

2023 年度

泉州市自然资源和规划局

单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2023 年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市自然资源和规划局的主要职责是：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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市自然资源和规划局包括 17 个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
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)

三、单位主要工作任务

2023 年，泉州市自然资源和规划局主要任务是：将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；
- （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。

第二部分

2023 年度单位预算表

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	1656.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	3575.00	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	326.70
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	67.30
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	3575.00
		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	1101.21
		十九、住房保障支出	161.17
		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	5231.38	支出合计	5231.38

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 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		5231.38	1656.38	3575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	194.22	194.22	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	132.48	132.48	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	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.79	25.79	0.00	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	3375.00	0.00	3375.00	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
2210201	住房公积金	111.09	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.75	1.75	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

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		5231.38	1616.38	3615.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	194.22	194.22	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	132.48	132.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	3375.00	0.00	3375.00	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
2210201	住房公积金	111.09	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.75	1.75	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	1656.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	3575.00	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	326.70
		九、卫生健康支出	67.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3575.00
		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	1101.21
		十九、住房保障支出	161.17
		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	5231.38	支出合计	5231.38

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		1656.38	1616.38	40.00
2080501	行政单位离退休	194.22	194.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.48	132.48	0.00
2101101	行政单位医疗	41.51	41.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.79	25.79	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
2210201	住房公积金	111.09	111.09	0.00
2210202	提租补贴	48.33	48.33	0.00
2210203	购房补贴	1.75	1.75	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		3575.00	0.00	3575.00
2120806	土地出让业务支出	3375.00	0.00	3375.00
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：本单位 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		1656.38
301	工资福利支出	1200.40
302	商品和服务支出	258.00
303	对个人和家庭的补助	197.98
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		1616.38
301	工资福利支出	1200.40
30101	基本工资	285.27
30102	津贴补贴	280.54
30103	奖金	314.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.48
30110	职工基本医疗保险缴费	40.48
30111	公务员医疗补助缴费	25.79
30112	其他社会保障缴费	9.85
30113	住房公积金	111.09
302	商品和服务支出	218.00
30201	办公费	11.00
30205	水费	3.00
30206	电费	24.00
30207	邮电费	15.00
30209	物业管理费	50.00
30211	差旅费	3.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	7.00
30228	工会经费	25.44
30239	其他交通费用	50.41
30299	其他商品和服务支出	25.15
303	对个人和家庭的补助	197.98
30302	退休费	194.22
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	7.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	7.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，泉州市自然资源和规划局单位收入预算为5231.38万元，比上年增加476.32万元，主要原因是基本绩效奖金纳入一般公共预算及增加城乡规划编研经费等预算。其中：一般公共预算拨款收入1656.38万元、政府性基金预算财政拨款收入3575.00万元、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5231.38万元，比上年增加476.32万元，主要原因增加人员基本绩效奖金及城乡规划编研经费等预算。其中：基本支出1616.38万元、项目支出3615.00万元、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1656.38万元，比上年增加397.77万元，增长31.60%，主要原因是：基本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和国土空间规划日常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 194.22 万元。主要用于局机关退休人员提租补贴、生活补助及遗属补助支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 132.48 万元。主要用于局机关人员社保缴费支出。

（三）2101101-行政单位医疗 41.51 万元。主要用于局机关人员医疗保险缴费支出。

（四）2101103-公务员医疗补助 25.79 万元。主要用于局机关人员医疗补助缴费支出。

（五）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。

（六）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。

（七）2210201-住房公积金 111.09 万元。主要用于局机关在职人员住房公积金缴费支出。

（八）2210202-提租补贴 48.33 万元。主要用于局机关在职人员住房提租补贴支出。

（九）2210203-购房补贴 1.75 万元。主要用于局机关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 3575.00 万元，比上年增加 243.00 万元，增长 7.29%，主要原因是：增加城乡规划编研工作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和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 3375.00 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等方面支出。

（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

本单位 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 1616.38 万元，其中：

（一）人员经费 1398.38 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 218.00 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 7.00 万元，比上年减少 2.00 万元，降低 22.22%。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 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是: 本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

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共设置 2 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 175.00 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	集体土地所有权确权登记成果建库更新情况	1500 宗
			农村集体土地所有权确权登记发证率	80%
	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%

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

2023年泉州市自然资源和规划局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出218.00万元,比上年增加20.65万元,增长10.46%。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政府采购预算总额 1388.65 万元，其中：政府采购货物预算 48.65 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1340 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共有车辆 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）。

2023 年单位预算安排购置车辆 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。