

2019 年度

尤溪县国土资源局部
门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2019年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十、部门专项资金管理清单目录.....	14
第三部分 2019年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、财政拨款预算基本支出情况.....	16

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
六、预算绩效目标情况·····	17
七、其他重要事项说明·····	33
第四部分 名词解释 ·····	33

第一部分 部门概况

2019 年部门预算经县十七届人大三次会议审议通过，现将我单位 2019 年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

尤溪县国土资源局的主要职责是：

（一）组织实施自然资源法律、法规和规章，组织和指导自然资源的依法行政。

（二）组织编制、修订和实施国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他专项规划。

（三）监督检查土地、矿产、地质环境保护规划、计划执行情况；保护自然资源所有者和使用者的合法权益，调处权属纠纷，查处违法案件。

（四）拟定规范的保护与开发政策，实施农地用途管制，组织基本农田保护；负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作。

（五）负责城乡地政、地籍和土地划界工作；负责农用地转用、土地征用、土地占用工作，承担各类用地的预审、报批工作。

（六）负责土地使用权出让、转让、出租、抵押、作价出资入股、交易、政府收购和授权经营等工作。

（七）负责矿产资源的管理和矿产资源补偿费的征收；管理探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤溪县国土资源局包括 11 个机关行政股室、15 个国土资源所和 4 个下属单位，其中：列入 2019 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	人员编制数	在职人数
尤溪县国土资源局	财政拨款	14	14
尤溪县国土资源局 基层国土资源所	财政拨款	60	55
尤溪县国土资源监察大队	财政拨款	12	12
尤溪县矿产品申报管理站	财政拨款	3	3
尤溪县土地整理中心	财政拨款	3	3
尤溪县测绘管理站	财政拨款	8	7
合计		100	94

三、部门主要工作任务

2019 年，尤溪县国土资源局主要任务是：（一）全力保障项目建设用地。（二）积极推进土地市场建设。（三）认真做好耕地保护工作。（四）进一步加大土地出让力度，规范土地出让管理。（五）深入开展执法监察活动。（六）切实加强矿政管理工作。（七）着力防范地质灾害风险。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）严把新增建设用地报批关，严把国有建设用地出让关。

（二）加强土地收储出让，做好储备土地融资。

（三）强化耕地保护目标责任制度，建立健全耕地保护的动态监测和预警制度，努力提高全县耕地保护水平。

（四）坚决执行净地出让政策，加大土地出让金收缴力度，为全县城市建设提供资金支持。

（五）开展卫片执法检查，开展专项拆违行动，严厉打击违法用地；开展执法动态巡查，及时遏制违法行为。

（六）做好采矿证年检工作，做好勘查许可证监督管理工作，做好矿山储量动态监测工作。

（七）编制地灾防治方案，确保责任到人。完善体系建设，确保应急有序，进行科学评估，防范新增灾害，强化灾害巡查，及时排查险患；严格汛期值班，做好上传下达。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2019 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1,338.42	一、基本支出	1,165.68
二、基金预算财政拨款	3,693.41	人员支出	901.56
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	71.12
四、单位其他收入		公用支出	193.00
五、单位结余结转资金		二、项目支出	3,866.15
收入合计	5,031.83	支出合计	5,031.83

二、收入预算总表

2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
007341001	尤溪县国土资源局	5,031.83	1,338.42	3,693.41			

三、支出预算总表

2019 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
007341001	尤溪县国土资源局	2200101	行政运行	942.60	745.40	4.20	193.00		942.60	942.60				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.54	111.54				111.54	111.54				

		2101101	行政单位医疗	44.62	44.62				44.62	44.62			
		2210201	住房公积金	66.92	66.92				66.92	66.92			
		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,693.41				3693.41	3,693.41		3693.41		
		2200105	土地资源调查	86.70				86.7	86.70	86.7			
		2200106	土地资源利用与保护	17.90				17.9	17.90	17.9			
		2200114	地质矿产资源利用与保护	68.14				68.14	68.14	68.14			
			合计	5,031.83	968.48	4.20	193.00	3,866.15	5,031.83	1,338.42	3,693.41		

四、财政拨款收支预算总表

2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1,338.42	一、基本支出	1,165.68
二、基金预算财政拨款	3,693.41	人员支出	901.56
		对个人和家庭补助支出	71.12
		公用支出	193.00
		二、项目支出	3,866.15
收入合计	5,031.83	支出合计	5,031.83

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019 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
2200101	行政运行	942.6	942.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.54	111.54	
2101101	行政单位医疗	44.62	44.62	
2210201	住房公积金	66.92	66.92	
2200105	土地资源调查	86.7		86.7
2200106	土地资源利用与保护	17.9		17.9
2200114	地质矿产资源利用与保护	68.14		68.14
	合计	1338.42	1165.68	172.74

六、政府性基金拨款支出预算表

2019 年度政府性基金拨款支出预算表

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3693.41		3693.41
	合计	3693.41	0	3693.41

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019 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		1338.42
301	工资福利支出	968.48
302	商品和服务支出	360.74
303	对个人和家庭的补助	4.2
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	5
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	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019 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		1165.68
301	工资福利支出	968.48
30101	基本工资	300.67
30102	津贴补贴	217.24
30103	奖金	121.35
30106	伙食补助费	35.25
30107	绩效工资	33.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.54
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.62
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	3.47
30113	住房公积金	66.92
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	34.38
302	商品和服务支出	188
30201	办公费	19
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.2

30205	水费	1
30206	电费	10
30207	邮电费	20
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	23
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	10
30214	租赁费	
30215	会议费	3
30216	培训费	3
30217	公务接待费	10
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	12.8
30227	委托业务费	10
30228	工会经费	30
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	17
30239	其他交通费用	1
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	18
303	对个人和家庭的补助	4.2
30301	离休费	

30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.2
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	0
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)	0
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
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	5
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）	0
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	0
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	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	0
39906	赠与	
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	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019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	27
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	10
3、公务用车购置及运行费	17
其中：（1）公务用车运行费	17
（2）公务用车购置费	0

十、部门专项资金管理清单目录

2019 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

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	
说明：本单位 2019 年无此表格内容。										

第三部分 2019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。2019年，尤溪县国土资源局收入预算为5031.83万元，比上年减少7583.63万元，主要原因是基金预算中减少城乡建设用地增减挂钩交易支出8470万元。其中：一般公共预算拨款1338.42万元，基金预算财政拨款3693.41万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算5031.83万元，比上年减少7583.63万元，其中：人员支出901.56万元，对个人和家庭补助支出71.12万元，公用支出193万元，项目支出3866.15万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出1338.42万元，与上年基本持平，主要支出项目包括：

（一）行政运行942.60万元。主要用于人员工资和日常公用支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出111.54万元。主要用于人员基本养老保险支出。

（三）行政单位医疗44.62万元。主要用于人员医疗保险支出。

（四）住房公积金66.92万元。主要用于人员公积金支

出。

（五）土地资源调查 86.70 万元。主要用于土地变更调查经费、耕地质量等别更新和监测支出。

（六）土地资源利用与保护 17.90 万元。主要用于土地集约利用评价支出。

（七）地质矿产资源利用与保护 68.14 万元。主要用于矿山地质环境恢复检查和动态巡查支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019 年度政府性基金支出 3693.41 万元，比上年减少 7576.59 万元，主要原因是基金预算中减少城乡建设用地增减挂钩交易支出 8470 万元，主要支出项目包括：

其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3693.41 万元。主要用于旧村复垦项目支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 1165.68 万元，其中：

（一）人员经费 972.68 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 193 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2019年预算安排10万元。主要用于日常接待和土地、矿山专项督查检查等方面的接待活动。与上年相比支出下降23.08%，主要原因是：自然资源垂直业务管理与其他部门紧密相连，日常公务接待更加完善、规范。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排17万元，其中：公车运行费17万元，公车购置费0万元。与上年持平，主要原因是：自然资源管理重在巡查和实地检查，不能节省运行费。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019年尤溪县国土资源局共设置14个项目绩效目标（包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是1、2017年土地变更调查经费；2、2017年度耕地质量等别年度

更新评价和 2018 年度耕地质量监测评价编制经费；3、2018 年度尤溪经济开发区土地集约利用全面评价；4、2019 年旧村复垦项目及国土资源工作经费；5、划定永久基本农田整备区；6、土地整治规划；7、地质灾害应急支撑服务费；8、尤溪县农村地籍和房屋调查；9、尤溪县域内 1980 西安坐标转换 2000 经费；10、尤溪县征地区片综合地价测算；11、尤溪县第三次全国土地调查；12、探明储量的矿产资源确权登记费用；13、矿山地质环境恢复检查、调查和动态巡查工作；14、旧村复垦新增耕地挂钩指标交易项目，共涉及财政拨款资金 25966.15 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入		
	产出		
	效益		
说明：本单位 2019 年无此表格内容。			

2. 部门专项资金绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

项目名称	2017 年土地变更调查经费					
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	郑正颢	联系电话	13859190159	
项目起止时间	2017 年 11 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日					
项目资金申请（万元）	资金总额：		28.0			
	公共财政预算拨款：		28.0			
	基金预算拨款：		0.0			
	其他：		0.0			
项目概况	为准确掌握 2017 年度我县土地利用变化情况，扎实做好今年土地变更调查监测工作，主要任务包括：土地利用现状变化调查、基本农田情况调查、数据汇总统计与分析、更新县级土地调查数据库、更新图件成果等。					
制度措施	与福建省国土测绘院签订《尤溪县 2017 年度土地变更调查与遥感监测项目合同书》					
项目年度绩效目标	评价指标			指标说明	半年目标值	全年目标值
	投入	成本目标	资金到位率	计算方法：实际到位资金 ÷ 计划资金 * 100%	≥50.00%	≥100.00%
	产出	数量目标	国土整治面积	计算方法：当年实际整治面积	≥658600.00 平方米	≥1317200.00 平方米
		质量目标	项目完成率	计算方法：（实际子项目完成数 ÷ 计划完成数）* 100% 标准：100%	≥50.00%	≥100.00%
	效益	社会效益目标	社会稳定	计算方法：是否保持土地调查成果的现势性	≥50.00%	≥100.00%
可持续影响目标		国土整治面积	计算方法：当年实际整治面积	≥658600.00 平方米	≥1317200.00 平方米	

财政支出项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

项目名称	2017 年度耕地质量等别年度更新评价和 2018 年度耕地质量监测评价编制经费					
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	项目负责人	朱村	联系电话	
项目起止时间	2018 年 09 月 01 日至 2019 年 03 月 31 日					
项目资金申请（万元）	资金总额：		20.0			
	公共财政预算拨款：		20.0			
	基金预算拨款：		0.0			
	其他：		0.0			
项目概况	1、根据 2017 年度耕地现状变化及耕地质量建设等项目评定、验收情况，开展更新评价，编制更新评价数据库、图件、表格报告等。 2、开展分等参数调查监测工作，服务于《规程》修订和下一轮耕地质量等别全面更新评价工作； 3、通过抽样监测渐变耕地质量等别变化，评价区域渐变耕地等别和产能变化趋势、变化强度及分布规律，为耕地数量管控、质量生态管护的实施以及相关政策的制定提供数据基础。					
制度措施	根据闽国土资综（2018）253 号以及相关技术规范要求开展评价工作。					
项目年度绩效目标	评价指标			指标说明	半年目标值	全年目标值
	投入	成本目标	2017 年度耕地质量等别年度更新评价和 2018 年度耕地质量监测评价编制经费	20	≤10.00 万元	≤20.00 万元
	产出	数量目标	国土规划面积	计算方法：国土实际规划面积	≥138335000.00 平方米	≥27667000.00 平方米
		质量目标	项目完成率	计算方法：（实际子项目完成数 ÷ 计划完成数）*100%标准：100%	≥80.00%	≥100.00%
	效益	经济效益目标	经济带动	计算方法：为划定基本农田，土地拆迁补偿，整治规划提供数字依据。	≥80.00%	≥100.00%
		社会效益目标	可持续性保障	计算方法：提高耕地质量等别，为制定政策提供依据。	≥0.50 等别	≥1.00 等别

财政支出项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

项目名称	2018 年度尤溪经济开发区土地集约利用全面评价					
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	陈绍征	联系电话	13859152681	
项目起止时间	2018 年 07 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日					
项目资金申请（万元）	资金总额：		11.9			
	公共财政预算拨款：		11.9			
	基金预算拨款：		0.0			
	其他：		0.0			
项目概况	按照“一年一次年度更新、三年一次全面评价”的工作要求，开展 2018 年度尤溪经济开发区土地集约利用全面评价。					
制度措施	评价时已拟定 2018 年尤溪经济开发区土地集约利用全面评价技术服务合同。					
项目年度绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值	
	投入	成本目标	2018 年度尤溪经济开发区土地集约利用全面评价经费	11.9	<=5.95 万元	<=11.90 万元
	产出	数量目标	提交成果	计算方法：完成土地集约利用评价数据库 1 套及数据表与文字成果	>=1.00 套	>=1.00 套
		质量目标	项目完成率	计算方法：（实际子项目完成数÷计划完成数）*100% 标准：100%	>=50.00%	>=100.00%
	效益	经济效益目标	经济带动	确保成果真实有效，为开发区土地集约利用的经济稳定提供支持	成果真实有效	为开发区土地集约节约提供支持
		社会效益目标	可持续性保障	促进开发区节约集约用地的配套政策措施有效执行	为有效执行提供保障	能够有效执行

财政支出项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

项目名称	2019 年旧村复垦项目及国土资源工作经费					
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	蒋景隆	联系电话	13950941123	
项目起止时间	2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日					
项目资金申请（万元）	资金总额：		2800.0			
	公共财政预算拨款：		0.0			
	基金预算拨款：		2800.0			
	其他：		0.0			
项目概况	旧村复垦项目将 203 图斑，通过复垦产生有效耕地，改善人地关系，生产条件，绿化美化环境，产生增减挂钩指标。					
制度措施	《福建省国土资源厅 福建省财政厅关于印发福建省旧村复垦新增耕地挂钩指标交易资金管理暂行办法的通知》（闽国土资〔2016〕317 号）、《福建省人民政府办公厅转发省国土资源厅关于实施农村土地整治和城乡建设用地增减挂钩意见的通知》（闽政办〔2010〕43 号）					
项目年度绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值	
	投入	成本目标	2019 年旧村复垦项目及国土资源工作经费 2800	<=1400.00 万元	<=2800.00 万元	
	产出	数量目标	新增耕地面积	计算方法：当年通过土地整治后新增的面积达标	>=225.00 亩	>=550.00 亩
		质量目标	项目完成率	计算方法：（实际子项目完成数÷计划完成数）*100%标准：100%	>=50.00%	>=100.00%
	效益	经济效益目标	经济带动	计算方法：增加农民人均收入情况。	>=4000.00 元	>=8000.00 元
可持续影响目标		单位投入新增耕地面积	计算方法：（项目实施后的耕地数-项目实施前的耕地数）÷财政投入	>=66.50 平方米÷万元	>=133.00 平方米÷万元	

财政支出项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

项目名称	划定永久基本农田整备区					
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	朱村	联系电话	13850821661	
项目起止时间	2018年09月01日至2019年03月31日					
项目资金申请（万元）	资金总额：		10.0			
	公共财政预算拨款：		10.0			
	基金预算拨款：		0.0			
	其他：		0.0			
项目概况	划定永久基本农田整备区，将符合划定条件但尚未划入永久基本农田保护区的优质耕地划入永久基本农田整备区，一方面有利于加强整备区耕地建设，提升整备区耕地质量；另一方面将整备区耕地优先用于补充占用或减少的永久基本农田，可以简化永久基本农田补划程序，保障重大建设项目用地顺利报批。					
制度措施	根据闽国土资综（2018）436号以及相关技术规范要求开展划定工作。					
项目年度绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值	
	投入	成本目标	划定永久基本农田整备区经费	10	<=5.00 万元	<=10.00 万元
	产出	数量目标	新增标准农田面积	计算方法：当年实际新增标准农田面积	>=3000.00 亩	>=6000.00 亩
		质量目标	项目完成率	计算方法：（实际子项目完成数÷计划完成数）*100%标准：100%	>=80.00%	>=100.00%
	效益	经济效益目标	经济带动	计算方法：保护耕地，保障粮食安全，推动经济发展。	>=100.00%	>=100.00%
		社会效益目标	加强永久基本农田管理	计算方法：划定永久基本农田1%-3%	优质耕地划入永久基本农田整备区	提升整备区耕地质量，简化补划程序

财政支出项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

项目名称	土地整治规划					
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	朱村	联系电话	13850821661	
项目起止时间	2018年03月01日至2019年03月31日					
项目资金申请（万元）	资金总额：		9.7			
	公共财政预算拨款：		9.7			
	基金预算拨款：		0.0			
	其他：		0.0			
项目概况	市国土资源局根据省厅闽国土资文（2018）13号通知，下发《关于加快完成土地整治规划编制审批和数据库汇交的通知》（明国土资综（2018）63号），对《三明市土地整治规划（2011-2020年）》涉及的补充耕地总量和高标准农田建设规模两项指标进行调整，并要求对《尤溪县土地整治规划（2011-2020年）》进行修订。					
制度措施	根据闽国土资文（2018）13号、明国土资综（2018）63号以及相关技术规范要求开展工作。					
项目年度绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值	
	投入	成本目标	土地整治规划经费	9.70	<=4.85万元	<=9.71万元
	产出	数量目标	国土整治面积	计算方法：当年实际整治面积	>=1079000.00平方米	>=2158000.00平方米
		质量目标	项目验收合格率	计算方法：（成功通过验收项目数÷参与验收项目数）*100%达标标准：100%	>=100.00%	>=100.00%
	效益	经济效益目标	经济带动	计算方法：土地整治，增加农民就业和收入情况。	>=100.00%	>=100.00%
		社会效益目标	可持续性保障	计算方法：是否较好落实年度计划和耕地占补任务，有效缓解城乡发展与耕地的矛盾，为可持续发展创造有利条件	>=100.00%	>=100.00%

财政支出项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

项目名称	地质灾害应急支撑服务费					
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	董观明	联系电话	13859448886	
项目起止时间	2019年01月01日至2019年12月31日					
项目资金申请（万元）	资金总额：		15.0			
	公共财政预算拨款：		15.0			
	基金预算拨款：		0.0			
	其他：		0.0			
项目概况	汛前核查、应急值班技术支持、突发灾险情的应急响应、应急处置时应急技术支持单位应完成成因鉴定、威胁范围划定、拟定应急措施，提交应急处置建议、监测措施建议等。无偿提供技术咨询服务。					
制度措施	每年2月1日前将确定的技术单位报省国土厅；启动防汛应急值班，技术单位立即确定具体人员待命，遇灾险情及时响应赶赴现场应急处置。应急技术人员应服从现场应急指挥部统一指挥，快速、有序提供应急调查、应急测绘等技术服务。提高应急技术工作实效，明确应急成果提交时限，加强应急成果质量检查，注重提升业务素养。					
项目年度绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值	
	投入	成本目标	地质灾害应急支撑服务费	15	<=7.50 万元	<=15.00 万元
	产出	数量目标	成功预报地质灾害次数	计算方法：当年实际成功预报地质灾害次数	>=5.00 次	>=10.00 次
		质量目标	项目完成率	计算方法：（实际子项目完成数÷计划完成数）*100%标准：100%	>=50.00%	>=100.00%
	效益	经济效益目标	挽回经济损失	计算方法：当年实际挽回的经济损失	>=0.25 亿元	>=0.50 亿元
		可持续影响目标	发放地质灾害防灾明白卡数	计算方法：按照实际发生情况进行统计	>=2147.00 个	>=2147.00 个

财政支出项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

项目名称	尤溪县农村地籍和房屋调查					
存续类型	延续 <input type="checkbox"/>	新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	郑正總	联系电话 13859190159	
项目起止时间	2018年06月01日至2019年06月30日					
项目资金申请（万元）	资金总额：		393.41			
	公共财政预算拨款：		0.0			
	基金预算拨款：		393.41			
	其他：		0.0			
项目概况	按照国家建立和实施不动产统一登记制度的有关要求，因地制宜，采用符合实际的调查方法，组织开展农村地籍和房屋调查，争取在2020年6月底前基本完成本辖区范围内的农村地籍和房屋调查，建立城乡一体的地籍数据库。					
制度措施	《尤溪县人民政府办公室关于印发尤溪县加快推进农村宅基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》（尤政办〔2015〕38号）					
项目年度绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值	
	投入	成本目标	尤溪县农村地籍和房屋调查经费	393.41	<=196.71 万元 <=393.41 万元	
	产出	数量目标	国土勘测次数	计算方法：当年实际开展国土勘测次数	>=3000.00 次	>=6000.00 次
		质量目标	项目完成率	计算方法：（实际子项目完成数÷计划完成数）*100%标准：100%	>=50.00%	>=100.00%
	效益	经济效益目标	经济带动	计算方法：全面查清农村范围内包括宅基地、集体建设用地的权属、位置、面积、地上建筑物、构筑物等基本情况	>=100.00%	>=100.00%
社会效益目标		宣传效应	计算方法：是否充分宣传农村集体土地确权登记，引导发动社会各方理解、支持和参与调查工作。	>=100.00%	>=100.00%	

财政支出项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

项目名称	尤溪县域内 1980 西安坐标转换 2000 经费					
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	郑亨城	联系电话	13860552186	
项目起止时间	2018 年 05 月 01 日至 2018 年 07 月 31 日					
项目资金申请（万元）	资金总额：		19.0			
	公共财政预算拨款：		19.0			
	基金预算拨款：		0.0			
	其他：		0.0			
项目概况	根据国土资源部、福建省国土资源厅要求，2018 年 7 月 1 日起全面启用 2000 国家大地坐标系，1980 西安坐标系将停止使用，存量数据的坐标转换将涉及农用地审批、土地招拍挂、地灾防治、土地规划预审、基本农田保护、土地执法监察、矿山管理、不动产登记发证一张图的坐标使用以及为相关单位提供 2000 坐标的地理空间数据成果。					
制度措施	尤溪县域内 1980 西安坐标转换 2000 国家大地坐标测绘合同。					
项目年度绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值	
	投入	成本目标	尤溪县域内 1980 西安坐标转换 2000 经费	19	<=9.50 万元	<=19.00 万元
	产出	数量目标	转换存量地形图	计算方法：当年实际开展转换存量地形图面积	>=30535000.00 平方米	>=61070000.00 平方米
		质量目标	布设 GPS 控制点	计算方法：当年实际布设点个数	>=7.00 个	>=13.00 个
	效益	经济效益目标	经济带动	计算方法：将存量国土空间数据充分利用，为经济法发展提供信息服务。	>=100.00%	>=100.00%
社会效益目标		可持续性保障	计算方法：推进县域内 1980 西安坐标转换 2000 数据应用与共享。	>=100.00%	>=100.00%	

财政支出项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

项目名称	尤溪县征地区片综合地价测算					
存续类型	延续 <input type="checkbox"/>	新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	陈绍征	联系电话 13859152681	
项目起止时间	2016年07月01日至2019年06月30日					
项目资金申请（万元）	资金总额：		6.0			
	公共财政预算拨款：		6.0			
	基金预算拨款：		0.0			
	其他：		0.0			
项目概况	收集资料相关资料、整理数据,划定全县征地区片,对案例进行整理、筛选等,后利用案例比较法进行测算；利用年产值倍数法对尤溪县的征地区片价进行测算；确定全县征地区片综合地价的初步测算结果编制全县征地区片综合地价各地类的修正系数以及制作相关数据库。					
制度措施	已签订尤溪县经济开发区土地集约利用全面评价技术服务合同。					
项目年度绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值	
	投入	成本目标	尤溪县征地区片综合地价测算经费	6	<=3.00 万元	<=6.00 万元
	产出	数量目标	提交征地区片综合地价测算结果	计算方法：验收合格并完成成果 3 套	>=3.00 套	>=3.00 套
		质量目标	项目完成率	计算方法：（实际子项目完成数÷计划完成数）*100%标准：100%	>=50.00%	>=100.00%
	效益	经济效益目标	经济带动	计算方法：利用年产值倍数法测算尤溪县征地区片价	保障被征地农民的经济利益	保障被征地农民的经济利益
社会效益目标		可持续性保障	编制并实施征地区片综合地价	保障被征地综合地价的准确性	保障被征地综合地价的准确性并实施	

财政支出项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

项目名称	尤溪县第三次全国土地调查					
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	郑正總	联系电话	13859190159	
项目起止时间	2018年10月01日至2019年12月31日					
项目资金申请（万元）	资金总额：		500.0			
	公共财政预算拨款：		0.0			
	基金预算拨款：		500.0			
	其他：		0.0			
项目概况	按照国家统一的标准和规范，采用先进的技术和方法，在二调成果基础上，全面细化和完善我县土地利用基础数据，主要任务包括：土地利用现状调查、土地权属调查、专项用地调查与评价、同步推进相关自然资源专业调查、国土数据库建设、成果汇总等。					
制度措施	《尤溪县人民政府办公室关于认真组织开展第三次全国土地调查的通知》（尤政办〔2018〕39号）、《尤溪县国土资源局关于组建尤溪县第三次全国土地调查领导小组办公室的通知》（尤国土资〔2018〕109号）					
项目年度绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值	
	投入	成本目标	尤溪县第三次全国国土调查经费	500	<=250.00 万元 <=500.00 万元	
	产出	数量目标	国土调查面积	计算方法：国土实际调查面积	>=1710190000.00 平方米	>=3420380000.00 平方米
		质量目标	项目完成率	计算方法：（实际子项目完成数÷计划完成数）*100%标准：100%	>=50.00%	>=100.00%
	效益	经济效益目标	经济带动	计算方法：将存量国土空间数据充分利用，为经济法发展提供信息服务。	>=100.00%	>=100.00%
社会效益目标		可持续性保障	计算方法：是否全面完善和细化全县土地利用基础数据。	>=100.00%	>=100.00%	

财政支出项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

项目名称	探明储量的矿产资源确权登记费用					
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	董观明	联系电话	13859448886	
项目起止时间	2017年04月01日至2019年04月30日					
项目资金申请（万元）	资金总额：		10.0			
	公共财政预算拨款：		10.0			
	基金预算拨款：		0.0			
	其他：		0.0			
项目概况	以不动产登记为基础，在全省范围内开展探明储量的矿产资源纳入自然资源统一确权登记工作，形成矿产资源确权登记信息，纳入不动产登记信息管理基础平台，与其他自然资源管理信息实现互通互享。					
制度措施	探明储量的矿产资源确权登记实行属地登记原则，省国土厅负责指导、监督全省探明储量的矿产资源纳入自然资源统一确权登记工作。					
项目年度绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值	
	投入	成本目标	探明储量的矿产资源确权登记费用	10	<=5.00 万元	<=10.00 万元
	产出	数量目标	矿产资源确权登记矿区数量	计算方法：当年实际开展确权登记矿区数	>=33.00 个	>=65.00 个
		质量目标	项目完成率	计算方法：（实际子项目完成数÷计划完成数）*100%标准：100%	>=50.00%	>=100.00%
	效益	社会效益目标	可持续性保障	计算方法：实现矿产资源确权登记与不动产登记的有机融合，使市场在资源配置中起决定性作用。	>=100.00%	>=100.00%
		可持续影响目标	矿产资源产权归属	计算方法：推动建立矿产资源资产产权制度，支撑矿产资源有效监管和保护。	>=100.00%	>=100.00%

财政支出项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

项目名称	矿山地质环境恢复检查、调查和动态巡查工作				
存续类型	延续 <input type="checkbox"/>	项目负责 人	吴擢浩	联系电话	13859123922
项目起止时间	2018年01月01日至2018年12月31日				
项目资金申请（万元）	资金总额：		43.14		
	公共财政预算拨款：		43.14		
	基金预算拨款：		0.0		
	其他：		0.0		
项目概况	<p>1、以全覆盖的方式对“福建省矿政综合管理系统”登记的63个采矿权实施全面检查。具体工作任务将根据省厅通过矿政系统下发到GNSS移动端的任务清单，开展现场检查工作并现场上传检查结果。</p> <p>2、对省厅下发的11个废弃矿山“挂白”图斑开展地质环境详细调查，系统查明矿山地质环境问题的类型、分布、规模和危害程度，摸清家底、查明情况，编制治理方案和计划，并将相关成果录入矿政系统，确保按时完成治理任务。</p> <p>3、（1）边开采边治理巡查。根据省厅矿政系统下发任务清单，利用GNSS对有效采矿权边开采边治理情况进行巡查，数据实时报送。</p> <p>（2）生产动态巡查。对照《开发利用方案》和《勘查工作实施方案》，对正常生产的采矿权和开展硃探的探矿权每季度开展一次日常生产动态巡查工作。</p>				
制度措施	<p>1、依据矿山开发利用、生态恢复及土地复垦等方案，分区域细化、量化具体矿山检查事项，通过GNSS系统生成若干条任务清单；对每个矿山开展现场检查，通过GNSS系统逐条对其进行评估、判断并实时传递现场照片，以实时监测矿山生态环境破坏情况；通过GNSS手持设备实时上报矿政系统，逐矿建档立卡，形成一矿一档案、一矿一图库。</p> <p>2、查明矿山地质环境问题的类型、分布、规模和危害程度，摸清家底、查明情况；调查成果录入矿政系统，实行“调查-规划-治理”全流程台账式管理；根据调查情况编制废弃矿山地质环境详细调查报告和治理计划。</p> <p>3、（1）边开采边治理巡查。根据省厅矿政系统下发任务清单，利用GNSS对有效采矿权边开采边治理情况进行巡查，数据实时报送。</p> <p>（2）生产动态巡查。对照《开发利用方案》和《勘查工作实施方案》，对正常生产的采矿权和开展硃探的探矿权每季度开展一次日常生产动态巡查工作，及时提交纸质巡查结果，并提交相关影像资料。</p>				
项目年度绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值
	投入	成本目标	矿山地质环境恢复检查、调查和动态巡查工作经费 43.14	<=21.57万元	<=43.14万元
	产出	数量目标	矿山全面检查次数 计算方法：当年实际开展矿山全面检查次数	>=32.00次	>=63.00次
		质量目标	废弃矿山调查次数 计算方法：当年实际开展废弃矿山调查次数	>=6.00次	>=11.00次
	效益	社会效益目标	国土矿山巡查 计算方法：当年实际巡查次数	>=1.00次	>=2.00次
质量目标		项目完成率 计算方法：（实际子项目完成数÷计划完成数）*100%标准：100%	>=50.00%	>=100.00%	

财政支出项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

项目名称	旧村复垦新增耕地挂钩指标交易项目					
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	蒋景隆	联系电话	13950941123	
项目起止时间	2019年01月01日至2019年12月31日					
项目资金申请（万元）	资金总额：		22100.0			
	公共财政预算拨款：		0.0			
	基金预算拨款：		22100.0			
	其他：		0.0			
项目概况	旧村复垦项目将 203 图斑，通过复垦产生有效耕地，改善人地关系，生产条件，绿化美化环境，产生增减挂钩指标。					
制度措施	《福建省国土资源厅 福建省财政厅关于印发福建省旧村复垦新增耕地挂钩指标交易资金管理暂行办法的通知》（闽国土资〔2016〕317号）、《福建省人民政府办公厅转发省国土资源厅关于实施农村土地整治和城乡建设用地增减挂钩意见的通知》（闽政办〔2010〕43号）					
项目年度绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值	
	投入	成本目标	旧村复垦新增耕地挂钩指标交易项目使用费	22100	<=11050.00 万元	<=22100.00 万元
	产出	数量目标	新增耕地面积	计算方法：当年通过土地整治后新增的面积达标	>=240.00 亩	>=480.00 亩
		质量目标	项目完成率	计算方法：（实际子项目完成数÷计划完成数）*100%标准：100%	>=50.00%	>=100.00%
	效益	经济效益目标	经济带动	计算方法：复垦后种植产生的收益。	>=144000.00 元	>=288000.00 元
		社会效益目标	可持续性保障	计算方法：增加耕地的数量，保障粮食安全。	>=100.00%	>=100.00%

3、有关情况说明

本单位 2019 年无有关情况说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年尤溪县国土资源局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 193 万元，比 2018 年减少 45.5 万元，主要原因是部门土地卫片执法检查管理规范，违法现象减少，相应费用支出减少。

（二）政府采购情况

2019 年尤溪县国土资源局政府采购预算总额 5 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2018 年底，尤溪县国土资源局本级及所属的预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 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）。

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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。