

2024 年度
仙游县自然资源局
汇总部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2024年度部门预算表	9
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	23
十一、部门专项资金管理清单目录	24
第三部分 2024年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况	25
二、一般公共预算拨款支出情况	25
三、政府性基金预算拨款支出情况	26

四、国有资本经营预算拨款支出情况	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	27
七、预算绩效目标情况	28
八、其他重要事项说明	31
第四部分 名词解释	32

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、海域海岸线和海岛修复等工作。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 政处（科）室及8个下属单位，其中：列入2024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	14
仙游县自然资源综合执法大队	事业参公	43
乡镇自然资源所	全额事业	31
耕地保护中心	全额事业	3
档案室	全额事业	2

征地拆迁事务所	全额事业	2
仙游县不动产登记中心	经费自给事	80
仙游县自然资源测绘地理信息中	经费自给事	10
仙游县城乡规划委员会办公室	全额事业	28
合计		<u>213</u>

三、部门主要工作任务

2024年，仙游县自然资源局部门主要任务是：将继续积极按照县委、县政府的工作部署，通过提升资源保障和管理服务水平，致力于开创自然资源管理事业的新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）**强化规划编制。**继续按照自上而下、上下联动、压茬推进的原则，开展各类国土空间规划编制工作。督促各乡镇（街道办）组织好村庄规划编制工作，做到有条件、有需求的村庄应编尽编。

（二）**强化用地报批。**通过安排专人跟踪负责、提前介入等方式，保障各产业园及其他重点工业、商业片区成片开发方案报批工作顺利开展；通过建立各类项目用地保障工作清单，逐一梳理全县重点项目情况，加强对各项目现场建设情况及用地组件报批情况的调查和摸底，继续做好年度用地报批组卷及申报工作。

（三）**强化土地运作。**按时序有效推进经营性土地年度出让计划，同时，根据土地市场动态，大力宣传推介我县拟出让地块优势，吸引有实力房地产企业洽谈投资。

（四）**强化空间拓展。**按省自然资源厅年度下发批而未供清理处置任务，督促各乡镇（园区管委会）对全县范围内的批而未供、供而未用土地进行再核实、再清理、再调整，努力完成省厅按年度下达的“增存挂钩”清理处置批而未供任务。

（五）**强化盘活用地。**积极盘活存量资源，稳控增量，健全闲置、低效土地盘活机制，拟成立由县政府主要领导担任组长的领导小组，坚持高位推进。加大摸排核查，充分释放闲置存量，满足企业发展需求，做到清理一批、查处一批、盘活一批、引导一批，结合莆田市近期拟出台的莆田市人民政府关于盘活低效产业用地促进高质量发展的指导意见，严把认定标准和退出机制，倒逼企业自我改造转型和配合园区升级处置。

（六）**强化补充耕地。**督促各乡镇（街道）加快推进补充耕地工作，结合平和县、惠安县考察学习经验，通过变更补充耕地项目资金使用方式，以及完善指标管理办法等方式，引入社会资本投资，调动各乡镇、村居实施旧村复垦和土地开发项目的积极性，同时加大新增耕地管护的考核力度，提升补充耕地质量和数量。

（七）**强化安全防范。**一是强化矿山安全防范，组织开展矿山安全隐患大排查大整治，加强与应急管理、公安、林业、生态环境、水利等部门联合非煤矿山安全生产检查。二是加强地质灾害整治工作，督促各乡镇对剩余地质灾害点科学部署，采取工程治理、简易治理或搬迁避让分类处置，逐步消除地灾隐患存量问题。

（八）**强化执法监察。**持续加大巡查力度和巡查频率，同时充分利用卫片执法系统，通过“天上看、地上查、网上管”的方式

来强化日常执法监管力度。对各类新增卫片违法图斑实行清单管理，确定整改方式、整改时限，全面落实整改任务，确保新增卫片违法图斑按要求及时整改到位。

（九）强化批后监管。依托土地市场监管系统，以提高项目落实率和督促土地出让合同、划拨决定书确定的土地开发利用义务的履约行为重点，加强供后开发利用情况的全程监管，督促项目业主尽快开发建设。

（十）强化信访化解。进一步强化初信初访事项的首办责任，认真做好法定职责范围内初信初访事项的登记、受理、告知、转送、交办。全面排查已经或可能引发信访问题的矛盾纠纷和风险隐患，有针对性地做好矛盾化解工作。

（十一）强化窗口服务。深入推进“互联网+不动产登记”工作，计划开发跨省、跨市网上通办平台，实现依申请的一般不动产登记业务均可在网上申请办理。同时，深化“一趟不用跑”和“最多跑一趟”改革，增设实体大厅网上办事服务点，方便企业群众就近核验领证。

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	3672.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	489	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	385.94
九、其他收入		九、卫生健康支出	100.2
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	860.61
		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	
		十八、自然资源海洋气象等支出	2505.16
		十九、住房保障支出	309.41
		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	4161.32	支出合计	4161.32

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	政府性 基 金 预算拨 款收入	国有资 本 经 营预算 拨款收	财政专户 管 理资 金收入	事 业 收	事业单 位 经 营收入	上级 补 助收	附属 单 位上 缴	其 他 收	上 年 结 转
合计		4161.32	3672.32	489								
208	社会保障和就业支 出	385.94	385.94									
20805	行政事业单位养 老支 出	385.94	385.94									
2080505	机关事业单位基 本养 老保险缴	328.34	328.34									
2080506	机关事业单位职 业年 金缴费	57.6	57.6									
210	卫生健康支出	100.2	100.2									
21011	行政事业单位医疗	100.2	100.2									
2101101	行政单位医疗	31.09	31.09									
2101102	事业单位医疗	69.11	69.11									
212	城乡社区支出	860.61	371.61	489								
21201	城乡社区管理事务	371.61	371.61									
2120199	其他城乡社区管 理事 务支	371.61	371.61									

21208	国有土地使用权 出让 收入安排	489		489								
2120802	土地开发支出	50		50								
2120806	土地出让业务支出	439		439								
220	自然资源海洋气象等支 出	2505.16	2505.16									
22001	自然资源事务	2505.16	2505.16									
2200101	行政运行	944.45	944.45									
2200150	事业运行	1515.21	1515.21									
2200199	其他自然资源事务支出	45.5	45.5									
221	住房保障支出	309.41	309.41									
22102	住房改革支出	309.41	309.41									
2210201	住房公积金	309.41	309.41									

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
合计		4161.32	3626.82	534.5			
208	社会保障和就业支出	385.94	385.94				
20805	行政事业单位养老支出	385.94	385.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.34	328.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.6	57.6				
210	卫生健康支出	100.2	100.2				
21011	行政事业单位医疗	100.2	100.2				
2101101	行政单位医疗	31.09	31.09				
2101102	事业单位医疗	69.11	69.11				
212	城乡社区支出	860.61	371.61	489			
21201	城乡社区管理事务	371.61	371.61				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	371.61	371.61				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	489		489			
2120802	土地开发支出	50		50			
2120806	土地出让业务支出	439		439			
220	自然资源海洋气象等支出	2505.16	2459.66	45.5			

22001	自然资源事务	2505.16	2459.66	45.5			
2200101	行政运行	944.45	944.45				
2200150	事业运行	1515.21	1515.21				
2200199	其他自然资源事务支出	45.5		45.5			
221	住房保障支出	309.41	309.41				
22102	住房改革支出	309.41	309.41				
2210201	住房公积金	309.41	309.41				

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	3672.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	489	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	385.94
		九、卫生健康支出	100.2
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	860.61
		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	2505.16
		十九、住房保障支出	309.41
		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	4161.32	支出合计	4161.32

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
合计		3672. 32	3626. 82	45. 5
208	社会保障和就业支出	385. 94	385. 94	
20805	行政事业单位养老支出	385. 94	385. 94	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	328. 34	328. 34	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费 支出	57. 6	57. 6	
210	卫生健康支出	100. 2	100. 2	
21011	行政事业单位医疗	100. 2	100. 2	
2101101	行政单位医疗	31. 09	31. 09	
2101102	事业单位医疗	69. 11	69. 11	
212	城乡社区支出	371. 61	371. 61	
21201	城乡社区管理事务	371. 61	371. 61	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	371. 61	371. 61	
220	自然资源海洋气象等支出	2505. 16	2459. 66	45. 5
22001	自然资源事务	2505. 16	2459. 66	45. 5
2200101	行政运行	944. 45	944. 45	
2200150	事业运行	1515. 21	1515. 21	
2200199	其他自然资源事务支出	45. 5		45. 5
221	住房保障支出	309. 41	309. 41	
22102	住房改革支出	309. 41	309. 41	
2210201	住房公积金	309. 41	309. 41	

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
合计		489		489
212	城乡社区支出	489		489
21208	国有土地使用权出让收 入安 排的支出	489		489
2120802	土地开发支出	439		439
2120806	土地出让业务支出	50		50

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		0	0	0

备注：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
合计		3672.32
301	工资福利支出	3316.06
302	商品和服务支出	239.21
303	对个人和家庭的补助	117.05
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

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
合计		3626.82
301	工资福利支出	3316.06
30101	基本工资	813.79
30102	津贴补贴	166.67
30103	奖金	1042.54
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	368.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.34
30109	职业年金缴费	57.6
30110	职工基本医疗保险缴费	102.77
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	13.42
30113	住房公积金	309.41
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	112.59
302	商品和服务支出	193.71
30201	办公费	61.43
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	38.88
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	18
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	2.965
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	22.76
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	40.8
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.88
303	对个人和家庭的补助	117.05
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	114.65
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	2.4
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

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	5.365
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.965
3、公务用车购置及运行费	2.4
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	2.4

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

单位：万元

主管 部门	专项 资金立 项 项目	立项依据	执 行 年	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	
仙 游 县	闽财资环 【2023 】 053 号 下 达 2024 年 村 级自然 资源和 规 划	《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》（闽财资 环【20	1	加强对协 管员 的指 导，充分 发挥协管 员的 作用 ，减少违	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， <u>反映协 管员巡查发现违 法行为的真实可靠 情况 85%，群 众对村级协管员各项工 作完成满</u>	<u>对 市 县 的 转</u>	45.	45.5			项目法
仙 游 县	土地 征收 成片 开发	《土地征收成片开发 标 准》（自然资规【 2023】 7 号）、《福 建省土地征 收成片开 发方案编制参 考指南 （试行）》（闽自 然	1	保障经济 和社 会发 展用地需 要，维护 被征 收农 村集体经	<u>全年编制成片开发方案4宗，争 取 获批成片开发方案13宗，方 案合格 率达90%，所需经费控制 在50万以 内。按成片开发方案 规定实施情况， 拟实施50%，解 决农村剩余劳动力 70%以上，服</u>		<u>50</u>		<u>50</u>		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，仙游县自然资源局部门收入预算为4161.32万元，比上年减少772.25万元，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3672.32万元、政府性基金预算拨款收入489万元。

相应安排支出预算4161.32万元，比上年减少772.25万元，主要原因是项目资金支出减少。其中：基本支出3626.82万元、项目支出534.5万元。

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3672.32万元，比上年减少243.84万元，降低6.23%，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^{- 24 -}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、协管员津贴及培训费等工作的支出需求，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 328.34万元。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 57.6 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 31.09 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 69.11 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 371.61 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 944.45 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 1515.21 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 45.5 万元。主要用于自然资源和规划建设环保协管员津贴及培训费支出。

（九）2210201-住房公积金 309.41 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

2024 年度政府性基金预算支出 489 万元，比上年减少 358.9 万元，降低 42.33%，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）2120802-土地开发支出 50 万元。主要用于土地征收成片开发方案编制费用支出。

（二）2120806-土地出让业务支出 439 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。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2024 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 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 3626.82 万元, 其中:

(一) 人员经费 3433.11 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 193.71 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, 比上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 2.965 万元，比上年减少 0.135 万元，降低 4.35%。主要原因是：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。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 2.4 万元，其中：公务用车运行费 2.4 万元，比上年减少 0.1 万元，降低 4%；主要原因是：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；公务用车购置费 0 万元，比上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 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 95.5 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

闽财资环【2023】053号 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绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		45.5	
	财政拨款:		45.5	
	其他资金:			
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， <u>反映协管员巡查发现违法行为的真实可靠情况 85%</u> ，群众对村级协管			
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
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	协管员日常巡查	≥12 次
		质量指标	上报违法线索有效率	≥85%
		时效指标	巡查完成及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少自然资源违法起数	≤2%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对协管员满意度	≥92%

土地征收成片开发方案编制费用绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		50	
	财政拨款:		50	
	其他资金:			
总体目标	全年编制成片开发方案 4 宗，争取获批成片开发方案 13 宗，方案合格率达 90%，所需经费 控制在 50 万以内。按成片开发方案规定实施情况，拟实施 50%，解决农村剩余劳动力 70%以 上，服务对象满意度 80%以上			
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	成片开发方案编制费所需的经费	≤50 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	成片开发方案获批数量	≤4 宗
		质量指标	成片开发方案合格率	≥90%
		时效指标	成片开发方案编制完成及 时性	≤30 天
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	剩余劳动力就业率	≥70%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	仙游县成片开发方案编制 情况的满意度	≥80%

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，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 116.27 万元，比上年增加 0.06 万元，与上年基本持平。

（二）政府采购情况

2024 年，仙游县自然资源局部门政府采购预算总额 26.28 万元，其中：政府采购货物预算 26.28 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，仙游县自然资源局部门共有车辆 2 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 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 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。