

2024 年度
上杭县自然资源局部门汇
总部门预算

目录

第一部分.....	1
部门概况.....	1
一、 部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分.....	7
2024 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.....	20
2024 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.....	26
八、其他重要事项说明.....	39
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

上杭县自然资源局部门汇总的主要职责是：县自然资源局贯彻落实党中央、省委、市委和县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）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。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源和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。

（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）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，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（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）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。

（十四）推动自然资源领域科技发展。

（十五）贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的法律

法规、规章和政策、标准，拟订林业和草原发展相关规划。

（十六）组织、指导和监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作。

（十七）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。

（十八）负责全县陆生野生动植物资源的监督管理。

（十九）负责全县自然保护区的监督管理。

（二十）负责推进林业改革相关工作。

（二十一）贯彻实施全县林业资源优化配置及木材利用政策。

（二十二）指导国有林场基本建设和发展。

（二十三）按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。

（二十四）监督管理林业县级资金和国有资产，提出林业预算内投资、市县级财政性资金安排建议。

（二十五）组织指导林业及其生态保护修复的科技推广和教育工作，管理林业和草原标准化工作，参与拟订和实施林业地方标准。

（二十六）负责本系统、本领域人才队伍建设。

（二十七）负责所监管行业领域的安全生产监督管理工作。

（二十八）完成县委、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，上杭县自然资源局部门汇总包括 18 个机关行政处（科）室及58个下属单位（含21个自然资源所，20乡镇林业站），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
自然资源局	财政核拨	23
测绘站	财政核拨	3
执法监察大队	财政核拨	14
土地整理中心	财政核拨	2
地质与矿产管理所	财政核拨	3
地灾防治中心	财政核拨	2
不动产登记中心	财政核拨	22
土地收购储备中心	财政核拨	17
城乡规划中心	财政核拨	13
自然资源所	财政核拨	61
森防检疫站	财政核拨	7
规划设计队	财政核拨	4
林业综合行政执法大队	财政核拨	20
林业金融服务中心	财政核拨	3
国有林场管理站	财政核拨	5
县森林公园服务中心	财政核拨	10
县紫金公园服务站	财政核拨	6

乡镇林业站	财政核拨	83
林长办	财政核拨	1

三、部门主要工作任务

2024 年，上杭县自然资源局部门汇总主要任务是：贯彻落实党中央、省委、市委和县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。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（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。

（二）做好自然资源调查监测评价。

（三）做好自然资源 and 不动产统一确权登记工作。

（四）做好自然资源资产有偿使用工作。

（五）做好自然资源的合理开发利用。

（六）做好建立空间规划体系并监督实施。

（七）做好统筹国土空间生态修复。

（八）组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）做好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，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（十一）做好矿产资源管理工作。

（十二）做好测绘地理信息管理工作。

（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。

（十四）推动自然资源领域科技发展。

（十五）贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的法律法规、规章和政策、标准，拟订林业和草原发展相关规划。

（十六）组织、指导和监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作。

（十七）做好全县森林、草原、湿地资源的监督管理。

（十八）做好全县陆生野生动植物资源的监督管理。

（十九）做好全县自然保护地的监督管理。

（二十）推进林业改革相关工作。

（二十一）贯彻实施全县林业资源优化配置及木材利用政策。

（二十二）指导国有林场基本建设和发展。

（二十三）按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。

（二十四）监督管理林业县级资金和国有资产，提出林业预算内投资、市县级财政性资金安排建议。

（二十五）组织指导林业及其生态保护修复的科技推广和教育工作，管理林业和草原标准化工作，参与拟订和实施林业地方标准。

（二十六）做好本系统、本领域人才队伍建设。

（二十七）做好所监管行业领域的安全生产监督管理工作。

（二十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

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	15747.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	15385.00	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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	15385.00
		十二、农林水支出	2669.67
		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	13077.33
		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	31132.00	支出合计	31132.00

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		31132.00	15747.00	15385.00								
212	城乡社区支出	15385.00		15385.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15385.00		15385.00								
2120801	征地和拆迁补偿支出	9285.00		9285.00								
2120802	土地开发支出	5000.00		5000.00								
2120806	土地出让业务支出	100.00		100.00								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00								
213	农林水支出	2669.67	2669.67									
21302	林业和草原	1210.34	1210.34									
2130201	行政运行	395.80	395.80									
2130299	其他林业和草原支出	814.54	814.54									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1459.33	1459.33									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1459.33	1459.33									
220	自然资源海洋气象等支出	13077.33	13077.33									
22001	自然资源事务	13077.33	13077.33									
2200101	行政运行	3574.09	3574.09									
2200104	自然资源规划及管理	300.00	300.00									
2200106	自然资源利用与保护	5939.00	5939.00									
2200109	自然资源调查与确权登记	154.73	154.73									
2200114	地质勘查与矿产资源管理	97.50	97.50									
2200150	事业运行	2148.39	2148.39									
2200199	其他自然资源事务支出	863.62	863.62									

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	31132.00	6967.78	24164.22			
212	城乡社区支出	15385.00	100.00	15285.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15385.00	100.00	15285.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	9285.00		9285.00			
2120802	土地开发支出	5000.00		5000.00			
2120806	土地出让业务支出	100.00	100.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00			
213	农林水支出	2669.67	395.80	2273.87			
21302	林业和草原	1210.34	395.80	814.54			
2130201	行政运行	395.80	395.80				
2130299	其他林业和草原支出	814.54		814.54			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1459.33		1459.33			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1459.33		1459.33			
220	自然资源海洋气象等支出	13077.33	6471.98	6605.35			
22001	自然资源事务	13077.33	6471.98	6605.35			
2200101	行政运行	3574.09	3574.09				
2200104	自然资源规划及管理	300.00		300.00			
2200106	自然资源利用与保护	5939.00		5939.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	154.73		154.73			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	97.50	12.50	85.00			
2200150	事业运行	2148.39	2148.39				
2200199	其他自然资源事务支出	863.62	737.00	126.62			

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	15747.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	15385.00	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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	15385.00
		十二、农林水支出	2669.67
		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	13077.33
		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	31132.00	支出合计	31132.00

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	15747.00	6867.78	8879.22
213	农林水支出	2669.67	395.80	2273.87
21302	林业和草原	1210.34	395.80	814.54
2130201	行政运行	395.80	395.80	
2130299	其他林业和草原支出	814.54		814.54
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1459.33		1459.33
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1459.33		1459.33
220	自然资源海洋气象等支出	13077.33	6471.98	6605.35
22001	自然资源事务	13077.33	6471.98	6605.35
2200101	行政运行	3574.09	3574.09	
2200104	自然资源规划及管理	300.00		300.00
2200106	自然资源利用与保护	5939.00		5939.00
2200109	自然资源调查与确权登记	154.73		154.73
2200114	地质勘查与矿产资源管理	97.50	12.50	85.00
2200150	事业运行	2148.39	2148.39	
2200199	其他自然资源事务支出	863.62	737.00	126.62

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		15385.00	100.00	15285.00
212	城乡社区支出	15385.00	100.00	15285.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15385.00	100.00	15285.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9285.00		9285.00
2120802	土地开发支出	5000.00		5000.00
2120806	土地出让业务支出	100.00	100.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 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				

注：本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款
安排的支出

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		15747.00
301	工资福利支出	4862.91
302	商品和服务支出	10517.68
303	对个人和家庭的补助	309.91
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	56.50
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

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		6867.78
301	工资福利支出	4862.91
30101	基本工资	1295.84
30102	津贴补贴	388.32
30103	奖金	1117.47
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	514.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	498.46
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	171.67
30111	公务员医疗补助缴费	204.93
30112	其他社会保障缴费	17.13
30113	住房公积金	256.37
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	398.54
302	商品和服务支出	1689.96
30201	办公费	334.59
30202	印刷费	
30203	咨询费	
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	0.50
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	3.50
30216	培训费	
30217	公务接待费	7.30
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	62.11
30228	工会经费	42.63

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	158.40
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1080.93
303	对个人和家庭的补助	309.91
30301	离休费	
30302	退休费	220.53
30303	退职（役）费	3.00
30304	抚恤金	
30305	生活补助	73.16
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	13.22
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	5.00
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	5.00
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

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	165.70
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	7.30
3、公务用车购置及运行费	158.40
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	158.40

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，上杭县自然资源局部门汇总收入预算为 31132.00 万元，比上年减少 12504.14 万元，下降 28.66%，主要原因是主要原因是补充耕地、征地和拆迁补偿支出、土地开发支出减少。其中：一般公共预算拨款收入 15747.00 万元、政府性基金预算财政拨款收入 15385.00 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 31132.00 万元，比上年减少 12504.14 万元，下降 28.66%，主要原因是主要原因是补充耕地、征地和拆迁补偿支出、土地开发支出减少。其中：基本支出 6967.78 万元、项目支出 24164.22 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

2024 年度一般公共预算拨款支出 15747.00 万元，比上年增加 7337.97 万元，增长 87.26%，主要原因是：功能科目变更。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

点压减了办公经费支出，同时合理保障了耕地保护、森林资源

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）2130201-行政运行 395.80 万元。主要用于农林税费改革补助、育林基金减收补助、基层林业站公务用车支出。

（二）2130299-其他林业和草原支出 814.54 万元。主要用于森林植被费安排支出（包括义务植树、汀江林场缴纳租金、新划定生态公益林增加补助、生态公益林补助县本级配套、商品林赎买县配套、西普陀补助、紫金公园管护、林业金融区块链融资服务平台建设及不动产登记系统升级经费、森林督查调查核实、林业有害生物防治、森林资源管护、、省级森林养生城市、名木古树保险费用、西普陀山森林步道建设及洪水灾害重建补助等项目支出。

（三）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 1459.33 万元。主要用于林地保护利用规划、强农惠农政策专项、

商品林综合保险、上杭县生活垃圾无害化处理周边造林绿化项目、旧村复垦项目支出、耕地保护专项等项目支出。

（四）2200101-行政运行 3574.09 万元。主要用于机关人员工资、社会保障缴费、工会经费、提前退休人员医保、办公、水电、电话费、差旅费、公务接待、公务车辆运行、党委业务费等支出。

（五）2200104-自然资源规划及管理 300.00 万元。主要用于

国土空间规划编制，老城区控制性详细规划和瓦子街历史文化街区保护规划，上杭县龙翔片区控制性详细规划，上杭大道两侧地块修建性详细规划等支出。

(六)2200106-自然资源利用与保护 5939.00 万元。主要用于补充耕地项目支出、旧村复垦项目支出、园地、林地、草地分等工作经费等项目支出。

(七)2200109-自然资源调查与确权登记 154.73 万元。主要用于集体土地所有权登记成果更新汇交与不动产登记交易平台一体化及硬件升级改造等项目支出。

(八)2200114-地质勘查与矿产资源管理 97.50 万元。主要用于县级国土空间生态修复规划编制经费、排查矿山越界开采隐患工作经费等项目支出。

(九)2200150-事业运行 2148.39 万元。主要用于事业单位人员工资、社会保障缴费、工会经费、提前退休 人员医保、办公、水电、电话费、差旅费、公务接待、公务车辆运行等支出。

(十)2200199-其他自然资源事务支出 863.62 万元。主要用于恐龙足迹保护、不动产登记业务及信息平台建设、采矿权出让前期工作经费、自然资源执法、宣传、培训、地灾防治、基层所站规范化建设、事业单位分流人员费用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 15385.00 万元，比上年减少 1

9175.00 万元，下降 55.48%，主要原因是：减少补充耕地、土地整治、征地拆迁补偿和替代开发等支出减少，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 9285.00 万元。主要用于城乡土地、房屋征收及收储闲置用地的征地和拆迁补偿支出。

（二）2120802-土地开发支出 5000.00 万元。主要用于城乡所正地块的征地报批费用及土地出让前三通一平的工程费用支出。

（三）2120806-土地出让业务支出 100.00 万元。主要用于土地出让评估、拍卖、场租、合同印花税等支出。

（四）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1000.00 万元。主要用于乡村振兴支出：村庄规划“以奖代补”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财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 6867.78 万元，其中：

（一）人员经费 5172.82 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 1694.96 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 0.00 万元，比上年与上年预算数持平。主要原因是：无。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 7.30 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 7.35%。主要原因是：下属单位合并，增加接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 158.40 万元，其中：公务用车运行费 158.40 万元，比上年增加 100.8 万元，增长 175.00%；公务用

车购置费 0.00 万元，比上年与上年预算数持平。主要原因是：无。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年,上杭县自然资源局部门汇总共设置 7 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 23864.22 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

其他自然资源事务支出（恐龙足迹）项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		”根据国务院 2019 年 3 月 2 日修订的《古生物化石保护条例》（国务院令第 580 号）有关规定和专家建议意见，以及县政府领导在《上杭县自然资源局关于要求安排近期急需支付资金的请示》（杭自然资〔2021〕87 号）的批示。	
	项目申报的可行性		开展恐龙足迹化石应急保护工作，包括确保足迹化石及产地得到科学合理有效的保护，为后期整体规划、开发和综合利用奠定基础。	
专项资金情况（万元）	资金总额		126.62	
	财政拨款		126.62	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	履行化石保护职责，科学保护上杭恐龙足迹群化石，确保化石能长久留存，为后期综合利用、发挥化石社会效益奠定基础。			
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	生态环境成本指标	恐龙化石产地生态环境保护	≥100%
		经济成本指标	经费执行情况	≤126.62 万元
	产出指标	数量指标	开展上杭恐龙足迹群化石遗址抢救性保护项目一个	=1 个

		质量指标	恐龙化石产地各项工程符合质量要求	≥100%
		时效指标	任务完成情况	≥100%
	效益指标	社会效益指标	增强社会公众对恐龙化石产地保护意识	≥90%
		生态效益指标	增强恐龙化石产地生态环境保护程度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
备注				

村庄规划“以奖代补”项目绩效目标表

村庄规划“以奖代补”项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		根据县委县政府县自然资源局工作安排、《上杭县人民政府办公室关于 印发上杭县村庄规划编制三年工作计划的通知》（杭政办〔2021〕23 号）文件要求	
	项目申报的可行性		经乡镇政府申请，按照《上杭县人民政府办公室关于印发上杭县村庄规划编制三年工作计划的通知》（杭政办〔2021〕23 号）文件精神，项目可行	
专项资金情况（万元）	资金总额		1000.00	
	财政拨款		1000.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	完成规划目标任务			
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	社会成本指标	村庄规划补助标准	=10 万元/每村
	产出指标	数量指标	专家出席次数	≥5 次
			完成村庄规划编制数	≥100 个
		质量指标	村庄规划成果合格率	≥100%
			成果档案管理	≥95%
		时效指标	项目完工及时率	≥95%
	效益指标	生态效益指标	村庄规划在生态保护方面的作用	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	
备注				

林地保护利用规划项目绩效目标表

林地保护利用规划项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		福建省林业局关于印发林地保护利用规划编制暨“十四五”期间占用林地定额测算工作方案的通知（闽林文〔2021〕79号）。	
	项目申报的可行性		解决县域林地资源布局 and 结构，对县域内林地保护利用作出总体安排和综合部署。	
专项资金情况（万元）	资金总额		100.00	
	财政拨款		100.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	按照上级林业主管部门的要求，组织编制县级林地保护利用规划，形成编制成果报告；按要求及时上报工作开展情况及有关编制成果。			
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	编制经费	≥100 万元
	产出指标	数量指标	完成新一轮林地保护利用规划编制	≥1 个
		质量指标	达到省、市林业主管部门要求	≥90%
		时效指标	及时上报	≥90%
	效益指标	经济效益指标	可以促进经济发展	≥90%
		社会效益指标	提供社会保障作用	≥90%
		生态效益指标	促进生态文明理念的普及和实践	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升人民群众的生活质量和幸福感	≥90%
备注				

农村土地整治项目项目绩效目标表

农村土地整治项目项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		《上杭县人民政府办公厅关于印发上杭县进一步加强耕地保护监督工作方案的通知》（杭政办〔2021〕26 号）及上杭县人民政府办公室关于印发《上杭县进一步完善农村土地整治项目管理工作实施意见》的通知（杭政办〔2023〕22 号）	
	项目申报的可行性		项目通过县级相关水利、农业、环保、林业等部门联合实地踏勘论证和评审，经市自然资源局审核，县政府立项后实施建设实现新增耕地。	
专项资金情况（万元）	资金总额		7099.00	
	财政拨款		7099.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	完成补充耕地任务 600 亩、其中水田 300 亩；旱改水 100 亩。			
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	亩均投资	≤12 万元
	产出指标	数量指标	补充耕地任务	≥600 亩
			补充水田任务	≥300 亩
			旱地改水田任务	≥150 亩
			旧村复垦任务	≥30 亩
		质量指标	补充耕地项目稽查合格率	≥95%
	时效指标	补充耕地任务完成及时率	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	新增粮食产能	≥5 万斤
		社会效益指标	解决劳动力就业，增加群众收入。	≥50 个
		生态效益指标	实现占补平衡完成率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施项目乡镇（村）对土地整治工作满意情况	≥90%

备注	
----	--

征地和拆迁补偿支出、土地开发支出项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		上杭县 2024 年土地出让计划、土地收储计划	
	项目申报的可行性		县政府 2024 土地收储、出让计划	
专项资金情况（万元）	资金总额		14285.00	
	财政拨款		14285.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	根据县政府土地利用总体规划，城市总体规划和土地市场需求状况，按照县政府年度计划安排开展用地征迁工作，按县政府要求完成征迁任务。			
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	生态环境成本指标	自然生态负面影响率	=0%
		社会成本指标	公共福利负面影响率	=0%
		经济成本指标	资金实际支出率	≥80%
	产出指标	数量指标	新增纳入政府储备面积	≥30 万平方米
		质量指标	资金使用合规性	=0%
			土地出让完成率	≥90%
		时效指标	项目开展及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	地块出让收入	≥10000 万元
		社会效益指标	投诉有效处理率	≥90%
		生态效益指标	服务对象满意率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%
备注				

2024 年森林植被费安排支出项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《中共上杭县委农村工作领导小组办公室、上杭县财政局关于〈2022-2023 年上杭县强农惠农政策实施细则〉的通知》（杭委农办〔2022〕5 号）、《上杭县 2023 年度松材线虫病防控实施方案》杭政综[2022]93 号	
	项目申报的可行性		依据《中共上杭县委农村工作领导小组办公室、上杭县财政局关于〈2022-2023 年上杭县强农惠农政策实施细则〉的通知》（杭委农办〔2022〕5 号）执行，同时根据《上杭县 2023 年度松材线虫病防控实施方案》杭政综[2022]93 号执行，项目可行	
专项资金情况（万元）	资金总额		1013. 87	
	财政拨款		1013. 87	
	其他资金		0. 00	
项目实施期目标	全县林业综合保险面积 28. 85 万亩，新增林下经济经营面积 200 亩，新建油茶示范基地面积 100 亩，二沿一环”树种改造面积 400 亩，未成林造林地实施人工抚育面积 1000 亩，发展蜜源树种造林 200 亩，宜林山地植树造林 1000 亩，新增县级示范家庭林场 5 家，2 个森林公园管护管护，有害林业防治面积 2 万亩，监测面积 326 万亩。			
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	生态环境成本指标	划定生态公益林增加补助金额	≤22. 4 万元
			资金总投入	≥86. 24 万元
		社会成本指标	减轻社会群体负担，受益人口。	≥30 万人
			经济成本指标	赎买商品林林地使用费、后续管护费标准
		森林抚育补助标准		≤200 元/亩
		抚育补助标准		≤100 元/亩
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治性采伐面积（万亩）	≥2 万亩
			未成林造林地抚育面积	≥0. 1364 万亩
			成林抚育面积	≥147 亩

			防护林带建设面积	≥5 亩	
			森林综合保险面积	≥280 万亩	
		质量指标	主要林业有害物生物成灾率（%）	≤0.38%	
			造林成活率	≥85%	
			森林抚育质量合格率	≥85%	
			未成林造林地抚育质量合格率	≥90%	
		时效指标	当期任务完成率	≥90%	
			造林绿化完成及时率	≥100%	
			森林抚育当期任务完成率	≥80%	
	效益指标	经济效益指标	减轻林农损失	≥500 万元	
			增加林农劳务收入	≥80 万元	
			参与森林旅游、森林康养	≥10 人次/年	
		社会效益指标	病虫害防治准确率	≥95%	
			带动就业人数	≥100 人	
			提供社会群体免费旅游和休闲锻炼	≥10 人次	
		生态效益指标	全县有害生物无公害防治情况	≥90%	
			森林抚育年度任务完成率	≥85%	
			赎买商品林平均亩蓄积量变化	≥100%	
			空气质量衡量	≥100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥90%
				社会公众对造林绿化 满意度	≥90%
				服务对象满意度	≥90%
备注					

自然资源调查、地质勘查与矿产管理项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《自然资源部关于加快完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交的通知》（自然资发〔2022〕19号）、《福建省自然资源厅关于印发加快完成集体土地所有权确权登记成果建库更新汇交工作实施方案的通知》（闽自然资发〔2022〕32号）及《龙岩市加快完成集体土地所有权确权登记成果建库更新汇交工作实施方案》、《龙岩市行政服务中心管理委员会关于印发2023年重点改革项目清单的通知》（龙服委〔2023〕16号）、龙岩市自然资源局关于转发《福建省市级国土空间生态修复规划编制指南（试行）的通知》、《上杭县自然资源局关于开展矿山越界开采专项整治行动的通知》（杭自然资〔2022〕121号）
	项目申报的可行性	根据部、省、市制定实施方案结合我县实际制定《上杭县加快完成集体土地所有权确权登记成果建库更新汇交工作实施方案》、为拓展“再学习、再调研、再落实”活动和“提高效率、提升效能、提增效益”行动成果，实施“深学争优、敢为争先、实干争效”优化营商环境行动。针对上杭县各类待解决的生态问题，统筹部署、系统推进生态保护与修复，实现国土空间生态修复更高质量、更有效率，为生态文明建设和绿色发展奠定基础。以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和党中央、省委省政府、市委市政府、县委县政府安全生产决策部署，坚持生命至上、安全第一，认真组织开展矿山越界开采专项整治行动，严厉打击越界开采行为，促进我县矿山安全生产形势

			持续稳定向好。	
专项资金情况（万元）	资金总额		239.73	
	财政拨款		239.73	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	2023 年 8 月底前,完成我县集体土地所有权确权登记成果更新汇交、通过嵌入式信息共享集成,统一申请入口,打通部门之间的信息壁垒,运用“CA 认证,电子签章,人脸识别”等技术,实现多个事项一次申请、一次录入、一次签章即可批量签订多种材料。不动产硬件系统升级改造用于不动产登记系统数据存储及承载软件平台运行。重点解决水土流失、矿山环境破坏、水环境污染等影响区域性生态安全问题,实现重点区域生态环境明显改善和区域生态环境的全面恢复,生态系统循环能力、生态昌平生产能力和生态系统服务供给能力明显增强,为上杭县全面建设小康社会奠定良好的生态环境基础。通过开展矿山越界开采专项整治行动,梳理排查矿山容易越界开采隐患部位,集中整治越界开采行为,规范矿产资源开发利用,有效防范和坚决遏制因越界开采造成的矿山安全生产事故,促进矿产资源科学开发、绿色开发、安全开发,为我县经济社会发展营造良好的安全生产环境。			
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	生态环境成本指标	储量年报审查通过率	≥100%
		社会成本指标	越界开采矿山查处率	≤10%
			投入金额（万元）	≤35.1 万元
		经济成本指标	矿山越界开采专项检查经费控制额	≤35 万元
			成本控制率	≥100%
	产出指标	数量指标	集体所有权确权登记成果更新汇交完成率	100%
			购置设备数量	≥10 套
			编制上杭县国土空间生态修复规划（2021-2035）项目数量	≥1 项
			矿山越界开采专项整治检查	≥15 座

			的矿山数	
		质量指标	审查通过率	≥1%
			矿山越界开采专项整治检查 矿山通过率	≥100%
		时效指标	项目完工及时率	≥100%
			矿山越界开采专项整治工作 完成及时率	≥100%
		效益指标	经济效益指标	聘请专业队伍对矿山实地核 查数据真实率
	社会效益指标		项目建设受益人群覆盖率	≥90%
			监管矿山一矿一档建设完成 及时率	≥100%
	生态效益指标		生态文明建设	=100%
		因越界开采造成矿山安全生 产事故率	≤0%	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥90%	
		群众满意度	≥95%	
备注				

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，上杭县自然资源局部门汇总一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 216.30 万元，比上年减少 4.2 万元，下降 1.90%。主要原因是：人员减少。

（二）政府采购情况

2024 年，上杭县自然资源局部门汇总政府采购预算总额 481.39 万元，其中：政府采购货物预算 251.39 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 230.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，上杭县自然资源局部门汇总共有车辆 33 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 25 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 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）。

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。