

附件1

2025 年度 上杭县自然资源局 单位预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	7
第二部分 2025年度部门预算表	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表....	23
十一、部门专项资金管理清单目录.....	24
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	30
一、预算收支总体情况.....	31
二、一般公共预算拨款支出情况.....	31

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	33
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	34
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	34
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	35
七、预算绩效目标情况.....	35
八、其他重要事项说明.....	45
第四部分 名词解释.....	46

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

上杭县自然资源局的主要职责是：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）负责全县自然保护地的监督管理。

（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，本单位包括 18 个机关行政处（科）

室及 56 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：

单位名称	经费性质	在职人数
自然资源局	财政核拨	22
测绘站	财政核拨	4
国土执法监察大队	财政核拨	2
土地整理中心	财政核拨	2
地质与矿产管理所	财政核拨	2
地灾防治中心	财政核拨	2
不动产登记中心	财政核拨	22
城乡规划中心	财政核拨	13
自然资源所	财政核拨	60
森防检疫站	财政核拨	8
规划设计队	财政核拨	5
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	11
县紫金公园服务站	财政核拨	5
乡镇林业站	财政核拨	79
林长办	财政核拨	3

三、部门主要工作任务

2025 年，上杭县自然资源局本级主要任务是：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管理工作，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

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	10,438.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	635.00	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	635.00
		十二、农林水支出	2,360.30
		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	7,878.08
		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	200.00
		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	11,073.38	支出合计	11,073.38

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		11,073.38	10,438.38	635.00								
212	城乡社区支出	635.00		635.00								
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	635.00		635.00								
2120806	土地出让业务支出	50.00		50.00								
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	585.00		585.00								
213	农林水支出	2,360.30	2,360.30									
21302	林业和草原	2,183.80	2,183.80									
2130201	行政运行	1,095.80	1,095.80									
2130299	其他林业和草原支出	1,088.00	1,088.00									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	176.50	176.50									

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	176.50	176.50									
220	自然资源海洋气象等支出	7,878.08	7,878.08									
22001	自然资源事务	7,878.08	7,878.08									
2200101	行政运行	3,067.25	3,067.25									
2200104	自然资源规划及管理	260.00	260.00									
2200106	自然资源利用与保护	1,615.20	1,615.20									
2200109	自然资源调查与确权登记	1,009.01	1,009.01									
2200114	地质勘查与矿产资源管理	36.53	36.53									
2200150	事业运行	1,676.69	1,676.69									
2200199	其他自然资源事务支出	213.40	213.40									
224	灾害防治及应急管理支出	200.00	200.00									
22406	自然灾害防治	200.00	200.00									
2240699	其他自然灾害防治支出	200.00	200.00									

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		11,073.38	6,076.74	4,996.64			
212	城乡社区支出	635.00	50.00	585.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	635.00	50.00	585.00			
2120806	土地出让业务支出	50.00	50.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	585.00		585.00			
213	农林水支出	2,360.30	1,095.80	1,264.50			
21302	林业和草原	2,183.80	1,095.80	1,088.00			
2130201	行政运行	1,095.80	1,095.80				
2130299	其他林业和草原支出	1,088.00		1,088.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	176.50		176.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	176.50		176.50			

220	自然资源海洋气象等支出	7,878.08	4,930.94	2,947.14			
22001	自然资源事务	7,878.08	4,930.94	2,947.14			
2200101	行政运行	3,067.25	3,067.25				
2200104	自然资源规划及管理	260.00		260.00			
2200106	自然资源利用与保护	1,615.20		1,615.20			
2200109	自然资源调查与确权登记	1,009.01		1,009.01			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	36.53		36.53			
2200150	事业运行	1,676.69	1,676.69				
2200199	其他自然资源事务支出	213.40	187.00	26.40			
224	灾害防治及应急管理支出	200.00		200.00			
22406	自然灾害防治	200.00		200.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	200.00		200.00			

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	10,438.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	635.00	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	635.00
		十二、农林水支出	2,360.30
		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	7,878.08
		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	200.00

		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	11,073.38	支出合计	11,073.38

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		10,438.38	6,026.74	4,411.64
213	农林水支出	2,360.30	1,095.80	1,264.50
21302	林业和草原	2,183.80	1,095.80	1,088.00
2130201	行政运行	1,095.80	1,095.80	
2130299	其他林业和草原支出	1,088.00		1,088.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	176.50		176.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	176.50		176.50
220	自然资源海洋气象等支出	7,878.08	4,930.94	2,947.14
22001	自然资源事务	7,878.08	4,930.94	2,947.14
2200101	行政运行	3,067.25	3,067.25	
2200104	自然资源规划及管理	260.00		260.00
2200106	自然资源利用与保护	1,615.20		1,615.20
2200109	自然资源调查与确权登记	1,009.01		1,009.01
2200114	地质勘查与矿产资源管理	36.53		36.53
2200150	事业运行	1,676.69	1,676.69	
2200199	其他自然资源事务支出	213.40	187.00	26.40
224	灾害防治及应急管理支出	200.00		200.00
22406	自然灾害防治	200.00		200.00
2240699	其他自然灾害防治支出	200.00		200.00

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		635.00	50.00	585.00
212	城乡社区支出	635.00	50.00	585.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	635.00	50.00	585.00
2120806	土地出让业务支出	50.00	50.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	585.00		585.00

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
1	2	3	4	5
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		10,438.38
301	工资福利支出	4,099.39
302	商品和服务支出	6,039.49
303	对个人和家庭的补助	297.45
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	2.05
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

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		6,026.74
301	工资福利支出	4,099.39
30101	基本工资	1,078.55
30102	津贴补贴	339.04
30103	奖金	970.10
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	426.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414.58
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	143.31

30111	公务员医疗补助缴费	192.23
30112	其他社会保障缴费	15.74
30113	住房公积金	214.97
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	304.12
302	商品和服务支出	1,627.85
30201	办公费	90.95
30202	印刷费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	1.80
30216	培训费	0
30217	公务接待费	8.00
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	124.79
30228	工会经费	35.43
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	153.60
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	1,213.28
303	对个人和家庭的补助	297.45
30301	离休费	3.00

30302	退休费	226.70
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	67.75
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	0
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	2.05
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	2.05
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（基本建设）	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
31206	其他资本性补助	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

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	161.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	8.00
3、公务用车购置及运行费	153.60
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	153.60

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							4,996.64	4,411.64	585.00	0.00	
上杭县自然资源局	乡村振兴-村庄规划补助支出	《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）	1	乡村振兴-村庄规划补助支出	完成存在规划补助工作		585.00		585.00		项目法
上杭县自然资源局	自然资源利用与保护专项费用	1、《福建省自然资源厅办公室关于做好园林地草地地价定级和基准地价制定有关工作的通知》 2、《福建省自然资源厅办公室关于深化全民所有自然资源资产清查试点工作的通知》	1	自然资源利用与保护专项费用	开展园地、林地、草地定级和基准地价制定工作、全民所有自然资源资产清查试点工作、土壤污染状况调查等工作		115.20	115.20			项目法

		3、龙岩市政府办公室 4 月 9 日《文件办理通知单》及市自然资源局 4 月 18 日关于中央生态环保督察发现问题“一住二公”地块应调未调土壤污染状况调查专题会议									
上杭县自然资源局	补充耕地支出	《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）、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）	1	补充耕地支出（含耕地恢复经济补偿费）	开展实施补充耕地项目，完成每年上级下达耕地恢复任务工作。		1,500.00	1,500.00			项目法

上杭县自 然资源局	强农惠农及商品 林综合保险	1、《中共上杭县委办公室 上杭县人民政府办公室关于印发〈2024-2025 年上杭县强农惠农政策〉的通知》（杭委办〔2024〕27 号） 2、《龙岩市林业局 人保财险龙岩市分公司关于做好森林综合保险工作的通知》（龙林函〔2021〕4 号）、《福建省林业局 福建省财政厅 福建银保监局关于做好森林综合保险工作的通知》（闽林文〔2020〕87 号）	1	1、强农惠农政策专项 65.5 万元；2、商品林综合保险 111 万。	1、2025 年扶持培育县级优质家庭林场 4 家，县财给予每户补助 2 万元，合计 8 万元。建设适度规模高效竹林优质户 3 户；新建竹林机耕路 6 公里；新建笋干烤房 3 座。每年安排资金不超过 22.5 万元。扶持 2 家林下经济种植或养殖户，每家补助不超过 5 万元，总补助不超过 10 万元。1、建设适度规模高效竹林优质户 3 户；新建竹林机耕路 6 公里；新建笋干烤房 3 座。未成林造林地实施人工抚育面积 1250 亩，优先安排营造非马尾松的针阔混交林（阔叶树比例占 2 成以上）或纯阔叶树林。 2、完成全县商品林承保面积 216 万亩, 参保完成率 100%。		176.50	176.50			项目法
--------------	------------------	--	---	--	---	--	--------	--------	--	--	-----

上杭县自然资源局	农村地籍调查与确权登记	1、《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更新汇交的通知》（自然资发[2022]19号）、《自然资源部办公厅关于持续深化集体土地所有权登记成果更新应用的通知》（自然资办发[2024]3号） 2、《优化营商环境条例》（国令第722号）、《国务院办公厅伏案与压缩不动产登记办理时间的通知》（国办发[2019]8号） 3、登记财产营商环境考核要求 4、《国土资源部财政部住房和城乡建设部、农业部、国家林业局关于进一步加快推进宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作的通知》（国土资发〔2014〕101号）、《福建省人民政府办公厅关于印发福建省加快推进宅基	1	农村地籍调查与确权登记	1、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。已汇交省厅和自然资源部,至今,数据已应用运行一年。 2、开展龙岩市不动产交易一体化平台接入项目建设 3、完成上杭县不动产登记电子证照数据治理,并将上杭县不动产登记数据重新汇交汇聚至部省,对全库比对问题、进一步提升不动产登记数据质量、确保不动产登记数据真实、准确。 4、完成了上杭县范围内20个乡镇325个村的宅基地、集体建设用地及村内国有土地房屋的权属调查和地籍测量,满足了农村集体土地确权登记发证前期工作,建立了农村不动产权籍调查数据库。项目成果经均在2022年前验收并已汇交至县级库、省级库。并提供给		1,009.01	1,009.01			项目法
----------	-------------	---	---	-------------	--	--	----------	----------	--	--	-----

		地和集体建设用地使用权确权登记发证工作实施方案的通知》（闽政办〔2014〕167号）、《自然资源确权登记局关于进一步做好农村不动产确权登记工作的通知》（自然资源登记函〔2019〕6号）			了不动产登记中心、乡镇村庄规划等相关部门使用。						
上杭县自然资源局	城乡规划编制费		1	城乡规划编制费			260.00	260.00			项目法
上杭县自然资源局	国土空间生态修复规划编制经费	《福建省自然资源厅关于印发〈福建省市级国土空间生态修复规划编制指南（试行）〉的通知》（闽自然资函〔2022〕53号）	1	国土空间生态修复规划编制经费	开展国土空间生态修复规划编制工作		36.53	36.53			项目法

上杭县自然资源局	恐龙足迹保护经费	《古生物化石保护条例》（国务院令 第 580 号）、《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）	1	恐龙足迹保护经费	采取应急保护措施，对化石遗址边坡进行治理、修筑截排水沟，对恐龙足迹进行三维激光扫描、建设临时性保护棚、对化石及岩层进行防风化处理，保护好化石产地，并开展专项地质调查项目。		26.40	26.40			项目法
上杭县自然资源局	2025 年森林资源植被恢复费	《中华人民共和国森林法》、《全国绿化委员会 国家草原局关于积极推进大规模国土绿化行动的意见》（全绿字〔2018〕5 号）、龙财农指【2019】60 号、《关于印发龙岩市古树名木保护救治保险试点方案的通知》（龙林综〔2020〕17 号）	1	1、森林资源植被恢复专项 948 万元，2、林业站标准化建设本级配套资金 40 万，3、松材线虫防治专项资金 100 万元。	1、开展义务植树、公园管护、森林资源管护等工作 2、开展林业站标准化建设 3. 开展松材线虫防治工作		1,088.00	1,088.00			项目法
上杭县自然资源局	自然灾害防治专项资金	《上杭县自然资源局关于申请将地质灾害防治资金列入年度预算的请示》杭自然资〔2024〕261 号	1	自然灾害防治专项资金	开展自然灾害防治工作		200.00	200.00			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 年上杭县自然资源局本级收入预算为 11073.38 万元，比上年减少 5492.98 万元，主要原因是主要原因是减少补充耕地、土地整治等项目支出。其中：一般公共预算拨款收入 10438.38 万元、政府性基金预算拨款收入 635 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 11073.38 万元，比上年减少 5492.98 万元，主要原因是主要原因是主要原因是减少补充耕地、土地整治等项目支出。其中：基本支出 6076.74 万元、项目支出 4996.64 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 10438.38 万元比上年减少 5027.98 万元，下降 32.51%，主要原因是：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，重点压减了办公经费支出，同时合理保障了保护耕地、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 1095.8 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等支出。

(二)2130299-其他林业和草原支出 1088 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、林业金融区块链建设（林权子系统升级）、森林督查调查核实、林业有害生物防治、森林资源管护、名木古树保险费用、林业站标准化建设本级配套资金、森林防火应急道路建设等支出。

(三)2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 176.5 万元。主要用于强农惠农政策专项、商品林综合保险等项目支出。

(四)2200101-行政运行 3067.25 万元。主要用于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 260 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，上杭县中心城区单元详细规划等支出。

(六)2200106-自然资源利用与保护 1615.2 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、

草地定级和基准地价制定工作经费、全民所有自然资源资产清查试点工作经费、土壤污染状况调查经费等项目支出。

(七)2200109-自然资源调查与确权登记 1009.01 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、农村地籍调查数据存量数据汇交入库及营商环境指标整改升级费用等项目支出。

(八)2200114-地质勘查与矿产资源管理 36.53 万元。主要用于县级国土空间生态修复规划编制经费项目支出。

(九)2200150-事业运行 1676.69 万元。主要用于主要用于下属事业单位人员工资、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 213.4 万元。主要用于主要用恐龙足迹保护、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等支出。

(十一) 2240699-其他自然灾害防治支出 200 万元，主要用于地质灾害隐患点治理的前期勘察与设计工作，以及实施简易工程治理等支出。

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 635 万元，比上年减少 465 万元，降低 42.27%，主要原因是减少补充耕地、土地整

治等项目支出。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，压减了办公经费支出，同时合理保障了保护耕地、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）2120806-土地出让业务支出 50 万元。主要用于主要用于土地出让评估、拍卖、场租、合同印花税等支出。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 585 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

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 6026.74 万元，其中：

（一）人员经费 4743.94 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 1282.8 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，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。与上年预算数持平。主要原因是：无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 8 万元，比上年增加 1 万元，增长 12.5%。主要原因是：增加接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 153.60 万元，其中：公务用车运行费 153.60 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；与上年持平。公务用车购置费 0.00 万元，与上年预算数持平。主要原因是：无公务用车购置费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，上杭县自然资源局单位共设置 9 个项目绩效目

标，共涉及财政拨款资金 4736.64 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2025 年森林资源植被恢复费项目绩效目标表				
项目名称	2025 年森林资源植被恢复费			
主管部门	上杭县自然资源局		实施单位	上杭县自然资源局
专项资金情况（万元）	资金总额		1088.00	
	财政拨款		1088.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	1、开展义务植树、公园管护、森林资源管护等工作 2、开展林业站标准化建设 3. 开展松材线虫防治工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	生态公益林补助控制额	≤23 元/亩
			商品林赎买控制额	≤27.7 元/亩
	产出指标	数量指标	防治采伐面积	≥0.95 万亩
		质量指标	验收合格率	≥100%
			造林成活率	≥85%
		时效指标	名木古树保险投保完成及时率	≥100%
			义务植树完成及时率	≥100%
			森林督查调查核实完成及时率	≥100%
	效益指标	生态效益指	林业有害生物成灾率	≤0.38%

		标	森林火灾受灾率	$\leq 0.08\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	$\geq 90\%$
备注				

补充耕地支出项目绩效目标表				
项目名称	补充耕地支出			
主管部门	上杭县自然资源局		实施单位	上杭县自然资源局
专项资金情况（万元）	资金总额		1500.00	
	财政拨款		1500.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	开展实施补充耕地项目，完成每年上级下达耕地恢复任务工作.			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补充耕地支出控制额	≤1500 万元
	产出指标	数量指标	补充耕地面积	≥20 亩
		质量指标	补充耕地稽查合格率	≥100%
		时效指标	补充耕地任务完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	耕地占补平衡率	≥100%
			新增耕地面积	≥30 亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施乡镇（村）满意率	≥90%
备注				

国土空间生态修复规划编制经费项目绩效目标表				
项目名称	国土空间生态修复规划编制经费			
主管部门	上杭县自然资源局		实施单位	上杭县自然资源局
专项资金情况（万元）	资金总额		36.53	
	财政拨款		36.53	
	其他资金		0.00	
年度目标	开展国土空间生态修复规划编制工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	专项经费支出成本控制额	≤36.53 万元
	产出指标	数量指标	规划编制数量	≥1 份
		质量指标	规划审查通过率	≥100%
		时效指标	规划编制及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	规划成果使用时间	≥15 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%
备注				

恐龙足迹保护经费项目绩效目标表			
项目名称	恐龙足迹保护经费		
主管部门	上杭县自然资源局	实施单位	上杭县自然资源局

专项资金情况（万元）	资金总额		26.40	
	财政拨款		26.40	
	其他资金		0.00	
年度目标	采取应急保护措施，对化石遗址边坡进行治理、修筑截排水沟，对恐龙足迹进行三维激光扫描、建设临时性保护棚、对化石及岩层进行防风化处理，保护好化石产地，并开展专项地质调查项目。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保护经费控制额	≤26.4 万元
	产出指标	数量指标	保护项目数量	≥1 个
		质量指标	工程验收合格率	≥100%
		时效指标	项目开展及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	违法事件发生次数	≤1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%
备注				

农村地籍调查与确权登记项目绩效目标表			
项目名称	农村地籍调查与确权登记		
主管部门	上杭县自然资源局	实施单位	上杭县自然资源局
专项资金情况（万元）	资金总额	1009.01	
	财政拨款	1009.01	
	其他资金	0.00	

年度目标	1、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。已汇交省厅和自然资源部,至今,数据已应用运行一年。 2、开展龙岩市不动产交易一体化平台接入项目建设 3、完成上杭县不动产登记电子证照数据治理,并将上杭县不动产登记数据重新汇交汇聚至部省,对全库比对问题、进一步提升不动产登记数据质量、确保不动产登记数据真实、准确。 4、完成了上杭县范围内 20 个乡镇 325 个村的宅基地、集体建设用地及村内国有土地房屋的权属调查和地籍测量,满足了农村集体土地确权登记发证前期工作,建立了农村不动产权籍调查数据库。项目成果经均在 2022 年前验收并已汇交至县级库、省级库。并提供给了不动产登记中心、乡镇村庄规划等相关部门使用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	专项资金成本控制额	≤105.5 万元
	产出指标	数量指标	调查完成行政村数	≥325 个
			不动产登记数量	≥1000 件
			存量数据汇交率	≥95%
		质量指标	市级验收通过率	≥100%
			项目验收合格率	≥90%
		时效指标	集体土地所有权登记成果更新汇交完成及时率	≥100%
			不动产办理时效	≤1 天
	效益指标	社会效益指标	宅基地使用权登记颁证率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办件群众满意率	≥95%
备注				

强农惠农及商品林综合保险项目绩效目标表				
项目名称	强农惠农及商品林综合保险			
主管部门	上杭县自然资源局	实施单位	上杭县自然资源局	
专项资金情况（万元）	资金总额	176. 50		
	财政拨款	176. 50		
	其他资金	0. 00		
年度目标	1、2025 年扶持培育县级优质家庭林场 4 家，县财给予每户补助 2 万元，合计 8 万元。建设适度规模高效竹林优质户 3 户；新建竹林机耕路 6 公里；新建笋干烤房 3 座。每年安排资金不超过 22.5 万元。扶持 2 家林下经济种植或养殖户，每家补助不超过 5 万元，总补助不超过 10 万元. 1、建设适度规模高效竹林优质户 3 户；新建竹林机耕路 6 公里；新建笋干烤房 3 座。未成林造林地实施人工抚育面积 1250 亩，优先安排营造非马尾松的针阔混交林（阔叶树比例占 2 成以上）或纯阔叶树林。 2、完成全县商品林承保面积 216 万亩, 参保完成率 100%。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	商品林综合保险费控制额	≤111 万元
	产出指标	数量指标	商品林投保面积	≥216 万亩
			人工抚育面积	≥1250 亩
			扶持培育县级优质家庭林场数	≥4 家
		质量指标	投保覆盖率	≥90%
		时效指标	投保完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	保险获赔率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意率	≥90%
备注				

乡村振兴-村庄规划补助支出项目绩效目标表				
项目名称	乡村振兴-村庄规划补助支出			
主管部门	上杭县自然资源局		实施单位	上杭县自然资源局
专项资金情况（万元）	资金总额		585.00	
	财政拨款		585.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成存在规划补助工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	村庄规划补助控制额	≤10 万元/村
	产出指标	数量指标	村庄规划编制数量	≥58 个
		质量指标	村庄规划成果审查合格率	≥100%
		时效指标	村庄规划完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益村庄数	≥58 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意率	≥90%
备注				

自然灾害防治专项资金项目绩效目标表				
项目名称	自然灾害防治专项资金			
主管部门	上杭县自然资源局		实施单位	上杭县自然资源局
专项资金情况（万元）	资金总额		200.00	
	财政拨款		200.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	开展自然灾害防治工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	专项资金支出成本控制额	≤200 万元
	产出指标	数量指标	地质灾害隐患点治理数量	≥2 处
		质量指标	治理工程验收合格率	≥100%
		时效指标	实施方案编制及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	核销地质灾害隐患数量	≥2 处
			地质灾害气象预警覆盖率	≥100%
			地质灾害“三查”覆盖率	≥100%
			地质灾害隐患管控率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥100%
备注				

自然资源利用与保护专项费用项目绩效目标表				
项目名称	自然资源利用与保护专项费用			
主管部门	上杭县自然资源局		实施单位	上杭县自然资源局
专项资金情况（万元）	资金总额		115.20	
	财政拨款		115.20	
	其他资金		0.00	
年度目标	开展园地、林地、草地定级和基准地价制定工作、全民所有自然资源资产清查试点工作、土壤污染状况调查等工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	园地、林地、草地定级和基准地价制定工作经费支出成本控制额	≤24 万元
			土壤污染状况调查经费支出成本控制额	≤61.2 万元
			全民所有自然资源资产清查试点工作支出成本控制额	≤30 万元
	产出指标	数量指标	土壤污染状况调查宗数	≥24 宗
			基准地价更新完成率	≥100%
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	园地、林地、草地定级完成及时率	≥100%
			土壤污染状况调查完成及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	土地低价出让交易率	≤10%
			土地出让流拍率	≤10%

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%
备注				

2. 有关情况说明

本单位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

2025 年，上杭县自然资源局单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 117.75 万元，比上年减少 98.55 万元，降低 45.56%。主要原因是人员减少，压缩公用经费。

（二）政府采购情况

2025 年，上杭县自然资源局单位政府采购预算总额 370.95 万元，其中：政府采购货物预算 80.65 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 290.3 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，上杭县自然资源局本级共有车辆 32 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 24 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 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

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。