： | | 0.00 | | |
| | 其他资金： | | 0.00 | | |
| 总体目标 | 完成上级下发的永久基本农田非耕地图斑核实处置工作 | | | | |
| 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 | 生态环境成本指标 | 完成 1115.48 亩耕地核实处置 | ≥1115.48 亩 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 下发图斑核实整改完成数量 | ≥1115.48 亩 |
| | | | 质量指标 | 核实处置完成率 | ≥100% |
| | 时效指标 | 通过审核率 | ≥100% | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 1115.48 亩耕地恢复耕种 | ≥1115.48 亩 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务验收满意率 | ≥100% | |

耕地质量分类年度更新与监测工作 绩效目标表

| | | | | |
|----------|------------------------|-----------|-----------------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 9.10 | |
| | 财政拨款： | | 9.10 | |
| | 其中：当年财政拨款： | | 9.10 | |
| | 上年结转结余财政拨款： | | 0.00 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 完成我县耕地资源质量成果的年度更新与监测工作 | | | |
| 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 | 成本控制率 | ≥0% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 耕地资源质量年度更新成果数据库 | ≥1个 |
| | | 质量指标 | 通过审核率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 完成时限率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 耕地质量提升率 | ≥100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意率 | ≥95% |

工作服装购置费绩效目标表

| | | | | |
|----------|-------------|--|------|--|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 4.20 | |
| | 财政拨款： | | 4.20 | |
| | 其中：当年财政拨款： | | 4.20 | |
| | 上年结转结余财政拨款： | | 0.00 | |

| | | | | |
|--------|-------------------------|-----------|---------|-------|
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 总体目标 | 不动产登记中心全体窗口工作人员均统一着装上岗。 | | | |
| 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 | 成本控制率 | ≥0% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采购工作服数量 | ≥13 件 |
| | | 质量指标 | 购置质量合格率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 服装交付率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 购资金节约率 | ≥10% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉量 | ≤100% |

闽清县地理信息公共服务平台综合评估技术服务费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|--------|--------|-------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额： | 19.32 | | |
| | 财政拨款： | 19.32 | | |
| | 其中：当年财政拨款： | 19.32 | | |
| | 上年结转结余财政拨款： | 0.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 总体目标 | 根据自然资办发[2021]35 号和梅政办[2019]78 号，按照国家和行业技术规定，结合福建省相关政策及技术规程要求完成，需保障闽清县地理信息公共服务平台各项功能正常稳定运行，同时协助完成地理信息公共服务平台综合评估工作考核要求，包括数据更新、运行维护、测绘成果目录等。 | | | |
| 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 | 成本控制率 | ≥0% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 运行维护次数 | ≥12 次 |

| | | | | |
|--|-------|-----------|--------------|-------|
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 在规定时间内完成升级维护 | ≥100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 平台正常运转率 | ≥95% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度 | ≥95% |

农村乱占耕地建房问题补充摸排工作费用绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------------|-----------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 114.80 | |
| | 财政拨款: | | 114.80 | |
| | 其中: 当年财政拨款: | | 114.80 | |
| | 上年结转结余财政拨款: | | 0.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 根据部省市统一部署, 通过投入工作经费, 确保农村乱占耕地建房工作顺利开展, 减少耕地违法行为, 守住耕地红线。 | | | |
| 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 | 资金使用总量控制 | ≤114.8 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 摸排图斑数量 | ≥7000 宗 |
| | | 质量指标 | 数据采集分析合格率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 目标完成率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 法律顾问或助理参与重要合同审核的参与率 | ≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意率 | ≥95% |

数字化动态巡田机制工作费用绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------------|---------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 21.68 | |
| | 财政拨款: | | 21.68 | |
| | 其中: 当年财政拨款: | | 21.68 | |
| | 上年结转结余财政拨款: | | 0.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 根据省市统一部署, 通过投入工作经费, 确保数字化动态巡田工作顺利开展, 遏制耕地“非农化”, 严防耕地“非粮化”, 守住耕地红线和粮食安全。 | | | |
| 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 | 成本控制率 | ≥0% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展巡查次数 | ≥1085 次 |
| | | 质量指标 | 监督检查乡镇覆盖率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 拨付及时性 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 法律顾问或助理参与重要合同审核的参与率 | ≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意率 | ≥95% |

提前下达 2024 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴和培训费（闽财资环指〔2023〕53 号）绩效目标表

| | | | | |
|----------|-------------|--|-------|--|
| 项目资金（万元） | 资金总额: | | 37.94 | |
| | 财政拨款: | | 37.94 | |
| | 其中: 当年财政拨款: | | 37.94 | |
| | 上年结转结余财政拨款: | | 0.00 | |

| | | | | |
|--------|--------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 总体目标 | 进一步加强自然资源、规划建设和环保职能建设的管理，充分发挥协管员的作用。 | | | |
| 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 | 村级协管员津贴控制数 | =1200元/人年 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 协管员日常巡查 | ≥12次 |
| | | | 上报违法线索起数 | ≥10起 |
| | | | 协管员业务培训 | ≥1场 |
| | | | 协管员进行自然资源法律法规宣传 | ≥100% |
| | | 质量指标 | 队伍稳定率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 巡查员巡查完成率 | ≥100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少自然资源违法起数 | ≥9起 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级协管员各项工作完成情况 | ≥90% | |

征地片区综合地价调整工作经费绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|--------|-------|-----|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 12.00 | | |
| | 财政拨款： | 12.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款： | 12.00 | | |
| | 上年结转结余财政拨款： | 0.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 总体目标 | 根据《福建省自然资源厅关于开展征地区片综合地价调整工作的通知》，通过开展征地区片综合地价调整工作，使征地区片综合地价与经济社会发展水平相适应，维护农民合法权益，保障经济社会健康发展。 | | | |
| 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 | 成本控制率 | ≥0% |

| | | | |
|-------|-----------|--------------|-------|
| 产出指标 | 数量指标 | 调整征地区片综合地价数量 | ≥1 个 |
| | 质量指标 | 资金使用合规性 | ≥100% |
| | 时效指标 | 目标完成率 | ≥100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 征地区片综合地价实施率 | ≥100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 结算对象满意率 | ≥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

2024 年，闽清县自然资源和规划局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 247.04 万元，比上年减少 7.14 万元，降低 2.81%。主要原因是厉行节约，大力压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2024 年，闽清县自然资源和规划局部门政府采购预算总额 336.03 万元，其中：政府采购货物预算 68.03 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 268 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，闽清县自然资源和规划局部门共有车辆 1 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 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年闽清县自然资源和规划局部门预算安排购置车辆 0 辆。

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。