

2025 年度

龙岩市永定区自然资源局

部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况.....</b>	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	7
<b>第二部分 2025 年度部门预算表.....</b>	<b>9</b>
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
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.....	19
<b>第三部分 2025 年度部门预算情况说明 .....</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、一般公共预算拨款基本支出情况.....	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.....	32
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>34</b>

# 第一部分

## 部门概况

## **一、部门主要职责**

龙岩市永定区自然资源局的主要职责是：区自然资源局贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府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。履行全区所有国土空间用途管制职责。组织贯彻执行国家、省、市自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章，拟订区自然资源和国土空间规划及测绘政策措施和规范性文件。

（二）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。指导全区自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源和不动产统一确权登记工作。组织落实全区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的制度规范。建立健全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。组织开展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，承担区政府向区人大报告全民所有自然资源资产的报告起草工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全区自然资源发展规划，组织研究全区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方面政策措施。组织指导监督全区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）负责建立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区国土空间规划和相关专项规划、控制性详细规划、城市设计、城市景观风貌。组织开展全区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，组织编制除永定城区、经开区（高陂）外乡镇的国土空间规划、村庄规划。负责城镇规划区内的各项建设用地和各项建设工程的规划管理工作；核发选址意见书；审批各类工程建筑设计方案；负责城市环境艺

术设计审查；依法调整建设用地的使用性质，解决规划实施中的相关问题。负责工程规划许可并实施批后跟踪管理。组织拟订并实施全区土地、矿产等自然资源年度利用计划。负责报国务院、省政府和市政府审批的土地用途转用审查、审核工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。组织开展全区国土空间综合整治、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，提出我区重大备选项目。按规定承担全区生态环境保护相关职责。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订和实施耕地保护政策措施，负责全区耕地数量、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）负责管理地质勘查行业和地质工作。监督检查全区地质勘查规划执行情况。管理地质勘查项目，组织实施重大地质矿产勘查专项。承担全区广义地质工作，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）落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责地质灾害预

防和治理，监督管理全区地下水过量开采及引发的地面沉降等地质灾害。组织指导协调和监督全区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，指导开展全区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）负责矿产资源管理工作。依法负责全区矿产资源储量管理。负责全区矿业权管理。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。监督指导全区矿产资源合理利用和保护工作。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责全区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。负责全区测量标志保护。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全区地理信息安全和市场秩序。负责全区地理信息公共服务管理。负责全区地图管理。

（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。组织查处自然资源和国土空间规划及测绘违法案件。指导全区自然资源和国土空间规划及测绘行政执法工作。

（十四）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全区自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。贯彻实施自然资源领域有关技术标准、规程规范，实施重大科技工程及创新能力建设。组织开展自然资源信息化工作，推进高

新技术在自然资源领域的应用。

(十五) 负责本系统、本领域人才队伍建设。

(十六) 统一领导和管理区林业局，具体按照中央、省委、市委和区委的有关规定办理。

(十七) 按规定承担安全生产方面相关职责。

(十八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十九) 职能转变。自然资源局要落实中央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，按省、市、区部署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、加大监管力度，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，龙岩市永定区自然资源局包括 1 个机关行政科室及 7 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
----	------

1	龙岩市永定区自然资源局
2	龙岩市永定区土地征收服务与自然资源收 购储备中心
3	龙岩市永定区土地整治与耕地开发中心
4	龙岩市永定区乡镇自然资源所
5	龙岩市永定区国土空间规划服务中心
6	龙岩市永定区测绘地理信息中心
7	龙岩市永定区地质灾害防治中心
8	龙岩市永定区不动产登记中心

### 三、部门主要工作任务

2025年，龙岩市永定区自然资源局主要任务是：自然资源局要落实中央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，按省、市、区部署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。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）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。

（二）进一步精简下放有关行政审批事项、加大监管力度，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

### 2025 年度部门预算表

# 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	1780.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	13072.61	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	147.27
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	120.87
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	13072.61
		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	1408.63
		十九、住房保障支出	103.60
		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	14852.98	支出合计	14852.98

## 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	小计	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	14852.98	1780.37	13072.61	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	138.13	138.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.14	9.14	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	37.65	37.65	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	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.81	51.81	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	6386.10	0.00	6386.10	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	2699.00	0.00	2699.00	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	3000.00	0.00	3000.00	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	86.51	0.00	86.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	901.00	0.00	901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	916.50	916.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	294.34	294.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	197.79	197.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.60	103.60	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	小计	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>14852.98</b>	<b>1780.37</b>	<b>13072.61</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	138.13	138.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6386.10	0.00	6386.10	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2699.00	0.00	2699.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	3000.00	0.00	3000.00	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	86.51	0.00	86.51	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	901.00	0.00	901.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	916.50	916.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	294.34	294.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	197.79	197.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.60	103.60	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	1780.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	13072.61	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	147.27
		九、卫生健康支出	120.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13072.61
		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	1408.63
		十九、住房保障支出	103.60
		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	14852.98	支出合计	14852.98

## 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	1780.37	1780.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.13	138.13	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.14	9.14	0.00
2101101	行政单位医疗	37.65	37.65	0.00
2101102	事业单位医疗	31.41	31.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.81	51.81	0.00
2200101	行政运行	916.50	916.50	0.00
2200150	事业运行	294.34	294.34	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	197.79	197.79	0.00
2210201	住房公积金	103.60	103.60	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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	13072.61	0.00	13072.61
2120801	征地和拆迁补偿支出	6386.10	0.00	6386.10
2120806	土地出让业务支出	2699.00	0.00	2699.00
2120814	农业生产发展支出	3000.00	0.00	3000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	86.51	0.00	86.51
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	901.00	0.00	901.00

## 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门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		1780.37
301	工资福利支出	1525.78
302	商品和服务支出	217.29
303	对个人和家庭的补助	37.30
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

### 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
	合计	1780.37
301	工资福利支出	1525.78
30101	基本工资	506.91
30102	津贴补贴	201.34
30103	奖金	253.83
30107	绩效工资	147.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.13
30110	职工基本医疗保险缴费	69.06
30111	公务员医疗补助缴费	51.81
30112	其他社会保障缴费	6.91
30113	住房公积金	103.60
30199	其他工资福利支出	46.67
302	商品和服务支出	217.29
30201	办公费	40.82
30207	邮电费	6.60
30211	差旅费	6.58
30217	公务接待费	5.00
30226	劳务费	101.56
30228	工会经费	10.10
30239	其他交通费用	42.83
30299	其他商品和服务支出	3.80
303	对个人和家庭的补助	37.30
30302	退休费	1.80
30305	生活补助	7.82
30399	其他对个人和家庭的补助	27.68

## 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	5.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
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

## **第三部分**

# **2025 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。2025 年，龙岩市永定区自然资源局部门收入预算为 14852.98 万元，比上年增加 6578.32 万元，主要原因是增加土地出让及征迁补偿项目。其中：一般公共预算拨款收入 1780.37 万元、政府性基金预算财政拨款收入 13072.61 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 14852.98 万元，比上年增加 6578.32 万元，主要原因是增加土地出让及征迁补偿项目。其中：基本支出 1780.37 万元、项目支出 13072.61 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 1780.37 万元，比上年增加 95.71 万元，增长 5.68%，主要原因是：增加土地出让及征迁补偿项目。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，重点压减了差旅费、培训费，同时合理保障了征迁项目、生态修复项目等工作的支出需求，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 138.13 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（二）2080599-其他行政事业单位养老支出 9.14 万元。主要用于行政事业单位离退休个人和家庭的补助支出。

（三）2101101-行政单位医疗 37.65 万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

（四）2101102-事业单位医疗 31.41 万元。主要用于缴交事业单位人员医疗保险支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 51.81 万元。主要用于本级行政事业人员医疗补助支出。

（六）2200101-行政运行 916.50 万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

（七）2200150-事业运行 294.34 万元。主要用于工资福利和商品服务支出。

（八）2209999-其他自然资源海洋气象等支出 197.79 万元。主要用于生态修复项目等支出。

（九）2210201-住房公积金 103.60 万元。主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2025 年度政府性基金支出 13072.61 万元，比上年增加 6542.61 万元，增长 100.19%，主要原因是：增加土地出让及征迁补偿项目。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，重点压减了旅费、培训费，同时合理保障了征迁项目、生态修复项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 6386.10 万元。主要用于征地及拆迁补偿支出。

（二）2120806-土地出让业务支出 2699.00 万元。主要用于土地出让支出。

（三）2120814-农业生产发展支出 3000.00 万元。主要用于收储业务专项支出。

（四）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 86.51 万元。主要用于国土空间规划等项目支出。

（五）2121999-其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 901.00 万元。主要用于生态修复专项支出。

#### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 1780.37 万元，其中：

（一）人员经费 1563.08 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 217.29 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，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### (二) 公务接待费

2025 年预算安排 5.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：严格管理三公经费。

### (三) 公务用车购置及运行费

2025 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。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2025 年，龙岩市永定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**

## 不动产交易登记一体化平台建设绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	56.51		
	财政拨款:	56.51		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	有序推进和做好城市规划区内历史遗留问题的土地和房屋登记工作。完成不动产交易一体化平台建设，实现电子证照使用率100%、13个部门18类信息共享、13个部门“一件事”合并办理。			
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	资金总投入	56.51 万元
	产出指标	时效指标	不动产登记工作完成及时率	100%
		数量指标	抵押直连接入情况	1000 件
		质量指标	农村地籍房屋调查成果建库率	90%
	效益指标	社会效益指 标	信息共享率	90%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标	95%

## 春驰集团永定科发新型建设项目建设资金绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	1023.00		
	财政拨款:	1023.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	为减轻企业困难，确保落地项目正常生产，建议退还垫付的土地征迁资金1023万元			
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	资金实际支出率	80%
	产出指标	时效指标	土地房屋征收完成及时率	80%
		数量指标	土地出让面积	258亩
		质量指标	项目完成率	80%
	效益指标	生态效益指标	土地房屋征收合法率	100%
		社会效益指标	用地出让政策咨询处理率	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	80%

## 农业生产发展支出绩效目标表

专项资金情况 （万元）	资金总额:	10000.00		
	财政拨款:	10000.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	完成图斑整改，增加补充耕地面积。			
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	85%
	产出指标	时效指标	补充耕地任务完成及时率	85%
		数量指标	补充耕地验收面积	41880 亩
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	耕地占补平衡完成率	85%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	目标群体满意度	85%

# 寨下片区改造提升项目征拆资金和土地报批费用绩效 目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	2363.10		
	财政拨款:	2363.10		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	加快寨下片区改造提升项目征拆资金和土地报批费用的支付。			
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	85%
	产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	90%
		数量指标	工程完工率	90%
		质量指标	项目资金使用合规性	100%
	效益指标	社会效益指 标	群众安全感率	85%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	90%

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	龙岩市永定区自然资源局	部门预算编码	302			
年度预算安排（万元）	资金总额	14852.98				
	项目支出	13072.61				
	基本支出	1780.37				
	其他资金	0.00				
总体目标	完成 2025 年部门整体绩效，项目支出约 13072.61 万元，基本支出约 1780.37 万元					
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）		
	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；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；负责建立空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复；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，组织编制全区地质灾害防治	完成 2025 年项目支出，主要为土地整治，土地征收、收储，国土空间规划及地籍调查、生态修复等专项支出	土地出让业务支出 4500 万，春驰集团永定科发新型建设项目征迁资金 1023 万元等。	13072.61		

	规划和防护标准并指导实施；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展。			
	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；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；负责建立空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复；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，组织编制全区地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展。	完成 2025 年基本支出，主要为工资福利方面，定额公用经费等	永定区自然资源局基本支出汇总	1780.37
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	整体绩效总额	≤15000 万元
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	≥90%
		数量指标	项目支出金额	≤15000 万元

		质量指标	项目支出资金及基本支出资金使用合规性	$\geq 90\%$
	效益指标	经济效益指标	项目及基本支出资金程序规范率	$= 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目资金涉及企业及个人满意度	$\geq 90\%$

### 3. 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

2025 年龙岩市永定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 206.82 万元，比上年增加 33.39 万元，增长 19.25%。主要原因是：人员增加。

### (二) 政府采购情况

2025 年龙岩市永定区自然资源局政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

本部门 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，龙岩市永定区自然资源局共有车辆 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）。

2025 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。