

2023 年度
长汀县自然资源局
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.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2023 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
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.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	31
第四部分 名词解释.....	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

长汀县自然资源局汇总的主要职责是：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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，长汀县自然资源局汇总包括 9 个机关行政处（科）室及 6 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
长汀县规划设计院	财政核拨	7
长汀县土地收购储备中心	财政核拨	6
长汀县土地与房屋征中心	财政核拨	10
长汀县自然资源局	财政核拨	65
长汀县自然资源综合执法大队	财政核拨	7
长汀县不动产登记中心	财政核拨	21

三、部门主要工作任务

2023 年，长汀县自然资源局汇总主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，紧扣全方位推进高质量发展超越，坚持以党的政治建设为统领，认真履行“两统一”核心职责，

着力在要素保障、耕地保护、规划管制、执法监管、生态修复、改革创新、基础支撑等方面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建设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）严守红线，耕地保护彰显新力度；
- （二）严格规范，矿政管理呈现新亮点；
- （三）主动作为，资源保障力争新成效；
- （四）以人为本，服务发展展示新作为；
- （五）从严要求，自身建设焕发新气象。

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	1688.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	33523.23	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	137.38
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	115.48
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	33607.29
		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	1258.13
		十九、住房保障支出	93.61
		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	35211.89	支出合计	35211.89

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		35211.89	1688.66	33523.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.38	137.38	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	96.66	96.66	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	2155.72	0.00	2155.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	946.96	946.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.61	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	84.06	84.06	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	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	6367.51	0.00	6367.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	275.29	275.29	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	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		35211.89	1610.78	33601.11	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.38	137.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.66	96.66	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	2155.72	0.00	2155.72	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	946.96	904.96	42.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.61	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	6367.51	0.00	6367.51	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	275.29	275.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	35.88	0.00	35.88	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00

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	1688.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	33523.23	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	137.38
		九、卫生健康支出	115.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	33607.29
		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	1258.13
		十九、住房保障支出	93.61
		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	35211.89	支出合计	35211.89

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		1688.66	1610.78	77.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.38	137.38	0.00
2101102	事业单位医疗	96.66	96.66	0.00
2200150	事业运行	946.96	904.96	42.00
2210201	住房公积金	93.61	93.61	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	84.06	84.06	0.00
2101101	行政单位医疗	18.82	18.82	0.00
2200101	行政运行	275.29	275.29	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	35.88	0.00	35.88

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		33523. 23	0. 00	33523. 23
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2155. 72	0. 00	2155. 72
2120814	农业生产发展支出	6367. 51	0. 00	6367. 51
2120801	征地和拆迁补偿支出	25000. 00	0. 00	25000. 00

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		0.00	0.00	0.00

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、一般公共预算基本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		1688.66
301	工资福利支出	1520.64
302	商品和服务支出	124.67
303	对个人和家庭的补助	43.35
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

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		1610.78
301	工资福利支出	1520.64
30101	基本工资	493.29
30102	津贴补贴	61.79
30103	奖金	327.56
30107	绩效工资	225.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.38
30110	职工基本医疗保险缴费	113.92
30112	其他社会保障缴费	4.83
30113	住房公积金	93.61
30199	其他工资福利支出	63.02
302	商品和服务支出	82.67
30201	办公费	51.40
30205	水费	0.40
30206	电费	5.60
30207	邮电费	8.00
30229	福利费	2.80
30239	其他交通费用	13.07
30299	其他商品和服务支出	1.40
303	对个人和家庭的补助	7.47
30305	生活补助	7.47

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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
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

备注：本部门 2023 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

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，长汀县自然资源局汇总部门收入预算为35211.89万元，比上年减少4906.96万元，主要原因是项目支出收入减少。其中：一般公共预算拨款收入1688.66万元、政府性基金预算财政拨款收入33523.23万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入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0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算35211.89万元，比上年减少4906.96万元，主要原因项目支出减少。其中：基本支出1610.78万元、项目支出33601.11万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出1688.66万元，比上年增加371.27万元，增长28.18%，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、基础测绘及国土调查、土地征迁等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费、工作运转、项目实施等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 137.38 万元。主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

(二) 2101102-事业单位医疗 96.66 万元。主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

(三) 2200150-事业运行 946.96 万元。主要用于单位人员经费和公用经费支出。

(四) 2210201-住房公积金 93.61 万元。主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

(五) 2120201-城乡社区规划与管理 84.06 万元。主要用于单位人员经费和公用经费支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 18.82 万元。主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

(七) 2200101-行政运行 275.29 万元。主要用于单位人员经费和公用经费支出。

(八) 2200199-其他自然资源事务支出 35.88 万元。主要用于要用于村级自然资源和规划建设环保协管员津贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金支出 33523.23 万元，比上年减少 5278.23 万元，降低 13.60%，主要原因是：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、基础测绘及国土调查、土地征迁等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费、工作运转、项目实施等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2155.72 万元。主要用于规划编制、基础测绘及国土调查、不动产登记及信息化、土地管理等支出。

（二）2120814-农业生产发展支出 6367.51 万元。主要用于土地整治支出。

（三）2120801-征地和拆迁补偿支出 25000.00 万元。主要用于征地拆迁和土地收储支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

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、一般公共预算基本支出情况

2023 年度财政拨款基本支出 1610.78 万元，其中：

（一）人员经费 1528.11 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、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 82.67 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。

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 0.00 万元，与上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 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。

（三）公务用车购置及运行费

2023 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。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年长汀县自然资源局汇总共设置绩效目标 10 个，共涉及财政拨款资金 33601.11 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2023 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	35.88		
	财政拨款：	35.88		
	其他资金：	0.00		
总体目标	根据福建省财政厅 福建省自然资源厅关于提前下达 2023 年村级自然资源和规划建设环保协管员管津贴的通知（闽财资环指[2022]52 号），加强对协管员的管理和指导，充分发挥协管员作用。			
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	资金支出率	=100%
			村级协管员津贴控制数	=1200 元/人年
	产出指标	时效指标	巡查员巡查完成率	=100%
		数量指标	协管员日常巡查	≥12 次
			上报违法线索起数	≥10 起
			协管员进行自然资源法律法规宣传	≥5 场
			协管员业务培训	≥1 次
		质量指标	队伍稳定率	=100%
	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	服务对象满意度指标	≥90%

基础测绘及国土调查绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	284.40		
	财政拨款：	284.40		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完成农村地籍和房屋调查、第三次全国国土调查项目目标任务			
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	农村地籍房屋调查成果建库村数	=290 个
			国土调查开展调查面积	=3104.16 平方公里
			农村地籍房屋调查开展调查村数	=290 个
		质量指标	资金使用合规性	=100%
			国土调查成果通过省级核查	=100%
			农村地籍房屋调查成果汇交率	=100%
			农村地籍房屋调查通过市局验收村数	=290 个
	效益指标	社会效益指标	受益乡镇数	=18 个
			运用登记发证宗数	≥100 本
	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绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	106.22		
	财政拨款：	106.22		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完成集体所有权确权登记、不动产登记信息化建设等项目目标任务			
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	资金实际支出率	≥80%
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥80%
		数量指标	集体土地所有权成果建库村数	≥200个
			集体土地所有权开展调查村数	≥200个
			颁发不动产权证数	≥2000本
			登记信息查询数	≥4000次
			颁发不动产抵押登记证明书份数	≥1000本
		质量指标	集体土地所有权通过省级检查村数	≥200个
	效益指标	社会效益指标	不动产登记平均用时	≤2天
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事对象满意度	≥80%

规划编制费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	802.10		
	财政拨款：	802.10		
	其他资金：	0.00		
总体目标	为做好规划编制工作，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	资金支出率	≥80%
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	≥80%
		数量指标	土地征收成片开发方案编制数	≥5 个
			年度变更调查面积	=3104.16 平方公里
			农转报批批次	≥10 批次
			开展国土空间规划编制数	=1 个
			村庄规划编制数	≥50 个
		质量指标	村庄规划编制备案数	≥50 个
	效益指标	社会效益指标	土地供地面积	≥1000 亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%

土地整治绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	6367.51		
	财政拨款：	6367.51		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完成市政府下达的年度补充耕地任务，保障项目用地报批			
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	耕作层土壤剥离再利用面积	≥50 亩
			旱地改造为水田提质改造面积	≥50 亩
			补充耕地面积	≥200 亩
			补充水田面积	≥100 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%
		经济效益指标	指标交易金额	≥2000 万元
		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%

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：	25000.00		
	财政拨款：	25000.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	投入资金 25000 万元，完成土地征收 1500 亩，土地收储 100 亩，房屋征收 18000 平方			
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	资金实际到位率	≥70%
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥70%
		数量指标	土地征收面积	≥1500 亩
			房屋征收面积	≥18000 平方
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	带动长汀旅游事业发展	≥6%
		社会效益指标	加快城市建设，改善民生	≥6%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%
			群众满意度	≥80%

业务费（不动产登记保险及继承公正服务经费）绩效 目标表

项目资金（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	开展不动产登记保险及继承公正服务，提高服务水平			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	42.00		
	财政拨款：	42.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	开展不动产登记业务工作，提高服务质量			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

业务费（土地管理方面支出经费）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	553. 00		
	财政拨款：	553. 00		
	其他资金：	0. 00		
总体目标	认真组织开展卫片图斑核查及违法用地查处、农村乱占耕地建房（非住宅类）整治，加强土地管理			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

其他公用经费 1 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	390.00		
	财政拨款：	390.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	积极组织开展土地出让前期工作，做好自然资源管理各项工作			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

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 年长汀县自然资源局汇总一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 56.27 万元，比上年减少 4.09 万元，减少 6.78%。主要原因是：公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，长汀县自然资源局汇总共有车辆 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）。

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

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。