

2023 年度
仙游县自然资源局
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.....	6
三、部门主要工作任务.....	7
第二部分 2023年度部门预算表	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	25
十一、部门专项资金管理清单目录.....	26
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	27
一、预算收支总体情况.....	28
二、一般公共预算拨款支出情况.....	28

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	29
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	30
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	31
七、预算绩效目标情况.....	31
八、其他重要事项说明.....	34
第四部分 名词解释.....	35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

仙游县自然资源局部门的主要职责是：县自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,充分发挥国土空间规划管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。要进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约、集约、高效利用。要进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

(一)根据授权,履行全县范围内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责。履行全县范围内所有国土空间用途管制职责。组织贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规,负责组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、规章。

(二)负责全县范围内自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责全县自然资源调查监测评价工作。

(三)负责全县范围内自然资源和不动产统一确权登记工作。组织实施全县开展各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处和成果应用。建立全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理。

(四)负责全县自然资源资产有偿使用工作。组织开展全县范围内全民所有自然资源资产统计和资产核算,编制全民所有自然资源资产负债表,开展全民所有自然资源资产考核工作。组织开展全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备。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。落实全民所有自然资源资产报告制度,承担县政府向县人大报告全民所有自然资源资产报告的起草工作。

(五)负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展战略,组织拟订全县自然资源发展规划,组织研究全县自然资源管理涉及宏观调控、区域协调、城乡统筹等政策措施。组织实施自然资源开发利用标准,建立政府公示自然资源价格体系;开展自然资源分等定级价格评估和利用评价考核,监督指导节约集约利用。负责建立和监管全县自然资源市场。

(六)负责建立全县空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。组织开展全县国土空间开发适宜性评

价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全县生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界、海洋空间保护开发等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织实施国土空间用途管制制度和城乡规划政策。组织拟定并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责报国务院和省政府、市政府审批的土地、海域、海岛等国土空间用途专用事项的审查、审核、报批工作。负责土地征收征用管理。

(七)负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。组织开展全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理以及海洋生态、海域海岸线 and 海岛修复等工作。落实有关生态保护补偿制度并监督实施,按规定落实合理利用社会资金进行生态修复的相关政策措施。按规定承担生态环境保护相关职责。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订和实施我县耕地保护政策规定,负责全县耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责管理全县地质勘查行业和地质工作。组织编制实施全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目,组织实施县级重大地质矿产勘查专项。依法管理水

文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质等广义地质的调查、评价工作。

(十)落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责全县地质灾害预防和治理,监督管理全县地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责组织全县地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。负责指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,开展、指导全县地质灾害工程治理工作。配合做好地质灾害应急救援相关工作,承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十一)负责全县矿产资源管理工作。依法管理矿业权的审核、审批登记发证等工作,组织编制实施全县矿产资源总体规划。负责全县矿产资源储量管理。负责组织实施全县矿产资源合理利用和保护工作。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。

(十二)负责拟定全县海洋功能区划、海域开发利用总体规划、无居民海岛保护规划并组织实施。负责海洋开发利用和保护的监督管理。负责全县海域使用和海岛保护利用管理。负责全县无居民海岛、海域、海底地形地名管理相关工作,依法实施领海基点等特殊用途海岛保护管理。

(十三)负责全县测绘地理信息管理工作。负责全县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。负责全县测量标志保护。负责测绘资质资

格与信用管理,监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。负责全县地图管理。

(十四)推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织拟订全县自然资源领域有关技术标准、规程规范,实施重大科技工程及创新能力建设,组织开展自然资源信息化工作,推进高新技术在自然资源领域的应用。

(十五)开展全县自然资源合作交流工作。根据授权组织开展自然资源领域对外交流合作。配合开展维护国家海洋权益工作,按要求参与资源开发争议、岛屿争端、海域划界等谈判与磋商。

(十六)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。组织查处自然资源和测绘重大违法案件。负责全县自然资源和测绘行政执法工作。

(十七)负责本系统、本领域人才队伍建设。

(十八)统一管理县林业局,具体按照中央、省委省政府、市委市政府和县委县政府的有关规定办理。

(十九)完成县委、县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,仙游县自然资源局部门包括 8 个机关行政股室及 8 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
仙游县自然资源局	行政	19
仙游县自然资源综合执法大队	事业参公	48
乡镇国土所	全额事业	31
土地开发整理中心	全额事业	3
档案室	全额事业	2
征地拆迁事务部	全额事业	2
仙游县不动产登记中心	经费自给事业	81
仙游县测绘地理信息办公室	经费自给事业	10
仙游县城乡规划委员会办公室	全额事业	28
合计		224

三、部门主要工作任务

2023 年，仙游县自然资源局部门主要任务是：将紧紧围绕县委、县政府的工作部署，不断提高资源保障和管理服务水平，切实做到“五个加强”，进一步开创自然资源管理事业新局面，为全县经济社会建设作出新的更大贡献。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加大督查、限时攻坚。一是县效能办对该土地整治项目进行“每两月一督查一通报”；同时我局将把防止耕地非粮化作为常态化工作抓实抓好，及时制止耕地非粮化。二是继续加大力度推进盖尾镇东许村 2017 年旧村复垦项目实施，争取早日完成验收，可新增耕地 100 亩；三是 2023 年

计划补充耕地 1200 亩（其中复垦 200 亩、开发 1000 亩）。

（二）加强整改，坚决遏制违法占地耕地行为。牢牢守住耕地红线，对能报批整改的，立即组卷报批，该拆违的，坚决拆违，该复耕复绿的，即刻复耕复绿，确保按时序高质量完成整改。

（三）加强矿产、地质灾害等安全监督整治工作。加大安全隐患源头稳控和联合执法，继续开展组织开展安全隐患大排查大整治，和对违法者的惩处力度，最大限度地安全隐患消除在萌芽状态，确保安全生产目标管理责任制落实。加强督促临时用地复垦，对拒不组织临时用地复垦的，转县治违办督促拆除，根据复垦方案及复垦协议督促复垦、复绿。

（四）强化监测执法、严肃问题整改。根据上级下发的卫片问题清单，指导各乡镇、部门对违法图斑逐宗销号，全面开展常态化、全覆盖巡查，确保及时发现和控制新增占用耕地建设，严控各类新增违建、抢建行为，坚决做到发现一宗、查处一宗。同时符合报批条件的抓紧申报补办用地审批手续；对符合立案条件的立即立案查处；对需拆除复耕的督促从拆除复耕到位，坚决全部完成整改。

（五）加强沟通衔接，开展村庄规划与三区三线划定工作。按照省、市的文件精神，26 个已入库的村庄规划数据库及时共享给“三区三线”划定编制单位做好衔接，避免日后出现大规模村庄规划修编。正在开展还未入库的指导设计单位与“三区三线”划定成果衔接并暂缓入库。

（六）加强编制进程，积极推进村庄规划工作。督促各

乡镇加快推进村庄规划编制工作，按照我县村庄规划编制三年工作计划上报 2023 年计划启动村庄规划名单，明确合同委托、专家论证和县级批复时间节点，对标对点推进村庄规划编制工作。暂时没有条件编制村庄规划的村庄指导其在镇（乡）级国土空间总体规划中划定村庄建设边界，明确国土空间用途管制规则和建设管控要求等内容，作为实施国土空间用途管制、核发乡村建设规划许可的依据。力争明年实现县域城镇开发边界外规划管控全覆盖。

（七）加快成片开发方案、土地农转用报批工作。2022 年我县规划了大济、度尾、盖尾等乡镇小微产业园项目，按照县领导指示精神，督促各乡镇尽快完成小微产业园成片开发方案编制及项目土地农用地转用及土地征收组卷；计划 2023 年获批成片开发方案 10 个，面积 3361 亩；获批土地农用地转用及土地征收 1000 亩。

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	3916.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	847.9	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	169.51	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	405.29
九、其他收入		九、卫生健康支出	106.25
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1270.27
		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	2824.14
		十九、住房保障支出	327.62
		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	4993.57	支出合计	4933.57

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		4,933.57	3,916.16	847.90		169.51						
208	社会保障和就业支出	405.29	405.29									
20805	行政事业单位养老支出	405.29	405.29									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.67	347.67									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.62	57.62									
210	卫生健康支出	106.25	106.25									
21011	行政事业单位医疗	106.25	106.25									
2101101	行政单位医疗	35.59	35.59									
2101102	事业单位医疗	70.66	70.66									
212	城乡社区支出	1,270.27	422.37	847.90								
21201	城乡社区管理事务	422.37	422.37									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	422.37	422.37									

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	355.40		355.40								
2120806	土地出让业务支出	355.40		355.40								
21210	国有土地收益基金安排的支出	492.50		492.50								
2121001	征地和拆迁补偿支出	492.50		492.50								
220	自然资源海洋气象等支出	2,824.14	2,654.63	2,785.14		169.51						
22001	自然资源事务	2,824.14	2,654.63			169.51						
2200101	行政运行	1,087.55	1,087.55									
2200150	事业运行	1,697.59	1,528.08			169.51						
2200199	其他自然资源事务支出	39.00	39.00									
221	住房保障支出	327.62	327.62									
22102	住房改革支出	327.62	327.62									
2210201	住房公积金	327.62	327.62									

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		4,933.57	4,046.67	886.90			
208	社会保障和就业支出	405.29	405.29				
20805	行政事业单位养老支出	405.29	405.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.67	347.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.62	57.62				
210	卫生健康支出	106.25	106.25				
21011	行政事业单位医疗	106.25	106.25				
2101101	行政单位医疗	35.59	35.59				
2101102	事业单位医疗	70.66	70.66				
212	城乡社区支出	1,270.27	422.37	847.90			
21201	城乡社区管理事务	422.37	422.37				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	422.37	422.37				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	355.40		355.40			
2120806	土地出让业务支出	355.40		355.40			

21210	国有土地收益基金安排的支出	492.50		492.50			
2121001	征地和拆迁补偿支出	492.50		492.50			
220	自然资源海洋气象等支出	2,824.14	2,785.14	39.00			
22001	自然资源事务	2,824.14	2,785.14	39.00			
2200101	行政运行	1,087.55	1,087.55				
2200150	事业运行	1,697.59	1,697.59				
2200199	其他自然资源事务支出	39.00		39.00			
221	住房保障支出	327.62	327.62				
22102	住房改革支出	327.62	327.62				
2210201	住房公积金	327.62	327.62				

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	3916.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	847.9	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	405.29
		九、卫生健康支出	106.25
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,270.27
		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	2,654.63
		十九、住房保障支出	327.62
		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	4,764.06	支出合计	4,764.06

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		3,916.16	3,877.16	39.00
208	社会保障和就业支出	405.29	405.29	
20805	行政事业单位养老支出	405.29	405.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.67	347.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.62	57.62	
210	卫生健康支出	106.25	106.25	
21011	行政事业单位医疗	106.25	106.25	
2101101	行政单位医疗	35.59	35.59	
2101102	事业单位医疗	70.66	70.66	
212	城乡社区支出	422.37	422.37	
21201	城乡社区管理事务	422.37	422.37	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	422.37	422.37	
220	自然资源海洋气象等支出	2,615.63	2,615.63	
22001	自然资源事务	2,615.63	2,615.63	
2200101	行政运行	1,087.55	1,087.55	
2200150	事业运行	1,528.08	1,528.08	
2200199	其他自然资源事务支出	39.00		39.00
221	住房保障支出	327.62	327.62	
22102	住房改革支出	327.62	327.62	
2210201	住房公积金	327.62	327.62	

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		847. 90		847. 90
212	城乡社区支出	847. 90		847. 90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	355. 40		355. 40
2120806	土地出让业务支出	355. 40		355. 40
21210	国有土地收益基金安排的支出	492. 50		492. 50
2121001	征地和拆迁补偿支出	492. 50		492. 50

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		本表无数据		

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		3,916.16
301	工资福利支出	3,619.77
302	商品和服务支出	281.36
303	对个人和家庭的补助	15.03
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		3,877.16
301	工资福利支出	3,619.77
30101	基本工资	862.25
30102	津贴补贴	189.10
30103	奖金	1,101.14
30106	伙食补助费	55.00
30107	绩效工资	379.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347.67
30109	职业年金缴费	57.62
30110	职工基本医疗保险缴费	113.53
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	9.50
30113	住房公积金	327.62
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	177.19
302	商品和服务支出	242.36
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	41.10
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.90
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	29.11
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	46.86
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	122.39
303	对个人和家庭的补助	15.03
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	5.43
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.60
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	

30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	

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

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	5.6
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.1
3、公务用车购置及运行费	2.5
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.5

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

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	
合计							531.5	39.00	492.5	0.00	
仙游县自 然资源局	收回顺福贸易 有限公司国有 土地使用权	福建省仙游县人民 法院民事调解书 （2022）闽 0322 民 初 820 号	1	该项目因诉讼，经县法院 调解下按 985 万元有偿收 回顺福公司土地使用权， 按两期支付，第二期支付 492.5 万元。	收回莆田市顺福贸易有限公司国有土地使用权，用 地面积为 33712 平方米，土地收回率 100%，土地收 回及时率 100%，土地收回成本每平方米控制在 300 元以内，土地利用率 90%，被收回企业满意度 90%。		492.50		492.50		项目法
仙游县自 然资源局	2023 年村级自 然资源和规划 建设环保协管 员津贴	《福建省村级自然 资源和规划建设环 保协管员经费管理 办法》（闽财指环 【2021】21 号）	1	加强对协管员的指导，充 分发挥协管员的作用，减 少违法行为的发生。	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。协管员每人每年巡 查次数 12 次，协管员聘用稳定率 100%，协管员年 度巡查完成率 100%，协管员每人每年津贴额 1200 元，比上一年度减少自然资源违法总起数 12 起， 群众对村级协管员各项工作完成满意度 90%。		39.00	39.00			项目法

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，仙游县自然资源局部门收入预算为 4933.57 万元，比上年减少 3689.68 万元，主要原因是一般公共预算及基金预算项目资金支出减少。其中：一般公共预算拨款收入 3916.16 万元、政府性基金预算拨款收入 847.9 万元、财政专户管理资金收入 169.51 万元。

相应安排支出预算 4933.57 万元，比上年减少 3689.68 万元，主要原因是数字仙游地理空间框架建设、仙游县中心城区概念性城市设计方案征集、不动产权籍调查与登记一张图建设、旧村复垦、县级土地开发等项目资金减少。其中：基本支出 4046.67 万元、项目支出 886.9 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 3916.16 万元，比上年减少 366.4 万元，降低 8.56%，主要原因是项目经费减少。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、仙游县中心城区概念性城市设计方案征集、不动产权籍调查与登记一张图建设等项目经费，同时合理保障了人员经费、协管员津贴等工作的支出需求，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 347.67 万元。主要用于机关、事业人员基本养老保险缴费支

出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 57.62 万元。主要用于经费自给事业人员职业年金缴费支出。

(三) 2101101-行政单位医疗 35.59 万元。主要用于行政人员医疗保险费用支出。

(四) 2101102-事业单位医疗 70.66 万元。主要用于事业人员医疗保险费用支出。

(五) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 422.37 万元。主要用于事业人员工资、其他社保、奖金福利等人员经费支出。

(六) 2200101-行政运行 1087.55 万元。主要用于行政及事业参公人员工资、其他社保、奖金福利等人员经费支出。

(七) 2200150-事业运行 1528.08 万元。主要用于事业人员工资、其他社保、奖金福利等人员经费支出。

(八) 2200199-其他自然资源事务支出 39 万元。主要用于自然资源和规划建设环保协管员津贴支出。

(九) 2210201-住房公积金 327.62 万元。主要用于行政、事业人员住房公积金支出。

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 847.9 万元，比上年减少 3371.16 万元，降低 79.9%，主要原因是旧村复垦、县级土地开发等项目资金减少。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120806-土地出让业务支出 355.4 万元。主要用于土地出让金业务费、律师费、土地出让金印花税、临时工工资等项目经费支出。

（二）2121001-征地和拆迁补偿支出 492.5 万元。主要用于收回顺福贸易有限公司国有土地使用权支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元 ,与上年预算数持平。

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 3877.16 万元 ,其中：

（一）人员经费 3634.8 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 242.36 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。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 3.1 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 2.5 万元，其中：公务用车运行费 2.5 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

2023 年，仙游县自然资源局部门共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 531.5 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

收回顺福贸易有限公司国有土地使用项目权绩效目标

项目资金（万元）	资金总额：		492. 50	
	财政拨款：		492. 50	
	其他资金：		0. 00	
总体目标	收回莆田市顺福贸易有限公司国有土地使用权,用地面积为 33712 平方米,土地收回率 100%, 土地收回及时率 100%, 土地收回成本每平方米控制在 300 元以内,土地利用率 90%,被收回企业满意度 90%。			
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	《福建省村级自然资源和规划建设环保协管员经费管理办法》（闽财指环【2021】21 号）	《福建省村级自然资源和规划建设环保协管员经费管理办法》（闽财指环【2021】21 号）
	产出指标	数量指标	收回用地面积	=33712 平方米
		质量指标	土地回收率	≥100%
		时效指标	土地收回及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	提高土地利用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被收回企业满意度	≥90%

2023 年村级自然资源和规划建设环保协管员 津贴项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		39.00	
	财政拨款：		39.00	
	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。协管员每人每年巡查次数 12 次，协管员聘用稳定率 100%，协管员年度巡查完成率 100%，协管员每人每年津贴额 1200 元，比上一年度减少自然资源违法总起数 12 起，群众对村级协管员各项工作完成满意度 90%.			
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
		质量指标	队伍稳定率	≥100%
		时效指标	巡查完成及时率	≥100%
		社会效益指标	减少自然资源违法起数	≤12 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对协管员满意度	≥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，仙游县自然资源局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 116.21 万元，比上年减少 1.74 万元，降低 1.48%。主要原因是去年退休人员增加了。

（二）政府采购情况

2023 年，仙游县自然资源局部门政府采购预算总额 35.6 万元，其中：政府采购货物预算 35.6 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，仙游县自然资源局部门共有车辆 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（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 台（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。