

2025 年度

三明市沙县区自然资源局

单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况.....</b>	<b>1</b>
一、 单位主要职责.....	2
二、 单位预算单位构成.....	5
三、 单位主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2025 年度单位预算表.....</b>	<b>7</b>
一、 收支预算总表.....	8
二、 收入预算总表.....	9
三、 支出预算总表.....	10
四、 财政拨款收支预算总表.....	11
五、 一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、 政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、 一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
<b>第三部分 2025 年度单位预算情况说明.....</b>	<b>20</b>
一、 预算收支总体情况.....	21
二、 一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、 政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	25
八、其他重要事项说明.....	41
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>42</b>

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位主要职责**

三明市沙县区自然资源局的主要职责是：

(一)承担保护与合理利用全区土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订和实施全区自然资源发展规划和战略，研究提出全区自然资源供需总量平衡的政策建议，参与全区宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究，并拟订和组织实施涉及自然资源的调控政策和措施；组织实施自然资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

(二)承担规范全区自然资源管理秩序的责任。贯彻落实国家和省、市有关自然资源管理的法律、法规、政策以及相关的技术规程和标准，拟订并组织实施有关本区自然资源管理的政策；组织自然资源行政执法，调查处理自然资源违法案件。

(三)承担优化配置全区自然资源的责任。组织编制和实施全区土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他有关专项规划、计划；组织编制和实施全区矿产资源总体规划和地质勘查、矿产开发以及地质灾害防治、矿山地质环境保护和地质遗迹保护等其他有关的专项规划；依法指导和审核下级自然资源有关规划；参与报区政府、市政府、省政府和国务院审批的涉及土地、矿产项目的相关规划的审查。

(四)承担依法保护国土资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者合法权益的责任，承办并调处权属纠纷。指导土

地确权、登记、发证，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

(五)承担全区耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少，保证耕地总量的动态平衡。组织实施耕地保护政策和基本农田保护制度，对占用耕地、未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发等实施监督；组织实施土地用途管制，指导农用地转用和土地征收征用；依法承担报区政府、市政府、省政府和国务院审批的各类用地的审核、报批工作。

(六)承担及时准确提供全区土地利用现状数据的责任。统一管理全区国土资源和城乡地籍、地政工作。制定地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查，土地统计和动态监测；负责规划区内土地确权、登记发证、分等定级、价格评估，以及土地抵押登记等工作。

(七)承担节约集约利用土地资源的责任。规范土地使用权出让、租赁、作价出资和转让等行为，管理和监督城乡建设用地供应，代区政府收购储备土地，开发整理土地；贯彻实施国有土地划拨使用目录指南和乡(镇)村用地管理办法；指导全区农村集体非农土地使用权的流转管理。

(八)承担规范自然资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价；规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理。

(九)负责矿产资源开发的管理。依法管理矿业权的审批

登记发证和转让审核工作，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产(不含煤炭矿种)的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。维护矿产资源的国家所有权，组织征收矿产资源补偿费。负责对矿产资源的开发、利用和保护进行监督管理。负责本辖区范围内矿产督察员的管理工作，协调处理矿产资源权属纠纷。

(十)负责管理地质勘查行业和矿产资源储量。组织实施全区地质调查评价、矿产资源勘查，管理区本级地质勘查项目和地质勘查基金；管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果，统一管理全区公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。组织编制和实施本区地质勘查工作中长期规划及年度计划；根据授权组织本区矿产资源的登记、统计、评估核算；负责本区各类地质资料的管理使用。

(十一)在环境保护规划指导下，监督管理本区地质环境及开发利用。组织编制本区地质环境保护、监测及地质灾害防治规划、计划并组织实施；为本区较大建设项目，城市总体规划及区域经济开发规划的审批工作提供地质环境方面的审查意见。

(十二)承担地质灾害预防和治理的责任。指导地质灾害应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，拟订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

(十三)依法征收资源收益，规范、监督资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门组织实

施收益分配制度；参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家出资形成的矿业权权益；负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

(十四)依法负责全区测绘地理信息工作的统一监督管理。负责全区基础测绘规划计划的编制和组织实施；监督管理全区测绘地理信息市场活动；承担组织提供测绘地理信息公共服务和应急保障的责任；负责全区测绘成果质量和技术的监管及测量标志保护工作；承担地图管理的责任；负责对全区测绘单位资质管理和测绘成果汇交管理提供及测绘法律法规宣传等工作。

(十五)推进自然资源科技进步，组织拟订、实施全区自然资源科技发展和人才培养规划，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务，组织开展自然资源对外合作交流。

(十六)承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	沙县区自然资源局
2	沙县区自然资源基层所

## 三、单位主要工作任务

2025 年，三明市沙县区自然资源局主要任务是：我区自

然资源工作将围绕“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”，有序管制国土空间，严格保护自然资源、集约高效利用自然资源，为加快推动我区高质量发展落实赶超提供坚实的自然资源支撑。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 全力做好资源要素保障。
- (二) 坚决守牢耕地保护红线。
- (三) 不断完善国土空间规划体系。
- (四) 持续抓好生态修复治理。
- (五) 全力落实违法问题整改。
- (六) 扎实筑牢安全红线底线。
- (七) 多维推动服务提质增效。
- (八) 不断强化基层组织建设。

## **第二部分**

### **2025 年度单位预算表**

# 一、收支预算总表

## 2025 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	4055.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	3803.44	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	89.41
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	43.20
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	3803.44
		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	3834.30
		十九、住房保障支出	88.14
		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	7858.49	支出合计	7858.49

## 二、收入预算总表

2025 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
<b>合计</b>		<b>7858.49</b>	<b>4055.05</b>	<b>3803.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	89.41	89.41	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	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1002.91	0.00	1002.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2315.62	0.00	2315.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	284.91	0.00	284.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支 出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	967.27	967.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	52.50	52.50	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	2814.53	2814.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.14	88.14	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

2025 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
<b>合计</b>		<b>7858.49</b>	<b>1026.02</b>	<b>6832.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.41	89.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1002.91	0.00	1002.91	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2315.62	0.00	2315.62	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	284.91	0.00	284.91	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	967.27	805.27	162.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2814.53	0.00	2814.53	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.14	88.14	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

2025 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	4055.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	3803.44	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	89.41
		九、卫生健康支出	43.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3803.44
		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	3834.30
		十九、住房保障支出	88.14
		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	7858.49	支出合计	7858.49

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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		4055.05	1026.02	3029.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.41	89.41	0.00
2101101	行政单位医疗	43.20	43.20	0.00
2200101	行政运行	967.27	805.27	162.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	52.50	0.00	52.50
2200199	其他自然资源事务支出	2814.53	0.00	2814.53
2210201	住房公积金	88.14	88.14	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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		3803.44	0.00	3803.44
2120802	土地开发支出	1002.91	0.00	1002.91
2120806	土地出让业务支出	2315.62	0.00	2315.62
2120815	农村社会事业支出	284.91	0.00	284.91
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2025 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

注：本单位 2025 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

### 2025 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		4055.05
301	工资福利支出	875.45
302	商品和服务支出	3054.01
303	对个人和家庭的补助	117.99
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	7.60
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

2025 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
<b>合计</b>		<b>1026.02</b>
301	工资福利支出	875.45
30101	基本工资	225.43
30102	津贴补贴	154.37
30103	奖金	160.22
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.41
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.20
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.97
30113	住房公积金	88.14
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	111.71
302	商品和服务支出	32.58
30201	办公费	14.60
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.30
30206	电费	7.70
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	6.48

30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.50
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	117.99
30301	离休费	0.00
30302	退休费	110.46
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	4.89
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.64
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出(基本建设)	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00

31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助(基本建设)	0.00
31101	资本金注入(基本建设)	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 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	7.00
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

## **第三部分**

# **2025 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。2025年，三明市沙县区自然资源局单位收入预算为7858.49万元，比上年减少1997.36万元，主要原因是项目支出减少。其中：一般公共预算拨款收入4055.05万元、政府性基金预算拨款收入3803.44万元、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0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算7858.49万元，比上年减少1997.36万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出1026.02万元、项目支出6832.47万元、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**

2025年度一般公共预算拨款支出4055.05万元，比上年增加1814.60万元，增长80.99%，主要原因是本单位2025年度一般公共预算项目支出增加。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项目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 89.41 万元。主要用于养老保险金支出。
- (二) 2101101-行政单位医疗 43.20 万元。主要用于行政单位职工基本医疗保险支出。
- (三) 2200101-行政运行 967.27 万元。主要用于行政单位人员支出及日常公用支出。
- (四) 2200129-基础测绘与地理信息监管 52.50 万元。主要用于基础测绘和地理信息建设项目支出。
- (五) 2200199-其他自然资源事务支出 2814.53 万元。主要用于不动产登记工作项目经费、规划管理工作经费等项目支出。
- (六) 2210201-住房公积金 88.14 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**

2025 年度政府性基金支出 3803.44 万元，比上年减少 3811.96 万元，下降 50.06%，主要原因是本单位 2025 年度政府性基金项目减少。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，重点压减了预拨乡村振兴全域土地综合整治项目补充耕地指标收购款项目，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) 2120802-土地开发支出 1002.91 万元。主要用于旧村复垦项目支出。

(二) 2120806-土地出让业务支出 2315.62 万元。主要用于自然资源调查监测与登记项目、基础测绘和地理信息建设项目建设等支出。

(三) 2120815-农村社会事业支出 284.91 万元。主要用于乡镇国土空间规划编制支出。

(四) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 200.00 万元。主要用于详细规划编制项目支出。

#### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2025 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**

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 1026.02 万元，其中：

(一) 人员经费 993.44 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 32.58 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**

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：无因公出国（境）经费支出。

### **(二) 公务接待费**

2025 年预算安排 7.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：自然资源业务与不动产登记业务接待业务持平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2025年预算安排3.00万元,其中:公务用车运行费3.00万元,比上年增加0.00万元,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,与上年持平。主要原因是:本部门本年度无公务用车购置安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2025年三明市沙县区自然资源局单位按照全面实施预算绩效管理的要求,编制绩效目标并公开。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 不动产登记工作项目经费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	732.73		
	财政拨款:	732.73		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	不动产登记工作项目执行年限为 2025 年 1 月-12 月，2025 年度预算安排资金为 732.73 万元，主要工作任务：将对接福建省电子证照系统无证明服务接口，对接福建码，实现“数据最多采一次”；完成与税费同缴省级“总对总”接口的对接，与市数办的非税收入收缴平台对接，实现线上缴费；落实不动产登记信息汇聚“地籍一张图”；开发不动产登记系统全库属性数据汇聚接口，对接省汇聚平台，对接市汇聚平台电子证照模块查询；开发不动产联办事项功能，对接不动产抵押登记业务“总对总”省金融服务平台，全面开展不动产登记带押过户；开发林权登记信息查询接口和林业部门共享信息获取接口；对接省智能服务中心系统，对接市政务中心开发的市网办系统，实现规范数据采集、开展数据共享；做好国标 OFD 电子证照应用及电子证照治理；完成与二手房转移登记“一件事”省级网上申请模块的对接；完成不动产登记系统对接省网上办事大厅，及时处理不动产信息查询异议反馈。			
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	不动产登记工作项目 经费	732.73 万元
	产出指标	数量指标	完成不动产登记发证	1.5 万宗
		质量指标	不动产登记准确率	99%
		时效指标	不动产登记单笔业务 办结时限	3 个工作日
	效益指标	社会效益指标	不动产登记系统正常 运行率	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	90%

## 地质灾害防治与生态修复工作经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:	68.46		
	财政拨款:	68.46		
	其他资金:	0.00		
总体目标	<p>2025 年度地质灾害防治及国土生态修复工作项目执行年限为 2025 年 1 月-12 月，2023 年度预算安排资金为 68.4623 万元，主要工作任务是：1、（1）年度地质灾害防治方案修编；（2）以沙县人民政府设立地质灾害警示牌；（3）地质灾害应急技术支撑单位服务；2、（1）按闽国土资〔2017〕338 号和 408 号文要求，请专业队伍做好矿山生态恢复治理方案修编及录入矿政系统。（2）根据福建省自然资源厅关于加强“黑名单”管理推进矿山地质环境治理恢复工作的通知（闽自然资发〔2019〕146 号），沙县矿山 GNSS 巡查任务。（3）自然资源部制定印发《关于探索利用市场化方式推进矿山生态修复的意见》（自然资规〔2019〕6 号），沙县废弃矿山生态修复工作。（4）沙县区国土空间生态修复规划编制，自然资源部办公厅《关于开展省级国土空间生态修复规划编制工作的通知》（自然资办发〔2020〕45 号）。（4）按闽国土资〔2018〕510 号要求，我区有两处国家级地下水地质环境监测井需请人巡查看护。</p>			
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	地质灾害防治与生态修复工作经费	68.4623 万元
	产出指标	数量指标	核查地质灾害隐患点预告警示牌个数	400 个
		数量指标	核查后全区的地质灾害点	141 个
		质量指标	全区地质灾害防治体系完善率	90%
	效益指标	时效指标	地质灾害防治及国土生态修复工作项目执行年限	1 年
		社会效益指标	编制完成地质灾害防治方案的份数	1 本
		生态效益指标	组织地质灾害应急技术支撑队伍	1 支
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	90%

## 规划管理工作经费项目绩效目标表

项 目 资 金 ( 万 元 )	资金总额:	33.51		
	财政拨款:	33.51		
	其他资金:	0.00		
总 体 目 标	规划管理工作执行年限为 2025 年 1 月-12 月，2025 年度预算安排资金为 33.51 万元，主要工作任务是：1、沙县建成区面积测量工作；2、历史档案整理及数字化加工项目；3、沙县区三维地理信息管理平台建设软件及服务项目			
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	规划管理工作经费	33.51 万元
	产 出 指 标	数量指标	形成数据成果	3 个
		质量指标	满足合同验收要求	100%
		时效指标	项目经费支出时限	1 年
	效 益 指 标	经济效益指标	建成区面积	33.04 平方公里
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	群众的满意度	90%

## 国土空间规划编制费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额: 财政拨款: 其他资金:	631.31 631.31 0.00		
总体目标	按照中共中央国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》(中发〔2019〕18号)、《关于统一规划体系更好发挥国家发展规划战略导向作用的意见》(中发〔2018〕44号)、自然资源部《关于全面开展国土空间规划工作的通知》(自然资发〔2019〕87号)等要求,对全县范围内国土空间开发保护做出的总体安排和综合部署,完成市县以上各级国土空间总体规划编制,初步形成国土空间开发保护“一张图”。			
	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	国土空间规划编制费	631.3101 万元
绩效 目标 指标	产出指标	数量指标	形成法定文本	3 套
		质量指标	项目通过验收率	100%
		时效指标	项目完成时间	12 月
	效益指标	生态效益指标	完成生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界控制线	3 条
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	90%

## 国有土地使用权出让合同印花税项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额: 财政拨款: 其他资金:	15.00 15.00 0.00		
总体目标	沙县区土地使用权出让合同印花税项目执行年限为2025年1月-12月，2025年度预算安排资金为15万元，主要工作任务是：缴纳土地使用权出让合同印花税15万元。			
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	国有土地使用权出让 合同印花税	15万元
	产出指标	数量指标	土地使用权出让合同 总金额	60000万元
		质量指标	印花税申报率	100%
		时效指标	项目经费支出年限	1年
	效益指标	经济效益指标	完成税收缴交率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象及 政府的满意度	90%

## 基础测绘和地理信息建设项目经费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	52.50		
	财政拨款:	52.50		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	沙县区基础测绘和地理信息建设项目执行年限为2025年1月-12月，2025年度预算安排资金为52.5万元，主要工作任务：满足我区经济建设和社会发展对基础测绘和地理信息建设的需求，不断丰富和完善基础地理信息数据库，适应新时期“支撑自然资源管理，服务生态文明建设”的要求，为地理空间框架建设与更新组织开展地理信息公共服务平台建设、管理应用，更广泛地为政府决策、国民经济建设、国家信息化建设、国防建设等提供服务，为地理国情监测提供支持等。			
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	基础测绘和地理信息 建设项目经费	52.5万元
	产出指标	数量指标	维护地理信息公共服 务平台系统个数	1个
		质量指标	地理信息公共服务平 台评估结果	90分
		时效指标	地理信息公共服务平 台系统运行维护期	1年
	效益指标	社会效益指标	地理信息系统应用推 广度	3个
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用方满意程度	90%

## 旧村复垦项目资金项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	1002.91	
	财政拨款:	1002.91	
	其他资金:	0.00	
总体 目标	各乡(镇、街道)完成旧村复垦项目验收,耕地指标入库。		
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	旧村复垦项目资金
	产出指标	数量指标	完成耕地指标数
		质量指标	项目验收合格率
		时效指标	项目完成验收时间
	效益指标	生态效益指标	耕地占补平衡率
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇、村群众对自然资源部门工作满意度

## 矿产开发保护监督工作经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额: 309.56			
	财政拨款: 309.56			
	其他资金: 0.00			
总体目标	2025年矿产开发保护监督工作经费309.56万元，主要工作任务是：根据《关于持续强化打击非法违法采矿做好安全风险防范的通知》（闽自然资发〔2021〕12号）文件要求，要严格落实矿山动态巡查责任，对关闭矿山、证照逾期矿山和非法采矿点巡查。完成矿业权人勘查开采信息公示实地核查工作。根据《福建省自然资源厅关于认真做好矿产卫片图斑核查及相关违法违法行为查处的通知》（闽自然资发〔2020〕58号）文件要求，强化矿产资源保护监督与执法监察，对自然资源部、省级矿产卫片图斑进行现场初核。根据《福建省自然资源厅关于开展矿山越界违法开采专项检查的通知》（闽自然资发〔2020〕16号）开展2025年沙县区矿山越界违法开采专项检查。沙县区黄溪坑矿区建筑用花岗岩矿（机制砂）采矿权出让委托拍卖。			
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	矿产开发保护监督工作经费	309.56万元
	产出指标	数量指标	巡查在册矿山数量	6个
		质量指标	巡查完成率	100%
		时效指标	巡查工作完成期限	1年
	效益指标	社会效益指标	防范越界开采、违法采矿防范率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	90%

## 卫片执法图斑核查工作经费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	122.00	
	财政拨款:	122.00	
	其他资金:	0.00	
总体目标	做好批次建设用地涉及违法用地情况分析、卫片执法图斑内业比对、实地核查、举证说明等工作，及时完成下发的图斑核查任务、处置工作以及农村乱占耕地建房非住宅类房屋补充摸排工作。		
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	卫片执法图斑核查工作经费
	产出指标	数量指标	图斑核查数量
		质量指标	图斑核查通过率
		时效指标	图斑的填报工作时限
	效益指标	社会效益指标	违法用地整改数量
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度

## 详细规划编制项目经费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	584.88	
	财政拨款:	584.88	
	其他资金:	0.00	
总体 目标	详细规划项目执行年限为 2024 年 1 月-12 月，2024 年度预算安排资金为 584.88 万元，主要工作任务是：根据《自然资源部关于进一步加强国土空间规划编制和实施管理的通知》（自然资发〔2022〕186 号）、中共福建省委、福建省人民政府印发的《关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》、《福建省城市控制性详细规划管理暂行办法》和《福建省城市规划管理技术规定》编制详细规划，开展城镇开发边界优化调整工作。		
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	详细规划编制项目经费 584.88 万元
	产出指标	数量指标	规划覆盖率 90%
		质量指标	规划入库率 80%
		时效指标	项目完成时限 1 年
	效益指标	社会效益指标	规划地块控制指标 5 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度 90%

# 预拨乡村振兴全域土地综合整治项目补充耕地指标收购款项目项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额: 财政拨款: 其他资金:	272.13 272.13 0.00	
总体目标	项目期限2025年1-12月，预拨2025年度乡村振兴全域土地综合整治项目补充耕地指标收购款项目经费272.13万元，主要任务：根据《三明市沙县区人民政府关于印发沙县乡村振兴全域土地综合整治项目（二期）实施方案的通知》（沙政〔2022〕97号）有关规定，需预拨2024年度乡村振兴全域土地综合整治项目补充耕地指标收购资金8186.09万元。		
	一级指标	二级指标	三级指标
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	预拨乡村振兴全域土地综合整治项目补充耕地指标收购款项目
	产出指标	数量指标	新增耕地指标数量
		质量指标	新增耕地指标入库率
		时效指标	新增耕地指标入库时间
	效益指标	社会效益指标	保护新增耕地面积
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象或政府的满意度

# 自然资源开发利用及自然资源资产管理项目经费项目

## 绩效目标表

项 目 资 金 ( 万 元)	资金总额:		286.56	
	财政拨款:		286.56	
	其他资金:		0.00	
总 体 目 标	自然资源开发利用及自然资源资产管理项目经费 2025 年预算安排 286.56 万元。①开展自然资源资产清查工作，配合开展国家级成果核查，数据会交入库；②完成征地区片综合地价调整、听证、公布工作；③完成园林草地基准地价成果编制，向省厅汇交基准地价初步成果，园林草地基准地价成果完成验收，区人民政府完成基准地价成果公布。			
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	自然资源开发利用及 自然资源资产管理项 目经费	286.56 万元
	产 出 指 标	数量指标	全民所有自然资源清 查工作总结报告、数据 自检报告、资产清查报 告、省级价格体系成 果、统一数据成果及成 果包	3 份
			通过省级检查单位验 收	100%
		质量指标	项目完成时间	12 月
	效 益 指 标	社会效益指标	建立政府公示价格体 系	1 个
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	使用成果的对象满意 度	90%

## 自然资源调查监测与登记项目经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额: 财政拨款: 其他资金:			929.14 929.14 0.00
总体目标	主要工作任务： 年度国土变更调查工作，集体土地所有权确权登记成果建库更新汇交工作，城市国土空间监测工作等。为相关部门提供自然资源监测成果，达到一定社会公众服务度。			
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	自然资源调查监测与登记项目经费	929.14 万元
	产出指标	数量指标	提交变更调查成果数据库	1 套
		质量指标	项目核查合格率	100%
		时效指标	项目数据成果上报时间	7 月
	效益指标	社会效益指标	提供土地利用现状图，确定权属、地类等。	300 宗次
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象或政府的满意度	90%

## 自然资源移动执法检查系统运行经费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	12.32		
	财政拨款:	12.32		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	巡查中若发现有疑似违法用地、用矿情况，巡查人员快速采集信息，现场拍照，调取红线图斑，并通过无线网络传输至移动执法监察系统后台，及时报告巡查情况和现场的动态信息。			
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	自然资源移动执法检查系统运行经费	12.3152 万元
	产出指标	数量指标	自然资源动态巡查工作违法用地巡查次数	2064 次
		质量指标	自然资源违法用地巡查到位率	100%
		时效指标	自然资源动态巡查工作时限	1 个月
	效益指标	社会效益指标	提高了违法用地用矿行为的发现数和处置数	10 宗
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	95%

## 耕地保护与监督项目经费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	1592.46		
	财政拨款:	1592.46		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	三明市沙县区 2025 年度乡村振兴全域土地综合整治项目补充耕地指标收购经费执行年限为 2025 年 1 月-12 月，2025 年度预算安排资金为 1592.46 万元，主要工作任务：根据（闽政办发明电〔2022〕17 号）、（自然资发〔2021〕166 号）、《福建省自然资源厅办公室关于印发〈福建省耕地资源质量分类年度更新与监测实施方案〉的通知》、《自然资源部办公厅关于严肃开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的通知》、《三明市自然资源局关于印发 2022 年度国土变更调查市级工作方案的通知》、《三明市自然资源局办公室关于加快推进补充耕地项目补录工作的通知》、（闽自然资函〔2024〕269 号）、（闽自然资发〔2024〕41 号）、（沙政办〔2024〕10 号）、（自然资办发〔2024〕44 号）等有关规定，开展耕地保护与监督工作。			
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	耕地保护与监督项目 经费	1592.46 万元
	产出指标	数量指标	新增耕地数量	100 亩
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	完成新增耕地指标入 库时间	12 月
	效益指标	生态效益指标	恢复耕地数量	100 亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象或 政府的满意度	90%

## 2. 有关情况说明

无。

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2025 年三明市沙县区自然资源局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 32.58 万元，比上年减少 58.08 万元，下降 64.06%。主要原因是厉行节约。

### (二) 政府采购情况

本单位 2025 年度没有政府采购预算。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，三明市沙县区自然资源局共有车辆 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 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）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，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。