

2025 年度
永安市自然资源局
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	12
一、收支预算总表	13
二、收入预算总表	14
三、支出预算总表	15
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	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	24
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况	26
二、一般公共预算拨款支出情况	26
三、政府性基金预算拨款支出情况	28

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....29

五、一般公共预算基本支出情况.....29

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....30

七、预算绩效目标情况..... 30

八、其他重要事项说明..... 38

第四部分 名词解释..... 40

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永安市自然资源局的主要职责是：贯彻落实中央、省委、三明市委和永安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) 根据授权，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。

(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。

(五) 负责自然资源的合理开发利用。

(六) 负责建立全市空间规划体系并监督实施。

(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。

(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) 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)统一领导和管理市林业局，具体按照中央和省委省政府、三明市委市政府以及永安市市委市政府的有关规定办理。

(十七)完成市委和市政府交办的其他任务。

(十八)职能转变。

(十九)有关职责分工。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永安市自然资源局包括 12 个机关行政处（科、股）室及 17 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	永安市自然资源局
2	永安市城区自然资源所
3	永安市安砂自然资源所
4	永安市槐南自然资源所
5	永安市上坪自然资源所
6	永安市洪田自然资源所
7	永安市小陶自然资源所
8	永安市大湖自然资源所
9	永安市罗坊自然资源所
10	永安市西洋自然资源所
11	永安市青水自然资源所
12	永安市贡川自然资源所
13	永安市曹远自然资源所
14	永安市测绘地理信息中心
15	永安市土地开发整理中心
16	永安市矿产品开发中心
17	永安市土地收购储备中心
18	永安市城乡规划设计中心

三、部门主要工作任务

2025 年，永安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，认真践行习近平生态文明思想，全面贯彻党的二十届三中全会精神，深入落实中央、省委、市委自然资源工作部署要求，坚持稳中求进工作总基调，更好统筹高质量发展与高水平保护，更好统筹高质量发展与高水平安全，奋力实现保护优先更加到位、支撑发展更加精准、空间布局更加优化、治理体系更加完善、安全底线更加坚实。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）规划编制方面

1. 将永安市国土空间总体规划作为今后永安高质量发展的主要抓手，强化规划的引领、发挥规划的统筹和管控作用。
2. 协助各部门完成相关专项规划编制和审查报批工作。
3. 指导各乡镇完成乡镇国土空间总体规划的编制和报批工作，以及“多规合一”适用性村庄规划编制。
4. 按计划完成相关地块控制性详细规划。

（二）规划管理方面

1. 继续实施项目审批“阳光规划”，做到公开、公平、公正。
2. 重点做好福建水利电力职业技术学院三期项目、福建省永安抽水蓄能电站小陶营地、福建福维新材料有限公司等

重点项目规划审查、审批工作。

3. 积极支持地方专项债项目申报，及时办理规划选址审查工作。

（三）项目报批方面

1. 继续强化我市重点项目的用地保障力度，健全“全流程跟踪指导、难点堵点牵头协调”工作机制。完善指导和服务方式，从指导“做什么”向“怎么做”延伸完善，提高用地材料准确率、组卷效率。在组卷报批过程中涉及环保、林业、交通、水利等部门的审核意见、衔接性说明性材料加强协调沟通力度，争取共识，确保重点项目用地报批工作快速有序开展。

2. 着力推动“成片开发”方案编制报批工作，通过强化组卷指导、实时跟踪协调等举措，确保已批成片开发方案编制进度计划有序开展；加强推进天斗山居森林康养基地项目、天斗山居森林康养基地工程绿地项目、闽台产业园道路项目、嘉翔硅业提质增效节能改造项目、永庆复合集装箱底板生产线项目等已批成片开发项目的报批工作力度，大幅提升我市成片开发方案实施率。

（四）土地开发利用方面

1. 持续做好批而未供土地处置工作。为了防止园区、乡镇批而未供项目落地不及时，造成年度批而未供任务无法完成，影响我市考核工作，根据我市目前批而未供土地实际情况，按照三明市自然资源局处置进度要求编制 2025 年处置

计划，并分解各涉及单位，纳入市政府绩效考核体系，确保完成全年批而未供处置任务。

2. 统筹兼顾、突出重点，做好要素保障，做好项目用地协调服务。按照市委市政府工作部署，做好我市重大项目用地协调服务工作，提前介入、靠前服务，及时跟踪重大项目进展，着力解决项目用地方面的突出问题，推动项目顺利实施。同时健全纵向、横向的各部门分级协调联动机制，强化部门协作，形成服务保障项目建设的强大合力。

3. 着力优化营商环境，降低企业用地成本。探索推动工业用地弹性出让政策，合理设置出让年限等，节约企业前期投入资金。在土地利用率、土地容积率以及二次招商上主动用好利企政策，不断激活企业投资活力。

4. 继续构建统一行使全民所有自然资源资产所有者职责的体制机制。按上级的要求，按时完成永安市自然资源全民所有资产清查和永安市园地林地草地基准地价的后续工作。

（五）耕地保护方面

1. 以优化农用地空间布局、城乡用地结构布局、自然生态本底保护修复以及特色产业体系建设为目标，对永安市资源禀赋本底条件进行数据底座建构。

2. 开展“综合整治潜力评价”，评估土地资源、自然生态、产业发展等多方面潜力。

3. 基于上述两项工作，划分综合整治分区，并确定九龙

流域乡镇、文川溪巴溪乡镇实施单元等具体综合整治实施单元，并在确定分区和实施单元的基础上，推进耕地集中连片、耕林置换，高标准农田建设，乡村整治与城乡用地腾挪，损毁土地复垦利用，盘活闲置低效建设用地等关键性任务。最后，通过落位重点工程、投资测算和效益分析来保障项目的顺利实施，确保全域土地综合整治达到预期目标。

(六) 矿政管理方面

1. 做好 2025 年度安全生产工作。做好矿山安全，重点打击越界勘查、越界开采、改变开采矿种、开采方式、超能力生产等违法行为。做好打击非法违法开采行为，指导乡镇政府、街道办事处落实巡查主体责任，做好非法违法采矿点、关闭矿山、到期矿山的巡查工作，严防非法违法采矿点、关闭矿山、到期矿山死灰复燃。

2. 对部、省下发的矿产卫片图斑进行核实，组织相关科室、自然资源所工作人员与技术单位人员按规定进行实地核查，对存在非法违法采矿行为的，及时移送执法监察科进行查处。

3. 督促乡镇、街道对 58 个非法违法采矿点、关闭矿山、到期矿山进行巡查，并根据省厅销号管理办法规定，对乡镇、街道上报符合销号的非法违法采矿点、关闭矿山、到期矿山进行核实后报三明市自然资源局予以核销。

4. 做好采矿权、探矿权延续变更工作，对符合“两集中，一延伸”要求的矿山，组织相关部门进行现场踏勘，对于材

料齐全的矿业权人，将及时受理审批或上报上级自然资源部门审批。

5. 完成 2024 年度开发统计、储量统计的上报工作。指导各采矿权人做好 2024 年度开发统计系统及储量年报统计系统的填报工作，并及时上报上级自然资源部门审核。

6. 进一步推进矿权的出让工作。继续推进石碧石灰石勘查区的出让工作，及时跟踪上级自然资源局部门做好该矿权的出让进度；根据我市 2025 年度出让计划，根据市场需要适时推出打石坑建筑用石料矿山。

7. 继续做好优势矿产的勘查工作。为进一步摸清家底，对我市优势矿种石英、高岭土等矿种进行勘查工作，在已有的地质资料的基础上，选定一到两处勘查区开展资源潜力调查工作。

(七) 资源调查方面

1. 做好 2024 年度国土变更调查工作，加强与耕保、监察等业务科室协调配合，做好下发图斑的核实、整改举证等工作，严格按工作进度和质量要求，提交上报数据成果，并做好成果数据分析。

2. 做好常态化国土变更工作，及时收集汇总补充耕地、高标准农田、生态修复等项目变更数据，组织开展实地调查举证，将各项工作融入日常，减轻年度国土变更压力。

3. 根据上级工作部署，在 2024 年度城市国土空间监测成果的基础上，更新 2025 年度城市国土空间监测数据成果，

并按严格按照时间节点完成。

4. 组织开展变化图斑的提取工作，充分利用国土变更调查影像，重点提取耕地流向其他地类且国家漏提的图斑，并及时反馈耕保、监察和各乡镇（街道），以实现提前警示、提前整改的目的。

5. 积极联合林业部门开展 2025 年度森林、草原、湿地调查监测工作，加强沟通协调，共同做好地类认定相关工作。

（八）执法监察方面

1. 进一步加大整改力度。做好 2024 年土地卫片执法工作，并针对历年土地卫片和督察问题未整改到位的，将实际的情况上报市政府，由政府牵头，部门联动，整合各方资源，对照未全面完成整改的问题图斑，逐一倒排整改计划、明确整改时限和单位挂包领导，完成整改任务。

2. 做好农村乱占耕地专项整治行动的整治工作。认真贯彻落实中央及省、市关于农村乱占耕地建房问题专项整治工作的决策部署，对 2020 年 7 月以后顶风违法占用耕地建房问题，实行“零容忍”，一律要求处置到位，遏制了我市的乱占耕地建房行为，牢牢守住了耕地红线。

3. 进一步落实矛盾纠纷化解工作。掌握了解自然资源领域信访矛盾纠纷新形势、新发展，充分利用人民调解组织及时化解各类矛盾纠纷和风险隐患。围绕自然资源重点领域、重点群体、重点问题、重点人员以及近年来的信访件，全面梳理摸排，切实将问题稳控在基层、解决在当地。

4. 进一步强化平安综治以及宣传工作。利用重大法制节点和活动，开展防诈骗、反邪教、禁毒品、扫黑除恶等工作以及自然资源法律法规的宣传教育，同时，加强自身建设，积极掌握自然资源管理的最新政策，夯实基层基础工作，并学习总结平安工作好经验、好做法，提高工作整体水平。

(九) 地灾防治方面

1. 落实地灾防治日常，编制《2024 年度永安市地灾防治方案》，完善我市群测群防体系。汛期来临时密切监测雨情，做好值班值守和应急处置各项准备工作。用扎实有力的举措做好地灾防治工作，尽最大力度保护人民群众生命财产安全。

2. 推进地灾工程治理工作。针对已下达资金的地灾治理项目方面，督促相关业主按要求完成相关工作。对于有治理条件的地质灾害点，配合乡镇（街道）做好前期勘查设计工作，向上级自然资源部门申请治理资金。

3. 继续做好我市范围内的有效矿山地质环境治理恢复（GNSS）巡查；完成历史遗留矿山生态修复任务（2025 年年度任务 1197 亩）。积极向上争取资金开展青水畲族乡、大湖镇、小陶镇、洪田镇、燕北街道历史遗留废弃矿山生态修复工作。

(十) 保障群众权益方面

1. 扎实推进农村宅基地及集体建设用地确权登记发证工作，妥善解决历史遗留问题，持续常态化业务工作，推进

宅基地房地一体确权登记工作,争取2025年达到总量的50%。

2.持续做好“登记难”处置工作。按照“先急后缓、一楼一策、标本兼治、长效常态”的思路,推进解决剩余农村宅基地的办证问题,积极协调住建、税务部门,实现化解永安市因“登记难”无法办证的问题。

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	2494.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1150.00	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	0.00	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	403.43
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	56.36
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1150.00
		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	1781.43
		十九、住房保障支出	153.32
		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	100.00
		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	3644.54	支出合计	3644.54

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		3644.54	2494.54	1150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.54	131.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.99	170.99	0.00	0.00	0.00	0.00	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	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1289.07	1289.07	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	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.32	153.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
合计		3644.54	1902.18	1742.36	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.54	131.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.99	170.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1289.07	1289.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	27.36	0.00	27.36	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.32	153.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	100.00	0.00	100.00	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	2494.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1150.00	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、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	403.43
		九、卫生健康支出	56.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1150.00
		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	1781.43
		十九、住房保障支出	153.32
		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	100.00
		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	3644.54	支出合计	3644.54

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		2494.54	1902.18	592.36
2080501	行政单位离退休	131.54	131.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.99	170.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.50	85.50	0.00
2080801	死亡抚恤	6.52	6.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.88	8.88	0.00
2101101	行政单位医疗	56.36	56.36	0.00
2200101	行政运行	1289.07	1289.07	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	465.00	0.00	465.00
2200199	其他自然资源事务支出	27.36	0.00	27.36
2210201	住房公积金	153.32	153.32	0.00
2240601	地质灾害防治	100.00	0.00	100.00

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
合计		1150.00	0.00	1150.00
2120803	城市建设支出	300.00	0.00	300.00
2120806	土地出让业务支出	850.00	0.00	850.00

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
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		2494.54
301	工资福利支出	1687.99
302	商品和服务支出	568.49
303	对个人和家庭的补助	138.06
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	100.00
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		1902.18
301	工资福利支出	1687.99
30101	基本工资	418.04
30102	津贴补贴	271.90
30103	奖金	364.13
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	94.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.99
30109	职业年金缴费	85.50
30110	职工基本医疗保险缴费	56.36
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.88
30113	住房公积金	153.32
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	64.00
302	商品和服务支出	76.13
30201	办公费	9.50
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	1.00
30206	电费	8.00
30207	邮电费	10.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	5.00
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	0.50
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	6.00
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	14.09

30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	18.00
30239	其他交通费用	4.04
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	138.06
30301	离休费	0.00
30302	退休费	127.38
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	6.52
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	4.16
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	24.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	6.00
3、公务用车购置及运行费	18.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	18.00

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，永安市自然资源局部门收入预算为 3644.54 万元，比上年增加 256.81 万元，主要原因是一般公共预算拨款项目经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 2494.54 万元、政府性基金预算拨款收入 1150.00 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 0.00 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 0.00 万元。

相应安排支出预算 3644.54 万元，比上年增加 256.81 万元，主要原因是一般公共预算拨款项目支出增加。其中：基本支出 1902.18 万元、项目支出 1742.36 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 2494.54 万元，比上年增加 226.71 万元，增长 10.00%，主要原因是一般公共预算拨款项目支出增加。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培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常运行工作等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 131.54 万元。主要用于离退休人员高龄补贴及退休生活补助支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 170.99 万元。主要用于在职人员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 85.50 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(四) 2080801-死亡抚恤 6.52 万元。主要用于遗属生活补助支出。

(五) 2089999-其他社会保障和就业支出 8.88 万元。主要用于在职人员工伤、生育保险,残疾人就业保障金等支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 56.36 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

(七) 2200101-行政运行 1289.07 万元。主要用于行政、参公人员及下属事业单位人员经费支出及日常公用经费支出。

(八) 2200114-地质勘查与矿产资源管理 465.00 万元。主要用于矿产资源管理及地质治理巡查经费、矿产资源勘查专项费用及矿山地质环境恢复治理 GNSS 巡查等支出。

(九) 2200199-其他自然资源事务支出 27.36 万元。主

要用于 2024 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴支出。

(十) 2210201-住房公积金 153.32 万元。主要用于人员住房保障支出。

(十一) 2240601-地质灾害防治 100.00 万元。主要用于地质灾害防治应急处理及地质灾害搬迁等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 1150.00 万元，比上年增加 30.00 万元，增长 2.68%，主要原因是土地出让业务支出增加。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，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了日常运行工作等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 300.00 万元。主要用于城乡规划设计工作项目经费支出。

(二) 2120806-土地出让业务支出 850.00 万元。主要用于用于数字城市地理空间规划框架建设及应用，永安市集体土地所有权登记成果建库更新汇交服务采购项目，永安市农村宅基地发证项目，永安市国土变更调查项目，永安市耕地保护及后备资源调查工作，永安市耕地保护经济补偿资金及工作经费，土地招拍挂费用，永安市全民所有自然资源资产

清查工作，永安市园地、林地、草地基准地价制定工作，土地测量、土地卫片例行督察和日常执法检查，移动执法、土地执法专项等支出。

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 1902.18 万元，其中：

（一）人员经费 1826.05 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 76.13 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：本单位没有因公出国（境）的安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 6.00 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 1.64%。主要原因是：厉行节约，削减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 18.00 万元，其中：公务用车运行费 18.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平；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：保障日常公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年永安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

地质灾害防治专项项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		100. 00	
	财政拨款：		100. 00	
	其他资金：		0. 00	
总 体 目 标	有效地开展地质灾害防治工作，最大限度地避免和减轻地质灾害给人民群众生命财产造成的损失。			
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	地灾防治资金	100 万元
	产出指标	数量指标	地质灾害预警信息	20000 条
		数量指标	开展地灾防治宣传及培训	5 次
		数量指标	地灾防治方案	1 份
		数量指标	地灾应急装备更新	10 份
		数量指标	地灾搬迁及应急降险处理	8 户
		质量指标	地质灾害预警信息发送及时率	100%
		质量指标	开展地灾防治培训人员合格率	100%
		质量指标	地灾防治方案验收合格率	100%
		质量指标	地灾应急装备合格率	100%
		质量指标	地灾搬迁补助到位率	100%
		时效指标	项目起止时间	1 年
	效益指标	社会效益指标	地灾治理完成率	100%
		社会效益指标	地灾隐患点消除	10 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

矿产资源管理与矿山地质环境生态恢复工作经费、 矿山地质环境保护与治理项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：	465. 00		
	财政拨款：	465. 00		
	其他资金：	0. 00		
总 体 目 标	为我市矿产资源开发做好前期保障工作，对全市在采矿山进行全覆盖巡查，全面提高矿山地质环境保护与治理恢复工作水平。完成矿山地质环境治理巡查，做好矿山地质环境治理恢复工作。对辖区内萤石、石灰石、石英等矿种开展资源调查工作，提交 1 处矿产勘查区。			
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	矿产资源管理、勘查、 保护专项资金	465 万元
	产出指标	数量指标	矿产勘查区数量	1 个
		数量指标	巡查矿山个数	29 个
		数量指标	采矿权出让收益评估 宗数	1 宗
		数量指标	巡查治理矿山个数	40 个
		质量指标	普查报告率	100%
		质量指标	矿山巡查覆盖率	100%
		质量指标	采矿权出让收益评估 报告采用率	100%
		质量指标	矿山地质环境恢复治 理	100%
		时效指标	项目起止时间	1 年
	效益指标	经济效益指标	新增采矿权出让收益	100 万元
		经济效益指标	延续登记采矿权出让 收益	20 万元
		社会效益指标	提高矿山治理率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

2025 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴项

目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		27.36	
	财政拨款：		27.36	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	进一步加强自然资源、规划建设和环保职能建设的管理，充分发挥协管员的作用。			
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	村级自然资源和规划建设环保协管员津贴	27.36 万元
	产出指标	数量指标	协管员业务培训	228 人次
		质量指标	上报违法线索有效率	80%
		时效指标	项目期间	1 年
	效益指标	社会效益指标	减少自然资源违法起数	4 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

城乡规划设计项目项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		300.00	
	财政拨款：		300.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	完成《永安市国土空间详细规划单元划定》，完成十个地块的控制性详细规划，完成 10 人次的规划专业人员培训。			
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	城乡规划设计项目经费	300 万元
	产出指标	数量指标	专业技术人员参训数	10 次
		数量指标	完成控规个数	10 个
		质量指标	培训合格率	100%
		质量指标	专家评审通过率	100%
		时效指标	项目期间	1 年
	效益指标	生态效益指标	突破生态保护红线发生率	0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%

土地业务专项项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		850.00	
	财政拨款：		850.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	主要用于土地业务专项支出，永安市国土变更调查项目，永安市数字城市地理空间规划框架建设及应用、永安市集体土地所有权登记成果建库更新汇交服务采购项目、永安市农村宅基地发证项目，永安市耕地后备资源调查评价、永安市耕地卫片外业核实工作、永安市耕地资源质量分类年度更新与监测工作、永安市耕地保护经济补偿资金及工作经费，永安市城乡基准地价和标定地价更新工作，永安市园地、林地、草地分等定级工作、永安市全民所有自然资源资产清查工作、土地供应前期工作、土地招拍挂费用，土地执法相关支出（土地测量、土地例行督查和卫星航片执法检查、月监测图斑动态执法检查、移动执法、土地调解员执法培训及宣传费、土地档案及政府网运行、土地执法办公设备更新、 乡镇基层所修缮及土地执法业务运行等）。提高全面巡查，提高执法水平，完成好我市的自然资源各项事务工作。			
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	土地业务专项资金	850 万元
	产出指标	数量指标	年度变更调查遥感监测变化图斑数	100%
		数量指标	数字永安地理空间框架建设完成率	100%
		数量指标	永安市集体土地所有权登记成果建库完成率	100%
		数量指标	永安市农村宅基地发证数	15000 本
		数量指标	核查耕地后备资源图斑数个数	2452 个
		数量指标	永安市耕地保护经济补偿资金及工作经费	13869 个
		数量指标	永久基本农田储备区划定面积	1200 亩
		数量指标	土地出让宗数	10 宗
		数量指标	土地出让金额	8 亿元
		数量指标	自然资源基准地价、标定地价、园林草地基准地价、自然资源资产清查全面工作完成率	100%
		数量指标	订立土地档案合同	180 份
		数量指标	购入办公设备个数	16 个
		数量指标	修缮次数	200 次

		数量指标	移动执法巡查次数	2736 次
		数量指标	村级协管员业务培训次数	228 人次
		数量指标	自然资源执法测量鉴定数量	50 宗
		数量指标	外业调查次数	200 次
		质量指标	年度变更调查成果编制合格率	100%
		质量指标	地理信息资源建设系统验收合格率	100%
		质量指标	永安市集体土地所有权登记成果建库	100%
		质量指标	永安市农村宅基地发证率	100%
		质量指标	评价图斑合格率	95%
		质量指标	耕地面积净增加	13000 亩
		质量指标	平均耕地质量等	7 等
		质量指标	土地财政收入目标值完成率	100%
		质量指标	自然资源基准地价、标定地价、园林草地基准地价、自然资源资产清查全面工作合格率	100%
		质量指标	土地档案归档验收合格率	100%
		质量指标	办公设备合格率	100%
		质量指标	修缮工程验收合格率	100%
		质量指标	移动执法巡查覆盖率	100%
		质量指标	协管员法律知识普及率	100%
		质量指标	自然资源执法查处率	100%
		时效指标	项目期间	1 年
	效益指标	社会效益指标	变更调查成果应用率	100%
		社会效益指标	耕地保护完成率	95%
		社会效益指标	永久基本农田保护完成率	95%
		社会效益指标	违法案件办结率	100%
		社会效益指标	信息查询次数	10000 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

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

2025 年永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 76.13 万元，比上年减少 3.42 万元，下降 4.30%。主要原因是厉行节约及在职人员减少，办公经费支出减少。

（二）政府采购情况

2025 年，永安市自然资源局政府采购预算总额 10.00 万元，其中：政府采购货物预算 10.00 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，永安市自然资源局共有车辆 6 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 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 4 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）。

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。