

附件1

2025 年度 闽清县自然资源和规 划局汇总部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4-9
一、部门主要职责.....	5-6
二、部门预算单位构成.....	5-6
三、部门主要工作任务.....	6-9
第二部分 2025年度部门预算表	10-33
一、收支预算总表.....	11-12
二、收入预算总表.....	13-15
三、支出预算总表.....	16-17
四、财政拨款收支预算总表.....	17-18
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	18-19
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	22-25
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	26
十一、部门专项资金管理清单目录.....	27-33
第三部分 2025年度部门预算情况说明	34-58
一、预算收支总体情况.....	35
二、一般公共预算拨款支出情况.....	35-37

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	37
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	38
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	38
六、一般公共预算“三公”经费支出情况···	39
七、预算绩效目标情况·····	39-57
八、其他重要事项说明·····	57-58
第四部分 名词解释 ·····	59-61

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽清县自然资源和规划局部门的主要职责是：履行全民所有土地、矿产、森林、草原、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、统一确权登记、有偿使用、合理开发等工作。建立空间规划体系，统筹国土空间生态修复，组织实施最严格的耕地保护制度。承担管理地质勘查行业和地质工作，结合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。负责测绘地理信息管理工作，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。以及承办县委、县政府交办的其他事项。

（一）根据授权，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、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）承担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，组织编制地质

灾害防治规划并指导实施。

（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）完成县委和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，闽清县自然资源和规划局包括7个机关行政科室（办公室、国土空间用途转用科、政策法规科、生态修复和地质矿产管理科、耕地保护监督科、国土空间规划科、自然资源确权登记和监测科）、及17个下属单位，其中：列入2025年部门预算（本级）编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	闽清县自然资源和规划局
2	14个基层所
3	闽清县地产服务中心
4	闽清县规划服务中心
5	闽清县土地储备中心

三、部门主要工作任务

2025年，闽清县自然资源和规划局主要任务是：根据县

委、县政府对自然资源和规划工作提出的总体部署和工作要求，坚持创新机制，把握市场导向，有计划的做好要素保障，2025年主要抓好以下几项重点工作：

（一）强化规划引领作用。推进县级国土空间总体规划审查报批，督促乡镇加快编制乡镇国土空间总体规划及村庄规划，开展梅城新区规划编制，落实京台高速复线闽清北互通用地指标。

（二）聚焦耕地保护开发。落实最严格的耕地保护制度，构建以村级为网格化监管基础，实施“县级主体、乡镇处置、村级哨兵”数字化动态巡田机制，指导督促乡镇完成1.14万亩耕地恢复和补充耕地任务。

（三）强化资源要素保障。稳步推进成片开发，提高用地报批效率，加快绿建三期剩余地块、新材料产业园二期、白中客运站、粉干产业园、职专、双棱竹业三期、花香路、党校三期等28个项目农转用和土地征收，面积约2271亩。

（四）盘活利用存量资源。梳理批而未供土地清单，逐宗制定处置建议及责任单位，配合各责任单位进一步加大处置力度，力争清理批而未供土地313亩、处置闲置土地280亩。

（五）加强土地资源储备。进一步提升土地调控能力，最大限度提高存量资源利用效益，继续做好中石化（溪口油库）、城投集团（新城路网）、精神病院部分地块国有土地收储工作，不断充实土地储备库。

（六）合理开发矿产资源。有序实施绿色产业园地块三、建兴工业园区、茶口粉干产业园、新材料产业园等园区的剩

余砂石土资源处置，稳步推进白樟镇北坑炉建筑用凝灰岩矿采矿权出让，适时开展机制砂矿采矿权出让和地热探矿权出让。

（七）推动生态修复治理。组织编制《闽清县国土空间生态修复规划》（2021-2035年）。推进国债项目建设，分别为3个工程治理项目、3个地质灾害排险工程包、8处地灾避险搬迁。强化我县绿色矿山建设，开展废弃矿山生态恢复治理任务258亩。

（八）严格自然资源执法。加强对乡镇综合执法队伍的业务指导，大力推进土地例行督察问题整改，持续开展疑似违法图斑整治，为维护自然资源保护与开发利用秩序提供更有力的监督管理保障。

（九）持续优化营商环境。搭建闽清互联网端“掌上多规”和政务内网“多规合一”业务协同平台，叠加国民经济和社会发展规划、国土空间规划等，实现以“一张蓝图”统筹项目规划。

（十）根据县土地利用总体规划和城市建设规划以及土地市场需求，拟定土地储备计划，报经县政府批准后实施。

（十一）依据土地收购储备计划，依法收回国有土地，对企事业单位需盘活的存量土地适时进行收购，并做好储备土地的信息发布、登记、招商洽谈和投放市场的前期准备等服务性工作。

（十二）运用市场机制通过招标方式组织实施好储备土地地块内建（构）筑物的拆除、机械设备处置、杆线迁改、土地平整等前期开发工作，对储备土地进行保护、管理、临

时利用；做好对土地收购、储备、开发资金的测算平衡、综合统计工作。

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	2,921.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,039.78	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	418.27
九、其他收入		九、卫生健康支出	72.69
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,070.08
		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	2,260.29
		十九、住房保障支出	140.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	3,961.72	支出合计	3,961.72

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		3,961.72	2,921.94	1,039.78								
208	社会保障和就业支出	418.27	418.27									
20805	行政事业单位养老支出	413.57	413.57									
2080501	行政单位离退休	45.27	45.27									
2080502	事业单位离退休	133.56	133.56									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	156.49	156.49									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.25	78.25									
20808	抚恤	4.70	4.70									
2080801	死亡抚恤	4.70	4.70									
210	卫生健康支出	72.69	72.69									

21011	行政事业单位医疗	72.69	72.69									
2101101	行政单位医疗	24.19	24.19									
2101102	事业单位医疗	29.47	29.47									
2101103	公务员医疗补助	19.03	19.03									
212	城乡社区支出	1,070.08	30.30	1,039.78								
21202	城乡社区规划与管理	30.30	30.30									
2120201	城乡社区规划与管理	30.30	30.30									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,039.78		1,039.78								
2120802	土地开发支出	900.00		900.00								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	139.78		139.78								
220	自然资源海洋气象等支出	2,260.29	2,260.29									
22001	自然资源事务	2,260.29	2,260.29									
2200101	行政运行	511.10	511.10									
2200104	自然资源规划及管理	8.68	8.68									
2200107	自然资源社会公益服务	28.42	28.42									
2200108	自然资源行业业务管理	460.28	460.28									
2200113	地质矿产资源与环境调查	5.00	5.00									
2200150	事业运行	614.64	614.64									
2200199	其他自然资源事务支出	632.17	632.17									

221	住房保障支出	140.39	140.39									
22102	住房改革支出	140.39	140.39									
2210201	住房公积金	117.37	117.37									
2210202	提租补贴	23.02	23.02									

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		3,961.72	1,920.94	2,040.78			
208	社会保障和就业支出	418.27	418.27				
20805	行政事业单位养老支出	413.57	413.57				
2080501	行政单位离退休	45.27	45.27				
2080502	事业单位离退休	133.56	133.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.49	156.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.25	78.25				
20808	抚恤	4.70	4.70				
2080801	死亡抚恤	4.70	4.70				
210	卫生健康支出	72.69	72.69				
21011	行政事业单位医疗	72.69	72.69				
2101101	行政单位医疗	24.19	24.19				
2101102	事业单位医疗	29.47	29.47				
2101103	公务员医疗补助	19.03	19.03				
212	城乡社区支出	1,070.08	19.30	1,050.78			
21202	城乡社区规划与管理	30.30	19.30	11.00			
2120201	城乡社区规划与管理	30.30	19.30	11.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,039.78		1,039.78			
2120802	土地开发支出	900.00		900.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	139.78		139.78			
220	自然资源海洋气象等支出	2,260.29	1,270.29	990.00			
22001	自然资源事务	2,260.29	1,270.29	990.00			
2200101	行政运行	511.10	511.10				
2200104	自然资源规划及管理	8.68		8.68			
2200107	自然资源社会公益服务	28.42		28.42			
2200108	自然资源行业业务管理	460.28	6.30	453.98			
2200113	地质矿产资源与环境调查	5.00		5.00			

2200150	事业运行	614.64	585.64	29.00			
2200199	其他自然资源事务支出	632.17	167.25	464.92			
221	住房保障支出	140.39	140.39				
22102	住房改革支出	140.39	140.39				
2210201	住房公积金	117.37	117.37				
2210202	提租补贴	23.02	23.02				

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	2,921.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,039.78	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	418.27
		九、卫生健康支出	72.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,070.08
		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	2,260.29
		十九、住房保障支出	140.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	3,961.72	支出合计	3,961.72

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
1	2	3	4	5
合计		2,921.94	1,920.94	1,001.00
208	社会保障和就业支出	418.27	418.27	
20805	行政事业单位养老支出	413.57	413.57	
2080501	行政单位离退休	45.27	45.27	
2080502	事业单位离退休	133.56	133.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.49	156.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.25	78.25	
20808	抚恤	4.70	4.70	
2080801	死亡抚恤	4.70	4.70	
210	卫生健康支出	72.69	72.69	
21011	行政事业单位医疗	72.69	72.69	
2101101	行政单位医疗	24.19	24.19	
2101102	事业单位医疗	29.47	29.47	
2101103	公务员医疗补助	19.03	19.03	
212	城乡社区支出	30.30	19.30	11.00
21202	城乡社区规划与管理	30.30	19.30	11.00
2120201	城乡社区规划与管理	30.30	19.30	11.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,260.29	1,270.29	990.00
22001	自然资源事务	2,260.29	1,270.29	990.00
2200101	行政运行	511.10	511.10	
2200104	自然资源规划及管理	8.68		8.68
2200107	自然资源社会公益服务	28.42		28.42

2200108	自然资源行业业务管理	460.28	6.30	453.98
2200113	地质矿产资源与环境调查	5.00		5.00
2200150	事业运行	614.64	585.64	29.00
2200199	其他自然资源事务支出	632.17	167.25	464.92
221	住房保障支出	140.39	140.39	
22102	住房改革支出	140.39	140.39	
2210201	住房公积金	117.37	117.37	
2210202	提租补贴	23.02	23.02	

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
1	2	3	4	5
合计		1,039.78		1,039.78
212	城乡社区支出	1,039.78		1,039.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,039.78		1,039.78
2120802	土地开发支出	900.00		900.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	139.78		139.78

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			

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
1	2	3
合计		2,921.94
301	工资福利支出	1,432.21
302	商品和服务支出	824.55
303	对个人和家庭的补助	596.73
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	68.45
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

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
1	2	3
合计		1,920.94
301	工资福利支出	1,432.21
30101	基本工资	340.27
30102	津贴补贴	212.74
30103	奖金	172.11
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	282.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.49
30109	职业年金缴费	78.25
30110	职工基本医疗保险缴费	52.46
30111	公务员医疗补助缴费	19.03
30112	其他社会保障缴费	1.20
30113	住房公积金	117.37
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	300.50
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	188.92
30227	委托业务费	
30228	工会经费	12.06
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8.00
30239	其他交通费用	26.92
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	64.60
303	对个人和家庭的补助	188.23
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.70
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	183.53
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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

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	2.00
3、公务用车购置及运行费	8.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	8.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							2,040.78	1,001.00	1,039.78	0.00	
闽清县 自然资 源和规 划局	闽清县地理 信息公共服 务平台综合 评估技术服 费	根据自然资源厅闽自然资办 [2024]18 号关于《福建省新一代地 理信息公共服务平台(天地图)建设 总体方案的通知、24 年地理信息公 共平台综合评估方案和梅政办 [2019]78 号及相关文件精神,为加 强地理信息管理与服务工作而设立 专项经费。	1	闽清县地理信 息公共服 务平台综合评估技 术服务费	根据自然资办发[2021]35 号和梅政 办[2019]78 号,通过地理信息公共 服务平台数据更新及维护,达到保 障平台各项功能正常稳定运行,提 高政府科学决策和为民服务水平。		19.32	19.32			项目法
闽清县 自然资 源和规 划局	地灾防治经 费	《地质灾害防治条例》	1	地灾防治工作 经费	根据省、市统一部署,通过投入地 质灾害防治经费,确保年度地质灾 害防治工作顺利开展,减少群众生 命财产损失。		20.00	20.00			项目法

闽清县 自然资源 和规 划局	部、省卫片图 斑数据处理、 核查工作经 费	自然资办发【2024】14号	1	部、省卫片图 斑数据处理、 核查工作经费	根据部省市统一部署，通过投入工作经费，确保年度土地执法工作顺利开展，减少违法用地行为。		40.00	40.00			项目法
闽清县 自然资源 和规 划局	土地勘测费、 评估、法律费 等	依据财建【2009】17号、局务会议【2020】9号、国土资源部办公厅关于印发《国有建设用地使用权出让地价评估技术规范》的通知（国土资厅发〔2018〕4号）、《关于进一步规范公共资源交易平台建设运营管理的通知》（闽发改法规〔2020〕573号），开展土地出让工作。	1	土地勘测费、 评估费、法律 费等	1.对拟出让地块进行公告，测绘以及落实出让成交后交地放样工作。 2.地价评估为国有土地出让时确定出让底价提供参考。3.委托拍卖公司对国土建设用地使用权进行拍卖。		32.10	32.10			项目法
闽清县 自然资源 和规 划局	闽清县规划 编制经费	县十七届政府2020年第13次常务会议纪要	1	闽清县规划技 术编制经费	开展我县控规调整、地块控规图则及规划条件、建设工程规划技术审查工作		100.00		100.00		项目法
闽清县 自然资源 和规 划局	基层机构国 土所自身建 设工作经费		1	基层机构国 土所自身建设 工作经费			40.00	40.00			项目法

闽清县 自然资源 和规划 局	房产交易奖 励补助资金	根据《县政府 2024 年第 20 号专题会议纪要》（2024）20 号以及《闽清县住房和城乡建设局关于印发《闽清县春节期间促进房产交易奖励补助方案》的通知》梅建〔2024〕16 号， 2024 年 1 月 20 日至 2024 年 3 月 31 日期间，对在我县范围内购买商品住宅（一手房）或向闽清县城投集团购买政府回购部分安置型商品房且符合奖励补助条件的购房人给予房产交易奖励补助资金。	1	房产交易奖励 补助资金	根据《县政府 2024 年第 20 号专题会议纪要》（2024）20 号以及《闽清县住房和城乡建设局关于印发《闽清县春节期间促进房产交易奖励补助方案》的通知》梅建〔2024〕16 号，通过发放购房奖励补助，因地制宜促进房地产良性循环和健康发展，吸引更多人口来梅置业，符合福州市人口发展战略，加快推进闽清县新型城镇化建设。		408.50	408.50			项目法
闽清县 自然资源 和规划 局	持证矿山 GNSS 检查经 费	根据闽国土资综〔2017〕338 号、闽自然资发〔2023〕47 号文聘请技术单位对我县 3 家持证露天开采矿山开展 GNSS 检查，加强矿山监管。	1	持证矿山 GNSS 检查经费	根据省市统一部署，通过开展 GNSS 检查，确保持证矿山合法合规开采矿产资源。		5.00	5.00			项目法
闽清县 自然资源 和规划 局	耕地质量分 类年度更新 与监测工作	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	1	耕地质量分类 年度更新与监 测工作	牵头组织实施耕地资源质量成果的年度更新与监测工作		9.10	9.10			项目法
闽清县 自然资 源	闽清县森林 草原湿地荒	《福建省自然资源厅 福建省林业局关于开展全省森林草原湿地荒漠	1	闽清县森林草 原湿地荒漠化	通过对部一致图斑核实举证，统一 我县林地分类、范围。		19.78		19.78		项目法

源和规划局	漠化普查地类对接	化普查工作的通知》（闽自然资发〔2024〕29号）		普查地类对接							
闽清县自然资源局	业务管理费		1	业务管理费			200.00	200.00			项目法
闽清县自然资源局	土地政策、出让等宣传费		1	土地政策、出让等宣传费			20.00	20.00			项目法
闽清县自然资源局	城乡规划管理工作经费		1	城乡规划管理工作经费			11.00	11.00			项目法
闽清县自然资源局	土地督察工作经费		1	土地督察工作经费			25.00	25.00			项目法
闽清县自然资源局	提前下达2025年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴	2025年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴闽财资环指【2024】45号	1	2025年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴	进一步加强自然资源，规划建设和环保职能建设的管理，充分发挥协管员的作用。闽财资环指【2024】45号		32.52	32.52			项目法

	保协管员津贴（闽财资环指（2024）45号）										
闽清县自然资源局和规划局	闽清县生态保护红线划定工作经费		1	闽清县生态保护红线划定工作经费			30.00	30.00			项目法
闽清县自然资源局和规划局	自收自支人员工作经费		1	自收自支人员工作经费			22.00	22.00			项目法
闽清县自然资源局和规划局	工作服装购置费		1	服装购置费			3.90	3.90			因素法
闽清县自然资源局和规划局	土地收储业务工作经费		1	土地收储业务工作经费			29.00	29.00			项目法
闽清县自然资源局	不动产登记系统软件升	依据闽清县不动产登记实际需求。	1	2022至2025年不动产登记	确保不动产登记数据准确、及时汇交。		11.20	11.20			项目法

源和规划局	级维护费			系统软件升级维护费							
闽清县自然资源和规划局	2024年闽清县城市国土空间监测项目	根据《自然资源部办公厅关于开展2024年城市国土空间监测工作的通知》（自然资办发[2024]20号）要求和省、市自然资源工作部署，支撑我县国土空间规划编制及实施监督、国土变更调查建设用地细化等工作。	1	2024年闽清县城市国土空间监测项目	掌握我县建设总量、用地结构、基础设施和服务功能等情况。		8.68	8.68			项目法
闽清县自然资源和规划局	数字化动态巡田机制工作费用	根据部门职责及工作要求，通过建立“田长制”开展数字化动态巡田工作，牢牢守住耕地红线和粮食安全。具有可行性。	1	数字化动态巡田机制工作费用	根据省市统一部署，通过投入工作经费，确保数字化动态巡田工作顺利开展，遏制耕地“非农化”，严防耕地“非粮化”，守住耕地红线和粮食安全。		21.68	21.68			项目法
闽清县自然资源和规划局	土地前期调查开发、收储补偿经费	县政府十大重点工作指挥部等议定的可行性项目，需启动农转征报批，报批过程缴纳相关税费	1	土地前期调查开发、收储补偿款及管理经费	根据闽清县政府梅政综〔2021〕11号文件，为了加快我县经济建设和社会发展步伐，结合我县实际情况，收储相应地块。		800.00	800.00			项目法
闽清县自然资源和规划局	拍卖地块佣金费	梅政综【2021】46号、梅政办【2020】78号、县政府专题会议纪要【2018】142号	1	拍卖地块佣金费	为进一步规范我县资源资产类拍卖项目佣金，根据梅政综【2021】46号、梅政办【2020】78号、县政府专题会议纪要【2018】142号文件具		12.00	12.00			项目法

					有可行性						
闽清县 自然资 源和规 划局	国土变更调 查项目经费	根据《福建省自然资源厅关于健全完善常态化年度国土变更调查工作机制的通知》（闽自然资函〔2023〕1358号）等，为全面掌握全县国土利用变化情况而设立专项经费。	1	闽清县 2024 年 度国土变更调 查项目	掌握 2024 年全县实地现状的地类、范围、权属和面积等实际及年度变化情况。		120.00		120.00		项目法

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，闽清县自然资源和规划局部门收入预算为3961.72万元，比上年减少4553.96万元，主要原因是部门预算项目安排减少。其中：一般公共预算拨款收入2921.94万元、政府性基金预算拨款收入1039.78万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算3961.72万元，比上年减少4553.96万元，主要原因是部门预算项目安排减少。其中：基本支出1920.94万元、项目支出2040.78万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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2921.94万元，比上年增加157.8万元，增长5.71%，主要原因是房产交易奖励补助资金等工作的支出需求增加预算项目。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，重点压减了公用经费、非刚性支出，同时合理保障了单位正常工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休45.27万元。主要用于

行政单位离退休人员支出。

（二）2080502-事业单位离退休 133.56 万元。主要用于事业单位离退休人员支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 156.49 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 78.25 万元。主要用于机关事业单位职业年金支出。

（五）2080801-死亡抚恤 4.7 万元。主要用于自收自支人员死亡抚恤支出。

（六）2101101-行政单位医疗 24.19 万元。主要用于行政人员医疗、生育保险支出。

（七）2101102-事业单位医疗 29.47 万元。主要用于医疗保险、生育保险支出。

（八）2101103-公务员医疗补助 19.03 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（九）2120201-城乡社区规划与管理 30.3 万元。主要用于城乡社区规划与管理支出。

（十）2200104-自然资源规划及管理 8.68 万元。主要用于闽清县城市国土空间监测项目支出。

（十一）2200107-自然资源社会公益服务 28.42 万元。主要用于闽清县地理信息公共服务平台综合评估技术服务费项目支出

（十二）2200101-行政运行 511.1 万元。主要用于行政人员基本工资、办公经费等支出。

（十三）2200150-事业运行 614.64 万元。主要用于事业人员基本工资、办公经费等支出。

（十四）2200199-其他自然资源事务支出 632.17 万元。主要用于地灾防治经费、工作服购置费等支出。

（十五）2210201-住房公积金 117.37 万元。主要用于住房公积金支出。

（十六）2210202-提租补贴 23.02 万元。主要用于提租补贴支出。

（十七）2200108-自然资源行业业务管理 460.28 万元。主要用于土地政策、出让宣传等支出。

（十八）2200113-地质矿产资源与环境调查 5 万元。主要用于持证矿山检查经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 1039.78 万元，比上年减少 4711.84 万元，降低 81.92%，主要原因是是部门预算项目安排减少。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，重点压减了项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了农业生产发展等工作的支出需求。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2121002 土地开发支出 900 万元。主要用于土地

前期调查开发、土地收储补偿款资金项目支出。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 139.78 万元。主要用于国土变更调查项目费项目的支出。

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 1920.94 万元，其中：

(一) 人员经费 1620.44 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 300.5 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0万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2025年预算安排2万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2025年预算安排8万元，其中：公务用车运行费8万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025年，闽清县自然资源和规划局部门共设置16个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1659.88万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

土地前期调查开发、收储补偿经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	县政府十大重点工作指挥部等议定的可行性项目，需启动农转征报批，报批过程缴纳相关税费
	项目申报的可行性	县政府十大重点工作指挥部等议定的可行性项目，需启动农转征报批，报批过程缴纳相关税费
专项资金情况(万元)	资金总额	800.00
	财政拨款	800.00
	其他资金	

项目实施 期目标	根据闽清县政府梅政综〔2021〕11号文件，为了加快我县经济建设和社会发展步伐，结合我县实际情况，收储相应地块。			
绩效目标 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指 标	经济成本指 标	项目完成出让数	≤5宗
	产出指 标	数量指标	项目进行报批的 数量	≥5宗
		质量指标	按规定j签订合 同数	≥3份
		时效指标	项目完成及时率	≥100%
	效益指 标	经济效益指 标	项目农转征审批 后，由县资规局出 让，取得出让收入	≥500万元
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥100%
备注				

2024年闽清县城市国土空间监测项目项目绩效目标表

项目立 项情况	项目立项的 依据	根据《自然资源部办公厅关于开展2024年城市国土空间监测工作的通知》（自然资办发〔2024〕20号）要求和省、市自然资源工作部署，支撑我县国土空间规划编制及实施监督、国土变更调查建设用地细化等工作。
	项目申报的 可行性	根据上级主管部门要求，在2023年度国土变更调查基础上，开展2024年城市国土空间监测，将监测要素现势性更新到2024年。
专项资 金情况 (万元)	资金总额	8.68
	财政拨 款	8.68
	其他资 金	

项目实施期目标	掌握我县建设总量、用地结构、基础设施和服务功能等情况。		
绩效目标指标	一级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	成本控制率	≥90%
	产出指标	检查图斑数量	≥100 个
		资金使用合规率	≥100%
		在规定时间内完成本项工作	≥100%
	效益指标	我县建设用地变化情况	≥100%
	满意度指标	用户使用满意度	≥90%
备注			

不动产登记系统软件升级维护费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	依据闽清县不动产登记实际需求。
	项目申报的可行性	在遵循全省系统版本统一的基础上，通过对不动产登记系统进行版本升级维护，实现不动产登记信息管理系统 7*24 小时稳定、高效运转。
专项资金情况（万元）	资金总额	11.20
	财政拨款	11.20
	其他资金	
项目实施期目标	确保不动产登记数据准确、及时汇交。	

绩效目标 指标	一级指标	二级 指 标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济 成 本 指 标	资金拨付使用总量控制	≤100%
	产出指标	数 量 指 标	设备维护次数	≥1次
		质 量 指 标	设备正常使用率	≥95%
		时 效 指 标	目标完成率	≥95%
	效益指标	社 会 效 益 指 标	系统年度业务办结率	≥100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注				

部、省卫片图斑数据处理、核查工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	自然资办发【2024】14号		
	项目申报的可行性	根据部门职责及工作要求，通过开展土地执法工作，减少违法用地。具有可行性。		
专项资金情况（万元）	资金总额	40.00		
	财政拨款	40.00		
	其他资金			
项目实施期目标	根据部省市统一部署，通过投入工作经费，确保年度土地执法工作顺利开展，减少违法用地行为。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%

	产出指标	数量指标	核查、处理图斑数量	≥800 宗
		质量指标	监测数据合格率	≥90%
		时效指标	目标完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥20 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥90%
备注				

持证矿山 GNSS 检查经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据闽国土资综（2017）338 号、闽自然资发[2023]47 号文聘请技术单位对我县 3 家持证露天开采矿山开展 GNSS 检查，加强矿山监管。	
	项目申报的可行性		根据部门职责及工作要求，通过加强矿山监管，确保持证矿山合法合规开采矿产资源。具有可行性。	
专项资金情况（万元）	资金总额		5.00	
	财政拨款		5.00	
	其他资金			
项目实施期目标	根据省市统一部署，通过开展 GNSS 检查，确保持证矿山合法合规开采矿产资源。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	经济成本指标	资金拨付使用总量控制	≤100%
		数量指标	检查矿山数	≥2 家
	质量指标	开展督查（含指导）次数	≥4 次	

	时效指标	在规定时间内完成本项工作	≥100%	
	效益指标	社会 效益指标	巡查结果通过率	≥3次
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%
备注				

地灾防治经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《地质灾害防治条例》		
	项目申报的可行性	根据部门职责及工作要求，通过开展地质灾害应急演练、宣传、培训等，提升群众防灾减灾意识，具有可行性。		
专项资金情况（万元）	资金总额	20.00		
	财政拨款	20.00		
	其他资金			
项目实施期目标	根据省、市统一部署，通过投入地质灾害防治经费，确保年度地质灾害防治工作顺利开展，减少群众生命财产损失。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金拨付使用总量控制率	≤100%
		产出指标	数量指标	提供方案数
	质量指标		培训计划按期完成率	≥100%
	时效指标		目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数）	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥180人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
备注				

房产交易奖励补助资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据《县政府 2024 年第 20 号专题会议纪要》（2024）20 号以及《闽清县住房和城乡建设局关于印发《闽清县春节期间促进房产交易奖励补助方案》的通知》梅建〔2024〕16 号，2024 年 1 月 20 日至 2024 年 3 月 31 日期间，对在我县范围内购买商品住宅（一手房）或向闽清县城投集团购买政府回购部分安置型商品房且符合奖励补助条件的购房人给予房产交易奖励补助资金。		
	项目申报的可行性		根据县政府文件，通过发放购房奖励补助，因地制宜促进房地产良性循环和健康发展，吸引更多人口来梅置业，符合福州市人口发展战略，加快推进闽清县新型城镇化建设，具备可行性。		
专项资金情况（万元）	资金总额		408.50		
	财政拨款		408.50		
	其他资金				
项目实施期目标	根据《县政府 2024 年第 20 号专题会议纪要》（2024）20 号以及《闽清县住房和城乡建设局关于印发《闽清县春节期间促进房产交易奖励补助方案》的通知》梅建〔2024〕16 号，通过发放购房奖励补助，因地制宜促进房地产良性循环和健康发展，吸引更多人口来梅置业，符合福州市人口发展战略，加快推进闽清县新型城镇化建设。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金使用总量控制	≤100%	
		产出指标	数量指标	受奖励补助人员数量	≥50 人
			质量指标	奖励补助标准达标率	≥100%
	时效指标	完成项目办结率	≥90%		
	效益指标	社会效益指标	受益人数覆盖率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励补助对象满意度	≥95%	
备注					

耕地质量分类年度更新与监测工作项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		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	
	项目申报的可行性		根据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,开展耕地质量分类年度更新与监测工作	
专项资金情况(万元)	资金总额		9.10	
	财政拨款		9.10	
	其他资金			
项目实施期目标	牵头组织实施耕地资源质量成果的年度更新与监测工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用总体控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	耕地资源质量年度更新成果数据	≥1个
		质量指标	通过审核率	≥100%
		时效指标	完成时限率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	耕地质量提升率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%
备注				

国土变更调查项目经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据《福建省自然资源厅关于健全完善常态化年度国土变更调查工作机制的通知》（闽自然资函〔2023〕358号）等，为全面掌握全县国土利用变化情况而设立专项经费。		
	项目申报的可行性	根据上级主管部门要求，在2023年度国土变更调查基础上，开展2024年度国土变更调查工作，全面掌握全县国土利用变化情况，维护更新三调成果保持三调成果现势性。制定绩效目标，符合资金管理办法，具备可行性。		
专项资金情况（万元）	资金总额	120.00		
	财政拨款	120.00		
	其他资金			
项目实施期目标	掌握2024年全县实地现状的地类、范围、权属和面积等实际及年度变化情况。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥90%
		产出指标	数量指标	检查图斑数量
	质量指标		资金使用合规率	≥100%
	时效指标		在规定时间内完成本项工作	≥100%
	效益指标	生态效益指标	自然资源数据变化情况	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥90%
备注				

闽清县地理信息公共服务平台综合评估技术服务费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据自然资源厅闽自然资办[2024]18号关于《福建省新一代地理信息公共服务平台(天地图)建设总体方案的通知、24年地理信息公共平台综合评估方案和梅政办[2019]78号及相关文件精神,为加强地理信息管理与服务工作而设立专项经费。		
	项目申报的可行性		根据福建省测绘地理信息局要求,通过地理信息公共服务平台数据更新及维护,达到保障平台各项功能正常稳定运行,提高政府科学决策和为民服务水平。制定绩效目标,符合资金管理办法,具备可行性。		
专项资金情况(万元)	资金总额		19.32		
	财政拨款		19.32		
	其他资金				
项目实施期目标	根据自然资办发[2021]35号和梅政办[2019]78号,通过地理信息公共服务平台数据更新及维护,达到保障平台各项功能正常稳定运行,提高政府科学决策和为民服务水平。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	资金拨付使用总量控制	≤100%
		数量指标	数量指标	平台维护次数	≥2次
			质量指标	设施正常使用率	≥95%
	时效指标	时效指标	目标完成率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	故障修复率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥95%	
备注					

闽清县规划编制经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	县十七届政府 2020 年第 13 次常务会议纪要		
	项目申报的可行性	开展我县控规调整、地块控规图则及规划条件、建设工程规划技术审查工作。制定绩效目标，符合资金管理办法，具备可行性。		
专项资金情况（万元）	资金总额	100.00		
	财政拨款	100.00		
	其他资金			
项目实施期目标	开展我县控规调整、地块控规图则及规划条件、建设工程规划技术审查工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用总量控制率	≤90%
		产出指标	数量指标	技术审查数量
	质量指标		技术通过审查通过率	≥100%
	时效指标		按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥25.9 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%
备注				

闽清县森林草原湿地荒漠化普查地类对接项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《福建省自然资源厅 福建省林业局关于开展全省森林草原湿地荒漠化普查工作的通知》（闽自然资发〔2024〕29号）
	项目申报的可行性	根据上级主管部门要求，对国家下发的地类不一致图斑，按照实地现状认定原则，共同进行逐一内业核实确认地类，对内业无法确认的进行实地核实和举证，地类确认结果上

		报市级审核。		
专项资金情况 (万元)	资金总额	19.78		
	财政拨款	19.78		
	其他资金			
项目实施目标	通过对部一致图斑核实举证, 统一我县林地分类、范围。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本控制数	≤19.78 万元
		产出指标	数量指标	检查图斑数量
	质量指标		资金使用合规率	≥100%
	时效指标		完成项目办结率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	全县林地不一致图斑核实率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥90%
备注				

拍卖地块佣金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	梅政综【2021】46号、梅政办【2020】78号、县政府专题会议纪要【2018】142号			
	项目申报的可行性	为进一步规范我县资源资产类拍卖项目佣金，根据梅政综【2021】46号、梅政办【2020】78号、县政府专题会议纪要【2018】142号文件具有可行性			
专项资金情况（万元）	资金总额	12.00			
	财政拨款	12.00			
	其他资金				
项目实施期目标	为进一步规范我县资源资产类拍卖项目佣金，根据梅政综【2021】46号、梅政办【2020】78号、县政府专题会议纪要【2018】142号文件具有可行性				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
		数量指标	数量指标	拍卖地块数量	≥5块
			质量指标	拍卖地块成功率	≥3起
	时效指标	拨付及时率	≥100%		
	效益指标	经济效益指标	出让金收入数	≥1000万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
备注					

数字化动态巡田机制工作费用项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据部门职责及工作要求，通过建立“田长制”开展数字化动态巡田工作，牢牢守住耕地红线和粮食安全。具有可行性。		
	项目申报的可行性	根据部门职责及工作要求，通过建立“田长制”开展数字化动态巡田工作，牢牢守住耕地红线和粮食安全。具有可行性。		
专项资金情况 (万元)	资金总额	21.68		
	财政拨款	21.68		
	其他资金			
项目实施期目标	根据省市统一部署，通过投入工作经费，确保数字化动态巡田工作顺利开展，遏制耕地“非农化”，严防耕地“非粮化”，守住耕地红线和粮食安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金拨付使用总量控制	≤95%
	产出指标	数量指标	开展巡查次数	≥1085次
		质量指标	监督检查乡镇覆盖率	≥100%
		时效指标	在规定时间内完成本项工作	≥100%
	效益指标	社会效益指标	法律顾问或助理参与重要合同审核的参与率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%	
备注				

提前下达 2025 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴（闽财资环指〔2024〕45 号）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		2025 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴闽财资环指【2024】45 号	
	项目申报的可行性		根据闽财资环[2024]45 号文件相关要求，为保障自然资源和规划建设环保工作有序推进，设立专项资金，具备可行性。	
专项资金情况（万元）	资金总额		32.52	
	财政拨款		32.52	
	其他资金			
项目实施期目标	进一步加强自然资源，规划和建设和环保职能建设的管理，充分发挥协管员的作用。闽财资环指【2024】45 号			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本控制率	≤32.52 万元
			数量指标	协管员日常巡查
	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	≥6 场		
	产出指标	质量指标	队伍稳定率	≥100%
		时效指标	资金下达使用及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	减少自然资源违法起数	≥9 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%	
备注				

土地勘测费、评估、法律费等项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		依据财建【2009】17号、局务会议【2020】9号、国土资源部办公厅关于印发《国有建设用地使用权出让地价评估技术规范》的通知（国土资厅发〔2018〕4号）、《关于进一步规范公共资源交易平台建设运营管理的通知》（闽发改法规〔2020〕573号），开展土地出让工作。	
	项目申报的可行性		依据财建【2009】17号、局务会议【2020】9号、国土资源部办公厅关于印发《国有建设用地使用权出让地价评估技术规范》的通知（国土资厅发〔2018〕4号）、《关于进一步规范公共资源交易平台建设运营管理的通知》（闽发改法规〔2020〕573号），开展土地出让工作具有可行性。	
专项资金情况（万元）	资金总额		32.10	
	财政拨款		32.10	
	其他资金			
项目实施期目标	1. 对拟出让地块进行公告，测绘以及落实出让成交后交地放样工作。2. 地价评估为国有土地出让时确定出让底价提供参考。3. 委托拍卖公司对国土建设用地使用权进行拍卖。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金拨付使用总量控制	≤95%
	产出指标	数量指标	土地出让宗数	≥10份
		质量指标	土地出让成功率	≥95%
		时效指标	目标完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	全县受益人数	≥10人
满意度指标	服务对象满意度指标	结算、服务对象满意率	≥95%	
备注				

2、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门(单位)名称	闽清县自然资源和规划局		部门预算编码	503
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		3961.72	
	项目支出		2040.78	
	基本支出		1920.94	
	其他支出		0.00	
年度 总体 目标	编制、报批和实施全县国土年度利用计划。负责全县自然资源开发利用,开展自然资源节约集约工作。承担全县耕地保护和永久基本农田特殊保护,组织开展土地整治补充耕地等工作			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	产出指标	数量指标	补贴人员数量	≥10人
			设备维护次数	≥3次

		工作服采购数量	≥5 套
	质量指标	资金发放合规率	≥100%
		购置质量合格率	≥100%
		数据采集分析合格率	≥95%
		时效指标	业务处理及时性
成本指标	经济成本指标	资金使用总量控制	≤3961.72 万
	社会成本指标	受益人数	≥50 人
效益指标	经济效益指标	年度出让土地收入	≥500 万
	社会效益指标	法律顾问或助理参与重要合同审核的参与率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥90%

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

2024 年，闽清县自然资源和规划局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 300.5 万元，比上年增加 53.46 万元，增长 21.64%。主要原因是新招考录用人员公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，闽清县自然资源和规划局部门政府采购预算总

额 276.47 万元，其中：政府采购货物预算 56.47 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 220 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，闽清县自然资源和规划局部门共有车辆 4 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 4 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年闽清县自然资源和规划局部门预算安排购置车辆 0 辆。

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。