

2024 年度
闽侯县自然资源和规
划局（汇总）部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2024年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	9
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.....	20
第三部分 2024年度部门预算情况说明	21
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.....	23

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·····	39
第四部分 名词解释 ·····	40

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽侯县自然资源和规划局的主要职责是：

（一）承担保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全县国土资源发展规划，研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议；拟订并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

（二）承担规范全县国土资源管理秩序的责任。组织贯彻执行国家、省和市有关国土资源管理的法律、法规、政策以及相关的技术规程和标准，起草并组织实施有关国土资源管理的规范性文件；组织、指导国土资源行政执法工作，调查处理国土资源违法案件。

（三）承担优化配置全县国土资源的责任。编制并组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划；组织编制全县矿产资源、地质勘查、地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山地质环境保护、地质遗迹保护等其他有关的专项规划，并监督检查各项规划执行情况；依法指导和审查国土资源有关规划。

（四）负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、

矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处权属争议，负责土地、林地确权，不动产登记、发证，承担各类不动产登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。负责房屋交易管理及相关工作，协助做好房地产开发企业的商品房销售实施监督检查工作。

（五）承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。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；依法承担报县政府、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县土地利用现状数据的责任。组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；指导城乡地籍、土地分等定级等工作。

（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、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；会同物价部门组织实施基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转；根据国家制定的目录和建设用地控制指标等审查建设用地项目，承担报市政府、省政府和国务院审批的改制企业的国有土地资产处置的初审工作。

（八）承担规范国土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；规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为。

（九）负责矿产资源开发的管理（不含河道采砂）。依法管理矿业权的审核、审批登记发证工作，组织编制实施矿业权设置方案；负责管理矿产资源储量。

（十）承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地；依法管理水文地质、工程地质、环境地质、城乡地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）组织拟订、实施全县国土资源科技发展和人才培养规划，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务；指

导全县国土资源管理领域的对外合作与交流。

(十四) 负责全县测绘管理工作。

(十五) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽侯县自然资源和规划局包括 9 个机关行政处（科）室及 7 个下属单位，其中：列入 2024 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	在职人数
闽侯县自然资源和规划局	全额拨款	18
闽侯县国土资源基层所	全额拨款	29
闽侯县自然资源综合执法大队	全额拨款	46
闽侯县不动产登记和交易中心	全额拨款	24
闽侯县国土资源征地工作部	自收自支	6
闽侯县国土资源局测量队	自收自支	3
闽侯县土地矿产管理服务中心	自收自支	4
闽侯县规划技术管理中心	全额拨款	17

三、部门主要工作任务

2024 年，闽侯县自然资源和规划局主要任务是瞄准“十四五”工作任务目标靶向，切实抓好“优空间、保发展、护资源、严执行、惠民生”五篇文章，全力以赴推进各项重点工作落实到位。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 加强规划编制实施

一是进一步完善规划成果，完成县级国土空间总体规划报批工作。二是推进乡镇国土空间总体规划和村庄规划编制工作。三是推进中心城区 16 个片区（地块）控规批复工作。

（二）强化土地要素保障

一是坚持“土地要素跟着项目走、优先保障重大项目”的原则，积极推进土地征收成片开发方案编制，加快组件报批速度，依法实施土地征收，破解报批难题，2024 年计划报批批次建设用地指标 1000 亩以上。二是合理安排建设用地供应，精准研判房地产市场形势，积极盘活存量土地，制定年度供应计划，抓好经营性用地供应计划落实。

（三）严守耕地保护红线

一是持续推进耕地恢复，按时完成耕地保护目标中非耕地年度处置任务。二是严格落实耕地“双平衡”，全面摸清可开发的耕地后备资源底数，加快实施补充耕地项目。三是加大执法力度，坚决制止新增违法违规占用耕地和永久基本农田“非农化”行为。对未整改到位的土地例行督察问题，倒排时间表，加强跟踪督办。

（四）做好民生实事保障

一是不断完善“人防+技防”的地质灾害监测预警体系建设，全面落实地质灾害群测群防机制。二是继续完成申报国债涉及的闽侯县地质灾害综合治理项目（一）和闽侯县地质灾害避险搬迁项目廷坪石坑等 24 个项目的工程治理和搬迁。三是全面优化提升营商环境，推进工业项目“靠前服务”，增强“并联审批”合力，力争“多证合发”。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024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	6848.67	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	10510.2	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	387.47
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	98.12
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	10510.2
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	6093.51
		十九、住房保障支出	269.57
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	17358.87	支出合计	17358.87

二、收入预算总表

2024 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		17358.87	6848.67	10510.2	0	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位 离退休	15.2	15.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	243.78	243.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	121.89	121.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会 保障和就 业支出	6.6	6.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位 医疗	27.1	27.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2101102	事业单位 医疗	60.22	60.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医 疗补助	10.8	10.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0
2120802	土地开发 支出	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0
2120804	农村基础 设施建设 支出	3882.2	0	3882.2	0	0	0	0	0	0	0	0
2120806	土地出让 业务支出	228	0	228	0	0	0	0	0	0	0	0
2200101	行政运行	726.37	726.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200150	事业运行	2145.11	2145.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200199	其他自然 资源事务 支出	3222.03	3222.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积 金	236.78	236.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	32.79	32.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2024 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		17358.87	3626.64	13732.23	0	0	0
2080502	事业单位离退休	15.2	15.2	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	243.78	243.78	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	121.89	121.89	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	6.6	6.6	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	27.1	27.1	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	60.22	60.22	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	10.8	10.8	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	1600	0	1600	0	0	0
2120802	土地开发支出	4800	0	4800	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	3882.2	0	3882.2	0	0	0
2120806	土地出让业务支出	228	0	228	0	0	0
2200101	行政运行	726.37	726.37	0	0	0	0
2200150	事业运行	2145.11	2145.11	0	0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	3222.03	0	3222.03	0	0	0
2210201	住房公积金	236.78	236.78	0	0	0	0
2210202	提租补贴	32.79	32.79	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	6848.67	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	10510.2	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	387.47
		九、卫生健康支出	98.12
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	10510.2
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	6093.51
		十九、住房保障支出	269.57
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	17358.87	支出合计	17358.87

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		6848.67	3626.64	3222.03
2080502	事业单位离退休	15.2	15.2	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.78	243.78	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.89	121.89	0
2089999	其他社会保障和就业支出	6.6	6.6	0
2101101	行政单位医疗	27.1	27.1	0
2101102	事业单位医疗	60.22	60.22	0
2101103	公务员医疗补助	10.8	10.8	0
2200101	行政运行	726.37	726.37	0
2200150	事业运行	2145.11	2145.11	0
2200199	其他自然资源事务支出	3222.03	0	3222.03
2210201	住房公积金	236.78	236.78	0
2210202	提租补贴	32.79	32.79	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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	10510.2	0	10510.2
2120801	征地和拆迁补偿支出	1600	0	1600
2120802	土地开发支出	4800	0	4800
2120804	农村基础设施建设支出	3882.2	0	3882.2
2120806	土地出让业务支出	228	0	228

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 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		6848.67
301	工资福利支出	3255.22
302	商品和服务支出	914.46
303	对个人和家庭的补助	123.2
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	2555.79
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

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		3626.64
301	工资福利支出	3255.22
30101	基本工资	512.86
30102	津贴补贴	337.33
30103	奖金	574.75
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	175.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.78
30109	职业年金缴费	121.89
30110	职工基本医疗保险缴费	78.48
30111	公务员医疗补助缴费	10.8
30112	其他社会保障缴费	36.62
30113	住房公积金	236.78
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	925.97
302	商品和服务支出	248.22
30201	办公费	42.4
30202	印刷费	2
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	3
30208	取暖费	0

30209	物业管理费	0
30211	差旅费	5
30212	因公出国（境）费用	3
30213	维修(护)费	5
30214	租赁费	0
30215	会议费	1
30216	培训费	27.1
30217	公务接待费	7.5
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	29.37
30229	福利费	22.12
30231	公务用车运行维护费	45.5
30239	其他交通费用	33.08
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	22.15
303	对个人和家庭的补助	123.2
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	2.5
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
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	120.7
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
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	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
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 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	74
1、因公出国（境）费用	3
2、公务接待费	7.5
3、公务用车购置及运行费	63.5
其中：（1）公务用车购置费	18
（2）公务用车运行费	45.5

第三部分

2024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。2024年，闽侯县自然资源和规划局收入预算为17358.87万元，比上年减少11330.19万元，主要原因是购房和办证奖励、征地补偿款、异地购买耕地指标等项目支出减少。其中：一般公共预算拨款收入6848.67万元、政府性基金预算拨款收入10510.2万元。

相应安排支出预算17358.87万元，比上年减少11330.19万元，主要原因是购房和办证奖励、征地补偿款、异地购买耕地指标等项目支出减少。其中：基本支出3626.64万元、项目支出13732.23万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出6848.67万元，比上年减少8555.39万元，降低55.54%，主要原因是购房和办证奖励等项目支出减少。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，重点压减了差旅费等项目中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常机关运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休15.2万元。主要用于

事业退休人员生活补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 243.78 万元。主要用于职工基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 121.89 万元。主要用于职工职业年金缴费支出。

（四）2089999-其他社会保障和就业支出 6.6 万元。主要用于单位缴交残疾人就业保障金支出。

（五）2101101-行政单位医疗 27.1 万元。主要用于行政及参公人员医保费用支出。

（六）2101102-事业单位医疗 60.22 万元。主要用于事业人员医保费用支出。

（七）2101103-公务员医疗补助 10.8 万元。主要用于行政及参公人员公务员医疗补助费用支出。

（八）2200101-行政运行 726.37 万元。主要用于单位公用经费及行政和参公人员工资福利支出。

（九）2200150-事业运行 2145.11 万元。主要用于单位公用支出、事业人员工资福利、临时工工资福利支出。

（十）2200199-其他自然资源事务支出 3222.03 万元。主要用于不动产业务费（购房和办证奖励）、农村地籍和房屋调查、不动产网络安全等级保护三级、闽侯县宅基地和集体建设用地使用权确权登记技术服务等项目支出。

（十一）2210201-住房公积金 236.78 万元。主要用于单位职工住房公积金支出。

（十二）2210202-提租补贴 32.79 万元。主要用于职工提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 10510.2 万元，比上年减少 2774.8 万元，降低 20.89%，主要原因是异地购买耕地指标、征地补偿项目支出减少。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 1600 万元。主要用于征地补偿款项目支出。

（二）2120802-土地开发支出 4800 万元。主要用于新增耕地奖励和补充耕地异地购买耕地指标、报批费用项目支出。

（三）2120804-农村基础设施建设支出 3882.2 万元。主要用于地质灾害工程治理、规划设计、控规修编、竹岐乡闽越水镇及廷坪乡下洋村采矿权出让前期勘查技术服务等项目支出。

（四）2120806-土地出让业务支出 228 万元。主要用于土地评估、出让公告费等支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 3626.64 万元，其中：

（一）人员经费 3378.42 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 248.22 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

2024 年预算安排 3 万元，比减少 2 万元，降低 40%。主要原因是：厉行节约，减少因公出国经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 7.5 万元，比上年减少 0.5 万元，降低 6.25%。主要原因是：厉行节约，减少公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 63.5 万元，其中：公务用车运行费

45.5 万元，与上年持平，主要原因是：用于日常公务用车燃修等支出；公务用车购置费 18 万元，比上年减少 2 万元，降低 10%。主要原因是：用于更新购置车辆预算支出减少。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，闽侯县自然资源和规划局共设置 14 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 13129.3 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

“两违”遥感监测项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		264.10	
	财政拨款：		264.10	
	其他资金：		0	
总体目标	利用卫星或低空航拍定期采集建筑物实时状态，形成不同年代差的静态数据，解决“两违”工作监察监管中一线调查难，取证难等问题			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	卫星遥感次数	≥4 次/年
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥95%
		时效指标	资金支付申请书送达财政及时性	≥80%
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	涉及乡镇个数	≥12 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤5 件

报批费用项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1600	
	财政拨款：		1600	
	其他资金：		0	
总体目标	缴纳农转用报批项目新增建设用地有偿使用费和建设开垦费，提供农转用面积。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	提供农转用报批面积	≥800 亩
		质量指标	新增建设用地面积	≥600 亩
		时效指标	资金支付申请书送达财政及时性	≥95%
	成本指标	经济成本指标	平均每亩新增建设用地有偿使用费	≤16000 元
	效益指标	社会效益指标	涉及乡镇及街道个数	≥6 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤2 件

不动产信息平台建设、集体土地所有权 确权登记成果更新汇交等项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		900	
	财政拨款：		900	
	其他资金：		0	
总体目标	进一步完善我县不动产登记工作、提升我县不动产网络安全等级、建立标准统一、关联准确、信息完整的不动产登记数据库；提升我县农房确权登记发证率，减少群众测绘支出，优化提升农房登记发证效率等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	查档窗口提供查阅档案利用数量	≥125000 份
		质量指标	政府采购项目合规率	≥95%
		时效指标	资金支付申请书送达财政及时性	≥80%
	成本指标	经济成本指标	平均每平方公里集体土地所有权确权登记成果建库成本	≤1200 元
	效益指标	生态效益指标	确权登记河流长度	≥130.92 公里
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤5 件	

地质灾害工程治理等项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		495.2	
	财政拨款：		495.2	
	其他资金：		0	
总体目标	对全县地质灾害隐患进行防范治理，部分隐患点进行搬迁，			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	建立地质灾害隐患点预告警示牌个数	≥10 个
			开展地质灾害点治理工程数	≥5 个
		质量指标	监测点正常运转率	≥95%
		时效指标	资金支付申请书送达财政及时性	≥80%
	成本指标	经济成本指标	地灾演练费用	≤4 万元
	效益指标	社会效益指标	地质灾害预警预报能力系数	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤5 件

耕地和永久基本农田 核实处置等工作项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		455	
	财政拨款：		455	
	其他资金：		0	
总体目标	落实政府耕地保护责任目标，确保耕地补平衡数据和质量双平衡，全面摸清耕地后备资源（占补平衡），更加准确的掌握我县耕地后备资源数量、质量和分布情况。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	核实调查图斑个数	≥6000 个
		质量指标	通过省级审核	≥95%
		时效指标	资金支付申请书送达财政及时性	≥80%
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	涉及乡镇个数	≥12 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉该项目不做为的投诉件个数	≤2 件

规划设计等项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1602	
	财政拨款：		1602	
	其他资金：		0	
总体目标	进一步完善闽侯县用地规划，促进土地科学使用、改善人居环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	项目形成文本数量	≥5册
		质量指标	专家评审通过率	≥95%
		时效指标	资金支付申请书送达财政及时性	≥80%
	成本指标	经济成本指标	平均每公顷控制性详细规划编制费用	≤1万元
	效益指标	社会效益指标	项目涉及乡镇街道个数	≥5个
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门不作为的投诉件	≤5件

控规修编详细规划等项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1225	
	财政拨款：		1225	
	其他资金：		0	
总体目标	促进城乡经济社会全面协调可持续发展，促进土地科学使用，改善人居环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	邀请专家评审次数	≥5 次
		质量指标	规划项目通过专家评审率	≥95%
		时效指标	资金支付申请书送达财政及时性	≥80%
	成本指标	经济成本指标	平均每宗地块方案模拟费用	≤8 万元
	效益指标	社会效益指标	项目涉及乡镇街道个数	≥5 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤5 件

闽侯县自然资源资产清查和 平衡表编制等项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		180	
	财政拨款：		180	
	其他资金：		0	
总体目标	摸清我县全民所有自然资源资产家底，完成闽侯县全民所有自然资源资产清查和平衡表编制，对闽侯县域内园林草进行分等定级工作等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	形成工作报告数量	≥2 份
		质量指标	政府采购项目合规率	≥100%
		时效指标	资金支付申请书送达财政及时性	≥80%
	成本指标	经济成本指标	单位面积编制成本费用	≤20 元/公顷
	效益指标	社会效益指标	该项目涉及乡镇街道个数	≥14 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤5 件

**陶越水镇、延坪下洋村及小箬中平村
温泉采矿权前期出让勘察等项目绩效目标表**

项目资金（万元）	资金总额：		480	
	财政拨款：		480	
	其他资金：		0	
总体目标	矿政管理日趋正规，依法依规办理矿业权出让、转让；各类规费实现应缴尽缴和应收尽收，矿产资源整合有序推进，整合不到位的矿业权期限退出，非法违法采矿违法行为得到有效遏制，对非法违法行为进行严厉打击，实现矿产资源开发管理秩序良好。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	全年监测矿山次数	≥2次
		质量指标	地质报告通过省厅评审个数	≥2个
		时效指标	资金支付申请书送达财政及时性	≥80%
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	项目涉及乡镇街道个数	≥2个
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤5次

农村地籍和房屋调查等项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		400	
	财政拨款：		400	
	其他资金：		0	
总体目标	完成全县农村地籍与房屋调查工作，包括地形修补测与工作地图制作，地籍调查（地界调查）、房产测绘、房屋权属调查，监测国土空间及国土变更调查等工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	地形图修补测区域面积	≥86 平方千米
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	资金支付申请书送达财政及时性	≥95%
	成本指标	经济成本指标	平均每宗农村地籍和房屋调查土地协管员误工补贴	≤10 元
	效益指标	社会效益指标	项目涉及乡镇街道个数	≥14 个
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤5 件	

新增耕地奖励和补充耕地异地 购买耕地指标等项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3200	
	财政拨款：		3200	
	其他资金：		0	
总体目标	为守住耕地红线，落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，提高粮食综合生产能力。通过加大激励，健全资金管理制度，调动乡镇（街道）实施土地整治积极性，推进土地开发、旱地改造成水田项目、历史遗留损毁采矿用地复垦、旧宅基地复垦等补充耕地项目建设，实现耕地占补平衡，保障全县经济社会可持续发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	奖励新增旱地数量	≥20 亩
			奖励新增水田数量	≥50 亩
		质量指标	奖励资金下达（拨付）准确率	≥95%
		时效指标	资金支付申请书送达财政及时性	≥80%
	成本指标	经济成本指标	平均每亩新增水田奖励金额	≤33 万元
			平均每亩新增旱地奖励金额	≤17 万元
	效益指标	社会效益指标	项目涉及的乡镇个数	≥2 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤2 件

征地补偿款项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1600	
	财政拨款：		1600	
	其他资金：		0	
总体目标	严格按照法定程序和要求组织实施征地，切实做好被征地农民和单位补偿，负责拨付全县工业项目征地补偿款。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	片区综合地价中土地补偿费占比	=100%
			片区综合地价中安置补助费占比	=60%
			征地补偿和安置费拨付率	=40%
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥95%
	时效指标		资金支付申请书送达财政及时性	≥80%
	成本指标	经济成本指标	征地补偿标准	=91000 元/亩
	效益指标	社会效益指标	涉及征地补偿的乡镇	≥5 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤5 件

不动产业务费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		500.00	
	财政拨款:		500.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	根据不动产登记交易受理业务实际工作进展情况,保障单位登记业务顺利开展。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

土地出让业务费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	228.00		
	财政拨款:	228.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	更新城镇、修正集体建设用地和农用地以及工业用地的基准地价费用和评估费用, 经营性用地评估拍卖劳务费和宗地公告费。			
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	成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤ 10 次

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，闽侯县自然资源和规划局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出60万元，比上年减少0万元，降低0%，与上年持平。主要原因是用于单位行政及参公人员机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，闽侯县自然资源和规划局政府采购预算总额5222.29万元，其中：政府采购货物预算164.29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5058万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，闽侯县自然资源和规划局共有车辆13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8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，其中：其他用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备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。