

2023 年度
泉州市自然资源和规划局
(汇总)
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 2023 年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市自然资源和规划局（汇总）的主要职责是：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和履行所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源和不不动产统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责统筹全市国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护保护标准并指导实施；负责全市矿产资源管理工作；负责拟订全市海洋功能区划、海域开发利用总体规划、无居民海岛保护规划并组织实施；负责全市测绘地理信息管理工作；负责建立全市空间规划体系并监督实施；负责城市总体规划、控制性详细规划、交通市政景观风貌等专项规划、重要地块修建性详细规划等有关规划编制、审查报批和已批准规划的报备工作；负责统筹全市村镇规划管理工作，负责乡村振兴、农村人居环境整治等规划指导工作；依法实行建设选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证管理制度，落实建设项目放样、核样和规划条件核实；推动全市自然资源领导科技发展；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。完成市委、市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，泉州市自然资源和规划局（汇总）包括 1 个机关行政处（科）室及 12 个下属单位，其中：列入 2023 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
泉州市土地储备中心	财政核拨	37
泉州市城乡规划信息中心	经费自理	9
泉州市规划勘测研究院	经费自理	17
泉州市不动产登记登记档案馆	财政核拨	14
泉州市自然资源和规划局	财政核拨	58(含机关工勤人员 5 人)
泉州市国土资源监察支队	财政核拨	32
泉州市耕地保护中心	财政核拨	5
泉州市矿产资源补偿费征收站	财政核拨	3
泉州市不动产登记中心	财政核拨	66
泉州市测绘中心	财政核拨	3
泉州市地质环境监测中心	财政核拨	4
泉州市国土与基础地理信息中心	财政核拨	11
泉州市自然资源和规划局技术中心	财政核拨	17

三、部门主要工作任务

2023年，泉州市自然资源和规划局(汇总)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，深入贯彻落实的二十大精神，按照市委“强产业、兴城市”双轮驱动部署，深耕“1+3”专项行动，以推进盘活利用低效用地试点为总牵引，以深化中心城区一体化开发建设为主抓手，统筹推进各项工作，为建设海丝名城、智造强市、品质泉州提供坚强的规划支撑和要素保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 突出盘活利用，进一步拓展发展空间。一是深入开展盘活利用低效用地试点；二是加大用地报批力度；三是优化土地资源配置；四是深化工业(产业)园区标准化建设；五是分类妥善处置围填海历史遗留问题；

(二) 突出规划引领，进一步提升城市品质。一是推进国土空间总体规划报批；二是扎实推进重点片区控规编制工作；三是加快推进“15分钟生活圈”规划编制；四是增强中心城市综合服务功能；五是深化泉州高校片区规划研究；六是推进古城保护提升；

(三) 突出提速增效，进一步优化审批服务。一是优化工程建设项目审批服务；二是提升不动产登记服务效能；三是提升地理信息保障能力；四是加强实景三维模型测绘服务；

(四) 突出红线底线，进一步强化资源保护。一是抓好安全生产；二是严守耕地红线；三是做好卫片执法检查；四

是强化“两违”治理。

第二部分

2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	5903.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	4858.00	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	1832.42	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	1089.19
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	261.42
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	4858.00
		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	5689.81
		十九、住房保障支出	695.56
		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	0.00
		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	12593.98	支出合计	12593.98

二、收入预算总表

2023 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 财政拨款收入	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		12593.98	5903.56	4858.00	0.00	0.00	1832.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	242.48	242.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	233.71	179.01	0.00	0.00	0.00	54.70	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	581.82	519.46	0.00	0.00	0.00	62.36	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	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	136.95	117.39	0.00	0.00	0.00	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.80	66.65	0.00	0.00	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	4658.00	0.00	4658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1061.21	1061.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	4537.60	2958.94	0.00	0.00	0.00	1578.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	471.61	422.10	0.00	0.00	0.00	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	212.61	189.79	0.00	0.00	0.00	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.34	9.86	0.00	0.00	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 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		12593.98	7237.00	5356.98	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	242.48	242.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	233.71	233.71	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	581.82	581.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	136.95	136.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	4658.00	0.00	4658.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1061.21	1061.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	4537.60	4129.62	407.98	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	471.61	471.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	212.61	212.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	5903.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	4858.00	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	940.95
		九、卫生健康支出	229.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4858.00
		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	4111.15
		十九、住房保障支出	621.75
		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	0.00
		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	10761.56	支出合计	10761.56

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		5903.56	5812.56	91.00
2080501	行政单位离退休	242.48	242.48	0.00
2080502	事业单位离退休	179.01	179.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.46	519.46	0.00
2101101	行政单位医疗	45.67	45.67	0.00
2101102	事业单位医疗	117.39	117.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.65	66.65	0.00
2200101	行政运行	1061.21	1061.21	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	40.00	0.00	40.00
2200150	事业运行	2958.94	2958.94	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	51.00	0.00	51.00
2210201	住房公积金	422.10	422.10	0.00
2210202	提租补贴	189.79	189.79	0.00
2210203	购房补贴	9.86	9.86	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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	4858.00	0.00	4858.00
2120806	土地出让业务支出	4658.00	0.00	4658.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 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

备注：本部门 2023 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

2023 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		5903.56
301	工资福利支出	4688.15
302	商品和服务支出	790.16
303	对个人和家庭的补助	425.25
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	0.00
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

2023 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		5812.56
301	工资福利支出	4688.15
30101	基本工资	1163.60
30102	津贴补贴	698.74
30103	奖金	1224.87
30107	绩效工资	362.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	519.46
30110	职工基本医疗保险缴费	159.01
30111	公务员医疗补助缴费	66.65
30112	其他社会保障缴费	51.55
30113	住房公积金	422.10
30199	其他工资福利支出	19.20
302	商品和服务支出	699.16
30201	办公费	127.20
30202	印刷费	6.20
30205	水费	13.60
30206	电费	66.90
30207	邮电费	54.30
30209	物业管理费	91.48
30211	差旅费	25.18
30213	维修(护)费	7.47
30215	会议费	4.50
30216	培训费	10.40
30217	公务接待费	12.07
30226	劳务费	9.50
30227	委托业务费	0.40
30228	工会经费	60.96
30231	公务用车运行维护费	13.10
30239	其他交通费用	89.38
30299	其他商品和服务支出	106.52
303	对个人和家庭的补助	425.25
30302	退休费	421.49
30305	生活补助	3.76

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	25.17
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	12.07
3、公务用车购置及运行费	13.10
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	13.10

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

2023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。2023年，泉州市自然资源和规划局（汇总）部门收入预算为12593.98万元，比上年增加1303.28万元，主要原因是局机关与各事业单位绩效奖金纳入一般公共预算及增加城乡规划编研经费、不动产登记管理业务经费等预算。其中：一般公共预算拨款收入5903.56万元、政府性基金预算财政拨款收入4858.00万元、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1832.42万元、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12593.98万元，比上年增加1303.28万元，主要原因是局机关与各事业单位绩效奖金纳入一般公共预算及增加城乡规划编研经费、不动产登记管理业务经费等预算。其中：基本支出7237.00万元、项目支出5356.98万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出5903.56万元，比上年增加989.79万元，增长20.14%，主要原因是：局机关与各事业单位绩效奖金纳入一般公共预算。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，重点压减了压减了公用经费和项目经费支出中等涉及非急需非刚性支出，同时合理保障了自然资源保护与利用、不动产登记管理、国土空间规划管理等工作的支出需求，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 242.48 万元。主要用于局机关及参公单位退休人员提租补贴、生活补助及遗属补助支出。

（二）2080502-事业单位离退休 179.01 万元。主要用于各事业单位退休人员提租补贴、生活补助及遗属补助支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 519.46 万元。主要用于局机关及各事业单位在职人员社保缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗 45.67 万元。主要用于局机关人员医疗保险缴费支出。

（五）2101102-事业单位医疗 117.39 万元。主要用于各事业单位人员医疗保险缴费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 66.65 万元。主要用于局机关及各事业单位在职人员医疗补助缴费支出。

（七）2200101-行政运行 1061.21 万元。主要用于局机关的工资福利、对个人和家庭的补助支出与商品和服务支出支出。

（八）2200113-地质矿产资源与环境调查 40.00 万元。主要用于局机关在地质灾害防治培训、宣传工作、地质灾害调查等方面的经常性专项业务支出。

（九）2200150-事业运行 2958.94 万元。主要用于各直属事业单位人员经费、公用经费及经常性业务支出。

（十）2200199-其他自然资源事务支出 51.00 万元。主要用于不动产登记中心中心市区存量数据整合支出。

（十一）2210201-住房公积金 422.10 万元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（十二）2210202-提租补贴 189.79 万元。主要用于在职人员住房提租补贴支出。

（十三）2210203-购房补贴 9.86 万元。主要用于在职人员中未享受福利分房待遇的在职人员住房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金支出 4858.00 万元，比上年增长 419.41 万元，增长 9.45%，主要原因是：增加城乡规划编研工作、不动产登记管理业务经费及信息化项目经费投入。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项目经费支出中等涉及非急需非刚性支出，同时合理保障了自然资源保护与利用、不动产登记管理、国土空间规划管理等工作的支出需求，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 4658.00 万元。主要用于履行自然资源资产所有者职责、土地收储出让、城乡规划项目编研及基础地理信息管理、不动产登记管理支出。

（二）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 200.00 万元。主要用于国土空间规划管理业务支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 5812.56 万元，其中：

（一）人员经费 5113.40 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 699.16 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

2023年预算安排0.00万元，与上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排12.07万元，比上年减少1.20万元，降低9.04%。主要原因是：我单位严格执行过紧日子的有关要求，压缩一般性支出，控制公务接待活动费用。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排13.10万元，其中：公务用车运行费13.10万元，比上年增加3.46万元，增长35.89%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：市土地储备中心公车运行费资金来源改变，由政府性基金改为一般公共预算引起的。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年泉州市自然资源和规划局（汇总）共设置5个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金406.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

地籍与房屋调查经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	135.00		
	财政拨款:	135.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成泉州市不动产登记全市通办与效能评价信息平台建设工作；推进我市集体土地所有权确权登记成果建库更新汇交工作并逐级汇交到自然资源部；根据《自然资源部办公厅关于开展 2021 年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资办发〔2021〕68 号）、《福建省自然资源厅办公室关于认真组织做好 2021 年度国土变更调查工作的通知》文件要求，掌握全市地类变化情况，严把成果质量关，确保调查成果能通过省、部级核查。			
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	年度资金拨付完成率	100%
	产出指标	时效指标	农村居民宅基地使用权登记发证率	80%
		数量指标	农村集体土地所有权确权登记发证率	80%
			集体土地所有权确权登记成果建库更新情况	1500 宗
	质量指标	国土变更调查成果合格	11 个	
	效益指标	社会效益指标	农村居民宅基地使用权登记发证率	80%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

地质灾害监测与防治经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	40.00		
	财政拨款:	40.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过宣传教育、巡查监测、预警预报等综合措施,逐步避免和减轻地质灾害造成的损失,维护人民生命和财产安全,改善居住环境,促进经济和社会的可持续发展。按照调整后的部门职能要求进行编制泉州市国土空间生态修复规划,以及开展生态环境损害赔偿工作。			
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	成本控制率	100%
	产出指标	时效指标	工作开展时间	12个月
		数量指标	地灾防治知识宣传人次	300人次
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	地灾群测群防人员满意率	90%

泉州市中心市区不动产登记存量数据整合项目经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	51.00		
	财政拨款:	51.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过项目的开展,按照自然资源部和省资源厅要求,全面清理整合土地房屋林权海域等不动产登记存量数据,建立标准统一信息完整的不动产登记数据库,为存量测绘需求企业、群众提供测绘成果,减少涉及项目业主的费用支出,进一步提升业主满意度和获得感,提升我市中心市区营商环境。			
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	项目资金执行	51 万元
	产出指标	时效指标	测绘成果供图及时率	98%
		数量指标	数字化数量	51 万宗
		质量指标	测绘项目完成质量	97%
	效益指标	社会效益指标	减免测绘费用	120 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%

不动产登记责任保险绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	30.00		
	财政拨款:	30.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	项目通过政府招投标程序顺利与保险公司签订采购合同，并于7月起开始执行。合同签订保障合同签订起一年周期内我单位人员办理登记过程中非主动错误导致经济赔偿责任。			
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	项目成本节约率	95%
	产出指标	时效指标	赔偿支付时限	45 天数
		数量指标	受益人员数量	65 人
		质量指标	保险业务覆盖率	90%
	效益指标	社会效益指标	保险追溯期	20 年
			累计赔偿限额	2000 万元
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	90%	

不动产登记继承公证购买服务绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	150.00		
	财政拨款:	150.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过继承公证政府购买服务项目的设立和开展,对继承人难以自行举证的继承事项进行公证后办理不动产登记,进一步减少民众办证成本,增加不动产登记过程中的获得感,切实对标先进城市的营商环境,切实提高服务对象满意度。			
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	继承公证成本节约率	90%
	产出指标	时效指标	出具公证时限	7天
		数量指标	办理继承公证件数	1000宗
		质量指标	继承公证保障占比	80%
	效益指标	经济效益指标	减少办证群众公证的费用	760万元
		社会效益指标	保障服务对象受益人数	1000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	90%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称	泉州市自然资源和规划局	部门预算编码	406	
年度预算安排(万元)	资金总额	18596.98		
	项目支出	11359.98		
	基本支出	7237.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	(一)突出盘活利用,进一步拓展发展空间。(二)突出规划引领,进一步提升城市品质。(三)突出提速增效,进一步优化审批服务。(四)突出红线底线,进一步强化资源保护。(五)突出从严治党,进一步夯实基层基础。			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
	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和履行所有国土空间用途管制职责;负责自然资源调查监测评价;负责自然资源和不动产统一确权登记工作;负责自然资源资产有偿使用工作;负责自然资源的合理开发利用;负责统筹全市国土空间生态修复;负责组织实施最严格的耕地保护制度;负责管理地质勘查行业和地质工作;落实综合防灾减灾规划及相	(一)突出盘活利用,进一步拓展发展空间。(二)突出规划引领,进一步提升城市品质。(三)突出提速增效,进一步优化审批服务。(四)突出红线底线,进一步强化资源保护。(五)突出从严治党,进一步夯实基层基础。	盘活利用低效用地试点工作项目经费、规划测绘项目编研经费、规划业务费、规划展馆布馆工程、土地出让业务经费、信息化项目经费、不动产登记继承公证购买服务项目、不动产登记责任保险项目、不动产日常业务经费、地质灾害监测与防治经费、地籍与房屋调查经费	11359.98

	关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护保护标准并指导实施；负责全市矿产资源管理工作；负责拟订全市海洋功能区划、海域开发利用总体规划、无居民海岛保护规划并组织实施；负责全市测绘地理信息管理工作；负责建立全市空间规划体系并监督实施			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	专项资金下达情况	≤12月
		数量指标	规划编制及课题研究项目数	≥20个
			政务信息工作绩效得分	≥180分
		质量指标	政府采购购买服务执行情况合规率	合格
	效益指标	经济效益指标	负责征收自然资源和规划各种相关规费入库情况	≥510000万元
			盘活低效用地面积	≥8000亩
		社会效益指标	不动产继承公证保障服务对象受益人数	≥1000人次
			科学制定泉州市城镇低效用地调查工作方案	优良等次
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意

		指标		
--	--	----	--	--

3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年泉州市自然资源和规划局（汇总）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出347.80万元，比上年增加40.16万元，增长13.05%。主要原因是：增加在职人员食堂补助。

（二）政府采购情况

2023年泉州市自然资源和规划局（汇总）政府采购预算总额1704.30万元，其中：政府采购货物预算114.3万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算1590.0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，泉州市自然资源和规划局（汇总）共有车辆9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9辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆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。