

**2024 年度
福州高新区自然资源和
规划局（生态环境
局）预算**

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2024 年度部门预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	9
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	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	31
一、预算收支总体情况	32
二、一般公共预算拨款支出情况	32
三、政府性基金预算拨款支出情况	33
四、国有资本经营预算拨款支出情况	33
五、一般公共预算拨款基本支出情况	33
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	34
七、预算绩效目标情况	34
八、其他重要事项说明	45
第四部分 名词解释	47

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州高新技术产业开发区自然资源和规划局(生态环境局)的主要职责是：贯彻执行中央、省、市有关国土资源、规划和环境保护等方面法律、法规和方针、政策，承担区国土资源、规划、环境保护相关职能。

(一) 承担保护与合理利用全区土地资源、矿产资源等责任；规范全区国土资源管理秩序及国土资源权属管理(不含林木林地、海域权属管理)；优化配置全区国土资源；依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处权属争议；承担地质灾害预防和治理；依法征收资源收益,规范、监督资金使用。负责全区测绘管理工作。

(二) 承担报区以上政府审批的国土空间规划的审核、报批工作；承担城乡控制性详细规划的审核、报批工作；指导城乡地下空间开发的规划管理。指导和审核涉及国土空间开发利用的全区基础设施、公共服务设施、生态保护等重大专项规划。指导编制、审核以国家公园为主体的自然保护地体系等涉及自然资源保护底线、开发上线的专项规划并监督实施。

(三) 负责建立健全环境保护基本制度。负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。承担落实全区减排目标的责任。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。负责环境污染防治的监督管理。协调、监督生态保护工作。负责辐射安全的监督管理。负责环境监测和信息发布。开展环境科技和宣传教育工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州高新技术产业开发区自然资源和规划局(生态环境局)包括10个机关行政处(科)室及1个下属单位，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	经费性质	在职人数
福州高新技术产业开发区自然资源和规划局(生态环境局)	公共财政预算 拨款	0

三、部门主要工作任务

2024年，福州高新技术产业开发区自然资源和规划局(生态环境局)主要任务是：贯彻执行中央、省、市有关国土资源、规划、环境保护等方面法律、法规和方针、政策。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 国土空间、城乡规划管理、监督实施、项目审批等工作。
- (二) 国土资源调查、开发、出让、管理保护等工作。
- (三) 环保污染调查、整治、管理保护工作。
- (四) 职责范围内的安全生产(地灾防范防治)等工作。

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	3079.8553	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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	1253.647 2
		十一、城乡社区支出	260.55
		十二、农林水支出	
		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	1565.6581
		十九、住房保障支出	
		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	3079.8553	支出合计	3079.8553

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		3,079.86	3,079.86									
211	节能环保支 出	1,253.65	1,253.65									
21101	环境保护管 理事务	9.96	9.96									
2110102	一般行政管 理事务	9.96	9.96									
21103	污染防治	1,243.69	1,243.69									
2110399	其他污染防 治支出	1,243.69	1,243.69									

212	城乡社区支出	260.55	260.55									
21202	城乡社区规划与管理	260.55	260.55									
2120201	城乡社区规划与管理	260.55	260.55									
220	自然资源海洋气象等支出	1,565.66	1,565.66									
22001	自然资源事务	1,565.66	1,565.66									
2200101	行政运行	374.88	374.88									
2200102	一般行政管理事务	259.89	259.89									
2200104	自然资源规划及管理	205.20	205.20									
2200109	自然资源调查与确权登记	128.10	128.10									
2200199	其他自然资源事务支出	597.58	597.58									

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		3,079.86	374.88	2,704.97			
211	节能环保支出	1,253.65		1,253.65			
21101	环境保护管理事务	9.96		9.96			
2110102	一般行政管理事务	9.96		9.96			
21103	污染防治	1,243.69		1,243.69			
2110399	其他污染防治支出	1,243.69		1,243.69			
212	城乡社区支出	260.55		260.55			
21202	城乡社区规划与管理	260.55		260.55			

2120201	城乡社区规划与管理	260.55		260.55			
220	自然资源海洋气象等支出	1,565.66	374.88	1,190.78			
22001	自然资源事务	1,565.66	374.88	1,190.78			
2200101	行政运行	374.88	374.88				
2200102	一般行政管理事务	259.89		259.89			
2200104	自然资源规划及管理	205.20		205.20			
2200109	自然资源调查与确权登记	128.10		128.10			
2200199	其他自然资源事务支出	597.58		597.58			

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	3,079.86	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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	1,253.65
		十一、城乡社区支出	260.55
		十二、农林水支出	
		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	1,565.66
		十九、住房保障支出	
		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	3,079.86	支出合计	3,079.86
------	----------	------	----------

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				
211	节能环保支出	1,253.65		1,253.65
21101	环境保护管理事务	9.96		9.96
2110102	一般行政管理事务	9.96		9.96
21103	污染防治	1,243.69		1,243.69
2110399	其他污染防治支出	1,243.69		1,243.69
212	城乡社区支出	260.55		260.55
21202	城乡社区规划与管理	260.55		260.55
2120201	城乡社区规划与管理	260.55		260.55
220	自然资源海洋气象等支出	1,565.66	374.88	1,190.78
22001	自然资源事务	1,565.66	374.88	1,190.78
2200101	行政运行	374.88	374.88	
2200102	一般行政管理事务	259.89		259.89
2200104	自然资源规划及管理	205.20		205.20
2200109	自然资源调查与确权登记	128.10		128.10
2200199	其他自然资源事务支出	597.58		597.58

六、政府性基金预算拨款支出预算表

本部门 2024 年度没有政府性基金预算拨款支出预算

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

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

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		3,079.86
301	工资福利支出	298.87
302	商品和服务支出	2,780.99
303	对个人和家庭的补助	
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
1	2	3
合计		374.88
301	工资福利支出	298.87
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
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	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	298.87
302	商品和服务支出	76.01
30201	办公费	25.00
30202	印刷费	0.50
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.00
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	1.00
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	5.66
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	41.85
303	对个人和家庭的补助	
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	
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	

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

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							2,704 .97	2,704. 97	0.00	0.00	
福州 高新 技术 产业 开发 区自 然资 源和 规划 局	规划口 业务工 作经费		1				2.00	2.00			项目法
福州 高新 技术 产业 开发 区自 然资 源和 规划	地灾防 治业务 经费	根据 纪要 要求	1	延续 性项 目	保障 地灾 防治 业务 发展		33.65	33.65			项目法

局											
福州 高新 技术 产业 开发 区自 然资 源和 规划 局	网格化 环保监 管费用		1				6.96	6.96			项目法
福州 高新 技术 产业 开发 区自 然资 源和 规划 局	农村生 活污水 治理工 程（双 龙村、 五都 村、后 山村、 中溪 村、尧 沙村、 高岐 村）	专题 会议 纪要 （[20 21]19 8号）、 专题 会议 纪要 （[20 21]22 1号）	1	南屿 镇大 樟溪 沿岸 尧沙 村浯 江自 然村 污水 治理 工程	完成 目标		285.0 0	285.00			项目法
福州 高新 技术 产业 开发 区自 然资 源和 规划 局	工作用 车经费 （预安 排）		1	租车3 辆:53 0元 *23天 *3辆 *12个 月 =4388 40元；			43.88	43.88			项目法
福州 高新 技术 产业	规划审 查经费	延续 性项 目	1	高新 区管 委会 专题	保障 规划 审查 项目		100.0 0	100.00			项目法

开发区自然资源和规划局				会议纪要〔2023〕161号							
福州高新技术产业开发区自然资源和规划局	污染防治经费	延续性项目	1	延续性项目	保障污染防治业务		958.69	958.69			项目法
福州高新技术产业开发区自然资源和规划局	土地出让业务经费		1				50.00	50.00			项目法
福州高新技术产业开发区自然资源和规划局	自然资源空间规划	延续性项目	1	延续性项目,合同未完	保障自然资源空间规划业务		105.20	105.20			项目法
福州高新	环保口业务工		1				3.00	3.00			项目法

技术 产业 开发 区自 然资 源和 规划 局	作经费										
福州 高新 技术 产业 开发 区自 然资 源和 规划 局	扫黑除 恶专项 经费		1				2.00	2.00			项目法
福州 高新 技术 产业 开发 区自 然资 源和 规划 局	委托测 绘费	2021 年度 第 27 次主 任办 公会 议纪 要(分 议题 一) 〔20 21〕 27号	1	关于 研究 开展 福州 高新 区农 用地 转用 和土 地 征收 报批 事务 性等 事宜 专题 会议 纪要 〔202 3〕459	保障 委托 测绘 业务		200.0 0	200.00			项目法

				号、 2023 年第 17次 主任 办公 会议 纪要 (分议 题一) 〔202 3〕17 号， 2023 年未 付50 万						
福州 高新 技术 产业 开发 区自 然资 源和 规划 局	执法检 查业务 经费	纪要 合同 等	1	1.202 3年卫 片执 法检 查费 第二 期 18.85 万;1. 南屿 镇卫 片执 法检 查整 治经 费每 年50 万 2.建 立已 批已	完成 目标		128.1 0	128.10		项目法

				供数据库 27.4 万 3.卫 片执 法检 查 38 万(拟 上会, 每年 任务) 4.202 3年不 动产 权籍 审核 10万 5.土 地核 验测 算费5 万 6.202 3年卫 片执 法检 查费 第二 期 18.85 万							
福州 高新 技术 产业 开发 区自	国土口 业务工 作经费		1				3.00	3.00			项目法

然资源 和 规划 局											
福州 高新 技术 产业 开发 区自 然资 源和 规划 局	规划审 查服务		1				30.00	30.00			项目法
福州 高新 技术 产业 开发 区自 然资 源和 规划 局	国土调 查经费	根据 纪要 等文 件	1	国土 变更 调查 等国 土调 查相 关业 务费	保障 国土 调查 等业 务发 展		160.2 9	160.29			项目法
福州 高新 技术 产业 开发 区自 然资 源和 规划 局	规划编 制经费	延续 性项 目	1	延续 性项 目	保障 规划 勘察 设计 业务		260.5 5	260.55			项目法
福州 高新 技术 产业	高新区 环保大 队工作 经费		1				43.66	43.66			项目法

开发区自然资源和规划局											
福州高新技术产业开发区自然资源和规划局	办公运转经费		1				95.01	95.01			项目法
福州高新技术产业开发区自然资源和规划局	律师服务费		1				28.00	28.00			项目法
福州高新技术产业开发区自然资源和规划局	宣传经费		1				3.00	3.00			项目法
福州高新	党建工作经费		1				3.00	3.00			项目法

技术 产业 开发 区自 然资 源和 规划 局											
福州 高新 技术 产业 开发 区自 然资 源和 规划 局	土地开 发费	延续 性项 目	1	成片 开发 方案 编制、 勘测 定界 费用	保障 土地 开发 费业 务		159.9 8	159.98			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，福州高新技术产业开发区自然资源和规划局(生态环境局)收入预算为3079.86万元，比上年减少1734.61万元，主要原因是合理压缩项目预算。其中：一般公共预算拨款收入3079.86万元。

相应安排支出预算3079.86万元，比上年减少1734.61万元，主要原因是根据业务需求合理安排预算支出。其中：基本支出374.88万元、项目支出2704.97万元。

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3079.86万元，比上年减少1734.61万元，降低36%，主要原因是根据业务需求合理安排预算支出。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，重点压减了项目支出，同时合理保障了国土资源、规划和环境保护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2110102 一般行政管理事务 9.96 万元。主要用于部门一般业务支出。

（二）2110399 其他污染防治支出 1243.69 万元。主要用于环境保护业务支出。

（三）2120201 城乡社区规划与管理 260.55 万元。主要用于土地开发相关业务支出。

（四）2200101 行政运行 374.88 万元。主要保障基本业务运行。

（五）2200102 一般行政管理事务 259.89 万元。主要用于一般行政事务支出。

（六）2200104 自然资源规划及管理 205.2 万元。主要用于规划及审查等业务支出。

（七）2200109 自然资源调查与确权登记 128.1 万元。主要用于执法检查相关业务支出。

（八）2200199 其他自然资源事务支出 597.58 万元。主要用于自然资源相关业务支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出由财政代编。

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 374.88 万元，其中：

（一）人员经费 298.87 万元，主要包括长期聘用人员支出。

（二）公用经费 25 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0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排1万元，比上年增加1万元。主要原因是：根据业务需求合理安排预算。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，福州高新技术产业开发区自然资源和规划局（生态环境局）共设置10个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金2391.46万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

地灾防治业务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		33.65	
	财政拨款：		33.65	
	其中：当年财政拨款：		33.65	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障地灾防治业务发展			
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	预算执行率	>80%
	产出指标	数量指标	项目完结率	≥80%
		质量指标	标杆性	≥80%
		时效指标	完结及时率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	间接经济效益	=80%
	满意度	服务对象	群众满意度	=80%

	指标	象满意 度指标		
--	----	------------	--	--

规划编制经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		260.55	
	财政拨款:		260.55	
	其中:当年财政拨款:		260.55	
	上年结转结余财政拨 款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障规划勘察设计业务			
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	预算执行率	>60%
			规划项目数	≥2 项
	产出指标	质量指标	规划项目通过专家评审率	≥2 项
		时效指标	完结及时率	≥80%
效益指标	社会效益 指标	群众对项目建设情况知晓 率	≤80%	

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥80%
--	-----------	-------------------	-------	------

规划审查经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	100		
	财政拨款:	100		
	其中:当年财政拨款:	100		
	上年结转结余财政拨 款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障规划审查项目			
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	预算执行率	≥80%
	产出指标	数量指标	项目完结率	≥80%
		质量指标	项目的标杆性	≥80%
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥80%
效益指标	社会效益 指标	实际在岗人员数	≥4个	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	用人单位满意度	≥80%
--	-------	---------------	---------	------

国土调查经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	160.29			
	财政拨款:	160.29			
	其中:当年财政拨款:	160.29			
	上年结转结余财政拨款:	0.00			
	其他资金:	0.00			
总体目标	保障国土调查等业务发展				
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	预算执行率	>80%	
			数量指标	项目完结率	≥80%
			质量指标	标杆性	≥80%
	产出指标	时效指标	完结及时率	≥80%	
			效益指标	经济效益 间接经济效益	≥80%

	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	=80%
--	-------	---------------	-------	------

土地开发费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	159.98			
	财政拨款:	159.98			
	其中:当年财政拨款:	159.98			
	上年结转结余财政拨款:	0.00			
	其他资金:	0.00			
总体目标	保障土地开发费业务				
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	预算执行率	>95%	
			数量指标	项目完结率	≥80%
			质量指标	完工验收项目数	≥80 项
	产出指标	时效指标	完结及时率	≥80%	
			效益指标	经济效益 间接经济效益	≥80%

	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥80%
--	-------	---------------	--------------	------

委托测绘费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	200		
	财政拨款:	200		
	其中:当年财政拨款:	200		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障委托测绘业务			
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	预算执行率	>80%
	产出指标	数量指标	城中村改造工作量测绘完成率	≥80%
		质量指标	通过验收项目数	≥80%
		时效指标	完结及时率	≥80%
效益指标	经济效益	公开招标项目中标合同金	≥80%	

		指标	额	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	=80%

污染防治经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		958.69	
	财政拨款:		958.69	
	其中: 当年财政拨款:		958.69	
	上年结转结余财政拨 款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障污染防治业务			
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	预算执行率	>80%
			数量指标	开工准备工作完成率
	产出指标	质量指标	完工验收项目数	≥6 项
			时效指标	任务完成及时率
	效益指标	生态效益	生态效益指标	≥80%

		指标		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	=80%

污水处理工程绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	285		
	财政拨款:	285		
	其中:当年财政拨款:	285		
	上年结转结余财政拨 款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成目标			
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	预算执行率	≥60%
			数量指标	开工项目数
	产出指标	质量指标	项目(工程)验收合格率	≥80%
			时效指标	资金拨付(下达、结算)及 时率

	效益指标	生态效益 指标	农村饮用水水源地水质达 标率	≥90%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥80%

执法检查业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	128.10		
	财政拨款:	128.10		
	其中:当年财政拨款:	168.10		
	上年结转结余财政拨 款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成目标			
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	预算执行率	≥80%
			数量指标	项目完结率
	产出指标	质量指标	完工验收项目数	≥80%
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥80%

	效益指标	社会效益 指标	整改落实率	≥80%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥80%

自然资源空间规划绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		105.2	
	财政拨款:		105.2	
	其中:当年财政拨款:		105.2	
	上年结转结余财政拨 款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障自然资源空间规划业务			
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	预算执行率	≥80%
			数量指标	规划项目数
	产出指标	质量指标	项目办结率	≥80%

	时效指标	完结及时率	≥80%
效益指标	经济效益指标	间接经济效益	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，福州高新技术产业开发区自然资源和规划局（生态环境局）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出374.88万元，比上年减少41.75万元，降低10.02%。主要原因是合理压缩基本运行经费支出。

（二）政府采购情况

2024年，福州高新技术产业开发区自然资源和规划局（生态环境局）政府采购预算总额247.6万元，其中：政府采购货物预算17.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算230万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州高新技术产业开发区自然资源和规划局（生态环境局）共有车辆0辆。单位价值100万元（含）以上设备1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。