

**2024 年度**  
**福州市晋安区**  
**自然深源和规划局汇总**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
<b>第二部分 2024 年度部门预算表</b> .....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十一、部门专项资金管理清单目录.....	21
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明.....</b>	<b>26</b>
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.....	30
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	30
五、一般公共预算财政拨款预算基本支出情况.....	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	31
七、预算绩效目标情况.....	31
八、其他重要事项说明.....	49
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>50</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市晋安区自然资源和规划局的主要职责是：

晋安区自然资源和规划局的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委及区委关于自然资源和规划、林业和草原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和规划工作、林业和草原工作的集中统一领导。

其中，有生态保护红线管理职责分工（与生态环境局）、自然资源调查监测职责分工（与农业农村局）、矿井关闭监管职责分工（发改局、工业和信息化局、生态环境局、应急管理局）、野生动植物资源保护职责分工（农业农村局、园林局）、可使用林产品和陆生野生动物监管职责分工（市场监管局）、自然灾害防救职责分工（应急管理局、农业农村局）与矿山监管职责分工（应急管理局、生态环境局）。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市晋安区自然资源和规划局汇总部门包括1个机关行政本级及1个事业单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市晋安区自然资源和规划局（本级）	机关	23
福州市晋安区自然资源和规划局（林业）	公益一类	27

### 三、部门主要工作任务

2024年，福州市晋安区自然资源和规划局（本级）部门主要任务是：

#### （一）突出两个加快，强化资源规划保障

**一是加快保障用地需求。**加快推进用地报批前期工作，及时夯实重点项目清单，全面加快土地征收和用地报批节奏，保障重点项目用地需求。**二是加快完成规划编制。**结合乡镇国土空间总体规划公示、听证时限，加快乡镇人大审议并上报市资源规划局；根据三区三线批复成果，推进三区三线范围内相关地块的控制性详细规划方案编制，争取尽快尽快上报批复；根据乡镇村需求，持续推进村庄规划修编及动态调整，进一步落实村规完善及入库工作。

#### （二）做好两个持续，增进人民群众福祉

**一是持续提升服务质量。**大力实施审批提速、服务提质，优化审批流程，压缩审批时限，让数据多跑路，企业和群众少跑腿。**二是持续助力乡村振兴。**持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，深入挖掘当地资源、帮助改善农村基础设施建设，积极探索符合乡村振兴发展的路径。

#### （三）坚持三条红线，维护资源利用效率

**一是坚守耕地红线。**坚决落实最严格的耕地保护制度，健全耕地保护机制，严格日常执法监管，坚决遏制新增违法占用耕地问题发生。顺利推进全域土地综合开发整理项目实施，全面贯彻耕地保护与粮食安全责任。**二是坚守生态红线。**开展晋安区国土空间修复专项规

划编制，推进全区生态保护修复治理，让生态系统更优、生态品质更好。三是**坚守生命红线**。扎实推进地质灾害防治体系建设，切实做好地质灾害风险点工程治理，全力保障人民群众生命财产安全。

#### （四）是聚焦生态保护

**一是落实最严格的耕地保护制度**，开展永久基本农田核实整改，形成保护有力、集约高效、监管严格的保护新格局；以全流程监管遏制新增乱占耕地问题，全链条推进乱占耕地建房存量问题摸排，坚决遏止耕地“非农化”。**二是继续巩固林长制工作**，发挥林长制督查考核“指挥棒”及本级林长的参谋助手作用，激发各地保护发展森林资源的积极性、主动性和创造性。**三是高品质推动绿色发展**，持续推进松材线虫病防治及松林改造，做好国土空间规划中明确造林绿化空间工作，大力推进造林绿化和封山育林工作，加大生态乡镇、生态村创建力度，不断提高绿色建设水平。

## **第二部分 2024 年度部门预算表**



# 一、收支预算总表

## 2024 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	3235.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	250.47
九、其他收入		九、卫生健康支出	74.11
十、上年结转结余		十、节能环保支出	108.43
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1341.34
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	1286.12
		十九、住房保障支出	174.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	3235.15	支出合计	3235.15

## 二、收入预算总表

### 2024 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	3235.15	3235.15									
208	社会保障和就业支出	250.47	250.47									
20805	行政事业单位养老支出	250.47	250.47									
2080501	行政单位离退休	45.95	45.95									
2080502	事业单位离退休	84.08	84.08									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.30	80.30									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.15	40.15									
210	卫生健康支出	74.11	74.11									
21011	行政事业单位医疗	74.11	74.11									
2101101	行政单位医疗	17.26	17.26									
2101102	事业单位医疗	28.98	28.98									
2101103	公务员医疗补助	27.87	27.87									
211	节能环保支出	108.43	108.43									
21104	自然生态保护	100.00	100.00									
2110404	生物及物种资源保护	100.00	100.00									
21105	森林保护修复	8.43	8.43									
2110501	森林管护	8.43	8.43									
213	农林水支出	1341.34	1341.34									
21302	林业和草原	1341.34	1341.34									

2130204	事业机构	394.00	394.00									
2130209	森林生态效益补偿	18.30	18.30									
2130234	林业草原防灾减灾	435.00	435.00									
2130299	其他林业和草原支出	494.04	494.04									
220	自然资源海洋气象等支出	1286.12	1286.12									
22001	自然资源事务	1286.12	1286.12									
2200101	行政运行	403.76	403.76									
2200150	事业运行	213.86	213.86									
2200199	其他自然资源事务支出	668.50	668.50									
221	住房保障支出	174.68	174.68									
22102	住房改革支出	174.68	174.68									
2210201	住房公积金	102.28	102.28									
2210202	提租补贴	19.90	19.90									
2210203	购房补贴	52.50	52.50									

### 三、支出预算总表

#### 2024 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	3235.15	1156.79	2078.36			
208	社会保障和就业支出	250.47	147.87	102.60			
20805	行政事业单位养老支出	250.47	147.87	102.60			
2080501	行政单位离退休	45.95	45.95				
2080502	事业单位离退休	84.08	10.32	73.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.30	61.07	19.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.15	30.53	9.62			
210	卫生健康支出	74.11	63.31	10.80			
21011	行政事业单位医疗	74.11	63.31	10.80			
2101101	行政单位医疗	17.26	17.26				
2101102	事业单位医疗	28.98	18.18	10.80			
2101103	公务员医疗补助	27.87	27.87				
211	节能环保支出	108.43		108.43			
21104	自然生态保护	100.00		100.00			
2110404	生物及物种资源保护	100.00		100.00			
21105	森林保护修复	8.43		8.43			
2110501	森林管护	8.43		8.43			
213	农林水支出	1341.34	394.00	947.34			
21302	林业和草原	1341.34	394.00	947.34			
2130204	事业机构	394.00	394.00				

2130209	森林生态效益补偿	18.30		18.30			
2130234	林业草原防灾减灾	435.00		435.00			
2130299	其他林业和草原支出	494.04		494.04			
220	自然资源海洋气象等支出	1286.12	403.76	882.36			
22001	自然资源事务	1286.12	403.76	882.36			
2200101	行政运行	403.76	403.76				
2200150	事业运行	213.86		213.86			
2200199	其他自然资源事务支出	668.50		668.50			
221	住房保障支出	174.68	147.85	26.83			
22102	住房改革支出	174.68	147.85	26.83			
2210201	住房公积金	102.28	78.90	23.38			
2210202	提租补贴	19.90	16.45	3.45			
2210203	购房补贴	52.50	52.50				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 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	3235.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	250.47
		九、卫生健康支出	74.11
		十、节能环保支出	108.43
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1341.34
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	1286.12
		十九、住房保障支出	174.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	3235.15	支出合计	3235.15

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 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
	<b>合 计</b>	3235.15	1156.79	2078.36
208	社会保障和就业支出	250.47	147.87	102.60
20805	行政事业单位养老支出	250.47	147.87	102.60
2080501	行政单位离退休	45.95	45.95	
2080502	事业单位离退休	84.08	10.32	73.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.30	61.07	19.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.15	30.53	9.62
210	卫生健康支出	74.11	63.31	10.80
21011	行政事业单位医疗	74.11	63.31	10.80
2101101	行政单位医疗	17.26	17.26	
2101102	事业单位医疗	28.98	18.18	10.80
2101103	公务员医疗补助	27.87	27.87	
211	节能环保支出	108.43		108.43
21104	自然生态保护	100.00		100.00
2110404	生物及物种资源保护	100.00		100.00
21105	森林保护修复	8.43		8.43
2110501	森林管护	8.43		8.43
213	农林水支出	1341.34	394.00	947.34
21302	林业和草原	1341.34	394.00	947.34
2130204	事业机构	394.00	394.00	
2130209	森林生态效益补偿	18.30		18.30
2130234	林业草原防灾减灾	435.00		435.00
2130299	其他林业和草原支出	494.04		494.04
220	自然资源海洋气象等支出	1286.12	403.76	882.36
22001	自然资源事务	1286.12	403.76	882.36
2200101	行政运行	403.76	403.76	
2200150	事业运行	213.86		213.86
2200199	其他自然资源事务支出	668.50		668.50
221	住房保障支出	174.68	147.85	26.83
22102	住房改革支出	174.68	147.85	26.83
2210201	住房公积金	102.28	78.90	23.38
2210202	提租补贴	19.90	16.45	3.45
2210203	购房补贴	52.50	52.50	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 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			

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 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			

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 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	3235.15
301	工资福利支出	1291.90
302	商品和服务支出	1801.80
303	对个人和家庭的补助	131.21
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	10.24
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	



## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 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	1156.79
301	工资福利支出	1018.47
30101	基本工资	197.43
30102	津贴补贴	218.52
30103	奖金	316.73
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	51.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.07
30109	职业年金缴费	30.53
30110	职工基本医疗保险缴费	34.64
30111	公务员医疗补助缴费	27.87
30112	其他社会保障缴费	0.80
30113	住房公积金	78.90
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	70.63
30201	办公费	31.40
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	2.20
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	5.00
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	6.85
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	

30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.80
30229	福利费	0.88
30231	公务用车运行维护费	3.50
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.00
303	对个人和家庭的补助	57.45
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.18
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	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	56.27
307	债务利息及费用支出	
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）	
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	10.24
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	10.24
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）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	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	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
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	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024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	3.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	3.50
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	3.50

# 十一、部门专项资金管理清单目录

## 2024 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	国有资 本经营 预算	
合计							2078.3 6	2078.3 6			
福州市晋安区自然 资源和规划局	自然资源工作经 费（派遣人员费 用）		1				107.56	107.56			项目法
福州市晋安区自然 资源和规划局	自然资源工作经 费	用于自然 资源部卫 片执法检 查工作经 费、月检 测疑似违 法用地图 版核查工 作费用、 局物业管 理费等。	1	用于 2024 年度自然资源部卫片 执法检查工作经费、月检测疑 似违法用地图版核查工作费 用、局物业管理费等。	用于 2024 年度自然资源 部卫片执法检查工作经 费、月检测疑似违法用 地图版核查工作费用、 派遣人员经费、局物 业管理费等。		91.44	91.44			项目法
福州市晋安区自然 资源和规划局	护矿经费	晋安区政 府 2019 年 第 19 次常 务会议纪 要 （（2019 ）36 号） 项目可行	1	福建省自然资源厅、福建省公安 厅、福建省应急厅《关于持续 强化打击非法违法采矿做好 安全风险防范的通知》（闽自 然自发[2021]12 号），晋安区 政府 2019 年第 19 次常务会 议纪要（（2019）36 号），加 强护矿队伍建设、巡护矿山安 全防治非法盗矿，主要用于发 放护矿队员工资。	加强护矿队伍建设、巡 护矿山安全防治非法盗 矿，主要用于发放护矿 队员工资		125.86	125.86			项目法
福州市晋安区自然 资源和规划局	区级专业森林消 防队伍经费（森 林防火工作经	根据区政 府常务会 议纪要	1	根据区政府常务会议纪要 202055 号区十二届政府 2020 年底 27 次常务会议纪要，用于	根据区政府常务会议纪 要 202055 号区十二届 政府 2020 年底 27 次常		21.00	21.00			项目法

	费)	202055 号 区十二届 政府 2020 年底 27 次 常务会议 纪要		区级专业森林消防队伍经费 (森林防火工作经费)	务会议纪要, 用于区级 专业森林消防队伍经费 (森林防火工作经费)						
福州市晋安区自然 资源和规划局	提前下达 2024 年 中央财政林业草 原生态保护恢复 资金(市县部 分)国有林保护 修复补助闽财资 环指[2023]60 号	根据闽财 资环指 [2023]60 号	1	根据闽财资环指[2023]60 号提 前下达 2024 年中央财政林业草 原生态保护恢复资金(市县部 分)的通知, 用于国有林保护 修复补助。	根据闽财资环指 [2023]60 号提前下达 2024 年中央财政林业草 原生态保护恢复资金 (市县部分)的通知, 用于国有林保护修复补 助		8.43	8.43			项目法
福州市晋安区自然 资源和规划局	提前下达 2024 年 中央财政林业草 原生态保护恢复 资金(市县部 分)国家重点动 植物保护支出闽 财资环指 [2023]60 号	根据闽财 资环指 [2023]60 号	1	根据闽财资环指[2023]60 号提 前下达 2024 年中央财政林业草 原生态保护恢复资金(市县部 分)的通知, 用于我区国家重 点动植物保护支出。	根据闽财资环指 [2023]60 号提前下达 2024 年中央财政林业草 原生态保护恢复资金 (市县部分)的通知, 用于我区国家重点动植 物保护支出。		100.00	100.00			项目法
福州市晋安区自然 资源和规划局	提前下达 2024 年 村级自然资源和 规划建设环保协 管员津贴和培训 费(闽财资环指 [2023]53 号)津 贴	提前下达 2024 年村 级自然资 源和规划 建设环保 协管员津 贴和培训 费(闽财 资环指 [2023]53 号)津贴	1	提前下达 2024 年村级自然资 源和规划建设环保协管员津 贴和培训费(闽财资环指[2023]53 号)津贴。	提前下达 2024 年村级自 然资源和规划建设环保 协管员津贴和培训费 (闽财资环指[2023]53 号)津贴, 用于村级自 然资源和规划建设环保 协管员津贴发放。		13.80	13.80			项目法
福州市晋安区自然 资源和规划局	集体人员费用 (公用经费)		1	根据晋安区十二届政府 2019 年 第 16 次常务会议纪要 ([2019]27 号), 用于 2024 年度福州市晋安区自然资 源和规划局集体人员公用经费、工 会费等			6.90	6.90			项目法
福州市晋安区自	生态公益林提标	榕财预指	1	根据榕财预指[2022]4 号公益	用于我区 2023 年生态公		11.00	11.00			项目法

然资源和规划局	补助区级配套	[2022]2 号		林提标部分（乔木林及其他林）补助 1 元/亩，实行分档补助，县级财政负担 36%。	益林补偿金提标部分区级配套补助。						
福州市晋安区自然资源和规划局	集体人员费用（餐补）		1				5.15	5.15			项目法
福州市晋安区自然资源和规划局	生态公益林综合保险区级配套	榕林综【2021】12 号	1	根据榕林综【2021】12 号福州市林业局 福州市财政局 福州市金融办 关于做好森林综合保险工作的通知，通过为全区公益林投保森林险，提升我区森林综合保险服务质量，维护林农合法权益，推进森林综合保险持续健康发展。	据榕林综【2021】12 号福州市林业局 福州市财政局 福州市金融办 关于做好森林综合保险工作的通知，通过为全区公益林投保森林险，提升我区森林综合保险服务质量，维护林农合法权益，推进森林综合保险持续健康发展。		7.30	7.30			项目法
福州市晋安区自然资源和规划局	区级专业森林消防队伍经费（消防队员费用）	根据区政府常务会议纪要 202055 号 区十二届政府 2020 年底 27 次常务会议纪要	1	根据区政府常务会议纪要 202055 号 区十二届政府 2020 年底 27 次常务会议纪要，用于区级专业森林消防队伍经费（消防队员费用）	区级专业森林消防队伍经费（消防队员费用）		144.00	144.00			项目法
福州市晋安区自然资源和规划局	福建省村级国土资源和规划建设环保协管员区级补助	根据福建省财政厅、福建省自然资源厅“关于印发《福建省村级国土资源和规划建设环保协管员经费管理办法》的通知”（闽财资环[2021]21 号），加强基层国土资源和规划建设环保协管员管理，切实保护土地、矿产等资源，促进社会主义新农村建设。	1	根据福建省财政厅、福建省自然资源厅“关于印发《福建省村级国土资源和规划建设环保协管员经费管理办法》的通知”（闽财资环[2021]21 号），加强基层国土资源和规划建设环保协管员管理，切实保护土地、矿产等资源，促进社会主义新农村建设。	加强基层国土资源和规划建设环保协管员管理，切实保护土地、矿产等资源，促进社会主义新农村建设。		13.80	13.80			项目法

		[2021]21号)									
福州市晋安区自然资源和规划局	晋安区既有住宅增设电梯区级补助	根据福州市政府《关于进一步做好既有住宅增设电梯工作的若干意见》(榕政办[2021]107号),用于晋安区既有住宅增设电梯区级补助。	1	根据福州市政府《关于进一步做好既有住宅增设电梯工作的若干意见》(榕政办[2021]107号),用于晋安区既有住宅增设电梯区级补助。	用于晋安区2022年既有住宅增设电梯区级补助		60.00	60.00			项目法
福州市晋安区自然资源和规划局	非煤矿山远程监控系统建设项目	区十二届政府2021年第31次常务会议纪要[2021]53号	1	根据区十二届政府2021年第31次常务会议纪要[2021]53号精神,用于晋安区非煤矿山远程监控系统建设项目	通过非煤矿山远程监控系统建设,从而实现人防和技防双重监管,有效保护我区矿产资源		200.00	200.00			项目法
福州市晋安区自然资源和规划局	集体人员费用(工资福利五险二金退休人员费用等)		1				342.04	342.04			项目法
福州市晋安区自然资源和规划局	晋安区2024年度松材线虫病疫情防控	根据晋安区松材线虫病防治实施方案	1	用于2024年全区松材线虫病疫情综合防控,全面清理枯死松树、生物防治媒介昆虫松墨天牛、布设诱捕器诱集松墨天牛成虫、疫木管理、加强疫情监测等。	于2023年全区部分松材线虫病疫情小班进行采伐改造、全面清理枯死松树、生物防治媒介昆虫松墨天牛、布设诱捕器诱集松墨天牛成虫、疫木管理、加强疫情监测等。		270.00	270.00			项目法
福州市晋安区自然资源和规划局	晋安区自然资源巡护工作	根据区十三届政府	1	根据区十三届政府2022年第22次常务会议纪要([2022]37	由专业巡护企业通过日常巡查、监管,及时发		31.15	31.15			项目法



		2022 年第 22 次常务会议纪要（[2022]37 号）		号），开展晋安区自然资源巡护工作。	现自然资源违法问题，反馈问题，跟踪问题。极大						
福州市晋安区自然资源和规划局	地质灾害技术服务	根据区政府 2019 年第 19 次常务会议纪要（〔2019〕36 号）	1	根据区政府 2019 年第 19 次常务会议纪要（〔2019〕36 号），聘请第三方资质单位为我区地质灾害相关工作提供技术上的常态化服务工作，加强地质灾害点巡查、开展地质灾害防治知识培训、科普宣传活动。	聘请第三方资质单位为我区地质灾害相关工作提供技术上的常态化服务工作，加强地质灾害点巡查、开展地质灾害防治知识培训、科普宣传活动。		21.59	21.59			项目法
福州市晋安区自然资源和规划局	提前下达 2024 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴和培训费（闽财资环指[2023]53 号）培训费	提前下达 2024 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴和培训费（闽财资环指[2023]53 号）	1	提前下达 2024 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴和培训费（闽财资环指[2023]53 号）培训费。	提前下达 2024 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴和培训费（闽财资环指[2023]53 号）培训费，用于村级自然资源和规划建设环保协管员培训，项目可行。		2.30	2.30			项目法
福州市晋安区自然资源和规划局	提前下达 2024 年省级财政林业专项资金（闽财资环指[2023]45 号）	闽财资环指[2023]45 号	1	根据闽财资环指[2023]45 号，用于省级以上生态公益林补助。	根据闽财资环指[2023]45 号，用于省级以上生态公益林补助		494.04	494.04			项目法

## **第三部分 2024 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。2024年，福州市晋安区自然深源和规划局汇总部门收入预算为3235.15万元，比上年减少123.96万元，主要原因是：

本年度项目减少。其中：一般公共预算拨款收入3235.15万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、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3235.15万元，比上年减少123.96万元，主要原因是：本年度项目减少。其中：基本支出1156.79万元、项目支出2078.36万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出3235.15万元，比上年减少123.96万元，下降3.69%，主要原因是：本年度项目减少。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中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了人员工资及公用经费等工作的支出需求，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 45.95 万元。主要用于行政参公退休人员生活补贴、福利及活动费用。

（二）2080502—事业单位离退休 84.08 万元。主要用于事业、集体退休人员生活补贴、提租及高龄补贴。

（三）2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出 80.30 万元。主要用于行政参公、事业人员基本养老保险。

（四）2080506—机关事业单位职业年金缴费支出 40.15 万元。主要用于行政参公、事业人员职业年金。

（五）2101101—行政单位医疗 17.26 万元。主要用于行政参公人员基本医疗保险、工伤保险及生育保险。

（六）2101102—事业单位医疗 28.98 万元。主要用于事业、集体人员基本医疗保险、工伤保险及生育保险。

（七）2101103—公务员医疗补助 27.87 万元。主要用于行政参公、事业人员公务员医疗补助。

（八）2110404—生物及物种资源保护 100.00 万元。主要是提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（市县部分）国家重点动植物保护支出，用于我区国家重点动植物保护支出。

（九）2110501—森林管护 8.43 万元。主要是提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（市县部分）国有林保护修复补助，用于国有林保护修复补助支出。

(十) 2130204—事业机构 394.00 万元。主要用于事业人员全年工资福利、定额公用费用等支出。

(十一) 2130209—森林生态效益补偿 18.30 万元。主要用于生态公益林综合保险区级配套 7.3 万元及生态公益林提标补助区级配套 11 万元专项支出。

(十二) 2130234—林业草原防灾减灾 435.00 万元。主要用于 1、区级专用森林消防队伍经费（消防队员费用）144 万元。2、区级专用森林消防队伍经费（森林防火工作经费）21 万元。3、晋安区 2024 年度松材线虫病疫情防控 270 万元。

(十三) 2130299—其他林业和草原支出 494.04 万元。主要是提前下达 2024 年省级财政林业专项资金，用于省级以上生态公益林补助支出。

(十四) 2200101—行政运行 403.76 万元。主要用于行政参公人员全年工资福利、定额公用费用等支出。

(十五) 2200150—事业运行 213.86 万元。主要用于集体人员全年工资福利、定额公用费用等支出。

(十六) 2200199—其他自然资源事务支出 668.50 万元。主要用于 1、福建省村级国土资源和规划建设环保协管员区级补助 13.8 万元。2、自然资源工作经费 91.437968 万元和自然资源工作经费（派遣人员费用）107.562032 万元。3、护矿经费 125.856 万元。4、晋安区既有住宅增设电梯区级补助 60 万元。5、非煤矿山远程监控系统建设项目 200 万元。6、工作经费 1 万元。7、晋安区自然资源巡护工

作 31.154 万元。8、提前下达 2024 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴 13.8 万元和培训费 2.3 万元。9、地质灾害技术保障服务 21.59 万元。

（十七）2210201—住房公积金 102.28 万元。主要用于行政参公、事业人员住房公积金。

（十八）2210202—提租补贴 19.90 万元。主要用于行政参公、事业人员提租补贴。

（十九）2210203—购房补贴 52.50 万元。主要用于行政参公、事业人员住房补贴。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算财政拨款预算基本支出情况**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1156.79 万元，其中：

（一）人员经费 1075.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

(二) 公用经费 80.87 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

2024 年预算安排 0.00 万元，与上年持平，主要原因是：本年无因公出国（境）安排。

### (二) 公务接待费

2024 年预算安排 0.00 万元，与上年持平，主要原因是：本年无公务接待安排。

### (三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 3.50 万元，其中：公务用车运行费 3.50 万元，比上年减少 1.50 万元，减少 30%。主要原因是：本年度执法执勤车辆（闽 A624KK）费用在本部门列支。公务用车购置费 0 万元，比上年减少 25 万元，减少 100%。主要原因是：本年度无购车计划。

## 七、预算绩效目标情况

## （一）绩效目标设置情况

2024年，福州市晋安区自然资源局共设置17个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1615.71万元。

## （二）绩效目标表及说明

### 1、地质灾害技术保障服务项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据区政府2019年第19次常务会议纪要（〔2019〕36号）		
	项目申报的可行性		聘请第三方资质单位为我区地质灾害相关工作提供技术上的常态化服务工作，加强地质灾害点巡查、开展地质灾害防治知识培训、科普宣传活动。项目可行		
专项资金情况 (万元)	资金总额		21.59		
	财政拨款		21.59		
	其他资金				
项目实施期目标	聘请第三方资质单位为我区地质灾害相关工作提供技术上的常态化服务工作，加强地质灾害点巡查、开展地质灾害防治知识培训、科普宣传活动。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金数	≤21.59万元	
			数量指标	地灾隐患点巡查次数	≥10次
				质量指标	地灾隐患巡查覆盖率
	产出指标	时效指标	项目按时完成率	=100%	
			社会效益指标	增加就业人数	≥2人
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	
备注					



## 2、非煤矿山远程监控系统建设项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		区十二届政府 2021 年第 31 次常务会议纪要[2021]53 号	
	项目申报的可行性		用于晋安区非煤矿山远程监控系统建设项目，项目可行	
专项资金情况 (万元)	资金总额		200.00	
	财政拨款		200.00	
	其他资金			
项目实施期目标	通过非煤矿山远程监控系统建设，从而实现人防和技防双重监管，有效保护我区矿产资源			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	≤200 万元
	产出指标	数量指标	矿山盗采案件发生个数	≤5 起
		质量指标	远程监控系统监测覆盖率	≥95%
		时效指标	项目按时完成率	=100%
	效益指标	生态效益指标	矿产资源保护率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	山区群众满意度	≥90%	
备注				

### 3、福建省村级国土资源和规划建设环保协管员区级补助项目 绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据福建省财政厅、福建省自然资源厅“关于印发《福建省村级国土资源和规划建设环保协管员经费管理办法》的通知”（闽财资环[2021]21号）	
	项目申报的可行性		加强基层国土资源和规划建设环保协管员管理，切实保护土地、矿产等资源，促进社会主义新农村建设。项目可行	
专项资金情况（万元）	资金总额		13.80	
	财政拨款		13.80	
	其他资金			
项目实施期目标	加强基层国土资源和规划建设环保协管员管理，切实保护土地、矿产等资源，促进社会主义新农村建设。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金数	≤13.8万元
	产出指标	数量指标	协管员日常巡查	≥12次
		质量指标	保障协管队伍人数	=115人
		时效指标	项目按时完成	=100%
	效益指标	社会效益指标	减少自然资源各项违法案件数	≤10宗
	满意度指标	服务对象满意度指标	协管员工作满意度	≥90%
备注				

#### 4、护矿经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	晋安区政府 2019 年第 19 次常务会议纪要（〔2019〕36 号）项目可行		
	项目申报的可行性	福建省自然资源厅、福建省公安厅、福建省应急厅《关于持续强化打击非法违法采矿做好安全风险防范的通知》（闽自然自发〔2021〕12 号），晋安区政府 2019 年第 19 次常务会议纪要（〔2019〕36 号），加强护矿队伍建设、巡护矿山安全防治非法盗矿，主要用于发放护矿队员工资，项目可行		
专项资金情况 (万元)	资金总额	125.86		
	财政拨款	125.86		
	其他资金			
项目实施期目标	加强护矿队伍建设、巡护矿山安全防治非法盗矿，主要用于发放护矿队员工资			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金数	≤125.856 万元
	产出指标	数量指标	巡查矿洞数	=20 处
		质量指标	保障巡查次数	≥200 次
		时效指标	项目按时完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	保障就业人数	≥15 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
备注				

## 5、晋安区 2024 年度松材线虫病疫情防控项目绩效目标表

项目立项 情况	项目立项的依 据	根据晋安区松材线虫病防治实施方案			
	项目申报的可 行性	用于 2024 年全区部分松材线虫病疫情小班进行采伐改造、全面清理枯死松树、生物防治媒介昆虫松墨天牛、布设诱捕器诱集松墨天牛成虫、疫木管理、加强疫情监测等。项目可行			
专项资金 情况（万 元）	资金总额	270.00			
	财政拨款	270.00			
	其他资金				
项目实施 期目标	用于 2024 年全区部分松材线虫病疫情小班进行采伐改造、全面清理枯死松树、生物防治媒介昆虫松墨天牛、布设诱捕器诱集松墨天牛成虫、疫木管理、加强疫情监测等。				
绩效目标 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	全年目标值	
	成本 指标	经济成 本指标	成本控制	≤270 万元	
	产出 指标	数量指 标	挂设松墨天牛诱捕器		=150 套
		质量指 标	减缓疫情扩散蔓延		≤7000 亩
		时效指 标	项目按时完成率		=100%
	效益 指标	生态效 益指标	林业无公害防治率		≥85%
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度		≥90%	
备注					

## 6、晋安区既有住宅增设电梯区级补助项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据福州市政府《关于进一步准好既有住宅增设电梯工作的若干意见》（榕政办[2021]107号），用于晋安区既有住宅增设电梯区级补助。	
	项目申报的可行性		用于晋安区既有住宅增设电梯区级补助，项目可行	
专项资金情况（万元）	资金总额		60.00	
	财政拨款		60.00	
	其他资金			
项目实施期目标	用于晋安区 2024 年既有住宅增设电梯区级补助			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金数	≤60 万元
	产出指标	数量指标	申请新增电梯补助数量	≥30 梯
		质量指标	资金拨付合规性	=100%
		时效指标	项目按时完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善住宅生活条件受益率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	
备注				

## 7、晋安区自然资源巡护工作项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据区十三届政府 2022 年第 22 次常务会议纪要 （[2022]37 号）		
	项目申报的可行性		根据区十三届政府 2022 年第 22 次常务会议纪要 （[2022]37 号），开展晋安区自然资源巡护工作。		
专项资金情况（万元）	资金总额		31.15		
	财政拨款		31.15		
	其他资金				
项目实施期目标	由专业巡护企业通过日常巡查、监管，及时发现自然资源违法问题，反馈问题，跟踪问题。极大				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金数	≤31.154 万元	
	产出指标	数量指标	自然资源巡护乡镇（街道）个数		=7 个
		质量指标	自然资源巡护覆盖率		=100%
		时效指标	项目按时完成率		=100%
	效益指标	生态效益指标	保障林木蓄积量		≥310 万立方米
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇满意度		≥90%
备注					

## 8、区级专业森林消防队伍经费（森林防火工作经费）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据区政府常务会议纪要 202055 号 区十二届政府 2020 年底 27 次常 务会议纪	
	项目申报的可行性		根据区政府常务会议纪要 202055 号 区十二届政府 2020 年底 27 次常 务会议纪 要，用于区级专业森林消防队伍经费 （森林防火工作经费），项目可行	
专项资金情况 （万元）	资金总额		21.00	
	财政拨款		21.00	
	其他资金			
项目实施期目标	根据区政府常务会议纪要 202055 号 区十二届政府 2020 年底 27 次常 务会议纪 要，用于区级专业森林消防队伍经费（森林防火工作经费）			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金数	≤21 万元
	产出指标	数量指标	开展宣传培训次 数	≥3 次
		质量指标	专业森林消防队 员培训覆盖率	≥90%
		时效指标	项目按时完成率	=100%
	效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	≤0.8‰
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%
备注				

## 9、区级专业森林消防队伍经费（消防队员费用）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据区政府常务会议纪要 202055 号 区十二届政府 2020 年底 27 次常 务会议 会议纪要	
	项目申报的可行性		根据区政府常务会议纪要 202055 号 区十二届政府 2020 年底 27 次常 务会议 会议纪要 ，用于区级专业森林消防队伍经费 （消防队员费用）项目可行	
专项资金情况 （万元）	资金总额		144.00	
	财政拨款		144.00	
	其他资金			
项目实施期目标	区级专业森林消防队伍经费（消防队员费用）			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金数	≤144 万元
	产出指标	数量指标	聘用专业森林消 防队员人数	=88 人
		质量指标	森林火灾扑救及 时率	≥90%
		时效指标	项目按时完成	=100%
	效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	≤0.8‰
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%
备注				



## 10、生态公益林提标补助区级配套项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		榕财预指[2022]2号	
	项目申报的可行性		用于2023年生态公益林补偿金提标部分区级配套，项目可行。	
专项资金情况 (万元)	资金总额		11.00	
	财政拨款		11.00	
	其他资金			
项目实施期目标	用于我区2023年生态公益林补偿金提标部分区级配套补助。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金数	≤11万元
	产出指标	数量指标	提标补助面积	≥29.0792万亩
		质量指标	全区生态公益林保有量	≥30.7432万亩
		时效指标	项目按时完成率	=100%
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥63%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益林林权所有者满意度	≥90%
备注				

## 11、生态公益林综合保险区级配套项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		榕林综【2021】12号	
	项目申报的可行性		据榕林综【2021】12号福州市林业局 福州市财政局 福州市金融办关于做好森林综合保险工作的通知，通过为全区公益林投保森林险，提升我区森林综合保险服务质量，维护林农合法权益，推进森林综合保险持续健康发展。项目可行	
专项资金情况 (万元)	资金总额		7.30	
	财政拨款		7.30	
	其他资金			
项目实施期目标	据榕林综【2021】12号福州市林业局 福州市财政局 福州市金融办关于做好森林综合保险工作的通知，通过为全区公益林投保森林险，提升我区森林综合保险服务质量，维护林农合法权益，推进森林综合保险持续健康发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金数	≤7.3万元
	产出指标	数量指标	生态林投保面积	>307432亩
		质量指标	受保村个数	>93个
		时效指标	项目按时完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	全区生态公益林投保率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥90%
备注				

## 12、提前下达 2024 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴和培训费（闽财资环指[2023]53 号）津贴项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		提前下达 2024 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴和培训费（闽财资环指[2023]53 号）津贴	
	项目申报的可行性		提前下达 2024 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴和培训费（闽财资环指[2023]53 号）津贴，用于村级自然资源和规划建设环保协管员津贴发放，项目可行。	
专项资金情况 (万元)	资金总额		13.80	
	财政拨款		13.80	
	其他资金			
项目实施期目标	提前下达 2024 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴和培训费（闽财资环指[2023]53 号）津贴，用于村级自然资源和规划建设环保协管员津贴发放。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金数	≤13.8 万元
	产出指标	数量指标	协管员日常巡查	≥12 次
		质量指标	保障协管队伍人数	=115 人
		时效指标	项目按时完成	=100%
	效益指标	社会效益指标	减少自然资源各项违法案件数	≤10 综
	满意度指标	服务对象满意度指标	协管员工作满意度	≥90%
备注				

### 13、提前下达 2024 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴和培训费（闽财资环指[2023]53 号）培训费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		提前下达 2024 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴和培训费（闽财资环指[2023]53 号）	
	项目申报的可行性		提前下达 2024 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴和培训费（闽财资环指[2023]53 号）培训费，用于村级自然资源和规划建设环保协管员培训，项目可行。	
专项资金情况 (万元)	资金总额		2.30	
	财政拨款		2.30	
	其他资金			
项目实施期目标	提前下达 2024 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴和培训费（闽财资环指[2023]53 号）培训费，用于村级自然资源和规划建设环保协管员培训，项目可行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金数	≤2.3 万元
	产出指标	数量指标	业务培训场次	≥1 次
		质量指标	上报违法线索有效率	≥80%
		时效指标	协管员巡查完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	减少自然资源违法起数	≤10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	协管员工作满意度	≥90%
备注				

## 14、提前下达 2024 年省级财政林业专项资金（闽财资环指 [2023]45 号）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		闽财资环指[2023]45 号	
	项目申报的可行性		根据闽财资环指[2023]45 号，用于省级以上生态公益林补助，项目可行。	
专项资金情况（万元）	资金总额		494.04	
	财政拨款		494.04	
	其他资金			
项目实施期目标	根据闽财资环指[2023]45 号，用于省级以上生态公益林补助			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金数	≤494.04 万元
	产出指标	数量指标	实施省级以上公益林补助面积	≥30.7432 万亩
		质量指标	全区生态公益林保有量	≥30.7432 万亩
		时效指标	项目按时完成率	=100%
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥62%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益林林权所有者满意度	≥90%
备注				

## 15、提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金 (市县部分) 国家重点动植物保护支出闽财资环指[2023]60 号项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据闽财资环指[2023]60 号	
	项目申报的可行性		根据闽财资环指[2023]60 号提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金(市县部分)的通知,用于我区国家重点动植物保护支出。项目可行	
专项资金情况 (万元)	资金总额		100.00	
	财政拨款		100.00	
	其他资金			
项目实施期目标	根据闽财资环指[2023]60 号提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金(市县部分)的通知,用于我区国家重点动植物保护支出。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金数	≤100 万元
	产出指标	数量指标	调查动植物数量	≥20 种
		质量指标	项目验收通过情况	=100%
		时效指标	项目按时完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	完善资源档案	≥4 个
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
备注				

## 16、提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金 (市县部分) 国有林保护修复补助闽财资环指[2023]60 号项目 绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据闽财资环指[2023]60 号	
	项目申报的可行性		根据闽财资环指[2023]60 号提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金(市县部分)的通知,用于国有林保护修复补助。项目可行。	
专项资金情况 (万元)	资金总额		8.43	
	财政拨款		8.43	
	其他资金			
项目实施期目标	根据闽财资环指[2023]60 号提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金(市县部分)的通知,用于国有林保护修复补助			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金数	≤8.43 万元
	产出指标	数量指标	实施国家级公益林国有补助面积	≥0.8333 万亩
		质量指标	全区生态公益林保有量	≥30.7432 万亩
		时效指标	项目按时完成率	=100%
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥62%
满意度指标	服务对象满意度指标	公益林林权所有者满意度	≥90%	
备注				

## 17、自然资源工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		用于自然资源部卫片执法检查工作经费、月检测疑似违法用地图版核查工作费用、局物业管理费等。	
	项目申报的可行性		用于自然资源部卫片执法检查工作经费、月检测疑似违法用地图版核查工作费用、局物业管理费等。项目可行	
专项资金情况（万元）	资金总额		91.44	
	财政拨款		91.44	
	其他资金			
项目实施期目标	用于 2024 年度自然资源部卫片执法检查工作经费、月检测疑似违法用地图版核查工作费用、派遣人员经费、局物业管理费等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金数	≤91.437968 万元
	产出指标	数量指标	疑似违法用地图版核查数	≥20 宗
		质量指标	资金拨付合规性	=100%
		时效指标	项目按时完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	卫片执法图斑核查率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	
备注				



## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024年，福州市晋安区自然深源和规划局汇总部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出80.87万元，比上年减少392.2万元。减低82.9%。主要原因是：本年度将森林消防队伍经费及自然资源工作经费列入项目专项支出。

### （二）政府采购情况

2024年，福州市晋安区自然资源和规划局（本级）部门政府采购预算总额67.3576万元，其中：政府采购货物预算12.4776万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算54.88万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市晋安区自然深源和规划局汇总部门共有车辆2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2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）。

2024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

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生的支出。

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。