

2022 年度
南安市自然资源局
部门预算

目 录

第一部分.....	4
部门概况.....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	9
三、部门主要工作任务.....	10
第二部分.....	13
2022 年度部门预算表.....	13
一、收支预算总表.....	14
二、收入预算总表.....	16
三、支出预算总表.....	18
四、财政拨款收支预算总表.....	20
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	21
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	22
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	22
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	23
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	24
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	27
第三部分.....	28
2022 年度部门预算情况说明.....	28
二、一般公共预算拨款支出情况.....	29
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	30
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	31
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	31
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	32
七、预算绩效目标情况.....	32
八、其他重要事项说明.....	38
第四部分.....	40
名词解释.....	40

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

南安市自然资源局的主要职责是：对自然资源开发利用和保护进行监管，建立空间规划体系并监督实施，按权限履行全民所有自然资源所有者职责，统一调查和确权登记，建立自然资源有偿使用制度，负责测绘和地质勘查行业管理等。

（一）根据授权，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和履行所有国土空间用途管制职责。组织贯彻执行上级自然资源和国土空间规划及测绘等方面的法律、法规、规章以及相关的技术规程和标准，起草并组织实施工市自然资源和国土空间规划及测绘等方面的规范性文件和政策规定。

（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。指导全市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。组织落实全市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、标准、规范。建立健全全市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。组织开展全市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，承担市政府向市人大报告全民所有自然资源资产报告的起草工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划，组织研究全市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的政策措施。组织指导监督全市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，指导、落实节约集约利用。负责自然资源市场动态监测监管。

（六）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。组织开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海域海岸线 and 海岛修复等工作。落实有关生态保护补偿制度并监督实施，按规定合理利用社会资金进行生态修复相关政策措施，提出我市重大备选项目。按规定承担生态环境保护相关职责。

（七）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，负责全市耕地数量、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。

（八）负责管理地质勘查行业和地质工作。组织编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目，组织实施市级重大地质矿产勘查专项。承担全市广义地质工作，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。负责古生物化石的监督管理。

（九）落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市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市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）负责矿产资源管理工作。依法负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源的管理。负责全市矿业权管理。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。监督指导矿产资源合理利用和保护工作。

（十一）负责拟订全市海洋功能区划、海域开发利用总体规划、无居民海岛保护规划并组织实施。负责海洋开发利用和保护的监督管理。负责全市海域使用和海岛保护利用管理。负责全市无居民海岛、海域、海底地形地名管理相关工作，依法实施领海基点等特殊用途海岛保护管理。

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

（十三）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国土空间规划和相关专项规划。组织开展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。组织划定全市生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界、海洋空间保护开发等控制线，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、监督全市有关城乡规划领域违法建设处置工作。组织拟订并实施全市土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责报国务院、省政府、泉州市政府及市政府审批的土地、海域、海岛等国土空间用途转用事项的审查、审核、报批工作。负责土地征收征用管理。

（十四）负责城市总体规划、控制性详细规划、交通市政景观风貌等专项规划、重要地块修建性详细规划等有关规划编制、审查报批和已批准规划的报备工作。负责统筹全市村镇规划管理工作，负责乡村振兴、农村人居环境整治等规划指导工作。

（十五）依法实行建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证管理制度，落实建设项目放样、

核样和规划条件核实。组织重大建设项目设计方案的规划审核，加强对市辖区规划工作的统筹。负责开展与城乡规划管理有关的政策研究、技术标准制订等工作。负责全市城乡规划设计市场的管理工作，按权限管理城乡规划编制单位资质。负责城市规划委员会办公室日常运行。

（十六）推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织拟订全市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。

（十七）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重大违法案件。指导全市自然资源和国土空间规划及测绘行政执法工作。

（十八）组织开展全市自然资源对外交流合作。负责本系统、本领域人才队伍建设。

（十九）按有关规定承担所属行业和领域安全生产职责。

（二十）统一领导和管理市林业局，具体按照中央、省委、省政府、泉州市委、泉州市政府以及市委、市政府的有关规定办理。

（二十一）完成市委、市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，南安市自然资源局包括 12 个机关行政科（股）室及 10 个下属单位，其中：列入 2022 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
南安市自然资源局	财政拨款	20	20
南安市村镇规划管理站	财政拨款	9	9
南安市城乡规划局总工程师办公室	财政拨款	5	4
南安市城乡规划局梅罗片区管理服务中心	财政拨款	3	3
南安市城乡规划编制管理中心	财政拨款	15	14
南安市海域储备中心	财政拨款	5	5
南安市土地储备中心	财政拨款	18	18
南安市不动产登记中心	财政拨款	27	23
南安市土地开发整理中心	财政拨款	6	5
南安市资源基层国土所	财政拨款	126	77

三、部门主要工作任务

一、构建国土空间规划“一张图”

以建立国土空间规划体系并监督实施为目标，完成市级国土空间总体规划编制、数字南安地理空间框架建设，搭建国土空间规划数据库和应用系统，落实泉州市级国土空间基础信息平台县级支撑工作，推进市域乡镇国土空间总体规划编制工作，初步形成南安市国土空间开发保护的“一张蓝

图”，提高规划管控能力。进一步推动中心城区和南翼三镇单元控制编制和更新改造规划、城镇重要节点城市设计，保障项目落地实施，塑造高品质城镇空间。因地制宜、整合归类、契合实际推进实用性村庄规划编制，完成75%以上村庄编制实用性村庄规划，有效提升城乡规划水平。

二、精细保障发展要素需求

保障重点项目、确保民生项目，全年力争报批新增用地2500亩以上；统筹产业项目，合理编制成片开发方案并加强实施监管。全面落实耕地占补平衡工作，扎实推进土地综合整治，完成新一轮耕地后备资源调查评价、补充耕地600亩。深化土地供给侧改革，优化土地资源配置，助推产业转型升级，探索标准地、新型产业用地（M0）等供地方式，继续优化小微产业园、先租后让、租售结合等供地方式，计划供应土地3500亩。深入开展低效用地清理，加强土地节约集约利用，收储低效用地1000亩，清理处置批而未供土地1800亩以上，盘活利用低效用地2500亩以上。

扎实推进土地综合整治工作，完成补充耕地面积600亩，全面落实、有效保障各类项目耕地占补平衡工作。完成新一轮耕地后备资源调查评价工作。

三、系统开展自然资源保护

加大耕地动态监测和执法监察力度，完善基层网格监管和执法快速反应机制，优化完善常态化卫片比对，深度对接两违综合管理系统与基层社会治理智慧平台系统，加强非法

采矿电子化监管，全面建成运行海洋自然资源监控体系“五个一”平台，健全完善“天地人”自然资源保护监管体系。扎实推进废弃矿山生态修复，启动柳城-官桥废弃矿山集中区第一期生态修复项目 2475 亩，推进霞美-丰州废弃矿山集中区后田亚区 1095 亩和水头-石井废弃矿山集中区蔡仔山生态修复项目 4260 亩；加快水头巷内地块、石井临港高新区 B 片区围填海历史遗留问题生态修复治理。

四、细化优化民生服务工作

全面落实优化营商环境工作要求，进一步推进工程建设项目“多评合一”“多测合一”、农村个人建房农转用审批优化等系列服务模式，提升自然资源审批服务水平。加快互联网+不动产登记，实现登记信息查询、不动产查询证明、网上缴费等多项便民功能；推动不动产登记系统智能化建设，畅通不动产登记与税务、民政、法院等信息共享，推进掌上申请、智能审批业务，进一步压缩不动产登记用时；加快推进我市农房一体农村宅基地确权登记，拓展安置房问题破解行动延伸至全市范围。做好地质灾害防治，完成仑苍镇仑苍村古村寨地灾点工程治理。

第二部分
2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022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	3837.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	200	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	223.9
九、其他收入		九、卫生健康支出	85.3
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	200
		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	3527.99
		十九、住房保障支出	
		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	4037.19	支出合计	4037.19

二、收入预算总表

2022 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		4037.19	3837.19	200								
208	社会保障和就业支出	223.9	223.9									
20805	行政事业单位养老支出	223.9	223.9									
2080501	行政单位离退休	27.09	27.09									
2080502	事业单位离退休	4.57	4.57									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.24	192.24									
210	卫生健康支出	85.3	85.3									
21011	行政事业单位医疗	85.3	85.3									
2101101	行政单位医疗	46.79	46.79									
2101102	事业单位医疗	38.51	38.51									
212	城乡社区支出	200		200								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200		200								
2120806	土地出让业务支出	200		200								
220	自然资源海洋气象等支出	3527.99	3527.99									
22001	自然资源事务	3527.99	3527.99									
2200101	行政运行	1430.11	1430.11									
2200102	一般行政管理事务	245	245									
2200109	自然资源调查与确权登记	150	150									
2200128	海洋战略规划与预警监测	180	180									
2200199	其他自然资源事务支出	1522.88	1522.88									

三、支出预算总表

2022 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		4037.19	2757.19	1280			
208	社会保障和就业支出	223.9	223.9				
20805	行政事业单位养老支出	223.9	223.9				
2080501	行政单位离退休	27.09	27.09				
2080502	事业单位离退休	4.57	4.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.24	192.24				
210	卫生健康支出	85.3	85.3				
21011	行政事业单位医疗	85.3	85.3				
2101101	行政单位医疗	46.79	46.79				
2101102	事业单位医疗	38.51	38.51				
212	城乡社区支出	200		200			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200		200			
2120806	土地出让业务支出	200		200			

220	自然资源海洋气象等支出	3527.99	2447.99	1080			
22001	自然资源事务	3527.99	2447.99	1080			
2200101	行政运行	1430.11	1430.11				
2200102	一般行政管理事务	245		245			
2200109	自然资源调查与确权登记	150		150			
2200128	海洋战略规划与预警监测	180		180			
2200199	其他自然资源事务支出	1522.88	1017.88	505			

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	3837.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	200	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	223.9
		九、卫生健康支出	85.3
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	200
		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	3527.99
		十九、住房保障支出	
		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	4037.19	支出合计	4037.19

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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		3837.19	2757.19	1080
208	社会保障和就业支出	223.9	223.9	
20805	行政事业单位养老支出	223.9	223.9	
2080501	行政单位离退休	27.09	27.09	
2080502	事业单位离退休	4.57	4.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	192.24	192.24	
210	卫生健康支出	85.3	85.3	
21011	行政事业单位医疗	85.3	85.3	
2101101	行政单位医疗	46.79	46.79	
2101102	事业单位医疗	38.51	38.51	
220	自然资源海洋气象等支出	3527.99	2447.99	1080
22001	自然资源事务	3527.99	2447.99	1080
2200101	行政运行	1430.11	1430.11	
2200102	一般行政管理事务	245		245
2200109	自然资源调查与确权登记	150		150
2200128	海洋战略规划与预警监测	180		180
2200199	其他自然资源事务支出	1522.88	1017.88	505

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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				200
212	城乡社区支出	200		200
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	200		200
2120806	土地出让业务支出	200		200

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 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				

备注：本部门 2022 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

2022 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		3837.19
301	工资福利支出	2392.3
302	商品和服务支出	1407.04
303	对个人和家庭的补助	37.85
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	
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

2022 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	合计	人员经费	公用经费
合计		2757.19	2402.15	355.04
301	工资福利支出	2392.3	2364.3	28
30101	基本工资	611.52	611.52	
30102	津贴补贴	583.95	583.95	
30103	奖金	612.61	612.61	
30106	伙食补助费	28		28
30107	绩效工资	94.8	94.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.34	110.34	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	85.3	85.3	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	265.78	265.78	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	327.04		327.04
30201	办公费	10		10
30202	印刷费	10		10
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	4		4
30206	电费	10		10
30207	邮电费	50.88		50.88
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3		3
30212	因公出国（境）费用			

30213	维修(护)费	5		5
30214	租赁费			
30215	会议费	2		2
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费	4.5		4.5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	18		18
30229	福利费	3.15		3.15
30231	公务用车运行维护费	6.5		6.5
30239	其他交通费用	68.51		68.51
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	129.5		129.5
303	对个人和家庭的补助	37.85	37.85	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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	37.85	37.85	
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			

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			
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

2022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	31.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	10
3、公务用车购置及运行费	21.5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	21.5

第三部分
2022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。2022年，南安市自然资源局收入预算为4037.19万元，比上年增加584.29万元，主要原因是本年度有新增项目及新增人员，经费支出增加。其中：一般公共预算拨款收入3837.19万元、政府性基金预算拨款收入200万元。

相应安排支出预算4037.19万元，比上年增加584.29万元，主要原因是本年度有新增项目及新增人员，经费支出增加。其中：基本支出2757.19万元、项目支出1280万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出3837.19万元，比上年增加737.29万元，增长23.78%，主要原因是本年度有新增人员，人员经费支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080501-行政单位离退休27.09万元。主要用于行政单位退休人员的经费支出。

(二) 2080502-事业单位离退休4.57万元。主要用于事业单位退休人员的经费支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费192.24万元。主要用于机关事业单位人员的养老保险缴费支出。

(四) 2101101-行政单位医疗46.79万元。主要用于行政单位的医疗支出。

(五) 2101102-事业单位医疗 38.51 万元。主要用于事业单位的医疗支出。

(六) 2200101-行政运行 1430.11 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、提租补贴、医保资金、年终一次性奖励金、福利费、伙食补助费等支出。

(七) 2200102-一般行政管理事务 245 万元。主要用于办公费用、差旅费、公车运行费等日常支出。

(八) 2200109-自然资源调查与确权登记 150 万元。主要用于自然资源调查与确权登记支出。

(九) 2200128-海洋战略规划与预警监测 180 万元。主要用于南安市海洋自然资源监控体系建设运行管理支出。

(十) 2200199-其他自然资源事务 1522.88 万元。主要用于办公费用、差旅费、公车运行费、其他商品和服务等日常支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 200 万元，比上年减少 153 万元，降低 76.5%，主要原因是本年的项目减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2120806-土地出让业务 200 万元。主要用于土地出让业务的经费支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 2757.19 万元，其中：

（一）人员经费 2402.15 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 355.04 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

2022年预算安排0万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2022年预算安排10万元，比上年增加1万元，增长11.1%。主要原因是：用于省外规划设计团队工作餐、规划评审专家工作餐、国土资源管理等方面的接待活动。

(三) 公务用车购置及运行费

2022年预算安排21.5万元，其中：公务用车运行费21.5万元，比上年增加6.5万元，增长43.3%；公务用车购置费0万元，主要原因是：车辆增加，费用增加。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年，南安市自然资源局共设置10个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1280万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标汇总表

项目支出绩效目标汇总表

项目名称	项目实施 期目标	专项资金情况			绩效指标			
		资金 总额	财政 拨款	其他 资金	一级指 标	二级指 标	三级指标	目标值
总合计		1280	1280					
自然资源业 务经费	按照各级自然资源部门和南安市委、市政府的工作部署，对自然资源开发利用和保护进行监管，建立空间规划体系并监督实施，按权限履行全民所有自然资源资产所有者职责，统一调查和确权登记，保证全局工作的顺利开展。	135	135		产出指标	数量指标	行政管理	100%
						质量指标	保障日常工作正常运行	100%
						时效指标	当年工作完成及时率	100%
						成本指标	资金使用率	100%
					效益指标	经济效益指标	保障我局日常工作办公	100%
						社会效益指标	提高社会服务水平	100%
						生态效益指标	对国土资源改善的程度	100%
						可持续影响指标	人居环境改善	100%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%
					办案费	市委市政府的正确领导下，紧紧围绕自然资源领域执法工作的总体思路和工作部署，认真履行职责，严厉打击和查处自然资源领域违法行为，努力维护南安市自然资源领	230	230
质量指标	提高办案率	90						
时效指标	确保司法鉴定费用足额及时支付	100						
成本指标	资金100%投入使用	100						
效益指标	经济效益指标	立案查处自然资源领域违法行为	400					
	社会效益指标	收缴罚没款	500					
	生态效益指标	复耕土地面积	100					

	域正常管理秩序。				可持续影响指标	维护正常运行,保障法治建设	维护正常运行,保障法治建设	
					满意度指标	服务对象满意度	95	
临时辅助人员工资	市委市政府的正确领导下,紧紧围绕自然资源领域执法工作的总体思路和工作部署,认真履行责任和查处自然资源领域违法行为,努力维护南安市自然资源领域正常管理秩序。	150	150		产出指标	数量指标	临时辅助人员数量	30
						质量指标	资金使用合规	100
						时效指标	确保30名辅助人员工资及时足额发放	100
						成本指标	预算完成率	100
					效益指标	经济效益指标	立案查处自然资源领域违法行为	400
						社会效益指标	减少自然资源领域违法行为	减少自然资源领域违法行为
						生态效益指标	复耕土地面积	100
						可持续影响指标	协助执法人员完成各项工作任务,不出现重大失误并导致严重后果	协助执法人员完成各项工作任务,不出现重大失误并导致严重后果
					满意度指标	服务对象满意度	95	
					地灾气象风险预警预报	降雨量自动观测系统的维护及地质灾害气象风	10	10
质量指标	地灾预警预报质量	100						

	险等级预警预报,对极端天气及地质灾害气象风险向全市发布预警。					时效指标	预警预报制作、传输和发布时效	当年破损,当年修复	
						成本指标	运行费、管理费	10万元	
						效益指标	经济效益指标	对自然灾害及时预警预报,减少经济损失	≥95%
							社会效益指标	对自然灾害及时预警预报,减少灾害	≥95%
							生态效益指标	对地质灾害及时预警预报,减少灾害	≥95%
							可持续影响指标	对自然灾害及时预警预报,减少灾害	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%						
规划业务费	全面完成规划编制审查工作、严格按照办理事项完成各项审批、验线及规划核实工作,按合同要求及时支付相关费用,保证全市城乡规划工作的顺利开展。	100	100			产出指标	数量指标	业务费细化率	100%
							质量指标	资金使用合规率	100%
							时效指标	业务费支出及时性	100%
							成本指标	资金使用率	100%
						效益指标	经济效益指标	保障我局日常工作办公	100%
							社会效益指标	加强城乡基础设施建设与管理	90%
							生态效益指标	改善自然资源环境情况	90%
							可持续影响指标	整体自然资源保护程度	100%
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

不动产登记继承公证法律购买费用	在我市范围内因继承不动产而申请不动产转移登记的，均由政府购买继承公证法律服务，无需为群众增加负担。	100	100		产出指标	数量指标	办理继承公证件数	80
						质量指标	继承公证保障占比	100
						时效指标	提供继承公证服务的时效	100
						成本指标	是否有按照议定的最低单价执行	100
					效益指标	经济效益指标	是否有按照议定的最低单价执行	100
						社会效益指标	切实减轻群众负担	100
						生态效益指标	切实减轻群众负担	100
						可持续影响指标	提升人民群众的满意度和获得感	100
					满意度指标	服务对象满意度指标	提升人民群众的满意度和获得感	100
					不动产登记责任保险购买费用	落实泉州、南安各级关于营商环境优化提升的工作部署，建立不动产登记责任保险制度，完成2022年度“不动产登记责任保险”采购。	25	25
质量指标	不动产登记责任保险百分百覆盖	100						
时效指标	不动产登记责任保险及时理赔率100%	100						
成本指标	成交价格是否低于预算价格	100						
效益指标	经济效益指标	节省办证的办公运行成本	100					
	社会效益指标	减少人民群众办证的来回次数	100					

						生态效益指标	减少审批环节 节省办证费用	100					
						可持续影响指标	进一步方便群众办事	100					
					满意度指标	服务对象满意度指标	提升人民群众的满意度和获得感	98					
南安市海洋海洋自然资源监控体系建设项目	建设南安市海洋自然资源监控体系	180	180		产出指标	数量指标	编发各类防灾减灾宣传短信条数	4					
							监控设施配备数量	2					
						质量指标	监测数据合格率	4					
						时效指标	文件汇编工作完成及时率	4					
						成本指标	控制文件汇编成本	1					
					效益指标	经济效益指标	节省海域监控的成本	100%					
						社会效益指标	对海洋灾害及时预警预报,减少灾害损失	100%					
						生态效益指标	实现海域生态环境更加良好	100%					
						可持续影响指标	海域生态环境持续良好	100%					
					满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	100%					
					2021年度国土变更调查	完成《福建省自然资源厅关于认真组织做好2021年度国土变更调查工作的通知》要求	150	150		产出指标	数量指标	国土变更调查面积	2030
											质量指标	土地变更调查工作覆盖率	100%
											时效指标	工作完成及时率	100%
成本指标	预算控制指标	100%											

	的 2021 年度 国土变更调 查，完成现场 举证和数据 库建设，数据 汇交省厅和 自然资源部 的验收。				效益指标	经济效益 指标	土地变更调查 成果利用率	100%
						社会效益 指标	保护耕地	100%
						生态效益 指标	国土变更调查 普及程度及范 围	100%
						可持续影 响指标	及时发现非法 占有耕地	100%
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	通过省厅和资 源部验收
土地出让金 征收业务	为保障社会 持续稳定发 展，提供工业 及住宅用地 的稳定发展， 为社会创造 税收和财政 收入。	200	200		产出指标	数量指标	土地出让金征 收率	100%
						质量指标	业务费细化率	100%
						时效指标	业务费支出及 及时性	100%
						成本指标	资金使用率	100%
					效益指标	经济效益 指标	为社会创造税 收和财政收入	100%
						社会效益 指标	土地出让信息 公开	100%
						生态效益 指标	提高土地利 用率	100%
						可持续影 响指标	保障社会持续 稳定发展	100%
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	98%

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

2022年，南安市自然资源局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出355.04万元，比上年增加82.04万元，增长30.05%。主要原因是本年度有新增项目及新增人员，经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，南安市自然资源局共有车辆5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5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）。

2022年南安市自然资源局预算安排购置车辆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

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。