

2022 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.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2022年度部门预算表	8
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.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
十一、部门专项资金管理清单目录.....	23
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	24
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·····	26
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·····	37
第四部分 名词解释 ·····	38

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 5 个下属单位，其中：列入 2022 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
自然资源局	财政核拨	65
国土资源监察大队	财政核拨	11
不动产登记中心	财政核拨	22
土地收购储备中心	财政核拨	6
规划设计院	财政核拨	7
土地与房屋征收办公室	财政核拨	10

三、部门主要工作任务

2022 年，长汀县自然资源局部门主要任务是：全面履行自然资源管理“两统一”核心职责，持续提升自然资源监管、服务、支撑“三个能力”，加快构建自然资源安全保障体系、自然资源资产产权制度体系、国土空间规划和用途管制体系、国土空间生态保护修复体系“四个体系”，稳步实现自然资源安全保障有力、国土空间格局均衡优化、维护权益更加全面充分、资源利用更加节约集约、保护修复更加系统有效、治理能力得到显著提升“六个目标”，为全方位推动长汀高

质量发展超越作出新的更大贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化规划引领，高起点推进国土空间规划编制实施。一是高质量推进县、乡（镇）国土空间规划编制，二是高质量完成村庄规划编制，三是高质量开展城市品质提升规划修编，四是高质量编制重点片区规划。

（二）强化保护资源，高要求推进严守耕地生态红线。一是严守耕地红线，二是推进绿色矿山建设，三是推进矿山水土流失精深治理，四是加强自然资源执法监察。

（三）强化保障发展，高质量推进项目用地用矿要素支撑。一是提速增量，做好重点项目用地报批，二是提质求稳，做好土地安排供应，三是扩面稳量，做好土地房屋征收，四是争取政策，保障稀土产业发展，五是盘活存量，推进节约集约用地。

（四）强化改革创新，高效率推进民生保障服务能力提升。一是深化“放管服”改革实施，二是深化不动产登记改革，三是切实维护群众合法权益，四是夯实自然资源管理基础。

（五）强化党的领导，高标准推进全面从严治党纵深发展。一是全面加强党的建设，压实全面从严治党主体责任；二是打造自然资源党建品牌，坚持党建引领，夯实党建基础；三是忠诚履职创先争优，坚持以政治建设为统领。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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	1317.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	38801.46	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	124.02
九、其他收入		九、卫生健康支出	113.67
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	38862.24
		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	926.76
		十九、住房保障支出	92.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	40118.85	支出合计	40118.85

二、收入预算总表

2022 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		40118.85	1317.39	38801.46								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.02	124.02									
2101101	行政单位医疗	41.86	41.86									
2101102	事业单位医疗	25.72	25.72									
2101103	公务员医疗补助	46.09	46.09									
2120201	城乡社区规划与管理	60.78	60.78									
2120806	土地出让业务支出	780		780								
2120804	农村基础设施建设支出	6125		6125								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1896.46		1896.46								
2120801	征地拆迁补偿支出	30000		30000								

2200101	行政运行	225.17	225.17									
2200150	事业运行	701.59	701.59									
2210201	住房公积金	92.16	92.16									

三、支出预算总表

2022 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		40118.85	2047.39	38071.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.02	124.02				
2101101	行政单位医疗	41.86	41.86				
2101102	事业单位医疗	25.72	25.72				
2101103	公务员医疗补助	46.09	46.09				
2120201	城乡社区规划与管理	60.78	60.78				
2120806	土地出让业务支出	780	780				
2120804	农村基础设施建设支出	6125		6125			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1896.46		1896.46			
2120801	征地拆迁补偿支出	30000		30000			
2200101	行政运行	225.17	225.17				
2200150	事业运行	701.59	651.59	50			
2210201	住房公积金	92.16	92.16				

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	1317.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	38801.46	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	124.02
		九、卫生健康支出	113.67
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	38862.24
		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	926.76
		十九、住房保障支出	92.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	40118.85	支出合计	40118.85

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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	1317.39	1267.39	50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.02	124.02	
2101101	行政单位医疗	41.86	41.86	
2101102	事业单位医疗	25.72	25.72	
2101103	公务员医疗补助	46.09	46.09	
2120201	城乡社区规划与管理	60.78	60.78	
2200101	行政运行	225.17	225.17	
2200150	事业运行	701.59	651.59	50
2210201	住房公积金	92.16	92.16	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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		38801.46	780	38021.46
2120806	土地出让业务支出	780	780	
2120804	农村基础设施建设支出	6125		6125
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1896.46		1896.46
2120801	征地拆迁补偿支出	30000		30000

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 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			

备注：本部门 2022 年没有国有资本经营预算拨款支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 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		1317.39
301	工资福利支出	1174.28
302	商品和服务支出	137.36
303	对个人和家庭的补助	5.75
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

2022 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	合计	人员经费	公用经费
合计		1267.39	1180.03	87.36
301	工资福利支出	1174.28		
30101	基本工资	470.24		
30102	津贴补贴	69.45		
30103	奖金	7.02		
30106	伙食补助费	8.64		
30107	绩效工资	228.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.02		
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	62.39		
30111	公务员医疗补助缴费	46.09		
30112	其他社会保障缴费	8.32		
30113	住房公积金	92.16		
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	57.61		
302	商品和服务支出	87.36		87.36
30201	办公费	69.8		69.8
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.3		0.3
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.3		0.3
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.2		0.2
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			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1		1
30227	委托业务费	1		1
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	14.76		14.76
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	5.75	5.75	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.75	5.75	
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			
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

2022 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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 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	

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022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。2022 年，长汀县自然资源局部门收入预算为 40118.85 万元，比上年减少 6086.89 万元，主要原因是减少土地整治项目及基础测绘国土调查项目支出。其中：一般公共预算拨款收入 1317.39 万元、政府性基金预算拨款收入 38801.46 万元。

相应安排支出预算 40118.85 万元，比上年减少 6086.89 万元，主要原因是减少土地整治项目及基础测绘国土调查项目支出。其中：基本支出 2047.39 万元、项目支出 38071.46 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 1317.39 万元，比上年增加 90.97 万元，增长 7.42%，主要原因是人员经费及项目经费支出增加，主要支出项目包括：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 124.02 万元。主要用于职工养老保险费支出。

（二）2101101-行政单位医疗 41.86 万元。主要用于行政单位人员医疗、工伤、生育保险费支出。

（三）2101102-事业单位医疗 25.72 万元。主要用于事业单位人员医疗、工伤、生育保险费支出。

（四）2101103-公务员医疗补助 46.09 万元。主要用于职工公务员医疗补助支出。

（五）2120201-城乡社区规划与管理 60.78 万元。主要用于人员工资福利及公用经费支出。

（六）2200101-行政运行（国土资源事务）225.17 万元。主要用于人员工资福利及公用经费支出。

（七）2200150-事业运行（国土资源事务）701.59 万元。主要用于人员工资福利支出。

（八）2210201-住房公积金 92.16 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

2022 年度政府性基金预算支出 38801.46 万元，比上年减少 6177.86 万元，降低 13.73%，主要原因是减少土地整治项目及基础测绘国土调查项目支出，主要支出项目包括：

（一）2120806-土地出让业务支出 780 万元。主要用于土地出让前期经费支出。

（二）2120804-农村基础设施建设支出 6125 万元。主要用于土地整治项目支出。

（三）2120801-征地拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排支出）30000 万元。主要用于土地房屋征收及土地收储支出。

（四）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1896.46 万元。主要用于规划编制、基础测绘国土调查、土地出让等支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1226.42 万元，其中：

（一）人员经费 1094.66 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 131.76 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

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，比上年减少 2.1 万元，降低 100%。主要原因是：一般公共预算安排的公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少 6 万元，降低 100%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：一般公共预算安排的公务用车运行费减少。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，长汀县自然资源局部门共设置 8 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 38071.46 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

土地管理方面支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		300.00	
	财政拨款:		300.00	
	其他资金:			
总体 目标	加强土地管理，查处制止违法用地行为			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	卫片图斑核查数	≥1000 个
			农转报批批次	≥6 批次
		质量指标	项目资金使用合规性	100%
		时效指标	资金下达及时率	≥80%
		成本指标	资金实际支出率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	土地出让金入库数	≥15000 万元
			土地出让成交金额	≥30000 万元
		社会效益指标	土地划拨出让数量	≥5 宗
			土地供地面积	≥100 亩
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

土地整治绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		6125.00	
	财政拨款:		6125.00	
	其他资金:			
总体 目标	完成省市下达的补充耕地任务，落实耕地占补平衡			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补充耕地面积	≥80 亩
			补充耕地完成率	≥70%
			补充水田面积	≥40 亩
			旧村复垦面积	≥80 亩
		质量指标	项目验收合格率	≥80%
			资金使用合规性	≥70%
		时效指标	资金下达及时率	≥70%
		成本指标	资金实际支出率	≥70%
	效益指标	经济效益指标	指标交易金额	≥2500 万元
		社会效益指标	受益乡镇数	≥3 个
		生态效益指标	耕地占补平衡完成率	100%
		可持续影响指标		
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	乡村满意度	≥80%

规划编制费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		698.00	
	财政拨款:		698.00	
	其他资金:			
总体 目标	用于国土空间规划、城北单元控规及村庄布局专项规划、“十四五”矿产资源规划编制、“十四五”基础测绘规划编制、土地征收及出让相关规划费用、国土变更调查编制费等支出			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展成片开发方案 项目数	≥5 个
			开展单元控规项目 数	≥1 个
			开展国土空间规划 项目	≥1 个
			开展土地出让控规 项目数	≥5 个
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	预算资金及时到位 率	≥80%
		成本指标	资金实际支出率	≥80%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	土地划拨出让数量	≥5 宗
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥80%

不动产登记及信息化绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		116.00	
	财政拨款:		116.00	
	其他资金:			
总体 目标	用于自然资源确权登记、不动产登记系统信息化建设支出			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	全年不动产登记发证数量	≥5000 本
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	资金下达及时率	≥80%
		成本指标	预算资金使用率	≥80%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	登记发证平均用时	≤2 天
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

基础测绘及国土调查绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		704.77	
	财政拨款:		704.77	
	其他资金:			
总体 目标	加快推进农村地籍与房屋调查、国土调查工作，通过上级验收。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展调查村数	≥290 个
			完成调查村数	≥200 个
			调查成果建库村数	≥120 个
			完成县级自查村数	≥200 个
			提交市级验收村数	≥120 个
			调查面积	≥3000 平方公里
		质量指标	项目验收率	≥80%
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	成果运用与登记发证宗数	≥100 宗
			受益乡镇数	≥5 个
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村满意度	≥80%

不动产登记及信息化建设绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		77.69	
	财政拨款:		77.69	
	其他资金:			
总体目标	完成林权、不动产登记数据整合、符合登记条件的农村宅基地和集体建设用地登记颁证、完善信息系统安全建设及数据对接与共享工作			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	不动产存量现势有效房地数据整合	≥1000 宗
			原房产档案电子化管理及入库关联	≥1000 宗
		质量指标	资金使用合规性	=100%
			资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金到位及时率	≥80%
		成本指标	资金实际支出率	≥80%
			资金到位率	≥80%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	登记发证平均用时	≤2 天
		生态效益指标		
	可持续影响指标	推进房地一体的不动产登记发证工作	≥60%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

不动产登记业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50.00	
	财政拨款:		50.00	
	其他资金:			
总体 目标	认真组织开展不动产登记业务，完成年度目标任务			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	发放不动产权证	≥5000 本
			发放不动产证明	≥2000 本
			登记信息查询	≥1000 次
			受理登记办件	≥8000 件
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	资金到位率	≥80%
		成本指标	资金实际支出率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	不动登记费收入	≥50 万元
		社会效益指标	登记发证平均用时	≤2 天
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥80%

土地与房屋征收费用支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30000	
	财政拨款:		30000	
	其他资金:			
总体 目标	投入资金 30000 万元，完成土地征收 1600 亩，土地收储 100 亩，房屋征收 20000 平方.			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	土地征收面积	≥1600 亩
			房屋征收面积	≥20000 平方米
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金到位及时率	≥80%
		成本指标	资金实际支出率	≥70%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加快城市建设，改善民生，增加收入	≥6%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	带动长汀旅游事业，增加收入	≥6%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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

2022 年，长汀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 60.36 万元，比上年增加 4.8 万元，增长 8.64%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2022 年，长汀县自然资源局部门政府采购预算总额 11.5 万元，其中：政府采购货物预算 11.5 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 2021 年 12 月 31 日，长汀县自然资源局部门共有车辆 18 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 18 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 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 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，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送的支出。

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。