

2025 年度
三明市自然资源局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	4
第二部分 2025 年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
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	19
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	20
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.....	24
五、一般公共预算基本支出情况.....	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	25
七、预算绩效目标情况.....	25
八、其他重要事项说明.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市自然资源局的主要职责是：贯彻落实中央和省委、市委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)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；履行所有国土空间用途管制职责。

(二)负责自然资源调查监测评价。

(三)负责自然资源 and 不动产统一确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作；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。

(五)负责自然资源的合理开发利用；负责自然资源市场动态监测监管。

(六)负责建立全市空间规划体系并监督实施；负责报国务院、省政府、市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；负责土地征收征用的管理。

(七)负责统筹全市国土空间生态修复。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九)负责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和防护标准并指导实施；负责全市地质灾害预防和治理，监督管理全市地下水过量开采及引发的地面沉降等

地质问题。

(十一)负责矿产资源管理工作；负责全市矿业权管理。

(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；负责全市测量标志保护；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；负责全市地理信息公共服务管理；负责全市地图管理。

(十三)推动自然资源领域科技发展。

(十四)监督检查全市自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况。

(十五)负责本系统、本领域人才队伍建设。

(十六)完成市委和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，三明市自然资源局包括 17 个机关行政处（科、股）室及 4 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	三明市自然资源局本级
2	三明市不动产登记中心
3	三明市土地收购储备中心
4	三明市国土资源规划所
5	三明市国土信息与土地整治中心

三、部门主要工作任务

2025 年，三明市自然资源局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会、省委十一届六次、七次全会和市委十届七次、八次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，按照市委、市政府和省自然资源厅工作部署要求，在统筹高质量发展和高水平保护、统筹高质量发展和高水平安全上持续发力、攻坚克难，推动自然资源工作提质增效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）优化国土空间格局。坚持国土空间规划引领，加强总体规划对专项规划和详细规划的指标约束性和空间布局传导要求，支持并参与各级各类专项规划编制，持续提升“多规合一”的国土空间用途管制水平。学习运用“千万工程”经验，坚持先规划后建设的原则，加快推进乡镇级国土空间总体规划编制，努力提高乡村规划编制工作质效，更好引领宜居宜业和美乡村建设、推进乡村全面振兴。

（二）严守耕地保护红线。持续做好耕地保护考核工作，对标 2025 年度耕地保护目标任务，强化跟踪调度，坚决守住零约谈零问责的底线。建立耕地后备资源管理制度，合理规划划定资源储备区，实行严格用途管控和科学开发利用，源头把控补充耕地的质量。积极拓宽资金渠道，加快推动耕地恢复工作。准确把握和衔接耕地占补平衡制度改革，配合农业

农村部门建立补充耕地质量验收工作机制，确保全市耕地质量不降低。全面推广宁化县自然资源执法监管“三方”责任“两率”考核试点，加强和改进耕地保护源头管控手段。全力推进违法问题整改，做好历年督察发现问题、存量违法占用耕地问题整改以及年度卫片执法等工作，深入开展违法占用耕地“零新增”三年攻坚行动，严厉打击各类违法用地行为。

（三）强化土地要素保障。进一步完善用地报批跟踪服务流程，全面提高资源要素保障效率。持续跟踪重点项目用地报批，争取将更多重大产业用地纳入省级以上重大项目清单，使用国家新增建设用地计划指标保障。抓紧编制城镇开发边界外采矿用地报批指南，指导各地做好采矿用地报批，最大限度释放政策红利。谋划申报土地专项债，重点围绕存量闲置土地和新增土地储备项目建立申报清单，落实土储专项债券申报工作。努力盘活存量用地，加速批而未供土地处置，力争 2025 年新出让工业用地全部以“标准地”进行供应。

（四）加强矿产资源统筹开发利用。深入开展新一轮找矿突破战略行动，多形式、多途径加快矿产资源勘查开发进度，结合我市重点项目、产业发展需求，引导各地在萤石、稀土、锂矿、石墨等重点矿种勘查上加大财政资金投入。坚持“以资源换产业”的工作思路，根据产业规划科学设置矿权，稳妥处置因政策原因暂停的矿业权，加强资源整合，调整小、

散矿山规模结构，对具备就地产业化开发的重点矿产继续加大整合力度，推动矿产资源向产业链、价值链中高端跃升。

(五)推进重点领域改革创新。围绕集体林权制度改革，推广林下经济空间经营权登记，全力推进森林资源生态价值转化增值。试点实施全域土地综合整治，探索推动园林地“上坡”、耕地“下坡”和零星耕地整合，促进耕地集中连片保护。落实优化营商环境，结合房地产、矿产资源等行业需求，推动业务办理改革创新，进一步强化服务企业能力。继续做好泰宁县深化集体经营性建设用地入市试点的跟踪、指导，推动自然资源节约集约示范县试点建设。

(六)夯实自然资源管理基础。全力推进2024年度国土变更调查，严格落实调查成果的市级预检，开展2025年城市国土空间监测变更调查、日常变更调查，做实变更调查基础。做好自然资源统一确权登记工作部署，更新汇交自然资源统一确权登记地籍调查成果。持续推进农村不动产登记，推广沙县、泰宁宅基地房地一体确权登记经验做法，逐步开展农村土地承包经营权登记颁证。加快推动实景三维三明建设，提升数据产品制作进度，落实数据成果建库、管理系统与支撑环境建设、应用系统对接等工作。

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	3430.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	222.20	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	416.35
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	90.83
十、上年结转结余	6345.53	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6075.76
		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	3153.26
		十九、住房保障支出	0.00
		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	262.30
		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	9998.50	支出合计	9998.50

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
合计		9998.50	3430.77	0.00	0.00	0.00	222.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6345.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.56	258.07	0.00	0.00	0.00	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.79	129.04	0.00	0.00	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.31	39.31	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	51.52	45.31	0.00	0.00	0.00	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6046.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6046.34
2120806	土地出让业务支出	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.55
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87
2200101	行政运行	1262.52	1262.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	882.86	882.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.47
2200150	事业运行	805.41	618.66	0.00	0.00	0.00	186.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	262.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.30

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
合计		9998.50	3376.97	6621.53	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.56	277.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.79	138.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6046.34	0.00	6046.34	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	25.55	0.00	25.55	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	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1262.52	1262.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	882.86	871.86	11.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	805.41	735.41	70.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	262.30	0.00	262.30	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	3700.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	6075.76	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	387.11
		九、卫生健康支出	84.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6075.76
		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	2966.51
		十九、住房保障支出	0.00
		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	262.30
		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	9776.30	支出合计	9776.30

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
合计		3700.54	3154.77	545.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.07	258.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.04	129.04	0.00
2101101	行政单位医疗	39.31	39.31	0.00
2101102	事业单位医疗	45.31	45.31	0.00
2200101	行政运行	1262.52	1262.52	0.00
2200104	自然资源规划及管理	882.86	871.86	11.00
2200108	自然资源行业业务管理	195.00	0.00	195.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	7.47	0.00	7.47
2200150	事业运行	618.66	548.66	70.00
2240601	地质灾害防治	262.30	0.00	262.30

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
合计		6075.76	0.00	6075.76
2120801	征地和拆迁补偿支出	6046.34	0.00	6046.34
2120806	土地出让业务支出	25.55	0.00	25.55
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.87	0.00	3.87

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		0.00	0.00	0.00

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		3700.54
301	工资福利支出	2793.70
302	商品和服务支出	738.14
303	对个人和家庭的补助	163.00
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	5.70
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		3154.77
301	工资福利支出	2793.70
30101	基本工资	635.81
30102	津贴补贴	180.20
30103	奖金	775.72
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	292.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.07
30109	职业年金缴费	129.04
30110	职工基本医疗保险缴费	84.62
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.91
30113	住房公积金	220.02
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	191.49
302	商品和服务支出	198.07
30201	办公费	59.67
30202	印刷费	10.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	12.00
30211	差旅费	17.90
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	11.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	21.17

30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	12.80
30239	其他交通费用	47.53
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	163.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	21.60
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.03
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	141.37
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00

31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

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	47.90
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	31.50
3、公务用车购置及运行费	16.40
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	16.40

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，三明市自然资源局部门收入预算为 9998.50 万元，比上年增加 6222.15 万元，主要原因是三明市土地收购储备中心贵溪洋隧道南侧地块收储费用。其中：一般公共预算拨款收入 3430.77 万元、政府性基金预算拨款收入 0.00 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 222.20 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 6345.53 万元。

相应安排支出预算 9998.50 万元，比上年增加 6222.15 万元，主要原因是三明市土地收购储备中心贵溪洋隧道南侧地块收储费用。其中：基本支出 3376.97 万元、项目支出 6621.53 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 3700.54 万元，比上年增加 324.76 万元，增长 9.62%，主要原因是本年人员增加。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和接待费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了自然资源综合管理等工作的支出需求，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 258.07 万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 129.04 万元。主要用于机关事业单位人员由单位缴纳的职业年金支出。

(三) 2101101-行政单位医疗 39.31 万元。主要用于行政(含实行公务员管理的事业单位)单位基本医疗保险缴费支出。

(四) 2101102-事业单位医疗 45.31 万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

(五) 2200101-行政运行 1262.52 万元。主要用于行政单位(含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(六) 2200104-自然资源规划及管理 882.86 万元。主要用于三明市不动产登记中心、三明市国土资源规划所的基本和项目支出。

(七) 2200108-自然资源行业业务管理 195.00 万元。主要用于自然资源综合管理业务费支出。

(八) 2200114-地质勘查与矿产资源管理 7.47 万元。主

要用于矿山“三合一”方案评审费支出。

(九) 2200150-事业运行 618.66 万元。主要用于三明市不动产登记中心、三明市国土资源规划所、三明市国土信息与土地整治中心的基本和项目支出。

(十) 2240601-地质灾害防治 262.30 万元。主要用于增发 2023 年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程（地质灾害综合防治体系建设工程）市级配套资金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 6075.76 万元，比上年增加 5954.76 万元，增长 4921.29%，主要原因是三明市土地收购储备中心贵溪洋隧道南侧地块收储费用。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，重点压减了非必要、非急需项目支出，同时合理保障了自然资源专项业务等工作的支出需求，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 6046.34 万元。主要用于三明市土地收购储备中心贵溪洋隧道南侧地块收储费用支出。

(二) 2120806-土地出让业务支出 25.55 万元。主要用于土地出让合同需缴的印花税支出。

(三) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3.87 万元。主要用于实景三维三明建设项目支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 3154.77 万元，其中：

（一）人员经费 2956.70 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 198.07 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，与上年持平。主要原因是：落实中央八项规定精神，坚持精打细算过紧日子严控支出。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 31.50 万元，比上年减少 10.00 万元，下降 24.10%。主要原因是：落实中央八项规定精神，坚持精打细算过紧日子严控支出。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 16.40 万元，其中：公务用车运行费 16.40 万元，比上年增加 0.40 万元，增长 2.50%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：三明市国土信息与土地整治中心本年专项检查增加，公务用车的使用频率也会相应提高，从而运行维护费用增加。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年三明市自然资源局部门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

自然资源综合管理工作经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		195.00	
	财政拨款：		195.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	1. 推动对新增违法建设用地早发现、早制止、严查处，以“零容忍”态度坚决遏制新增违法势头。 2. 做好地质灾害防治工作，普及地质灾害防治知识，及时、有效处置地质灾害灾险情。 3. 依托省级不动产地籍数据库系统，开展农村地籍房屋调查成果的标准化整理和入库，有效解决农村不动产地籍调查成果更新不及时等问题，实现农村不动产登记的带图作业，提升登记成果数据质量。完成年度基础调查成果更新，确保调查成果现势性，充分发挥调查成果反映各部门管理成效的作用，更好支撑自然资源管理工作。 4. 通过落实巡查责任、落实摸排判定、落实巡查要求、落实督导检查等工作，持续打击非法违法采矿做好安全风险防范。 5. 做好用地保障工作，全市经各级人民政府批准的各类用地面积不少于 3000 亩。			
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	自然资源综合管理业务费支付率	100%
	产出指标	数量指标	用地获批总面积	3000 亩
		数量指标	巡查矿山个数	227 个
		数量指标	卫片执法图斑核查率	100%
		数量指标	签订地质灾害工程治理合同数	8 个
		质量指标	用地保障率	90%
		质量指标	巡查工作任务完成率	90%
		质量指标	地质灾害工程治理验收通过率	100%
		质量指标	年度变更调查数据库通过国家级核查县级个数	11 个
		时效指标	自然资源综合管理业务费拨付时效	12 月
	效益指标	社会效益指标	治理受益群众数	400 人
社会效益指标		正常办理农村房地一	1000 本	

			体宅基地确权登记的 证书数量	
		生态效益指标	矿山“边开采边治 理”率	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查	90%

土地收储综合事务工作经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		70.00	
	财政拨款：		70.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	1、参加 2025 年厦门 98 地产投资交易会，拍摄征迁宣传视频，推广城市发展征迁宣传。 2、支付日常收储出让工作经费。			
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	土地收储综合事务工作经费	70 万元
	产出指标	数量指标	出让地块公告次数	2 次
		质量指标	公告误差率	20%
		时效指标	预算资金到位及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	土地出让收入	3%
		社会效益指标	投诉有效处理率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	95%

国土资源规划综合事务工作经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：	11.00		
	财政拨款：	11.00		
	其他资金：	0.00		
总 体 目 标	完成全市已送审矿山储量年度报告的技术审查。			
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	自然资源业务经费支付率	100%
	产出指标	数量指标	储量年报技术审查完成率	100%
		质量指标	储量年报审查符合技术要求完成率	100%
		时效指标	2025 年底前全部完成储量年报审查率	100%
	效益指标	社会效益指标	助力矿业有序发展率	100%
		生态效益指标	符合生态文明发展要求率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度率	95%

2. 有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年三明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 118.66 万元，比上年增加 3.26 万元，增长 2.82%。主要原因是本年人员增加。

（二）政府采购情况

2025 年，三明市自然资源局政府采购预算总额 5.70 万元，其中：政府采购货物预算 5.70 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，三明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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 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。