

2021 年度

福建省自然资源厅

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.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2021年度部门预算表	14
一、收支预算总表.....	14
二、收入预算总表.....	15
三、支出预算总表.....	16
四、财政拨款收支预算总表.....	22
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	23
六、政府性基金拨款支出预算表.....	24
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	25
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	25
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	26
第三部分 2021年度部门预算情况说明	27
一、预算收支总体情况.....	27
二、一般公共预算拨款支出情况.....	27
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	29
四、财政拨款预算基本支出情况.....	29
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	30

六、预算绩效目标情况.....	30
七、其他重要事项说明.....	37
第四部分 名词解释.....	39

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

省自然资源部门的主要职责是：福建省自然资源厅是省政府组成部门，为正厅级。省自然资源厅贯彻落实党中央及省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。主要职责是：

（一）根据授权，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋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。组织贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，起草并组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、规章。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全省自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源和不动产统一确权登记工作。负责制定并组织落实全省各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处和成果应用的制度规范。建立健全全省自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。组织开展全民所有自然资源资产统计和资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表。开展全民所有自然资源资产考核工作。组织指导监督开展全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备相关工作。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。落实全民所有自然资源资产报告制度，承担省政府向省人大报告全民所有自然资源资产报告的起草工作。

(五) 负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全省自然资源发展规划，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调、城乡统筹和脱贫攻坚等方面的政策措施。组织指导监督全省实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系。组织开展自然资源分等定级价格评估和利用评价考核，落实节约集约利用。负责自然资源市场动态监测监管。

(六) 负责建立空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。组织开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全省生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界、海洋空间保护开发等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织实施国土空间用途管制制度和城乡规划政策，指导、监督全省有关城乡规划领域违法建设处置工作。组织拟订并实施全省土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责报国务院、省政府审批的土地、海域、海

岛等国土空间用途转用事项的审查、审核、报批工作。负责土地征收征用管理。

(七)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。组织开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。落实有关生态保护补偿制度并监督实施,按规定落实合理利用社会资金进行生态修复相关政策措施,提出我省重大备选项目。按规定承担生态环境保护相关职责。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订和实施耕地保护政策,负责全省耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责管理地质勘查行业和地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理省级地质勘查项目,组织实施省级重大地质矿产勘查专项。承担全省广义地质工作,依法管理水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质的调查、评价工作。

(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。负责地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。组织指导协调和监督全省地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾

害工程治理工作。配合做好地质灾害应急救援相关工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十一)负责矿产资源管理工作。依法负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护工作。

(十二)负责拟订全省海洋功能区划、海域开发利用总体规划、无居民海岛保护规划并组织实施。负责海洋开发利用和保护监督管理。负责全省海域使用和海岛保护利用管理。负责全省无居民海岛、海域、海底地形地名管理相关工作，依法实施领海基点等特殊用途海岛保护管理。

(十三)负责测绘地理信息管理工作。负责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。负责测量标志保护。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全省地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责地图管理。

(十四)推动自然资源领域科技发展。制定并实施全省自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织拟订自然资源领域有关技术标准、规程规范，实施重大科技工程及创新能力建设。组织开展自然资源领域信息化工作，推进高新技术在自然资源领域的应用。

(十五)组织开展自然资源领域对外交流合作。根据授权开展

相关海洋权益维护工作，按要求参与资源开发争议、岛屿争端、海域划界等谈判与磋商。

(十六) 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。组织查处自然资源和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导全省自然资源和国土空间规划及测绘行政执法工作。

(十七) 负责本系统、本领域人才队伍建设。

(十八) 统一领导和管理省林业局，具体按照中央及省委和省政府的有关规定办理。

(十九) 完成省委和省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，福建省自然资源厅包括24个机关行政处室及13个下属单位，其中：列入2021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
省自然资源厅		813	690
省自然资源厅本级	财政核拨	148	140
省测绘地理信息发展中心	财政核拨	58	44
省国土资源勘测规划院	财政核拨	23	20
省耕地保护中心	财政核拨	25	22
省国土资源宣传教育中心	财政核补	13	10

省不动产登记中心	财政核拨	11	6
省国土资源档案馆	财政核拨	13	11
省地质环境监测中心	财政核拨	52	43
省国土资源信息中心	财政核拨	12	10
省测绘院	财政核拨	307	238
省基础地理信息中心	财政核拨	65	64
省制图院	财政核拨	49	46
省测绘产品质量检测中心	财政核拨	37	36

三、部门主要工作任务

2021年是“十四五”开局之年，全省自然资源系统要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，全面贯彻党的十九届五中全会精神和省委十届十一次全会、经济工作会议、全省“两会”、全国自然资源工作电视电话会议、全省城市和农村建设工作会议精神，全面把握新发展阶段，坚定不移贯彻落实新发展理念，积极服务并深度融入新发展格局，深入开展党史学习教育和“再学习、再调研、再落实”活动，紧紧围绕全方位推动高质量发展超越和生态文明试验区建设，聚焦“两统一”核心职责，统筹发展和安全，全面提升自然资源监管、服务、支撑能力，对标“十四五”总体目标，落实好自然资源各项年度工作任务，为推动全省“十四五”发展开好局、起好步提

供有力的自然资源服务和保障，以优异成绩迎接建党100周年。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）落实省委“再学习、再调研、再落实”要求，深入开展“要素保障服务年”活动。一是“增速”。推进智能化会审。进一步梳理报批流程，在用地审批前落实耕地占补平衡。强化考核，力争实现用地报件一次性通过率达80%以上、报批平均用时比上年减少15%以上。二是“提质”。建立厅领导包片服务联系、定期调度会商、现场巡回服务、蹲点指导督导等制度，实行“全流程”跟踪、“点对点”指导，有效提升要素保障服务质量。三是“减量”。继续简化用地报批材料。探索推进工业用地“预申请”和“收储”双轨制。探索建立用地审查信用制。省厅加强事中、事后监管。四是加快用海审批，建立海域海岛审批系统，制定自检规则。坚持“一宗一策”，倒排时序，加快处置批而未填、填而未用、未批先填历史围填海，引导产业项目布局落地。五是强化用矿保障。深入推进新一轮找矿突破战略行动，提交一批可供开发的重要矿产资源后备基地。加快推进海砂采矿权出让。

（二）深入贯彻落实全省城市和农村建设工作会议精神，推动城乡建设各项任务取得实实在在的成效。一是强化国土空间规划和用途管制。加快推进省、市、县、乡镇总体规划编制。统筹划定城镇开发边界。大力推进村庄规划编制，全年累计完成应编尽编村庄规划总数的50%以上。开展村庄规划编制实施星级评选活动。持续推进“阳光规划”。年底前完成国土空间基础信息平台

“二期”建设。探索建立全域全类型、相互统一衔接的国土空间用途管制规则和覆盖所有自然生态空间的用途管制制度，进一步明确自然生态空间管控目标和规则。二是强化宅基地审批管理。落实省政府印发的《进一步加强农村宅基地和村民住宅建设管理的若干意见（试行）》。村民住宅建设用地指标单列安排，设区市政府可将宅基地涉及的农用地转用审批权限委托县级政府实施，县级统一落实耕地占补平衡。推动国土空间规划用途管制系统延伸至乡镇层级使用，在年底前实现全覆盖。三是持续提升不动产登记服务。按照“外网自检、内网复核发证、不见面办理”原则，完善福建省不动产登记网上申请系统。年底前一般登记和抵押权登记压缩到3个工作日以内。年底前全省所有县市可异地网上申请商品房预售、抵押涉及的不动产预告登记，可异地网上申请不动产抵押登记，可异地网上查询不动产登记资料，实现“跨省通办”。四是进一步规范土地供应。加快供地平台建设。适时开展土地出让合同执行情况调研。持续开展批而未供与闲置土地处置，确保完成自然资源部下发的2021年度处置任务。因地制宜积极推进城镇低效用地再开发。修订教育用地控制指标，进一步推进教育项目用地优化配置。加强旅游设施用地等新型产业用地政策研究。对公租房等保障性住房用地应保尽保。五是进一步强化执法监管。深入推进“看管查”动态执法。扎实推进农村乱占耕地建房专项整治，用长牙齿的硬措施坚决遏制新增，保持“露头就打”高压态势。坚决防止“大棚房”问题死灰复燃，严格落

实常态监管机制。扎实推进“两违”综合治理专项行动。深入推进中央生态环保督察、国家自然资源督察整改落实工作。

（三）落实最严格的耕地保护制度。加强永久基本农田质量建设与管理，推进农业设施用地上图入库并加强监管。完成全省永久基本农田核实整改。强化土地用途管制，建设项目要尽量不占或少占耕地。坚决制止耕地“非农化”，积极配合农业农村部门开展“非粮化”检查整改，每半年开展一次动态监测。充分挖掘补充耕地潜力，将土地综合整治、高标准农田建设、生态修复等作为补充耕地的主要方式。分解下达补充耕地任务3万亩（其中水田1.5万亩），严格落实耕地数量质量双平衡。积极推进旱地改水田，提高新增耕地水田比例和耕地质量等级。加强补充耕地质量监管，对补充耕地项目实现逐地块落图、拍照入库，公开接受全社会监督。省级实地抽查补充耕地90个以上和耕地质量等别评定结果80个以上。全年完成7000亩表土剥离再利用工作。规范实施全域土地综合整治试点。

（四）切实加强安全工作。严格落实安全生产责任制，下达2021年自然资源系统安全生产工作目标责任分解方案。抓好自然资源领域安全生产专项整治三年行动“集中攻坚”。严厉打击非法违法采矿行为，构建打击非法违法采矿长效监管机制。继续开展饰面石材建筑石料矿山专项整治和矿山越界开采专项排查整治，加强日常动态巡查，严防关闭矿山、非法采矿点死灰复燃。继续做好扫黑除恶工作，重点打击涉海涉砂涉矿违法乱象。全力

做好地质灾害防治。

（五）扎实推进国土空间生态修复。完成省级国土空间生态修复专项规划编制。建立我省生态保护修复项目储备库，争取符合条件项目纳入中央项目储备库。设立国土空间生态修复专项资金，制定资金管理办法。推进莆田、福州、厦门、泉州等地的海洋生态保护修复项目建设。全面推进绿色矿山建设，积极开展绿色矿山遴选，开展永春、德化、新罗、建宁等4个绿色矿业示范区建设试点，探索创建绿色矿山的鼓励政策。加强临时用地复垦管理。全面清理到期临时用地，限期复垦复耕。

（六）加快推进自然资源资产产权制度改革。在全省6个地市、8个县（市、区）开展全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点，年底形成阶段性成果。加快开展自然资源统一确权登记，对有明确批准界线的自然保护地、主要河流以及列入我省受托行使所有权清单的自然资源开展统一确权登记。推进全民所有自然资源资产清查试点工作，开展2019年全民所有自然资源资产平衡表编制试点并探索建立相关制度。落实全民所有自然资源资产报告工作制度，编制2020年度国有自然资源（资产）报告。创新工业用地供应方式，在沿海和山区各选1-2个工业园区，开展“标准地”出让试点。选取入市需求集中、工作基础好、土地管理水平高的县（市、区），稳妥有序推进集体经营性建设用地入市。

（七）强化相关工作支撑。一是编制长远规划。编制完成《福建省“十四五”自然资源规划》、《福建省矿产资源总体规划

（2021-2025年）》、《福建省“十四五”地质灾害防治规划》。

二是强化为民服务。纵深推进“放管服”改革，推进自然资源行政审批服务事项“五级十五同”。持续推进“减证便民”行动，推进海域使用等“一件事”集成套餐服务事项改革落地。积极推进相关业务“跨省通办”。推进“阳光政务”建设，推行“阳光规划”“阳光矿政”系统运用，深化征地信息公开，实现政府信息应公开尽公开。

三是推进调查监测。完成国土“三调”成果汇总、分析、公布，做好“三调”数据库和管理系统建设。做好年度国土变更调查和地理国情监测工作。完成矿产资源国情调查任务。完成全省养殖用海调查。集成全省1:5万农业地质调查评价成果，对重点区域开展1:1万详细调查。推进海岸带陆海统筹综合地质调查、公益性基础性地质调查。建立自然资源调查监测评价制度，研究探索建立自然资源精细化管理新机制。贯彻落实中国地调局与我省合作协议。

四是夯实法治基础。推进《福建省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》《福建省测绘条例》《福建省矿产资源监督管理办法》《福建省海岸带保护与利用管理条例》《福建省基本农田保护条例》《福建省矿产资源条例》《福建省征地补偿和被征地农民社会保障办法》《福建省不动产登记条例》等8项重要立法工作。推进规范性文件合法性审查和清理。

五是强化科技信息支撑。健全“批、供、用、补、查、登”用地系统和“探、储、采、查、治”用矿系统，实现对自然资源管理的全链条、智能化大数据监管。编制自然资源科技创新三年行动方案，

推动部省重点实验室、部工程技术创新中心、省级卫星应用技术中心等高层次科技平台建设。探索自然资源领域标准体系和空间数据库的管理新模式。六是强化基础测绘支撑。完善现代测绘基准体系，推进社会化应用。完成4万平方千米1:1万地形图全要素更新及成果建库，完善基础地理信息数据库建设。推进新型基础测绘试点。基本完成全省数字县域地理空间框架建设任务。开展全省测量标志普查，加强测量标志保护。开展地理信息公共服务平台（天地图）市县级节点评估工作。在14个县完成“一乡一图”编制。推动军民融合深度发展，促进测绘成果共建共享共用。

（八）切实加强党的建设，为自然资源事业发展提供坚强的政治保障。一是按照中央统一部署，深入开展党史学习教育，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，开展“我为群众办实事”实践活动，把学习成效转化为工作动力和成效，在学习实践中增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是按照省委部署，认真开展“再学习、再调研、再落实”活动，确保习近平总书记重要讲话重要指示批示精神、党中央和国务院决策部署、省委和省政府工作要求在自然资源系统得到不折不扣的贯彻落实。三是全面落实新时代党的建设总要求，发挥党建引领工作。开展庆祝中国共产党成立100周年活动。严格落实全面从严治党主体责任清单，坚决纠治形式主义、官僚主义，落实廉政风险防控措施，用制度管人管事管资金。大

力弘扬“四下基层”“马上就办、真抓实干”，定期开展现场办公，深入一线摸实情、解难题。四是突出“担当、服务、创新、实干、廉洁”，持续加强自身建设。积极参与重点人才工程计划，着力培养高层次新型人才。围绕核心业务，全年培训人数4000人次以上。严格落实意识形态工作责任。按照省委部署稳妥推进事业单位改革。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	47660.08	一、基本支出	23411.45
二、基金预算财政拨款		人员支出	20321.84
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	1300.16
四、单位其他收入	4203.21	公用支出	1789.45
五、盘活部门存量资金	776.00	二、项目支出	29227.84
收入合计	52639.29	支出合计	52639.29

二、收入预算总表

2021 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				基金预算财政拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其他收入
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	52639.29	47660.08	47660.08							776.00	4203.21
327001	福建省自然资源厅（本级）	27.00	27.00	27.00								
327301301	福建省自然资源厅（大财务）	18167.52	17667.52	17667.52							500.00	
327301302	福建省自然资源厅（本级）	5210.40	5210.40	5210.40								
327601	福建省国土资源勘测规划院	2226.03	1850.63	1850.63							55.00	320.40
327603	福建省耕地保护中心	950.42	950.42	950.42								
327604	福建省国土资源宣传教育中心	667.58	378.10	378.10							116.00	173.48
327605301	福建省不动产登记中心（行政）	249.80	155.41	155.41								94.39
327606	福建省国土资源档案馆	828.98	727.14	727.14								101.84
327607	福建省地质环境监测中心	1751.57	1751.57	1751.57								
327608	福建省国土资源信息中心	1825.19	1583.00	1583.00							105.00	137.19
327609	福建省测绘地理信息发展中心	1521.85	1521.85	1521.85								
327610	福建省测绘院	10479.82	8599.51	8599.51								1880.31
327611	福建省基础地理信息中心	5085.98	4357.06	4357.06								728.92
327612	福建省制图院	2022.24	1643.24	1643.24								379.00
327613	福建省测绘产品质量检测中心	1624.91	1237.23	1237.23								387.68

三、支出预算总表

2021 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	盘活部门存量资金	单位其它收入
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			52639.29	20321.84	1300.16	1789.45	29227.84	52639.29	47660.08	47660.08							776.00	4203.21
327301302	福建省自然资源厅（本级）	2080501	行政单位离退休	427.87		407.47	20.40		427.87	427.87	427.87								
327603	福建省耕地保护中心	2080501	行政单位离退休	5.27		4.97	0.30		5.27	5.27	5.27								
327607	福建省地质环境监测中心	2080501	行政单位离退休	41.80		39.40	2.40		41.80	41.80	41.80								
327609	福建省测绘地理信息发展中心	2080501	行政单位离退休	170.88		164.88	6.00		170.88	170.88	170.88								
327601	福建省国土资源勘测规划院	2080502	事业单位离退休	2.05		1.75	0.30		2.05	2.05	2.05								
327604	福建省国土资源宣传教育中心	2080502	事业单位离退休	1.30		1.30			1.30	1.00	1.00								0.30
327605301	福建省不动产登记中心（行政）	2080502	事业单位离退休	0.50		0.40	0.10		0.50	0.50	0.50								
327606	福建省国土资源档案馆	2080502	事业单位离退休	2.44		2.04	0.40		2.44	2.44	2.44								
327610	福建省测绘院	2080502	事业单位离退休	511.95		479.35	32.60		511.95	511.95	511.95								
327611	福建省基础地理信息中心	2080502	事业单位离退休	51.75		49.85	1.90		51.75	51.75	51.75								
327612	福建省制图院	2080502	事业单位离退休	134.50		126.50	8.00		134.50	134.50	134.50								
327613	福建省测绘产品质量检测中心	2080502	事业单位离退休	5.38		4.48	0.90		5.38	5.38	5.38								
327301302	福建省自然资源厅（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.53	232.53				232.53	232.53	232.53								
327601	福建省国土资源勘测规划院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.39	48.39				48.39	15.97	15.97								32.42
327603	福建省耕地保护中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.50	34.50				34.50	34.50	34.50								
327604	福建省国土资源宣传教育中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.48	22.48				22.48										22.48
327605301	福建省不动产登记中心（行政）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63				16.63	6.65	6.65								9.98

327606	福建省国土资源档案馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.24	18.24				18.24	7.84	7.84							10.40
327607	福建省地质环境监测中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.61	60.61				60.61	60.61	60.61							
327608	福建省国土资源信息中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.33	23.33				23.33	9.33	9.33							14.00
327609	福建省测绘地理信息发展中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.70	68.70				68.70	68.70	68.70							
327610	福建省测绘院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.83	402.83				402.83	213.50	213.50							189.33
327611	福建省基础地理信息中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.53	130.53				130.53	57.43	57.43							73.10
327612	福建省制图院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.29	78.29				78.29	42.28	42.28							36.01
327613	福建省测绘产品质量检测中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.13	77.13				77.13	37.02	37.02							40.11
327301302	福建省自然资源厅（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.01	38.01				38.01	38.01	38.01							
327607	福建省地质环境监测中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00				20.00	20.00	20.00							
327610	福建省测绘院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.41	201.41				201.41	106.75	106.75							94.66
327612	福建省制图院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.15	39.15				39.15	21.14	21.14							18.01
327613	福建省测绘产品质量检测中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.56	38.56				38.56	18.51	18.51							20.05
327301302	福建省自然资源厅（本级）	2101101	行政单位医疗	205.28	205.28				205.28	205.28	205.28							
327603	福建省耕地保护中心	2101101	行政单位医疗	33.79	33.79				33.79	33.79	33.79							
327607	福建省地质环境监测中心	2101101	行政单位医疗	58.92	58.92				58.92	58.92	58.92							
327609	福建省测绘地理信息发展中心	2101101	行政单位医疗	62.25	62.25				62.25	62.25	62.25							
327601	福建省国土资源勘测规划院	2101102	事业单位医疗	26.22	26.22				26.22	8.65	8.65							17.57
327604	福建省国土资源宣传教育中心	2101102	事业单位医疗	12.18	12.18				12.18									12.18
327605301	福建省不动产登记中心（行政）	2101102	事业单位医疗	9.02	9.02				9.02	3.61	3.61							5.41
327606	福建省国土资源档案馆	2101102	事业单位医疗	9.75	9.75				9.75	4.19	4.19							5.56
327608	福建省国土资源信息中心	2101102	事业单位医疗	12.48	12.48				12.48	4.99	4.99							7.49

327610	福建省测绘院	2101102	事业单位医疗	218.28	218.28				218.28	115.69	115.69								102.59
327611	福建省基础地理信息中心	2101102	事业单位医疗	69.21	69.21				69.21	30.45	30.45								38.76
327612	福建省制图院	2101102	事业单位医疗	42.43	42.43				42.43	22.91	22.91								19.52
327613	福建省测绘产品质量检测中心	2101102	事业单位医疗	41.00	41.00				41.00	19.68	19.68								21.32
327001	福建省自然资源厅（本级）	2200101	行政运行	27.00			27.00		27.00	27.00	27.00								
327301302	福建省自然资源厅（本级）	2200101	行政运行	3455.74	2690.35	7.17	758.22		3455.74	3455.74	3455.74								
327603	福建省耕地保护中心	2200101	行政运行	460.03	415.69		44.34		460.03	460.03	460.03								
327607	福建省地质环境监测中心	2200101	行政运行	736.35	663.25		73.10		736.35	736.35	736.35								
327609	福建省测绘地理信息发展中心	2200101	行政运行	791.62	614.51	1.04	176.07		791.62	791.62	791.62								
327301302	福建省自然资源厅（本级）	2200102	一般行政管理事务	519.50				519.50	519.50	519.50	519.50								
327609	福建省测绘地理信息发展中心	2200102	一般行政管理事务	329.00				329.00	329.00	329.00	329.00								
327301301	福建省自然资源厅（大财务）	2200104	自然资源规划及管理	500.00				500.00	500.00									500.00	
327601	福建省国土资源勘测规划院	2200104	自然资源规划及管理	1322.65				1322.65	1322.65	1267.65	1267.65							55.00	
327603	福建省耕地保护中心	2200106	自然资源利用与保护	149.20				149.20	149.20	149.20	149.20								
327612	福建省制图院	2200106	自然资源利用与保护	58.00				58.00	58.00	58.00	58.00								
327606	福建省国土资源档案馆	2200107	自然资源社会公益服务	260.00				260.00	260.00	260.00	260.00								
327603	福建省耕地保护中心	2200109	自然资源调查与确权登记	30.00				30.00	30.00	30.00	30.00								
327610	福建省测绘院	2200109	自然资源调查与确权登记	529.00				529.00	529.00	529.00	529.00								
327613	福建省测绘产品质量检测中心	2200109	自然资源调查与确权登记	20.00				20.00	20.00	20.00	20.00								
327301301	福建省自然资源厅（大财务）	2200114	地质勘查与矿产资源管理	4800.00				4800.00	4800.00	4800.00	4800.00								
327612	福建省制图院	2200114	地质勘查与矿产资源管理	108.00				108.00	108.00	108.00	108.00								
327610	福建省测绘院	2200129	基础测绘与地理信息监管	1525.90				1525.90	1525.90	1525.90	1525.90								
327611	福建省基础地理信息中心	2200129	基础测绘与地理信息监管	542.00				542.00	542.00	542.00	542.00								

327612	福建省制图院	2200129	基础测绘与地理信息监管	173.00				173.00	173.00	173.00	173.00								
327613	福建省测绘产品质量检测中心	2200129	基础测绘与地理信息监管	78.00				78.00	78.00	78.00	78.00								
327601	福建省国土资源勘测规划院	2200150	事业运行	637.55	637.55				637.55	422.20	422.20								215.35
327604	福建省国土资源宣传教育中心	2200150	事业运行	423.38	330.88			92.50	423.38	315.10	315.10								108.28
327605301	福建省不动产登记中心(行政)	2200150	事业运行	189.52	179.93		9.59		189.52	123.80	123.80								65.72
327606	福建省国土资源档案馆	2200150	事业运行	258.12	243.74		14.38		258.12	189.59	189.59								68.53
327608	福建省国土资源信息中心	2200150	事业运行	359.63	342.05		17.58		359.63	252.78	252.78						15.00		91.85
327610	福建省测绘院	2200150	事业运行	6071.45	5690.36	8.87	372.22		6071.45	4893.09	4893.09								1178.36
327611	福建省基础地理信息中心	2200150	事业运行	2255.19	2159.34		95.85		2255.19	1770.46	1770.46								484.73
327612	福建省制图院	2200150	事业运行	1168.59	1097.61	0.69	70.29		1168.59	921.22	921.22								247.37
327613	福建省测绘产品质量检测中心	2200150	事业运行	1039.56	982.05		57.51		1039.56	793.82	793.82								245.74
327301301	福建省自然资源厅(大财务)	2200199	其他自然资源事务支出	8167.52				8167.52	8167.52	8167.52	8167.52								
327601	福建省国土资源勘测规划院	2200199	其他自然资源事务支出	107.00				107.00	107.00	107.00	107.00								
327603	福建省耕地保护中心	2200199	其他自然资源事务支出	187.00				187.00	187.00	187.00	187.00								
327604	福建省国土资源宣传教育中心	2200199	其他自然资源事务支出	178.00				178.00	178.00	62.00	62.00							116.00	
327605301	福建省不动产登记中心(行政)	2200199	其他自然资源事务支出	12.00				12.00	12.00	12.00	12.00								
327606	福建省国土资源档案馆	2200199	其他自然资源事务支出	250.00				250.00	250.00	250.00	250.00								
327607	福建省地质环境监测中心	2200199	其他自然资源事务支出	747.57				747.57	747.57	747.57	747.57								
327608	福建省国土资源信息中心	2200199	其他自然资源事务支出	1390.00				1390.00	1390.00	1300.00	1300.00							90.00	
327610	福建省测绘院	2200199	其他自然资源事务支出	307.00				307.00	307.00	307.00	307.00								
327611	福建省基础地理信息中心	2200199	其他自然资源事务支出	1801.00				1801.00	1801.00	1801.00	1801.00								
327612	福建省制图院	2200199	其他自然资源事务支出	94.00				94.00	94.00	94.00	94.00								
327613	福建省测绘产品质量检测中心	2200199	其他自然资源事务支出	209.00				209.00	209.00	209.00	209.00								

	测中心		支出																
327301302	福建省自然资源厅（本级）	2210201	住房公积金	262.23	262.23			262.23	262.23	262.23									
327601	福建省国土资源勘测规划院	2210201	住房公积金	67.43	67.43			67.43	22.25	22.25									45.18
327603	福建省耕地保护中心	2210201	住房公积金	40.31	40.31			40.31	40.31	40.31									
327604	福建省国土资源宣传教育中心	2210201	住房公积金	23.39	23.39			23.39											23.39
327605301	福建省不动产登记中心（行政）	2210201	住房公积金	17.07	17.07			17.07	6.83	6.83									10.24
327606	福建省国土资源档案馆	2210201	住房公积金	24.91	24.91			24.91	10.71	10.71									14.20
327607	福建省地质环境监测中心	2210201	住房公积金	68.32	68.32			68.32	68.32	68.32									
327608	福建省国土资源信息中心	2210201	住房公积金	32.68	32.68			32.68	13.07	13.07									19.61
327609	福建省测绘地理信息发展中心	2210201	住房公积金	79.00	79.00			79.00	79.00	79.00									
327610	福建省测绘院	2210201	住房公积金	549.92	549.92			549.92	291.46	291.46									258.46
327611	福建省基础地理信息中心	2210201	住房公积金	196.80	196.80			196.80	86.59	86.59									110.21
327612	福建省制图院	2210201	住房公积金	102.76	102.76			102.76	55.49	55.49									47.27
327613	福建省测绘产品质量检测中心	2210201	住房公积金	92.99	92.99			92.99	44.64	44.64									48.35
327301302	福建省自然资源厅（本级）	2210202	提租补贴	69.24	69.24			69.24	69.24	69.24									
327601	福建省国土资源勘测规划院	2210202	提租补贴	14.74	14.74			14.74	4.86	4.86									9.88
327603	福建省耕地保护中心	2210202	提租补贴	10.32	10.32			10.32	10.32	10.32									
327604	福建省国土资源宣传教育中心	2210202	提租补贴	6.85	6.85			6.85											6.85
327605301	福建省不动产登记中心（行政）	2210202	提租补贴	5.06	5.06			5.06	2.02	2.02									3.04
327606	福建省国土资源档案馆	2210202	提租补贴	5.52	5.52			5.52	2.37	2.37									3.15
327607	福建省地质环境监测中心	2210202	提租补贴	18.00	18.00			18.00	18.00	18.00									
327608	福建省国土资源信息中心	2210202	提租补贴	7.07	7.07			7.07	2.83	2.83									4.24
327609	福建省测绘地理信息发展中心	2210202	提租补贴	20.40	20.40			20.40	20.40	20.40									
327610	福建省测绘院	2210202	提租补贴	121.08	121.08			121.08	64.17	64.17									56.91

327611	福建省基础地理信息中心	2210202	提租补贴	39.50	39.50				39.50	17.38	17.38								22.12
327612	福建省制图院	2210202	提租补贴	23.52	23.52				23.52	12.70	12.70								10.82
327613	福建省测绘产品质量检测中心	2210202	提租补贴	23.29	23.29				23.29	11.18	11.18								12.11
327301301	福建省自然资源厅（大财务）	2240601	地质灾害防治	4700.00				4700.00	4700.00	4700.00	4700.00								
327610	福建省测绘院	2240601	地质灾害防治	41.00				41.00	41.00	41.00	41.00								

四、财政拨款收支预算总表

2021 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	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	47660.08	一、基本支出	19193.24
二、基金预算财政拨款		人员支出	16103.93
		对个人和家庭补助支出	1299.86
		公用支出	1789.45
		二、项目支出	28466.84
收入合计	47660.08	支出合计	47660.08

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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
	合计	47660.08	19193.24	28466.84
2080501	行政单位离退休	645.82	645.82	
2080502	事业单位离退休	709.57	709.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786.36	786.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.41	204.41	
2101101	行政单位医疗	360.24	360.24	
2101102	事业单位医疗	210.17	210.17	
2200101	行政运行	5470.74	5470.74	
2200102	一般行政管理事务	848.50		848.50
2200104	自然资源规划及管理	1267.65		1267.65
2200106	自然资源利用与保护	207.20		207.20
2200107	自然资源社会公益服务	260.00		260.00
2200109	自然资源调查与确权登记	579.00		579.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	4908.00		4908.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	2318.90		2318.90
2200150	事业运行	9682.06	9589.56	92.50
2200199	其他自然资源事务支出	13244.09		13244.09
2210201	住房公积金	980.90	980.90	
2210202	提租补贴	235.47	235.47	
2240601	地质灾害防治	4741.00		4741.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 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

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 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	47660.08
301	工资福利支出	16070.11
302	商品和服务支出	26368.13
303	对个人和家庭的补助	1299.86
310	资本性支出	3921.98

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 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	19193.24
301	工资福利支出	16070.11
30101	基本工资	3253.56
30102	津贴补贴	1345.83
30103	奖金	166.77
30107	绩效工资	275.78
30109	职业年金缴费	58.01
30112	其他社会保障缴费	1563.98
30113	住房公积金	980.90
30199	其他工资福利支出	8425.28
302	商品和服务支出	1823.27
30201	办公费	100.77
30202	印刷费	12.85
30203	咨询费	1.80
30204	手续费	1.55
30205	水费	15.61
30206	电费	163.09
30207	邮电费	52.75
30209	物业管理费	241.00
30211	差旅费	101.83
30212	因公出国（境）费用	40.00
30213	维修（护）费	60.40
30214	租赁费	20.87
30215	会议费	14.50

30216	培训费	16.20
30217	公务接待费	39.83
30218	专用材料费	0.55
30225	专用燃料费	2.00
30226	劳务费	28.02
30227	委托业务费	19.38
30228	工会经费	64.74
30229	福利费	5.60
30231	公务用车运行维护费	86.00
30239	其他交通费用	45.37
30299	其他商品和服务支出	688.56
303	对个人和家庭的补助	1299.86
30301	离休费	100.95
30302	退休费	7.17
30305	生活补助	17.77
30399	其他对个人和家庭的补助	1173.97

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	287.63
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	82.43
3、公务用车购置及运行维护费	205.20
其中：（1）公务用车运行维护费	205.20
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021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。2021年，省自然资源部门收入预算52639.29万元，比上年增加7162.21万元，主要原因是安排省本级地质灾害等资金增加。其中：一般公共预算拨款47660.08万元，其他收入4203.21万元，盘活部门存量资金776万元。相应安排支出预算52639.29万元，比上年增加7162.21万元。支出具体为：人员支出20321.84万元，对个人和家庭补助支出1300.16万元，公用支出1789.45万元，项目支出29227.84万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出47660.08万元，比上年增加12019.6万元，主要原因：2021年未安排政府性基金预算拨款支出，部分项目支出调整为一般公共预算拨款支出。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2080501归口管理的行政单位离退休645.82万元。主要用于行政单位(含实行公务员管理的事业单位)离退休费支出。

(二)2080502事业单位离退休709.57万元。主要用于事业单位离退休费支出。

(三)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出786.36万元。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。

(四)2080506机关事业单位职业年金缴费支出204.41万元。

主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(五)2101101 行政单位医疗 360.24 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。

(六)2101102 事业单位医疗 210.17 万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

(七)2200101 行政运行 5470.74 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。

(八)2200102 一般行政管理事务 848.5 万元。主要用于行政单位(含实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(九)2200104 自然资源规划及管理 1267.65 万元。主要用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

(十)2200106 自然资源利用与保护 207.2 万元。主要用于自然资源有偿使用与合理开发利用、国土整治和耕地保护等方面的支出。

(十一)2200107 自然资源社会公益服务 260 万元。主要用于自然资源行业业务管理经费支出,包括行业标准和规程、政策法规制定和队伍建设等方面的支出。

(十二)2200109 自然资源调查与确权登记 579 万元。主要用于自然资源调查监测评价,自然资源统一确权登记等方面的支出。

(十三)2200114 地质勘查与矿产资源管理 4908 万元。主要

用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

（十四）2200129 基础测绘与地理信息监管 2318.9 万元。主要用于基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

（十五）2200150 事业运行 9682.06 万元。主要用于事业单位的基本支出。

（十六）2200199 其他自然资源事务支出 13244.09 万元。主要用于其他支出。

（十七）2210201 住房公积金 980.9 万元。主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（十八）2210202 提租补贴 235.47 万元。主要用于按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十九）2240601 地质灾害防治 4741 万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 19193.24 万元，其中：

（一）**人员经费 17403.79 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 1789.45 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

2021 年预算安排 0 万元。与上年相比支出下降 100%，主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算未批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 82.43 万元。主要用于上级和省外自然资源系统来闽考察调研以及其他专项业务等方面的接待活动。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 205.2 万元，其中：公车运行费 205.2 万元，公车购置费 0 万元。公车运行费与上年相比支出减少 30.49%，主要原因是鼓励出差乘坐公共交通工具，减少公务用车出行。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年省自然资源部门共设置 6 个项目绩效目标，涉及财政拨款资金 131963 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

福建省自然资源厅部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		24227.84	
	财政拨款:		23466.84	
	其他资金		761	
总体目标	按照省政府、自然资源部工作部署，完成基础测绘、国土空间规划编制、地质专项勘查、山水林田湖草废弃矿山海洋生态保护修复治理、土地整理复垦开发及国有自然资源资产管理等工作任务，实现耕地占补平衡；减少我省地质灾害隐患存量，保障受地质灾害威胁群众生命财产安全；进一步提升我省矿山地质环境和海洋生态环境水平，进一步加强自然资源的保护和合理开发利用。实现整体保护、系统修复、综合治理。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	福建省地质勘查进展与成果通报数量	=1.00 份
			援藏项目-昌都市区城市三维模型完成率	≥80.00%
			援藏项目-昌都市矿山地质环境治理恢复GNSS 远程监管采集系统验收通过率	=100.00%
			地下水质观察监测点	=53.00 个
			4.22 地球日及 6.25 全国土地日特刊编制数量	≥20000.00 份
			基础测绘-高分影像获取及处理数量	≥60000.00 平方公里
			基础测绘-中分影像获取及处理数量	≥120000.00 平方公里
			基础测绘-1:1 万全要素更新	≥47700.00 平方公里
			基础测绘-1:1 万基础地理信息数据建库	≥55000.00 平方公里
			基础测绘-“一乡一图”工程图幅数	≥200.00 幅
			网站发布信息条数	≥3000.00 条
			档案管理-自然资源档案社会化服务	≥100.00 人次

			档案管理-地质资料汇交验收	≥80.00 档	
			档案管理-用地报件及矿业权档案整理数字化	≥180000.00 页	
			保障对象项目数	=21.00 件	
			福建日报版面宣传次数	≥2.00 次	
			土地日宣传场次	≥1.00 场	
			系统维护处理数	≥1500.00 件	
			建设国家和省级绿色矿山个数	≥5.00 个	
			有效矿山个数	≥50.00 个	
			“天上看、地上查、网上管”动态监测面积	≥500000.00 平方公里	
			“天上看、地上查、网上管”海域监测轮次	≥5.00 轮次	
			监测点数	=125.00 个	
			绩效目标 指标	产出指标	数量指标
普适性监测点数	≥11.00 个				
泥石流隐患靶区识别县（个）	≥30.00 个				
质量指标	基础测绘-项目质量检查验收合格率（%）	≥95.00%			
	援疆项目-文化阵地建设、村容村貌提升、民族交流交往交融	≥85.00%			
	东南网舆情监测	≥100.00%			
	年度政府采购项目完成合格率	≥100.00%			
	政府采购、购买服务执行情况合规率	=100.00%			
	矿山“边开采、边治理”率	≥80.00%			
	资金使用合规性	=100.00%			
	地下水水质评价	=270.00 个			
	监测项目优良率	≥90.00%			
时效指标	自然资源全媒体宣传进度	≥100.00%			
	支出进度	≤1.00 年			
	项目成果及时提交率（%）	≥100.00%			
成本指标	部门业务费支出成本控制情况	≤100.00%			
效益指标	经济效益指标	地质灾害因灾造成的财产损失降低百分比			≥5.00%

		社会效益指标	自然资源全媒体宣传社会认知度	≥100.00%	
			基础测绘-卫星影像成果无偿提供数量(万平方千米)	≥124000.00 平方公里	
			地质灾害造成的人员伤亡减少比例	≥5.00%	
			对我省经济社会发展提供地质技术支持	≥100.00%	
			为国土空间规划、生态红线划定等提供科学依据	≥100.00%	
		生态效益指标	生态环境改善效果	≥80.00 分	
			优化全省围海养殖的产业结构,促进海洋生态文明建设和海洋经济高质量发展	≥100.00%	
			地质工作对生态保护贡献度	≥100.00%	
			村民居住环境	≥10.00 个	
		可持续影响指标	公众知晓度提升率	≥100.00%	
			实现科学和规范化的养殖用海管理	≥100.00%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	基础测绘-满意度调查	≥95.00%
				服务对象满意度情况	≥100.00%
				信息化服务对象满意度(%)	≥90.00%
				生态修复满意率	≥85.00%
受地质灾害威胁群众满意度	≥90.00%				

土地整治专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		64946.00	
	财政拨款:		64946.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	补充耕地 3 万亩, 补充水田 1.5 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
	产出指标	数量指标	补充耕地面积	≥3.00 万亩
			补充水田面积	≥1.50 万亩

		质量指标	补充耕地项目稽查合格率	=100.00%
		时效指标	资金下达时效	≤100%
		成本指标	项目支出成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	耕地占补平衡完成率	=100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇、村对自然资源部门工作满意度	≥80.00%

国土空间生态修复专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20000.00	
	财政拨款:		20000.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	每年完成历史遗留废弃矿山地质环境恢复治理 2000 亩；每年支持海洋生态、海域海岸线和海岛修复项目 2 个以上，每个项目原则上不超过 3 年。通过开展修复项目，自然岸线得到整治和修复，恢复受损的滨海湿地生态系统，海域海岛生态环境得到整治提升。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量目标	修复治理矿山数量	≥20 个
			实施海洋生态保护修复项目	2 个
		质量目标	项目验收通过率	≥90%
		时效目标	按照项目实施方案年度计划进度完成治理任务	100%
		成本目标	项目支出成本控制率	≤100%
	效益指标	生态效益目标	矿山地质环境治理恢复面积	≥2000 亩
	满意度指标	服务对象满意度目标	工作满意度达 85%以上	85%

地质灾害防治专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		16700.00	
	财政拨款:		16700.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	开展地灾工程治理 35 处、地灾搬迁 500 户、排危除险工程 100 处、1:5 万地质灾害风险调查评价 30 个县(市、区)和地灾防治能力建设等			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	地质灾害风险调查评价县完成设计审查数	≥30.00 个
		质量指标	地灾管理系统信息完善率	≥90.00%
		时效指标	按期下达到县的资金比例	≤100.00%
		成本指标	单个综合治理项目金额不超过投资上限的比例	≤80.00%
	效益指标	经济效益指标	地灾潜在威胁的百姓经济损失下降比例	≥70.00%
		社会效益指标	综合治理受益群众户数	≥2000.00 户
		生态效益指标	综合治理受益群众居住环境明显改善的比例	≥80.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合治理对象的满意度	≥80.00%

省级地质勘查专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		4800.00	
	财政拨款:		4800.00	
	其他资金:		0.00	

总体目标	加强全省基础性地质调查，提高公益性基础性地质调查工作程度，保障建设用砂供应和工程质量，为加快生态文明建设提供地质技术支撑。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	部署地质调查或地质勘查面积（平方千米）	≥1000 平方千米
			矿（化）点数量	≥10 个
			样品采集数（件）	≥200 件
		质量指标	组织实施管理程度	≥85%
		时效指标	资金下达及时率（%）	≥100%
		成本指标	1:5 万区域地质调查项目经费概算	≤200 万元/项目
	效益指标	社会效益指标	对我省经济社会发展提供地质技术支撑程度	≥90%
		生态效益指标	统筹做好生态保护	≥90%
		可持续影响指标	已布置项目成果报告优良率	≥75%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%

村级协管员队伍建设专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	2050.16		
	财政拨款：	2050.16		
	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，提高职能部门的工作效率。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	上报违法线索起数	≥800 起
			协管员每人每年巡查次数	≥12 次

		业务培训场次	≥50 场
		利用广播、张贴自然资源法规宣传标语、图片等进行法律法规宣传场次	≥500 场
	质量指标	队伍稳定率	≧100%
	时效指标	资金下达时效	≧100%
	成本指标	项目支出成本控制率	≧100%
效益指标	社会效益指标	减少自然资源违法起数	≥100 起
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥90%

2. 有关情况说明

土地整治专项资金64946万元，其中对市县转移支付支出64946万元；国土空间生态修复专项资金20000万元，其中对市县转移支付支出20000万元；地质灾害防治专项资金16700万元，其中省本级支出4700万元、对市县转移支付支出12000万元；省级地质勘查专项资金4800万元，其中省本级支出4800万元；村级协管员队伍建设专项资金2050.16万元，其中对市县转移支付支出2050.16万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年省自然资源部门（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930.52万元，比2020年减少271.78万元，主要原因是坚持过紧日子，进一步压减一

般性支出。

(二) 政府采购情况

2021 年省自然资源部门政府采购预算总额 15139.9 万元，其中：政府采购货物预算 2348.4 万元、政府采购工程预算 383 万元、政府采购服务预算额 12408.5 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，省自然资源部门本级及所属的预算单位共有车辆 54 辆，其中：一般公务用车 23 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 29 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 12 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 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。