

2020 年度

**泰宁县自然资源局部
门预算**

目 录

| | |
|---------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责..... | 1 |
| 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 | 11 |
| 一、收支预算总表..... | 11 |
| 二、收入预算总表..... | 12 |
| 三、支出预算总表..... | 13 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 16 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 17 |
| 六、政府性基金拨款支出预算表..... | 18 |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 19 |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表... | 20 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表... | 24 |
| 第三部分 2020 年度部门预算情况说明 ... | 25 |
| 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、财政拨款预算基本支出情况····· | 27 |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 27 |
| 六、预算绩效目标情况····· | 28 |
| 七、其他重要事项说明····· | 32 |
| 第四部分 名词解释····· | 33 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县自然资源局部门的主要职责是：(1)根据授权，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。履行所有国土空间用途管制职责。组织贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，起草并组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件。(2)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。(3)负责自然资源和不动产统一确权登记工作。组织开展全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处和成果应用。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。(4)负责自然资源资产有偿使用工作。组织开展全县范围内全民所有自然资源资产统计和资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表。开展全民所有自然资源资产考核工作。组织指导监督开展全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备相关工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴自然资源资产收益。落实全民所有自然资源资产报告制度，承担

县政府向县人大报告全民所有自然资源资产报告的起草工作。(5)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划，组织研究全县自然资源管理涉及宏观调控、区域协调、城乡统筹和脱贫攻坚等政策措施。组织指导监督全县实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系；组织开展自然资源分等定级价格评估和利用评价考核，落实节约集约利用。负责自然资源市场动态监测监管。(6)负责建立全县空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。组织开展全县国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全县生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织实施国土空间用途管制制度和城乡规划政策，指导、监督全县有关城乡规划领域违法建设处置工作。组织拟订并实施全县土地等自然资源年度利用计划。负责报国务院、省政府、市政府、县政府审批的土地等国土空间用途转用事项的审查、审核工作。负责土地征收征用管理。(7)负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。组织开展全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。落实有关生态保护补偿制度并监督实施，按规定落实合理利用社会资金进行生态修复相关政策措施，提出我县重大备选项目。按规定承担生态环境保护相关职责。(8)负责组织实施最严格

的耕地保护制度。牵头拟订和实施我县耕地保护政策，负责全县耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。(9)负责管理地质勘查行业和地质工作。组织编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目，组织实施县级地质矿产勘查专项。承担全县广义地质工作，依法管理水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质的调查、评价工作。(10)落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责全县地质灾害预防和治理，监督管理全县地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。组织指导协调和监督全县地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展全县地质灾害工程治理工作。配合做好地质灾害应急救援相关工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。(11)负责矿产资源管理工作。依法负责全县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责全县矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责全县矿产资源合理利用和保护工作。(12)负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘基准、测绘标准、测绘成果质量的监督管理。负责全县测量标志保护。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。负责全县地图管理。(13)推动自然资源领域科

技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施全县自然资源领域有关技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设。组织开展自然资源领域信息化工作，推进高新技术在自然资源领域的应用。开展自然资源领域对外交流合作有关工作。(14)监督检查全县自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况。组织查处自然资源和国土空间规划及测绘重大违法案件。负责全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘行政执法工作。(15)负责本系统、本领域人才队伍建设。按规定承担本系统安全生产相关职责。(16)统一领导和管理县林业局，具体按照中央、省委省政府、市委市政府和县委县政府的有关规定办理。(17)完成县委和县政府交办的其他任务。(18)职能转变。县自然资源局要落实中央和省委、市委、县委关于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的要求，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县自然资源局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 5 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 |
|---------------|------|-------|------|
| 泰宁县自然资源局 | 财政核拨 | 8 | 8 |
| 泰宁县国土资源基层所 | 财政核拨 | 21 | 19 |
| 泰宁县不动产登记中心 | 财政核拨 | 14 | 11 |
| 泰宁县国土资源监察大队 | 财政核拨 | 4 | 3 |
| 泰宁县矿产管理站 | 财政核拨 | 4 | 4 |
| 泰宁县城乡规划建设技术中心 | 财政核拨 | 5 | 4 |

三、部门主要工作任务

2020 年，泰宁县自然资源局部门主要任务是：根据授权，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；履行所有国土空间用途管制职责；组织贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，起草并组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源和不动产统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立全县空间规划体系并监督实施；负责统筹全县国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工

作；落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展；监督检查全县自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况；负责本系统、本领域人才队伍建设；统一领导和管理县林业局，具体按照中央、省委省政府、市委市政府和县委县政府的有关规定办理；承办县委和县政府交办的其他任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）根据授权，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。履行所有国土空间用途管制职责。组织贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，起草并组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件。

（二）贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）组织开展全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处和成果应用。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）组织开展全县范围内全民所有自然资源资产统计和资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表。开展全民所有自然资源资产考核工作。组织指导监督开展全民所有自

然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备相关工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴自然资源资产收益。落实全民所有自然资源资产报告制度，承担县政府向县人大报告全民所有自然资源资产报告的起草工作。

（五）组织拟订全县自然资源发展规划，组织研究全县自然资源管理涉及宏观调控、区域协调、城乡统筹和脱贫攻坚等政策措施。组织指导监督全县实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系；组织开展自然资源分等定级价格评估和利用评价考核，落实节约集约利用。负责自然资源市场动态监测监管。

（六）贯彻落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。组织开展全县国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全县生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织实施国土空间用途管制制度和城乡规划政策，指导、监督全县有关城乡规划领域违法建设处置工作。组织拟订并实施全县土地等自然资源年度利用计划。负责报国务院、省政府、市政府、县政府审批的土地等国土空间用途转用事项的审查、审核工作。负责土地征收征用管理。

（七）牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。组织开展全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。落实有关生态保

护补偿制度并监督实施，按规定落实合理利用社会资金进行生态修复相关政策措施，提出我县重大备选项目。按规定承担生态环境保护相关职责。

（八）牵头拟订和实施我县耕地保护政策，负责全县耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）组织编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目，组织实施县级地质矿产勘查专项。承担全县广义地质工作，依法管理水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质的调查、评价工作。

（十）负责全县地质灾害预防和治理，监督管理全县地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。组织指导协调和监督全县地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展全县地质灾害工程治理工作。配合做好地质灾害应急救援相关工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）依法负责全县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责全县矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责全县矿产资源合理利用和保护工作。

（十二）负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘基准、测绘标准、测绘成果质量的监督管理。负责全县测量

标志保护。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。负责全县地图管理。

（十三）制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施全县自然资源领域有关技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设。组织开展自然资源领域信息化工作，推进高新技术在自然资源领域的应用。开展自然资源领域对外交流合作有关工作。

（十四）组织查处自然资源和国土空间规划及测绘重大违法案件。负责全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘行政执法工作。

（十五）负责本系统、本领域人才队伍建设。按规定承担本系统安全生产相关职责。

（十六）统一领导和管理县林业局，具体按照中央、省委省政府、市委市政府和县委县政府的有关规定办理。

（十七）完成县委和县政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。县自然资源局要落实中央和省委、市委、县委关于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的要求，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精

简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 年度收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|----------------|---------|
| 收入项目类别 | 预算数 | 支出项目类别 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 680.17 | 一、基本支出 | 729.12 |
| 二、基金预算财政拨款 | 3280.00 | 人员支出 | 531.90 |
| 三、财政专户拨款 | 0 | 对个人和家庭补 助支出 | 2.45 |
| 四、单位其他收入 | 48.95 | 公用支出 | 194.77 |
| 五、单位结余结转资金 | 0 | 二、项目支出 | 3280.00 |
| 收入合计 | 4009.12 | 支出合计 | 4009.12 |

二、收入预算总表

2020 年度收入预算总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 资金来源 | | | | | |
|-----------|----------------|---------|----------|---------|--------|----------|--------|
| | | 总计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 单位结余结转资金 | 单位其它收入 |
| 107003001 | 泰宁县自然资源局 | 3606.21 | 277.86 | 3280.00 | 0 | 0 | 48.35 |
| 107003002 | 泰宁县乡镇国土所 | 239.30 | 239.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107003003 | 泰宁县国土监察大队、登记中心 | 138.56 | 138.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107003004 | 泰宁县矿产资源管理站 | 25.05 | 24.45 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |

三、支出预算总表

2020 年度支出预算总表

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支 出 | 对个人 和家庭的 补助 支出 | 公用支出 | 项目支 出 | 资金来源 | | | | | |
|---------------|------------------------|---------|----------------------|-------|----------|-------------------------|------|----------|-------|--------------|------------|------------|------------------|------------|
| | | | | | | | | | 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算拨 款 | 财政专 户拨款 | 单位结 余结转 资金 | 单位其它 收入 |
| 10700 3001 | 泰宁县自然 资源局 | 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 13.71 | 13.71 | 0 | 0 | 0 | 13.71 | 13.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10700 3002 | 泰宁县乡镇 国土所 | 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 29.82 | 29.82 | 0 | 0 | 0 | 29.82 | 29.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10700 3003 | 泰宁县国土 监察大队、 登记中心 | 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 17.61 | 17.61 | 0 | 0 | 0 | 17.61 | 17.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------|---------|----------------------------------|--------|--------|------|--------|------|--------|--------|------|---|---|-------|
| 10700 3004 | 泰宁县矿产 资源站 | 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 2.55 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10700 3001 | 泰宁县自然 资源局 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.21 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10700 3002 | 泰宁县乡镇 国土所 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.49 | 9.49 | 0 | 0 | 0 | 9.49 | 9.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10700 3003 | 泰宁县国土 监察大队、 登记中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.19 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10700 3004 | 泰宁县矿产 资源站 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10700 3001 | 泰宁县自然 资源局 | 2120802 | 土地开发支出（国 有土地使用权出让 收入安排的支出） | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
| 10700 3001 | 泰宁县自然 资源局 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 |
| 10700 3001 | 泰宁县自然 资源局 | 2200150 | 事业运行（国土资 源事务） | 7.92 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10700 3001 | 泰宁县自然 资源局 | 2200101 | 行政运行（国土资 源事务） | 300.37 | 139.08 | 1.97 | 159.32 | 0 | 300.37 | 252.02 | 0 | 0 | 0 | 48.35 |
| 10700 3002 | 泰宁县乡镇 国土所 | 2200150 | 事业运行（国土资 源事务） | 199.99 | 181.56 | | 18.43 | 0 | 199.99 | 199.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------|---------|------------------|--------|--------|------|-------|---|--------|--------|---|---|---|-----|
| 10700 3003 | 泰宁县国土 监察大队、 登记中心 | 2200199 | 其他自然资源事务 支出 | 115.76 | 103.08 | 0 | 12.68 | 0 | 115.76 | 115.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10700 3004 | 泰宁县矿产 资源站 | 2200150 | 事业运行（国土资 源事务） | 21.78 | 16.96 | 0.48 | 4.34 | 0 | 21.78 | 21.18 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |

四、财政拨款收支预算总表

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|------------|---------|
| 收入项目类别 | 预算数 | 支出项目类别 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 680.17 | 一、基本支出 | 680.17 |
| 二、基金预算财政拨款 | 3280.00 | 人员支出 | 531.30 |
| | | 对个人和家庭补助支出 | 2.45 |
| | | 公用支出 | 146.42 |
| | | 二、项目支出 | 3280.00 |
| | | | |
| | | | |
| 收入合计 | 3960.17 | 支出合计 | 3960.17 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 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 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.69 | 63.69 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.70 | 13.70 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.91 | 5.91 | 0 |
| 2200101 | 行政运行（国土资源事务） | 252.02 | 252.02 | 0 |
| 2200150 | 事业运行（国土资源事务） | 229.09 | 229.09 | 0 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 115.76 | 115.76 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度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 |
| 2120802 | 土地开发支出 (国有土地使用权出让收入安排的支出) | 3000.00 | 0 | 3000.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 280.00 | 0 | 280.00 |
| | | | | |
| | | | | |

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 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 | | 680.17 |
| 301 | 工资福利支出 | 531.30 |
| 302 | 商品和服务支出 | 146.42 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.45 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0 |
| 310 | 资本性支出 | 0 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0 |
| 312 | 对企业补助 | 0 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0 |
| 399 | 其他支出 | 0 |

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 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 | | 680.17 |
| 301 | 工资福利支出 | 531.30 |
| 30101 | 基本工资 | 153.17 |
| 30102 | 津贴补贴 | 74.96 |
| 30103 | 奖金 | 8.34 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 35.32 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.69 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.61 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.63 |
| 30113 | 住房公积金 | 30.84 |
| 30114 | 医疗费 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 143.74 |
| 302 | 商品和服务支出 | 146.42 |
| 30201 | 办公费 | 38.78 |
| 30202 | 印刷费 | 0 |
| 30203 | 咨询费 | 0 |
| 30204 | 手续费 | 0 |
| 30205 | 水费 | 8 |
| 30206 | 电费 | 0 |
| 30207 | 邮电费 | 8 |
| 30208 | 取暖费 | 0 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.5 |

| | | |
|-------|-------------|-------|
| 30211 | 差旅费 | 0.44 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 |
| 30213 | 维修(护)费 | 8 |
| 30214 | 租赁费 | 0 |
| 30215 | 会议费 | 0 |
| 30216 | 培训费 | 0 |
| 30217 | 公务接待费 | 19.01 |
| 30218 | 专用材料费 | 0 |
| 30224 | 被装购置费 | 0 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0 |
| 30226 | 劳务费 | 0 |
| 30227 | 委托业务费 | 0 |
| 30228 | 工会经费 | 18 |
| 30229 | 福利费 | 0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.4 |
| 30239 | 其他交通费用 | 16.94 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.35 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.45 |
| 30301 | 离休费 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0.77 |
| 30306 | 救济费 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.68 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30701 | 国内债务付息 | 0 |

| | | |
|-------|-------------|---|
| 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0 |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30902 | 办公设备购置 | 0 |
| 30903 | 专用设备购置 | 0 |
| 30905 | 基础设施建设 | 0 |
| 30906 | 大型修缮 | 0 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30908 | 物资储备 | 0 |
| 30913 | 公务用车购置 | 0 |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30922 | 无形资产购置 | 0 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 0 |
| 310 | 资本性支出 | 0 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 31008 | 物资储备 | 0 |
| 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 31010 | 安置补助 | 0 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 31022 | 无形资产购置 | 0 |

| | | |
|-------|--------------------|---|
| 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0 |
| 31101 | 资本金注入 | 0 |
| 31199 | 其他对企业补助 | 0 |
| 312 | 对企业补助 | 0 |
| 31201 | 资本金注入 | 0 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
| 31204 | 费用补贴 | 0 |
| 31205 | 利息补贴 | 0 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0 |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 0 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0 |
| 399 | 其他支出 | 0 |
| 39906 | 赠与 | 0 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 39999 | 其他支出 | 0 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020 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 | 30.42 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 19.01 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 11.41 |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 11.41 |
| （2）公务用车购置费 | 0 |

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，泰宁县自然资源局部门收入预算为 4009.12 万元，比上年增加 2247.94 万元，主要原因是一般公共预算拨款增加 44.42 万元，基金预算财政拨款增加 2200 万元，单位其他收入增加 3.52 万元。其中：一般公共预算拨款 680.17 万元，基金预算财政拨款 3280 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 48.95 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 4009.12 万元，比上年增加 2247.94 万元，其中：人员支出 531.9 万元，对个人和家庭补助支出 2.45 万元，公用支出 194.77 万元，项目支出 3280 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 680.17 万元，比上年增加 44.42 万元，主要原因是人员支出增加 60.88 万元，个人和家庭的补助支出增加 0.12 万元，公用支出减少 16.58 万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2200101 行政运行(国土资源事务) 252.02 万元。主要用于泰宁县自然资源局、国土资源基层所、监察大队等人员的工资福利支出。

(二) 2200150 事业运行(国土资源事务) 229.09 万元。主要用于泰宁县不动产登记中心、矿产资源管理站及城乡规

划技术服务中心等人员的工资福利支出。

（三）2200199 其他自然资源事务 115.76 万元。主要用于办公费、差旅费、通讯费等业务费及公务接待、公务用车支出及泰宁县自然资源局、矿产资源管理站等退休人员费用及遗属生活补助支出。

（四）2101101 行政单位医疗 13.7 万元。主要用于泰宁县自然资源局、国土资源基层所、监察大队等人员的医疗保险支出。

（五）2101102 事业单位医疗 5.91 万元。主要用于泰宁县不动产登记中心、矿产资源管理站及城乡规划技术服务中心等人员的医疗保险支出。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险的缴费支出 63.69 万元。主要用泰宁县自然资源局、国土资源基层所、监察大队、不动产登记中心、矿产资源管理站及城乡规划技术服务中心等人员基本养老保险的缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 3280 万元，比上年增加 2200 万元，主要原因是项目增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2120802 土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）3000 万元。主要用于 2020 年预计耕占平衡 500 亩、增减挂钩 150 亩、报批费用、及自然资源局本局项目不动产数据整合、数字化地理空间框架建设、农村地籍和

房屋调查、第三次全国国土调查、及其他专项和业务费。

（二）2120806 土地出让业务支出 280 万元。主要用于土地出让公告、地价评估、地质灾害危险评估、合同纠纷诉讼、代理费及其他专项和业务费等支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 680.17 万元，其中：

（一）人员经费 533.75 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 146.42 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。与上年相比持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 19.01 万元。主要用于招商引资、旅游促销、上级土地督察、上下级业务指导等方面的接待活动。与上年相比支出下降 4.95%，主要原因是：贯彻落实中央、省、市关于开展减税降费政策进行压减。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 11.41 万元，其中：公车运行费 11.41 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 5%，主要原因是：贯彻落实中央、省、市关于开展减税降费政策进行压减。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年泰宁县自然资源局部门共设置 3 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），分别是违法用地测量费、确权登记费 2 个部门业务费绩效目标和土地开发支出及业务费专项资金绩效目标，共涉及财政拨款资金 3289 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 | 违法用地测量费 | | |
| 绩效目标 | 指标 | 绩效内容 | 全年绩效目标值 |
| | 投入 | 目标 1：年度违法用地工作开展时限 | 1 年内 |
| | | 目标 2：资金实际支出率 | 100% |
| | 产出 | 目标 1：土地违法案件数量（经费下达的市县土地违法案件数量） | 15 |
| | | 目标 2：违法用地查处率（福建省自然资源辅助决策系统中违法用地评分值） | 75 |
| | 效益 | 目标 1：规范农用地转用审批管理秩序（违法用地查处不到位，农用地转用和土地征收报件不予收件） | 100% |
| | | 目标 2：坚守生态红线底线达标率 | 100% |
| | | 目标 3：坚守耕地保护红线达标率 | 100% |
| | | 目标 4：通过违法用地测量和案件查处，规范农用地转用审批管理秩序。 | 100% |

2020 年度部门业务费绩效目标表

| | | | |
|------|-------|-------------------------------------|-------------|
| 总体目标 | 确权登记费 | | |
| 绩效目标 | 指标 | 绩效内容 | 全年绩效目标值 |
| | 投入 | 目标 1：年度矿山储量动态管理时限 | 1 年 |
| | | 目标 2：资金实际支出率 | 100% |
| | 产出 | 目标 1：开展动态管理的矿山数 | 5 个 |
| | | 目标 2：按矿山储量动态管理要求验收通过率 | 90% |
| | 效益 | 目标 1：剩余矿产资源可采储量 | 有效参考 |
| | | 目标 2：矿产资源资源家底掌握情况 | 100% |
| | | 目标 3：回采率达到设计要求比例 | 80% |
| | | 目标 4：集约节约有效利用矿产资源 | 形成良性常态化管理模式 |
| | | 目标 5：在实现要求内完成审核的比例和数据录入率，满足储量上报工作需要 | 100% |

2. 部门专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表

| | | | |
|--------|--|--|----------------|
| 立项项目名称 | 土地开发支出及业务费 | | |
| 概况 | 2020 年预计耕占平衡 500 亩、增减挂钩 150 亩、报批费用、及自然资源局本局项目不动产数据整合、数字化地理空间框架建设、农村地籍和房屋调查、第三次全国国土调查、及其他专项和业务费 | | |
| 绩效目标 | 指标 | 绩效内容 | 全年绩效目标值 |
| | 投入 | 目标 1: 项目实施期限 | 10 个月 |
| | | 目标 2: 项目资金实际支出率 | 95% |
| | | 目标 3: 工作经费资金实际支出业务费 | 控制在 280 万元以内 |
| | 产出 | 目标 1: 新增耕地面积 | 大于 1500 亩 |
| | | 目标 2: 新增耕地质量等别 | 大于 8 等 |
| | 效益 | 目标 1: 项目区群众人均收入增加 | 大于 9 等 100 元/年 |
| | | 目标 2: 2020 年改善县域耕作条件 | 超出预期 |
| | | 目标 3: 提高耕地质量等别 | 8 等 |
| | | 目标 4: 有效增加耕地面积, 全县土地有效利用, 确保县域土地的有效利用率 | 95% |
| | | 目标 5: 项目区群众满意度 | 100% |

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年泰宁县自然资源局部门（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 252.02 万元，比 2019 年减少 383.73 万元，主要原因是参公事业人员经费安排在事业运行经费支出以及贯彻落实中央、省、市关于开展减税降费政策进行压减。

（二）政府采购情况

2020 年泰宁县自然资源局部门政府采购预算总额 48.35 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

截至 2019 年底，泰宁县自然资源局部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。