

2020 年度

长汀县自然资源局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2020年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
十、部门专项资金管理清单目录.....	12
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	15
六、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释 ·····	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长汀县自然资源局部门的主要职责是：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 and 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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，长汀县自然资源局部门包括 9 个机关行政处（科）室及 6 个下属单位，其中：列入 2020 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	人员编制数	在职人数
县自然资源局	财政核拨	74	55
不动产登记中心	财政核拨	25	21
国土资源监察大队	财政核拨	12	11
土地收储中心	财政核拨	11	7
矿产资源管理站	财政核拨	4	4
规划设计院	财政核拨	5	7
土地与房屋征收办	财政核拨	12	8

三、部门主要工作任务

2020 年，长汀县自然资源局部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，贯彻落实全国、全省自然资源工作会议精神，以稳中求进、进中向好为工作主线，聚

焦行使“两个统一”职责，立足保障发展、保护资源、服务民生三项任务，实现资源保障、占补平衡、执法监察、征地拆迁四个突破，努力做到国土空间管制更加有序、自然资源保护更加严格、自然资源开发利用更加集约高效、自然资源领域改革更加深入、自然资源管理体制更加完备，为新时代新长汀建设提供坚实的自然资源要素保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）突出重点，强化资源要素保障。做好规划管控，科学编制国土空间规划，实施城市南拓战略，推动乡村规划实施，持续做好历史文化名城规划实施，实施城市主体规划。保障项目用地，扎实用地报批，推进征地拆迁，壮大收储总量。优化土地供应。保障发展用矿。推进节约集约，开展专项行动，健全节约集约体制，强化批后监管。

（二）突出难点，强化耕地资源保护。创新保护机制，着力补充耕地，改进占补平衡，加大保护力度。

（三）突出监管，维护良好管理秩序。推进卫片执法，开展专项整治，治理水土流失，违建清查整治。

（四）突出要点，提升改革创新能力。贯彻新修订《土地管理法》，推进自然资源改革，提高审批效率，推进便企利民。

（五）突出热点，增强服务群众能力。加强地灾防治，助推乡村振兴，维护群众权益，做好信访维稳。

（六）突出关键，推动全面从严治党。加强理论学习，全面从严治党，落实意识形态，推进作风建设。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、财政拨款收入	43,132.15	一、基本支出	2,547.65
其中：一般公共预算拨款	1,122.65	（一）人员经费支出	1,023.21
政府性基金预算拨款	42,009.50	1、工资福利支出	1,018.80
二、上级补助收入		2、对个人和家庭的补助支出	4.41
三、财政专户管理资金		（二）日常公用经费支出	1,524.44
四、经营收入		二、项目支出	40,584.50
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
七、动用上年结转和结余数			
八、动用事业基金数			
收入总计	43,132.15	支出总计	43,132.15

二、收入预算总表

单位：万元

单位		总计	财政预算拨款收入			上级补 助收入	财政专户 管理资金	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	动用上 年结转 和结余 数	动用事 业基金 数
单位代码	单位名称		小计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	43,132.15	43,132.15	1,122.65	42,009.50							
017001	自然资源局	22,253.27	22,253.27	532.27	21,721.00							
017002	不动产登记中心	510.13	510.13	221.63	288.50							
017003	国土资源监察大队	112.47	112.47	112.47								
017004	土地收储中心	61.97	61.97	61.97								
017005	矿产资源管理站	38.83	38.83	38.83								
017006	规划设计院	76.79	76.79	76.79								
017007	土地与房屋征收办	20,078.69	20,078.69	78.69	20,000.00							

三、支出预算总表

单位：万元

单位		功能科目		总计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
代码	名称	代码	名称						总计	财政预算拨款收入			上级补助收入	财政专户管理资金	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	动用上年结转和结余数	动用事业基金数
										小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	合计			43,132.15	1,018.80	4.41	1,524.44	40,584.50	43,132.15	43,132.15	1,122.65	42,009.50							
		208	社会保障和就业支出	112.09	112.09				112.09	112.09	112.09								
017001	自然资源局	20805	行政事业单位养老支出	112.09	112.09				112.09	112.09	112.09								
017001	自然资源局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	53.56	53.56				53.56	53.56	53.56								
017002	不动产登记中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	21.04	21.04				21.04	21.04	21.04								
017003	国土资源监察大队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10.87	10.87				10.87	10.87	10.87								
017004	土地收储中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	6.45	6.45				6.45	6.45	6.45								
017005	矿产资源管理站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3.81	3.81				3.81	3.81	3.81								
017006	规划设计院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8.11	8.11				8.11	8.11	8.11								
017007	土地与房屋征收办	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8.25	8.25				8.25	8.25	8.25								
		210	卫生健康支出	102.87	102.87				102.87	102.87	102.87								
017001	自然资源局	21011	行政事业单位医疗支出	102.87	102.87				102.87	102.87	102.87								
017001	自然资源局	2101101	行政单位医疗	29.23	29.23				29.23	29.23	29.23								
017001	自然资源局	2101103	公务员医疗补助	19.93	19.93				19.93	19.93	19.93								
017002	不动产登记中心	2101102	事业单位医疗	11.57	11.57				11.57	11.57	11.57								
017002	不动产登记中心	2101103	公务员医疗补助	7.89	7.89				7.89	7.89	7.89								
017003	国土资源监察大队	2101102	事业单位医疗	5.72	5.72				5.72	5.72	5.72								
017003	国土资源监察大队	2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90				3.90	3.90	3.90								
017004	土地收储中心	2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42				2.42	2.42	2.42								
017004	土地收储中心	2101102	事业单位医疗	3.55	3.55				3.55	3.55	3.55								
017005	矿产资源管理站	2101102	事业单位医疗	2.10	2.10				2.10	2.10	2.10								
017005	矿产资源管理站	2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43				1.43	1.43	1.43								
017006	规划设计院	2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04				3.04	3.04	3.04								
017006	规划设计院	2101102	事业单位医疗	4.46	4.46				4.46	4.46	4.46								
017007	土地与房屋征收办	2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09				3.09	3.09	3.09								
017007	土地与房屋征收办	2101102	事业单位医疗	4.54	4.54				4.54	4.54	4.54								
		212	城乡社区支出	42,064.60	50.90		1,429.20	40,584.50	42,064.60	42,064.60	55.10	42,009.50							
017006	规划设计院	21202	城乡社区规划与管理	55.10	50.90		4.20		55.10	55.10	55.10								
017006	规划设计院	2120201	城乡社区规划与管理	55.10	50.90		4.20		55.10	55.10	55.10								
017001	自然资源局	21208	国有土地使用出让收入安排的支出	42,009.50			1,425.00	40,584.50	42,009.50	42,009.50		42,009.50							
017001	自然资源局	2120806	土地出让业务支出	1,425.00			1,425.00		1,425.00	1,425.00		1,425.00							
017001	自然资源局	2120809	其他国有土地用途支出收入支出	2,021.00				2,021.00	2,021.00	2,021.00		2,021.00							
017001	自然资源局	2120804	农村基础设施建设支出	18,275.00				18,275.00	18,275.00	18,275.00		18,275.00							
017002	不动产登记中心	2120809	其他国有土地用途支出收入支出	288.50				288.50	288.50	288.50		288.50							
017007	土地与房屋征收办	2120801	征地和拆迁补偿支出、土地整理支出、自然资源海洋气象支出	20,000.00				20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00							
		220	住房保障支出	772.03	672.38	4.41	95.24		772.03	772.03	772.03								
017001	自然资源局	22001	自然资源事务	772.03	672.38	4.41	95.24		772.03	772.03	772.03								
017001	自然资源局	2200150	事业运行（国土资源类）	292.64	292.64				292.64	292.64	292.64								
017001	自然资源局	2200101	行政运行（国土资源类）	97.04	56.89	2.11	38.04		97.04	97.04	97.04								
017002	不动产登记中心	2200150	事业运行（国土资源类）	165.35	132.15		33.20		165.35	165.35	165.35								
017003	国土资源监察大队	2200101	行政运行（国土资源类）	78.27	65.67		12.60		78.27	78.27	78.27								
017003	国土资源监察大队	2200150	事业运行（国土资源类）	5.91	5.91				5.91	5.91	5.91								
017004	土地收储中心	2200150	事业运行（国土资源类）	44.71	40.51		4.20		44.71	44.71	44.71								
017005	矿产资源管理站	2200150	事业运行（国土资源类）	31.49	26.79	2.30	2.40		31.49	31.49	31.49								
017007	土地与房屋征收办	2200150	事业运行（国土资源类）	56.62	51.82		4.80		56.62	56.62	56.62								
		221	住房保障支出	80.56	80.56				80.56	80.56	80.56								
017001	自然资源局	22102	住房改革支出	80.56	80.56				80.56	80.56	80.56								
017001	自然资源局	2210201	住房公积金	39.87	39.87				39.87	39.87	39.87								
017002	不动产登记中心	2210201	住房公积金	15.78	15.78				15.78	15.78	15.78								
017003	国土资源监察大队	2210201	住房公积金	7.80	7.80				7.80	7.80	7.80								
017004	土地收储中心	2210201	住房公积金	4.84	4.84				4.84	4.84	4.84								
017006	规划设计院	2210201	住房公积金	6.08	6.08				6.08	6.08	6.08								
017007	土地与房屋征收办	2210201	住房公积金	6.19	6.19				6.19	6.19	6.19								

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、财政拨款	43,132.15	一、基本支出	2,547.65
其中：一般公共预算拨款	1,122.65	（一）人员经费支出	1,023.21
政府性基金预算拨款	42,009.50	1、工资福利支出	1,018.80
		2、对个人和家庭的补助支出	4.41
		（二）日常公用经费支出	1,524.44
		二、项目支出	40,584.50
收入总计	43,132.15	支出总计	43,132.15

五、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	1,122.65	1,122.65	
208	社会保障和就业支出	112.09	112.09	
20805	行政事业单位养老支出	112.09	112.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.09	112.09	
210	卫生健康支出	102.87	102.87	
21011	行政事业单位医疗	102.87	102.87	
2101101	行政单位医疗	29.23	29.23	
2101102	事业单位医疗	31.94	31.94	
2101103	公务员医疗补助	41.70	41.70	
212	城乡社区支出	55.10	55.10	
21202	城乡社区规划与管理	55.10	55.10	
2120201	城乡社区规划与管理	55.10	55.10	
220	自然资源海洋气象等支出	772.03	772.03	
22001	自然资源事务	772.03	772.03	
2200101	行政运行（国土资源事务）	175.31	175.31	
2200150	事业运行（国土资源事务）	596.72	596.72	
221	住房保障支出	80.56	80.56	
22102	住房改革支出	80.56	80.56	
2210201	住房公积金	80.56	80.56	

六、政府性基金拨款支出预算表

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	42,009.50	1,425.00	40,584.50
212	城乡社区支出	42,009.50	1,425.00	40,584.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42,009.50	1,425.00	40,584.50
2120806	土地出让业务支出	1,425.00	1,425.00	
2120804	农村基础设施建设支出	18,275.00		18,275.00
2120801	征地和拆迁补偿支出（土地使用权出让收	20,000.00		20,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,309.50		2,309.50

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	经济分类科目名称	
合 计		1,122.65
301	工资福利支出	1,061.60
302	商品和服务支出	56.64
303	对个人和家庭的补助	4.41
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	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		
经济分类科目编码	科目名称	合 计
	合 计	1,122.65
301	工资福利支出	1,061.60
30101	基本工资	428.28
30102	津贴补贴	55.82
30103	奖金	5.45
30106	伙食补助费	6.42
30107	绩效工资	221.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.09
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.72
30111	公务员医疗补助缴费	41.70
30112	其他社会保障缴费	7.37
30113	住房公积金	83.42
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	42.80
302	商品和服务支出	56.64
30201	办公费	22.72
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.08
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.20
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.30
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	0.30
30217	公务接待费	2.00
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	20.00
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	11.04
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	4.41
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.41

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	2.00
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	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

十、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	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

第三部分 2020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。2020年，长汀县自然资源局部门收入预算为43132.15万元，比上年增加28990.01万元，主要原因是增加土地整治项目经费和土地与房屋征收办单位经费。其中：一般公共预算拨款1122.65万元，基金预算财政拨款42009.50万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算43132.15万元，

比上年增加 28990.01 万元，其中：人员支出 1018.80 万元，对个人和家庭补助支出 4.41 万元，公用支出 1,524.44 万元，项目支出 40,584.50 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 1122.65 万元，比上年增加 81.41 万元，主要原因是增加土地与房屋征收办单位经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 112.09 万元。主要用于缴交职工养老保险支出。

(二) 行政单位医疗(2101101) 29.23 万元。主要用于缴交公务员医疗保险费支出。

(三) 事业单位医疗(2101102) 31.94 万元。主要用于缴交事业人员医疗保险费支出。

(四) 公务员医疗补助(2101103) 41.70 万元。主要用于缴交职工医疗补助支出。

(五) 城乡社区规划与管理(2120201) 55.10 万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

(六) 行政运行-国土资源事务(2200101) 175.31 万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

(七) 事业运行-国土资源事务(2200150) 596.72 万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

(八) 住房公积金(2210201) 80.56 万元。主要用于职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 42,009.50 万元，比上年增加 28908.6 万元，主要原因是增加土地整治项目经费和土地与房屋征收办单位经费。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 土地出让业务支出(2120806) 1,425.00 万元。主要用于规划编制、土地出让业务经费支出。

(二) 农村基础设施建设支出(2120804) 18,275.00 万元。主要用于土地整治项目支出。

(三) 征地和拆迁补偿支出(土地使用权出让收入安排的支出, 2120801) 20,000.00 万元。主要用于土地和房屋征收项目支出。

(四) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(2120899) 2,309.50 万元。主要用于第三次国土调查、农村地籍与房屋调查、不动产登记存量数据整合建设支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 2,547.65 万元，其中：

(一) 人员经费 1,023.21 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1,524.44 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 2 万元。主要用于开展公务活动接待来人等方面的接待活动。与上年相比支出减少 68.75%，主要原因是：用一般公共预算安排支付公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年长汀县自然资源局部门共设置 6 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是不动产登记存量数据整合建设、土地与房屋征收费用支

出、第三次全国国土调查、废弃矿山水土流失综合治理、农村地籍和房屋调查、土地整治项目，共涉及财政拨款资金40734.5万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

2020年度部门业务费绩效目标表			
总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	无	无
		无	无
		无	无
	产出	无	无
		无	无
		无	无
	效益	无	无
		无	无
		无	无

备注： 本单位2020年无部门业务费

2.部门专项资金绩效目标表

专项资金绩效目标批复表						
立项项目名称	土地整治					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 部门发展性项目支出□ 部门管理的专项转移支付预算□ 其他需安排的项目支出☑					
存续类型	延续 □ 新增 ☑	项目负责人	马华如	联系电话	05976831267	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年01月31日					
项目概况	实施土地开发、旧村复垦、旱改水、土地综合整治、补充耕地奖励等土地整治项目，完成补充耕地任务，实现耕地占补平衡					
项目立项情况	项目立项的依据	汀委[2018]100号、汀委办[2019]10号				
	项目申报的可行性	通过项目实施，完成补充耕地任务，实现耕地占补平衡				
专项资金情况（万元）	资金总额：	18275.0				
	一般公共预算拨款：	0.0				
	基金预算拨款：	18275.0				
	财政专户管理资金拨款：	0.0				
	结余结转资金：	0.0				
	存量资金：	0.0				
	其他：	0.0				
项目实施期目标	完成市政府下达我县补充耕地、补充水田、旱改水任务					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	补充耕地完成率	计算方法：按照实际发生情况进行统计	≥30.00%	≥80.00%
		质量目标	项目验收合格率	计算方法：按照实际发生情况进行统计	≥80.00%	≥80.00%
		时效目标	资金到位及时率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	≥10.00%	≥60.00%
		成本目标	资金到位率	计算方法：实际到位资金÷计划资金*100%	≥10.00%	≥60.00%
			资金实际支出率	计算方法：实际支出资金÷预算资金*100%	≥10.00%	≥60.00%
			财政资金依存率	计算方法：财政资金到位数÷项目投资数*100%	≥10.00%	≥60.00%
	效益指标	经济效益目标	补充耕地及增减挂	计算方法：按实际发生数统计	≥3000.00万元	≥10000.00万元
		社会效益目标	受益乡镇	计算方法：按实际发生数统计	≥2.00个	≥5.00个
	满意度指标	服务对象满意度目标	群众满意度	满意度	≥80.00%	≥80.00%
乡村满意度			满意度	≥80.00%	≥80.00%	
备注	长汀县自然资源局： 我局对你单位报送的绩效目标进行了审核，现予批复。请你单位抓紧组织实施，做好项目跟踪监督，在项目执行期间或期满后，根据我局有关工作部署做好绩效评价工作，并按预算公开要求随同部门预算一同公开。 长汀县财政局 2020年1月13日					

专项资金绩效目标批复表						
立项项目名称	农村地籍和房屋调查					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 部门发展性项目支出 ☐ 部门管理的专项转移支付预算 ☐ 其他需安排的项目支出 ☒					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	马华如	联系电话	6831267	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	根据省、市文件精神开展全县290个农村地籍和房屋调查，建立农村地籍房屋调查数据库。					
项目立项情况	项目立项的依据	《福建省人民政府办公厅关于印发福建省加快推进宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作实施方案的通知》（闽政办〔2014〕167号）				
	项目申报的可行性	加快推进宅基地和集体建设用地使用权登记发证工作。				
专项资金情况（万元）	资金总额：	1872.0				
	一般公共预算拨款：	0.0				
	基金预算拨款：	1872.0				
	财政专户管理资金拨款：	0.0				
	结余结转资金：	0.0				
	存量资金：	0.0				
	其他：	0.0				
项目实施期目标	加快推进宅基地和集体建设用地使用权登记发证工作。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	完成调查进度	完成省、市下达的目标任务	>=30.00%	>=50.00%
		质量目标	调查成果质量	通过省、市验收	>=80.00%	>=80.00%
		质量目标	资金使用合规性	符合财务规定	>=80.00%	>=80.00%
		时效目标	资金到位及时率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	>=10.00%	>=60.00%
		成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金÷预算资金*100%	>=10.00%	>=60.00%
		成本目标	财政资金依存率	计算方法：财政资金到位数÷项目投资数*100%	>=10.00%	>=60.00%
		成本目标	资金到位率	计算方法：实际到位资金÷计划资金*100%	>=10.00%	>=60.00%
	效益指标	社会效益目标	推进宅基地和集体	完成省、市下达的目标任务	>=50.00%	>=80.00%
	效益指标	可持续影响目标	推进房地一体的不	完成省、市下达的目标任务	>=50.00%	>=80.00%
	满意度指标	服务对象满意度目	群众满意度	满意度	>=80.00%	>=80.00%
备注	长汀县自然资源局： 我局对你单位报送的绩效目标进行了审核，现予批复。请你单位抓紧组织实施，做好项目跟踪监督，在项目执行期间或期满后，根据我局有关工作布署做好绩效评价工作，并按预算公开要求随同部门预算一同公开。 长汀县财政局 2020年1月13日					

专项资金绩效目标批复表						
立项项目名称	第三次全国国土调查					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 部门发展性项目支出 ☐ 部门管理的专项转移支付预算 ☐ 其他需安排的项目支出 ☒					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	马华如	联系电话	0597-6831267	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	完成长汀县辖区内土地利用现状及变化情况、土地权属及变化情况等的调查					
项目立项情况	项目立项的依据	1、《福建省人民政府关于做好第三次全国土地调查的通知》（闽政文〔2018〕87号）。2、《龙岩市人民政府关于做好第三次全国土地调查的通知》（龙政综〔2018〕69号）。3、《长汀县人民政府关于做好第三次全国土地调查的通知》（汀政综〔2018〕152号）。				
	项目申报的可行性	通过项目实施，全面细化和完善全县土地利用基础数据，进一步完善土地调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享				
专项资金情况（万元）	资金总额：	149.0				
	一般公共预算拨款：	0.0				
	基金预算拨款：	149.0				
	财政专户管理资金拨款：	0.0				
	结余结转资金：	0.0				
	存量资金：	0.0				
	其他：	0.0				
项目实施目标	在二调成果的基础上，按照国家统一标准，全面掌握全县耕地的分布利用状况，建立集影像、地类、范围、面积和权属为一体的土地调查数据库，健全土地资源变化信息调查、统计和全覆盖遥感监测与快速更新机制，确保成果为地方经济提供科学依据					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	项目调查完成率	按国土部及省厅下达的任务	≥30.00%	≥80.00%
			调查成果质量	通过上级验收	≥80.00%	≥80.00%
		质量目标	资金使用合规性	符合财务规定	≥80.00%	≥80.00%
			时效目标	资金到位及时率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	≥30.00%
		成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金÷预算资金*100%	≥30.00%	≥50.00%
			资金到位率	计算方法：实际到位资金÷计划资金*100%	≥30.00%	≥50.00%
			财政资金依存率	计算方法：财政资金到位数÷项目投资数*100%	≥30.00%	≥50.00%
	效益指标	社会效益目标	成果运用	完成辖区内18个乡镇调查	≥50.00%	≥80.00%
		可持续影响目标	资源利用	土地利用数据库建设	≥50.00%	≥80.00%
	满意度指标	服务对象满意度	各相关单位的满意度	满意度	≥80.00%	≥80.00%
备注	长汀县自然资源局： 我局对你单位报送的绩效目标进行了审核，现予批复。请你单位抓紧组织实施，做好项目跟踪监督，在项目执行期间或期满后，根据我局有关工作部署做好绩效评价工作，并按预算公开要求随同部门预算一同公开。 长汀县财政局 2020年1月13日					

专项资金绩效目标批复表						
立项项目名称	不动产登记存量数据整合建设					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 部门发展性项目支出 ☐ 部门管理的专项转移支付预算 ☐ 其他需安排的项目支出 ☒					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	张起凤	联系电话	05976831267	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	按照现行的不动产登记相关数据标准和技术规范要求，对全县集体土地所有权、宅基地及集体建设用地登记现势、历史存量数据整合；非中心城区不动产存量现势有效的房地数据整合；不动产存量有效的历史房地数据整合；原地籍未扫描档案数据整合；原房产档案数据整合；同时对不动产登记系统产权登记的业务纸质档案整理装订、电子化扫描及入库关联；实现登记数据可查询、可统计、可分析，为不动产登记信息管理基础平台运行提供数据支撑，以满足长汀县现有不动产登记系统的数据实现融合与集成的需要。					
项目立项情况	项目立项的依据	自然资源部《关于全面推进不动产登记便民利民工作的通知》（自然资发[2018]60号）及福建省国土资源厅《关于加快推进不动产登记存量数据整合工作的通知》（闽国土资综〔2017〕226号）				
	项目申报的可行性	自然资源部《关于全面推进不动产登记便民利民工作的通知》（自然资发[2018]60号）及福建省国土资源厅《关于加快推进不动产登记存量数据整合工作的通知》（闽国土资综〔2017〕226号）				
专项资金情况 (万元)	资金总额：	288.5				
	一般公共预算拨款：	0.0				
	基金预算拨款：	288.5				
	财政专户管理资金拨款：	0.0				
	结余结转资金：	0.0				
	存量资金：	0.0				
	其他：	0.0				
项目实施期目标	完成现势登记数据整合汇交。完成现势、历史、存量登记数据清理、关联、入库等工作。完善信息平台功能，实现不动产登记信息互通共享，保障不动产登记数据安全，提供信息共享服务。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	集体土地所有权成	计算方法:按照实际发生情况进行统计	>=50.00宗	>=150.00宗
			原房产档案电子化	计算方法:按照实际发生情况进行统计	>=3000.00宗	>=10000.00宗
			不动产存量现势有	计算方法:按照实际发生情况进行统计	>=3000.00宗	>=10000.00宗
		质量目标	资金使用合规性	符合财务规定	>=80.00%	>=80.00%
		时效目标	资金到位及时率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	>=20.00%	>=60.00%
		成本目标	财政资金依存率	计算方法: 财政资金到位数÷项目投资数*100%	>=20.00%	>=60.00%
		效益指标	社会效益目标	不动产登记发证平	不动产登记发证平均用时	<=3.00天
	不动产登记发证网			计算方法:按照实际发生情况进行统计	>=10.00%	>=20.00%
	可持续影响目标		不动产登记增量数	计算方法: 按实计算	>=50.00%	>=50.00%
	满意度指标	服务对象满意度目	群众满意度	满意度	>=80.00%	>=80.00%
备注	长汀县自然资源局： 我局对你单位报送的绩效目标进行了审核，现予批复。请你单位抓紧组织实施，做好项目跟踪监督，在项目执行期间或期满后，根据我局有关工作部署做好绩效评价工作，并按预算公开要求随同部门预算一同公开。 长汀县财政局 2020年1月13日					

专项资金绩效目标批复表						
立项项目名称	土地与房屋征收费用支出					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 部门发展性项目支出 ☒ 部门管理的专项转移支付预算 ☐ 其他需安排的项目支出 ☐					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	彭发荣	联系电话	6866037	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	完成土地征收1500亩，房屋征收18000m²					
项目立项情况	项目立项的依据	根据长汀县人民政府全县总体项目规划设计要求				
	项目申报的可行性	满足全县项目用地需要，促进长汀县经济社会发展				
专项资金情况（万元）	资金总额：	20000.0				
	一般公共预算拨款：	0.0				
	基金预算拨款：	20000.0				
	财政专户管理资金拨款：	0.0				
	结余结转资金：	0.0				
	存量资金：	0.0				
	其他：	0.0				
项目实施期目标	投入资金20000万元，完成土地征收1500亩，房屋征收18000m²					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	土地征收面积	工作安排预计，按照实际发生征迁面积统计	≥400.00亩	≥1500.00亩
			房屋征收面积	工作安排预计，按实际征迁情况进行统计	≥6000.00平方米	≥18000.00平方米
		质量目标	资金使用合规率	各项财务制度规定	≥100.00%	≥100.00%
			资金到位及时率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	≥50.00%	≥100.00%
			成本目标	征迁资金	年初预算安排	≥10000.00万元
	效益指标	社会效益目标	加快城市建设，改	与往年相比	≥5.00%	≥10.00%
		可持续影响目标	带动长汀旅游事	与往年相比	≥5.00%	≥10.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	群众满意情况	满意度	≥90.00%	≥90.00%
			服务对象满意度	满意度	≥90.00%	≥90.00%
备注	长汀县自然资源局： 我局对你单位报送的绩效目标进行了审核，现予批复。请你单位抓紧组织实施，做好项目跟踪监督，在项目执行期间或期满后，根据我局有关工作布署做好绩效评价工作，并按预算公开要求随同部门预算一同公开。 长汀县财政局 2020年1月13日					

专项资金绩效目标批复表						
立项项目名称	废弃矿山水土流失综合治理					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 部门发展性项目支出 ☐ 部门管理的专项转移支付预算 ☐ 其他需安排的项目支出 ☒					
存续类型	延续 ☐ 新增 ☒	项目负责人	马华如	联系电话	05976831267	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	对废弃矿山开展结合水土流失综合治理，推进废弃矿山地质环境恢复治理，加快水土流失综合治理工作					
项目立项情况	项目立项的依据	《长汀县人民政府关于同意长汀县2020年废弃矿山结合水土流失治理项目立项的批复》（汀政综[2020]6号）				
	项目申报的可行性	《长汀县人民政府关于同意长汀县2020年废弃矿山结合水土流失治理项目立项的批复》（汀政综[2020]6号）				
专项资金情况（万元）	资金总额：	150.0				
	一般公共预算拨款：	150.0				
	基金预算拨款：	0.0				
	财政专户管理资金拨款：	0.0				
	结余结转资金：	0.0				
	存量资金：	0.0				
	其他：	0.0				
项目实施期目标	对废弃矿山开展结合水土流失综合治理，推进废弃矿山地质环境恢复治理，加快水土流失综合治理工作					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	开展示范治理的点	计算方法：按实际数量计算	≥1.00个	≥1.00个
			质量目标	按治理方案的要求	计算方法：按实际计算	≥90.00%
		时效目标	项目建设时限	项目建设时限	≤1.00年	≤1.00年
			资金到位及时率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	≥30.00%	≥70.00%
			资金实际支出率	计算方法：实际支出资金÷预算资金*100%	≥30.00%	≥70.00%
		成本目标	资金到位率	计算方法：实际到位资金÷计划资金*100%	≥30.00%	≥70.00%
			财政资金预算完成	计算方法：预算拨付实际额÷预算批复额*100%。	≥30.00%	≥70.00%
	经济效益目标		治理面积	治理面积	≥450.00亩	≥450.00亩
	效益指标	社会效益目标	验收合格率	项目验收合格率	≥80.00%	≥80.00%
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	当地群众满意度	≥80.00%
备注	长汀县自然资源局： 我局对你单位报送的绩效目标进行了审核，现予批复。请你单位抓紧组织实施，做好项目跟踪监督，在项目执行期间或期满后，根据我局有关工作部署做好绩效评价工作，并按预算公开要求随同部门预算一同公开。 长汀县财政局 2020年1月13日					

3.有关情况说明

无说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年长汀县自然资源部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 50.64 万元，比 2019 年增加 1.22 万元，主要原因是增加公用经费。

（二）政府采购情况

2020 年长汀县自然资源局部门政府采购预算总额 69.58 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2019 年底，长汀县自然资源局部门本级及所属的预算单位共有车辆 18 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 18 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。