

2019 年度 福建省连城县自然资 源局预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2019年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金拨款支出预算表.....	15
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、财政拨款预算基本支出情况.....	21
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22

六、预算绩效目标情况·····	22
七、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释·····	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

连城县自然资源局的主要职责是：组织实施国家有关土地资源、矿资源等自然资源的法律、法规和规章；组织编制和实施我县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划、地质灾害防治和地质遗迹保护等综合整治；负责编制和实施土地利用年度计划；负责县城區、乡镇辖区的国有土地使用权划拨、出让和招标采购工作；组织实施耕地保护和耕地开发政策；依法管理矿产资源探矿权、采矿权。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，连城县自然资源局包括 10 个机关行政处（科）室、1 个参公单位，6 个下属事业单位，17 个乡镇基层国土资源所（派出机构）。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
连城县自然资源局	行政	13	12
连城县国土资源监察大队	参照公务员管理	10	6
乡镇基层国土资源所(17个)	参照公务员管理	72	57
连城县土地收购储备中心	事业	22	18
连城县国土资源测绘管理站	事业	3	2
连城县地热资源管理中心	事业	4	3
连城县土地整理中心	事业	3	3
连城县地质灾害防治中心	事业	2	2
连城县不动产登记中心	事业	25	22

三、部门主要工作任务

2019 年，连城县自然资源局主要任务是：我局将深入贯彻落实党的十九大精神，紧扣连城发展建设大局，强化责任担当、项目支撑、要素保障，积极履职、提升服务，建设“美丽连城、创业连城、幸福连城”。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1.扎实推进补充耕地。将补充耕地和高标准农田建设任务下达到各乡镇与有关单位，加强在建土地整治项目稽查，规范土地整治项目管理。进一步加强耕地保护与占补平衡工作，鼓励乡镇和群众耕地开发的积极性，完成补充耕地任务。

2.加强建设用地的批后监管，积极推进土地节约集约利用。开展批而未供和闲置土地处置工作，依法依规分类处理，采取调出指标置换用地、调整项目加快供地、二次招商等措施进行盘活利用。做好南前花园地块、西康安置小区入口、万星电影北侧、原小菜园市场、观景路旁百雀灵用地 5 个地块出让准备工作，面积约 214 亩，预计可收取土地出让金 29665 万元。

3.加快项目用地报批，开辟绿色通道，方便项目用地单位办理相关用地报批手续。对符合产能要求及产业政策的项目给予优先安排用地指标，指导“一园两区”尽可能套用省重点项目报批。

4.加强矿山地质环境保护与治理恢复工作，逐步完成矿山生态环境恢复治理保证金清理工作。清理、处置 2014 年

-2016 年地质灾害搬迁重建补助资金。继续以地质灾害防治高标准“十有县”要求做好地质灾害项目治理等防治工作。开展 2018 年度矿产资源勘查开采年度信息公开工作，进一步完善县探明储量的矿产资源纳入自然资源统一确权登记工作。

5.加快推进不动产存量数据整合工作，为登记信息基础管理平台运行提供数据支撑，提升服务。按照《连城县人民政府关于印发妥善处理房屋与土地登记历史遗留问题若干意见的通知》（连政综〔2018〕292 号）要求，加快解决房屋和土地登记历史遗留问题。服务我县农村集体产权制度改革工作，推进自然资源统一确权登记各项工作。积极争取非公证继承转移采用政府购买服务方式。

6.做好隔川火车站前土地、李彭旅社-农械厂-老林派用地和南前花园土地等三个项目土地专项债券发行工作。做好西市场片区、九龙片区一期、九龙片区二期、隔川火车站站前广场、学府片区、冷冻厂片区土地收储、北大西路两侧土地房屋收储、团结巷东侧房屋征收、黄竹垅房屋征收、城西幼儿园、北部新城（亚琦物流园对面地块）等 10 个项目，拟收储土地面积约 1097 亩，需投入资金约 167235 万元。

7.做好曲溪乡军山甲溪建筑用石料矿等 5 个建筑石料采矿权出让工作，加强矿山日常监督管理，做好莒溪高地硅石矿、罗坊茅衣寨采石场、庙前油浸金锰矿等采矿许可证的审批审核登记。配合做好已缴矿山生态环境恢复治理保证金的

分类处置工作。

8.深刻领会机构改革的重大意义，全面做好过渡期间的各项工作衔接。建立健全我县自然资源管理新体制，为促进高质量发展落实赶超，奋力推进新时代“三个连城”建设 提供自然资源保障。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

附表3-1

2019 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2019 年预算	支出项目类别	2019 年预算
一、一般公共预算财政拨款	1022.01	一、基本支出	1322.01
1、县级一般公共预算	1022.01	1、人员经费	901.84
其中：成品油价格和税费 改革税收返还		(一)、工资福利支出	901.84
2、上级财政转移支付补助		(二)、对个人和家庭的 补助支出	
二、基金预算财政拨款	52080	其中：离退休 费（含退职费）	
1、县级基金预算拨款	52080	2、公用经费	420.17
2、上级财政转移支付补助 (基金)		其中：离退休公务 费	
三、财政代管资金拨款		二、项目支出	51780
四、财政专户拨款			
五、单位结余结转资金			
六、其他收入			
收 入 总 计	53102.01	支 出 总 计	53102.01

二、收入预算总表

附表 3-2

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	公共预算拨款				基金预算拨款			财政代管 资金拨款	结转资金	其他资 金
			一般公共 预算拨款 小计	县级一般公共预算拨款		其中：上 级财政转 移支付补 助	基金预 算拨款 小计	县级基 金预算 拨款	上级财 政转移 支付补 助			
				小计	其中：成品 油价格和税 费改革税收 返还							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	53102.01	1022.01	1022.01			52080	52080				
401	连城县自然资源局	53102.01	1022.01	1022.01			52080	52080				
401001	连城县自然资 源局（本级）	1365.01	1022.01	1022.01			343	343				
401002	连城县土地收购 储备中心	51737					51737	51737				

三、支出预算总表

附表 3-3

2019 年度支出预算总表

单位：万元

功能科目名称	总计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
						总计	公共预算拨款				基金预算拨款			财政代管资金拨款	结转资金	其他资金
							一般公共预算拨款小计	县级一般公共预算拨款		其中：上级财政转移支付补助	基金预算拨款小计	县级基金预算拨款	上级财政转移支付补助			
								小计	其中：成品油价格和税费改革税收返还							
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
合计	53102.01	901.84		420.17	51780	53102.01	1022.01	1022.01			52080	52080				
土地出让业务支出	300			300		300					300	300				
农业土地开发资金安排的支出	43				43	43					43	43				
行政运行（国土资源事务）	1002.01	901.84		100.17		1002.01	1002.01	1002.01								
地质矿产资源与环境调查	20			20		20	20	20								
征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出	42570				42570	42570					42570	42570				

让收入支出)																
征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金支出）	1067				1067	1067					1067	1067				
征地和拆迁补偿支出	8100				8100	8100					8100	8100				

四、财政拨款收支预算总表

附表 3-4

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	2019 年预算		支出项目类别	2019 年预算
一、一般公共预算财政拨款	1022.01		一、基本支出	1322.01
1、县级一般公共预算	1022.01		（一）、人员经费	901.84
其中：成品油价格和税费改革税收返还			1、工资福利支出	901.84
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)			2、对个人和家庭的补助支出	
二、基金预算财政拨款	52080		其中：离退休费（含退职费）	
1、县级基金预算拨款	52080		（二）、公用经费	420.17
2、上级财政转移支付补助（基金）			其中：离退休公务费	
			二、项目支出	51780
收 入 总 计	53102.01		支 出 总 计	53102.01

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 3-5

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
	合计	1022. 01	1022. 01	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入支出）			
2120806	土地出让业务支出			
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金支出）			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
220	自然资源海洋气象等支出	1022. 01	1022. 01	

22001	自然资源事务	1022.01	1022.01	
2200113	地质矿产资源与环境调查	20	20	
2200101	行政运行（国土资源事务）	1002.01	1002.01	

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 3-6

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
	合计	52080	300	51780
212	城乡社区支出	52080	300	51780
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	42870	300	42570
2120806	土地出让业务支出	300	300	
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入支出）	42570		42570
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1067		1067
2121001	征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金支出）	1067		1067
21211	农业土地开发资金安排的支出	43		43
21211	农业土地开发资金安排的支出	43		43
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	8100		8100
2121501	征地和拆迁补偿支出	8100		8100

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 3-7

2019 年度一般公共预算部门经济分类情况表

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
合计		1022.01
301	工资福利支出	871.18
302	商品和服务支出	145.17
303	对个人和家庭的补助	5.66
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	
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

附表 3-8

2019 年度一般公共预算基本支出部门经济分类情况表

单位：万元

项 目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		1022.01
301	工资福利支出	871.18
30101	基本工资	398.76

30102	津贴补贴	272.36
30103	奖金	22.07
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	40.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	52.5
30113	住房公积金	85.35
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	145.17
30201	办公费	25.2
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	25
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.05
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	46.92

30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	40
303	对个人和家庭的补助	5.66
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	5.66
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支出	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务利息	
30702	国外债务利息	
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）	
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	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
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	
31101	资本金注入	
31199	对其他对企业补助	
312	对企业补助	
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	对社会保险基金补助	
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	
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

附表 3-9

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

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出

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，连城县自然资源局收入预算为 53102.01 万元，比上年增加 20562.34 万元，主要原因是增加了土地收储项目。其中：一般公共预算拨款 1022.01 万元，基金预算财政拨款 52080 万元。相应安排支出预算 53102.01 万元，比上年增加 20562.34 万元，其中：人员支出 901.84 万元（其中：一般公共预算基本支出 876.84 万元、政府性基金拨款支出 25 万元），公用支出 420.17 万元（其中：一般公共预算基本支出 145.17 万元、政府性基金拨款支出 275 万元），项目支出 51780 万元（政府性基金拨款支出 51780 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 1022.01 万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2200101 行政运行 1002.01 万元。主要用于人员支出、生活补助（遗属补助）等基本支出。

(二) 2200113 地质矿产资源与环境调查 20 万元。主要用于地质灾害防治、地质矿产资源与环境调查支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019 年度政府性基金支出 52080 万元，比上年增加 20562.34 万元，主要原因是增加了土地收储项目支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2120806 土地出让业务支出 300 万元。

(二) 2120801 征地和拆迁补偿支出（不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入用于征地和拆迁补偿的支出）42570 万元。

(三) 2121001 征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金用于征地和拆迁补偿的支出）1067 万元。

(四) 21211 农业土地开发资金安排的支出 43 万元。主要用于土地开发支出。

(五) 2121501 征地和拆迁补偿支出（土地储备专项债券收入安排的支出）8100 万元。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 1322.01 万元，其中：

（一）人员经费 901.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 420.17 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年无因公出国（境）预算安排，与上年持平。

（二）公务接待费

2019 年一般公共预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年一般公共预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年连城县自然资源局共设置专项资金绩效目标 6 个，涉及财政拨款资金 53780 万元（1、征地报批费用 1000 万元 2、被征地农民生活保障金 1000 万元 3、农业土地开发的土地出让金 43 万元 4、国土土地收益基金 1067 万元 5、西市场片区、学府路西城新区市场用地、莲北大道等项目土地收储资金 42570 万元 6、隔川火车站站前土地收储 8100 万元）。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

附表 3-11

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 无	无
		目标 2:	
			
	产出	目标 1: 无	无
		目标 2:	
			
	效益	目标 1: 无	无
		目标 2:	
			

2019 年本单位无部门业务费绩效目标，故本表无数据。

2. 部门专项资金绩效目标表

附表 3-12

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	1、农业土地开发的土地出让金（2019 年耕地开发）、2、项目用地报批费用（征地报批费用、被征地农民生活保障金）、3、土地与房屋征收项目
概况	（1、2019 年补充耕地开发 43 万元、2、2019 年城市建设项目用地报批 2000 万元。3、西市场片区、学府路、西城新区市场用地、莲北大道、隔川火车站站前土地收储、南前花园等项目土地和与房屋征收工作 51737 万元。

	指标	绩效内容	全年绩效目标值
绩效目标	投入	目标 1: 根据进度支付完成率	100%
		目标 2: 项目经费投入	53780 万元
		目标 3: 资金到位率	100%
		目标 4: 资金拨付率	100%
	产出	目标 1: 完成新增耕地 40 亩	40 亩
		目标 2: 新增耕地验收合格率	100%
		目标 3: 新增亩产粮食 800 斤	800 斤
		目标 4: 完成项目征收数 12 个	12 个
		目标 5: 完成房屋征收面积 50000 m ²	50000 m ²
		目标 6: 完成征收面积 1137 亩	1137 亩
	效益	目标 1: 受益农民人数 60 人	60 人
		目标 2: 合理利用土地, 改善生态环境	有效改善
		目标 3: 为社会事业项目储备土地, 保障公共利益	有效促进
		目标 5: 群众满意度	≥95%

3. 有关情况说明

2019 年本单位无部门业务费绩效目标, 有项目专项资金绩效目标。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019 年连城县自然资源局(含实行公务员管理的事业单位)财政拨款安排的机关运行经费支出 420.17 万元, 较 2018 年减少 891.5 万元, 下降 212.18%, 主要原因: 2019 年度的机关运行经费支出统计口径与 2018 年的统计口径不同, 同时财政提倡厉行节俭, 严控一般性支出。

（二）政府采购情况

2019 年连城县自然资源局政府采购预算总额 110 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，连城县自然资源局本级及所属的预算单位共有车辆 11 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 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。

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。