

2024 年度
福州市晋安区
自然资源和规划局（林业）
部门预算

目 录

第一部分 部门概况.....	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
第二部分 2024 年度部门预算表.....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
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、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
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.....	21
十一、部门专项资金管理清单目录.....	22
第三部分 2024 年度部门预算情况说明.....	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	25
五、一般公共预算财政拨款预算基本支出情况.....	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	26
七、预算绩效目标情况.....	27
八、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	29

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（林业）部门的主要职责是：

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（林业）部门包括 1 个单位，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（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（林业）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	564.69	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	57.34
九、其他收入		九、卫生健康支出	32.48
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	394.00
		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	
		十九、住房保障支出	80.87
		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	564.69	支出合计	564.69

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	564.69	564.69									
208	社会保障和就业支出	57.34	57.34									
20805	行政事业单位养老支出	57.34	57.34									
2080502	事业单位离退休	10.32	10.32									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.67	15.67									
210	卫生健康支出	32.48	32.48									
21011	行政事业单位医疗	32.48	32.48									
2101102	事业单位医疗	18.18	18.18									
2101103	公务员医疗补助	14.30	14.30									
213	农林水支出	394.00	394.00									
21302	林业和草原	394.00	394.00									
2130204	事业机构	394.00	394.00									
221	住房保障支出	80.87	80.87									
22102	住房改革支出	80.87	80.87									
2210201	住房公积金	41.33	41.33									
2210202	提租补贴	8.30	8.30									
2210203	购房补贴	31.24	31.24									

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	564.69	564.69				
208	社会保障和就业支出	57.34	57.34				
20805	行政事业单位养老支出	57.34	57.34				
2080502	事业单位离退休	10.32	10.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.67	15.67				
210	卫生健康支出	32.48	32.48				
21011	行政事业单位医疗	32.48	32.48				
2101102	事业单位医疗	18.18	18.18				
2101103	公务员医疗补助	14.30	14.30				
213	农林水支出	394.00	394.00				
21302	林业和草原	394.00	394.00				
2130204	事业机构	394.00	394.00				
221	住房保障支出	80.87	80.87				
22102	住房改革支出	80.87	80.87				
2210201	住房公积金	41.33	41.33				
2210202	提租补贴	8.30	8.30				
2210203	购房补贴	31.24	31.24				

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	564.69	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	57.34
		九、卫生健康支出	32.48
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	394.00
		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	
		十九、住房保障支出	80.87
		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	564.69	支出合计	564.69

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
	合计	564.69	564.69	
208	社会保障和就业支出	57.34	57.34	
20805	行政事业单位养老支出	57.34	57.34	
2080502	事业单位离退休	10.32	10.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.67	15.67	
210	卫生健康支出	32.48	32.48	
21011	行政事业单位医疗	32.48	32.48	
2101102	事业单位医疗	18.18	18.18	
2101103	公务员医疗补助	14.30	14.30	
213	农林水支出	394.00	394.00	
21302	林业和草原	394.00	394.00	
2130204	事业单位	394.00	394.00	
221	住房保障支出	80.87	80.87	
22102	住房改革支出	80.87	80.87	
2210201	住房公积金	41.33	41.33	
2210202	提租补贴	8.30	8.30	
2210203	购房补贴	31.24	31.24	

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出

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	564.69
301	工资福利支出	509.71
302	商品和服务支出	44.66
303	对个人和家庭的补助	10.32
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	

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	564.69
301	工资福利支出	509.71
30101	基本工资	101.35
30102	津贴补贴	82.14
30103	奖金	153.41
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	31.35
30109	职业年金缴费	15.67
30110	职工基本医疗保险缴费	17.77
30111	公务员医疗补助缴费	14.30
30112	其他社会保障缴费	0.41
30113	住房公积金	41.33
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	44.66
30201	办公费	14.35
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	3.06

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	4.08
30229	福利费	0.47
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	
303	对个人和家庭的补助	10.32
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	10.32
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	
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（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											

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，福州市晋安区自然资源和规划局（林业）部门收入预算为564.69万元，比上年减少362.95万元，主要原因是：本年度项目减少。其中：一般公共预算拨款收入564.69万元、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564.69万元，比上年减少362.95万元，主要原因是：本年度项目减少。其中：基本支出564.69万元、项目支出0.00万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出564.69万元，比上年减少362.95万元，下降39.13%，主要原因是：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）2080502—事业单位离退休10.32万元。主要用于事业退休人员福利及活动费用。

(二) 2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.35 万元。主要用于事业人员基本养老保险。

(三) 2080506—机关事业单位职业年金缴费支出 15.67 万元。主要用于事业人员职业年金。

(四) 2101102—事业单位医疗 18.18 万元。主要用于事业人员基本医疗保险、工伤保险及生育保险。

(五) 2101103—公务员医疗补助 14.30 万元。主要用于事业人员医疗补助。

(六) 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。

(七) 2210201—住房公积金 41.33 万元。主要用于事业人员住房公积金。

(八) 2210202—提租补贴 8.30 万元。主要用于事业人员提租补贴。

(九) 2210203—购房补贴 31.24 万元。主要用于事业人员购房补贴。

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 564.69 万元，其中：

（一）人员经费 520.03 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 44.66 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

注：2024 年度本部门无单位自评项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年，福州市晋安区自然资源和规划局（林业）部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 44.66 万元，与上年减少 81%。主要原因是：人员调出综合定额办公经费减少。

（二）政府采购情况

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

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福州市晋安区自然资源和规划局（林业）部门共有车辆 1 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 1 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。