

2024 年度
长汀县自然资源局（本级）
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

长汀县自然资源局（本级）的主要职责是：贯彻落实党中央、省、市、县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）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源和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。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。

（七）负责统筹国土空间生态修复。

（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，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（十一）负责矿产资源管理工作。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。

（十三）监督检查自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况。

（十四）推动自然资源领域科技发展。

（十五）负责本系统、本领域人才队伍建设。

（十六）按规定承担安全生产方面相关职责。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，长汀县自然资源局（本级）包括 9 个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
长汀县自然资源局	财政核拨	64

三、单位主要工作任务

2024 年，长汀县自然资源局（本级）主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真履行“两统一”职责，不断提升自然资源服务、监管、支撑水平，为加快长汀高质量发展提供坚实资源要素保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）牢牢扛起耕地保护责任，严守耕地红线，积极拓宽补充耕地途径，严格常态化执法监管。

（二）时时聚焦高质量发展主题，强化规划引领，提速农转报批，提量征地拆迁，提供要素精准保障。

（三）稳稳锚定经济建设目标，有效收储用地，提效土地供应，盘活存量土地，提高财税贡献。

（四）事事坚持人民至上，优化审批服务，推进“放管服”改革，提升履职能力。

第二部分

2024 年度单位预算表

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	922.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	7346.70	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	92.64
九、其他收入	180.00	九、卫生健康支出	63.02
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	7346.70
		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	896.09
		十九、住房保障支出	51.09
		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
收入合计	8449.54	支出合计	8449.54

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
合计		8449.54	922.84	7346.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.64	92.64	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	12.78	12.78	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	50.24	50.24	0.00	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	7346.70	0.00	7346.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	326.26	196.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00
2200150	事业运行	476.99	476.99	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	92.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
2210201	住房公积金	51.09	51.09	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

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		8449.54	1400.00	7049.54	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.64	92.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.24	50.24	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	7346.70	390.00	6956.70	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	326.26	326.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	476.99	476.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	92.84	0.00	92.84	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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	922.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	7346.70	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	92.64
		九、卫生健康支出	63.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7346.70
		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	716.09
		十九、住房保障支出	51.09
		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
收入合计	8269.54	支出合计	8269.54

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		922.84	880.00	42.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.64	92.64	0.00
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78	0.00
2101102	事业单位医疗	50.24	50.24	0.00
2200101	行政运行	196.26	196.26	0.00
2200150	事业运行	476.99	476.99	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	42.84	0.00	42.84
2210201	住房公积金	51.09	51.09	0.00

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
合计		7346.70	390.00	6956.70
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7346.70	390.00	6956.70

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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 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		922.84
301	工资福利支出	822.21
302	商品和服务支出	47.33
303	对个人和家庭的补助	53.30
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
合计		880.00
301	工资福利支出	822.21
30101	基本工资	265.59
30102	津贴补贴	45.28
30103	奖金	185.25
30107	绩效工资	114.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.64
30110	职工基本医疗保险缴费	62.17
30112	其他社会保障缴费	2.55
30113	住房公积金	51.09
30199	其他工资福利支出	2.76
302	商品和服务支出	47.33
30201	办公费	28.40
30217	公务接待费	10.00
30239	其他交通费用	8.93
303	对个人和家庭的补助	10.46
30305	生活补助	10.46

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	10.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	10.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2024 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年，长汀县自然资源局（本级）单位收入预算为 8,449.54 万元，比上年减少 956.45 万元，主要原因是土地整治项目收入减少。其中：一般公共预算拨款收入 922.84 万元、政府性基金预算财政拨款收入 7,346.70 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 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 180.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 8,449.54 万元，比上年减少 956.45 万元，主要原因是土地整治项目支出减少。其中：基本支出 1,400.00 万元、项目支出 7,049.54 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

2024 年度一般公共预算拨款支出 922.84 万元，比上年增加 20.08 万元，增长 2.22%，主要原因是：人员经费支出增加。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等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管理等工作的支出需求，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 92.64 万元。主要用于缴交职工基本养老保险支出。

（二）2101101-行政单位医疗 12.78 万元。主要用于缴交行政人员医疗保险支出。

（三）2101102-事业单位医疗 50.24 万元。主要用于缴交事业人员医疗保险支出。

（四）2200101-行政运行 196.26 万元。主要用于行政人员经费及公用经费支出。

（五）2200150-事业运行 476.99 万元。主要用于事业人员经费和公用经费支出。

（六）2200199-其他自然资源事务支出 42.84 万元。主要用于村级协管员经费支出。

（七）2210201-住房公积金 51.09 万元。主要用于缴交职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 7,346.70 万元，比上年减少 1,156.53 万元，降低 13.60%，主要原因是：土地整治项目支出减少。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等支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了土地整治、规划编制、土地管理等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 7,346.70 万元。主要用于土地整治、规划编制、基础测绘国土调查、土地管理等支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 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 880.00 万元，其中：

（一）人员经费 832.67 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 47.33 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 0.00 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：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 10.00 万元，比上年净增加 10.00 万元。主要原因是：上年度公务接待费预算在其他资金中安排，本年调整在一般公共预算中安排。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；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：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年长汀县自然资源局（本级）共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 6,239.54 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

规划编制费用绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	532.60		
	财政拨款：	532.60		
	其中：当年财政拨款：	532.60		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	做好规划编制工作，合理利用及保护资源。			
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	资金使用率	≥80%
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	≥80%
		数量指标	开展自然资源资产清查	=1 个
			开展村庄规划编制数	≥22 个
			开展专项规划编制数	≥1 个
			开展国土空间规划编制数	=1 个
		质量指标	规划编制单位符合业务要求	=100%
	效益指标	社会效益指标	办理用地规划许可证	≥20 份
			办理用地预审与选址意见书	≥25 份
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务用户满意度	≥80%

基础测绘及国土调查绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	349.10		
	财政拨款：	349.10		
	其中：当年财政拨款：	349.10		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成农村地籍和房屋调查、2023 年度国土变更调查项目、自然资源统一确权登记项目、集体土地所有权确权登记成果建库更新汇交时点工作项目目标任务			
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	资金支付率	≥80%
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	≥80%
		数量指标	农村地籍房屋调查开展调查村数	=290 个
			国土调查开展调查面积	=3104.16 平方公里
			农村地籍房屋调查成果建库村数	=290 个
		质量指标	农村地籍房屋调查通过市局验收村数	=290 个
			农村地籍房屋调查成果汇交率	=100%
			国土调查成果通过省级核查	=100%
			资金使用合规性	=100%
	效益指标	社会效益指标	运用登记发证宗数	≥100 本
			受益乡镇数	=18 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村满意度	≥80%

土地整治绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	5315.00		
	财政拨款：	5315.00		
	其中：当年财政拨款：	5,315.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成上级下达的年度补充耕地任务，确保耕地占补平衡。			
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	资金实际支出率	≥80%
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥80%
		数量指标	补充耕地面积	≥200 亩
			补充水田面积	≥100 亩
			旱改水面积	≥80 亩
			耕作层土壤剥离再利用面积	≥80 亩
		质量指标	项目验收合格率	≥80%
	效益指标	生态效益指标	耕地占补平衡完成率	=100%
		社会效益指标	受益乡镇数	≥5 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村满意度	≥80%

提前下达 2024 年村级协管员津贴和培训费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	42.84		
	财政拨款：	42.84		
	其中：当年财政拨款：	42.84		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	根据上级要求，充分发挥协管员的作用，做好自然资源管理等工作			
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	项目支出成本控制率	=100%
	产出指标	时效指标	协管员巡查完成率	=100%
			财政预算资金到位率	≥100%
		数量指标	业务培训场次	≥1 场
			每人每年巡查次数	≥12 次
			上报违法线索起数	≥6 起
			法律法规宣传场次	≥2 场
		质量指标	上报违法线索有效率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	减少自然资源违法起数	≥1 起
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

2. 有关情况说明

本单位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 年长汀县自然资源局（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 47.33 万元，比上年减少 1.02 万元，降低 2.11%。主要原因是：人员减少，相应经费支出减少。

（二）政府采购情况

2024 年长汀县自然资源局（本级）政府采购预算总额 14.50 万元，其中：政府采购货物预算 14.50 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 2023 年 12 月 31 日，长汀县自然资源局（本级）共有车辆 0 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 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

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。