

2024 年度
福建省自然资源勘测规划院
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省自然资源勘测规划院单位的主要职责是：

- （一）开展市、县国土资源规划咨询服务和技术指导。
- （二）参与市、县国土资源和省重点建设项目用地勘测工作。
- （三）协助基本农田保护区调整、划定的技术指导和实地勘测工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括六个内设机构，其中：列入2024年决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
福建省自然资源勘测规划院	财政核拨	21

三、单位主要工作总结

2024年，福建省自然资源勘测规划院的主要任务是紧密围绕省自然资源厅的中心工作，对口服务厅综合处、规划处、调查处、利用处、管制处、人事处等六个处室的业务需求，全面提供技术支撑和服务保障。围绕上述任务，我院重点完成了以下工作：

- （一）协助厅综合处完成相关技术工作。一是开展“十五五”规划相关工作。完成《福建省“十五五”自然资源要素保障研究》课题，制定《福建省“十五五”自然资源保护和利用规划编制工作方案》，为“十五五”自然资源保护和利用规划打好了前期基础。二是建设自然资源监测评价辅助决策系统。建立辅助决策指标体系，按照自然资

源监测评价及辅助决策系统相关管理制度和厅有关要求，完成辅助决策指标体系修订工作，制定辅助决策监测指标月报小册子模板、领导调研报告模板、监测评价报告模板等，编制辅助决策系统月报、季报、半年报、年报及厅领导调研报告。目前，辅助决策系统已成为反映和推动各级工作开展的“晴雨表”“指挥棒”。

（二）协助厅规划处完成国土空间规划相关工作。一是开展市县级规划成果审查。采用“一专班、两同步、四片区、多专家”的工作模式，全方位做好规划成果审查报批的技术服务工作。目前，58个市县级规划获省政府批准，福州、厦门市级规划获国务院批准。我院受邀参加闽浙沪规划工作交流，相关工作获得部规划研究中心认可。二是做好城镇开发边界局部优化工作。我院系统建立了“问题梳理—需求汇总—细化规则—统一部署—集中审查”的工作机制，积极配合省自然资源厅，与自然资源部空间规划局及规划研究中心进行多轮沟通，统筹谋划和部署，力求以有限的指标做好全省城镇空间规划的要素保障。针对土地督察、环保督察和双随机检查中存在的城镇开发边界划定问题，以及地方已批已供土地、已批成片开发方案未纳入开发边界等情况，我院全面梳理问题、汇总地方需求、细化规则标准，并研究制定了跨县（市、区）平衡指标的具体操作方法。目前，已上报6批79个县（市、区）的方案，全部一次性通过部备案审查。三是协助开展规划乙级资质审核工作。根据2024年部第11号令《城乡规划编制单位资质管理办法》，我院按新要求及时更新了福建省服务指南。截至目前，已完成53家单位的资质审核工作，全部顺利通过。为加强批后监管，我院协助厅规划处组织开展了城乡规划资质“双随机、一

公开”抽查工作。四是做好规划帮扶工作。参与推进福州市国土空间规划工作，目前已完成上报自然资源部的成果文本、说明、图件及数据库构建。同时，协助清流县做好国土空间总体规划，参与市县级规划审核论证等相关工作。通过规划帮扶，技术下基层，有效提升了地方在规划编制、实施与管理方面的能力，为促进区域经济发展提供了坚实支撑。

（三）协助厅规划处、管制处开展土地征收成片开发方案相关工作。参与修订了《福建省土地征收成片开发方案报批实施细则（试行）》，该修订稿经省政府研究通过，已于9月形成《福建省土地征收成片开发方案报批管理办法》。目前，根据《报批管理办法》及《福建省人民政府关于委托土地征收成片开发方案审批权的决定》的有关要求，我院正加快推进《福建省土地征收成片开发方案编制参考指南》的更新工作，为成片开发方案编制及报批工作提供更加详实的技术依据，让地方在实际编制方案过程中有章可循、有依可据。同时，我院持续开展成片开发方案的审核论证工作，今年以来，累计审核方案409个，批复方案208个，总面积7.09万亩，计划实施面积达5.07万亩。

（四）协助厅利用处完成相关技术工作。一是指导各地修订城镇建设用地区基准地价和标定地价。今年共组织评审9个县市区的城镇基准地价更新成果以及11个县市区的标定地价更新成果。协助开展全省土地估价行业“双随机，一公开”监督检查工作。定期编写全省及九市一区商品住宅用地情况的月度、季度和年度分析报告，加强对商品住宅用地市场走势的研判。二是指导全省开展园林草分等定级估价。

目前已有 73 个县（市、区）完成成果验收。三是开展节约集约用地评价。完成全省试点城市低效用地再开发和各县（市、区）集体经营性建设用地入市摸底调查数据库的审核与上报，为后续深化低效用地再开发等试点工作提供基础支撑。组织开展重点项目节地评价报告的省级评审，并整理形成全省各类型建设用地项目的节地案例库，为进一步提升我省新建项目节约集约用地水平提供案例对比分析依据。

（五）协助厅调查处完成相关技术工作。一是开展 2023 年度全省国土变更调查。编制了工作方案和技术细则，领取并分发数据（包括林草湿调查监测底图数据和遥感监测数据），开展耕地变化、林草湿、旧村复垦、流量分析和变更平衡表等数据的汇总分析，持续提供技术答疑与外业督察指导。累计完成 8 轮县级数据库质量检查，相关成果已通过国家检查并正式下发各地使用。二是开展 2023 年度国土变更调查国家级外业核查。配合中国地质调查局长沙自然资源综合调查中心核查组，先后赴福州市（福清市）、泉州市（安溪县、晋江市）、南平市（建瓯市）、漳州市（龙海区、漳浦县）、宁德市（霞浦县、古田县、福安市）等 9 个县（市、区），共同完成 405 个图斑的国家级外业核查工作。三是开展占补平衡补充耕地项目日常变更省级检查。目前，全省补充耕地项目上报省级检查面积共 76804.2 亩，其中通过省级检查并上报国家 76764.59 亩（通过率 99.9%），通过国家核查面积 75674.33 亩（通过率 98.6%）。四是开展 2023 年度林草湿调查监测。目前，针对自然资源部下发的 4433514 个林地不一致图斑，已完成全部省级检查并报部。五是协助调查处组织开展水资源基础调查中的水域空间调查工作。主要负责编写调查技术细则，开展成

果汇总分析与评价，协同做好国家与省级水域空间调查的衔接，承担全省调查成果审核。目前，正在有序开展丰水期水域空间调查数据的省级检查工作。

（六）协助厅人事处做好职称评审、注册城乡规划师审核发证及引进生资格审核等工作。今年，在职称评审方面，规划和土地管理两个专业共受理申报 159 人，评审通过 111 人；完成注册城乡规划师发证 98 本；引进生资格审核通过 34 人次，其中 1 人报考我院，现已按规定完成笔试、面试、考察、查档、公示和体检等流程。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福建省自然资源勘测规划院

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,547.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	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、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	28.82
		九、卫生健康支出	9.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	1,180.40
		十九、住房保障支出	29.68
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省自然资源勘测规划院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	68.68
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,547.01	本年支出合计	1,317.40
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	844.42	年末结转和结余	1,074.03
总计	2,391.43	总计	2,391.43

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省自然资源勘测规划院

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			1,547.01	1,547.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			1,475.44	1,475.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			1,475.44	1,475.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104			853.66	853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			621.78	621.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：福建省自然资源勘测规划院

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			1,547.01	1,547.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福建省自然资源勘测规划院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			1,317.40	655.37	662.03	0.00	0.00	0.00
			28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00
			10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210			9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
220			1,180.40	587.05	593.35	0.00	0.00	0.00
22001			1,180.40	587.05	593.35	0.00	0.00	0.00
2200104			593.35	0.00	593.35	0.00	0.00	0.00
2200150			587.05	587.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221			29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省自然资源勘测规划院

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			1,317.40	655.37	662.03	0.00	0.00	0.00
229			68.68	0.00	68.68	0.00	0.00	0.00
	22999		68.68	0.00	68.68	0.00	0.00	0.00
		2299999	68.68	0.00	68.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：福建省自然资源勘测规划院

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,547.01	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	28.82	28.82	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.82	9.82	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省自然资源勘测规划院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,180.40	1,180.40	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	29.68	29.68	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,547.01	本年支出合计	1,248.72	1,248.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	112.04	年末财政拨款结转和结余	410.33	410.33	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省自然资源勘测规划院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	112.04					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,659.05	总计	1,659.05	1,659.05	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：福建省自然资源勘测规划院

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,248.72	655.37	593.35
208	社会保障和就业支出	28.82	28.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.82	28.82	0.00
2080502	事业单位离退休	10.73	10.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09	0.00
210	卫生健康支出	9.82	9.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82	0.00
2101102	事业单位医疗	9.82	9.82	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,180.40	587.05	593.35
22001	自然资源事务	1,180.40	587.05	593.35
2200104	自然资源规划及管理	593.35	0.00	593.35
2200150	事业运行	587.05	587.05	0.00
221	住房保障支出	29.68	29.68	0.00
22102	住房改革支出	29.68	29.68	0.00
2210201	住房公积金	27.66	27.66	0.00
2210202	提租补贴	2.02	2.02	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福建省自然资源勘测规划院

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	619.06	302	商品和服务支出	25.59	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	104.65	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	8.11	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	133.93	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	158.58	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.18	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	25.59	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.43	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.07	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.78	30211	差旅费	5.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	81.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福建省自然资源勘测规划院

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.62	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.73	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.38	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.62	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.73	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：福建省自然资源勘测规划院

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	6.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		629.78	公用经费合计					25.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：福建省自然资源勘测规划院

项目	行次	决算数
合计	1	4.62
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.62
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.62
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：福建省自然资源勘测规划院

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：福建省自然资源勘测规划院

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 2,391.43 万元，支出总计 2,391.43 万元，与上年决算数相比，各增加 197.65 万元，各增长 9.01%。主要是追加新办公场所修缮费用及新增公用经费。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,547.01 万元，比上年决算数增加 151.47 万元，增长 10.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,547.01 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,317.40 万元，比上年决算数减少 5.09 万元，下降 0.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 655.37 万元。其中，人员支出 629.78 万元，公用支出 25.59 万元。

2. 项目支出 662.03 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1,659.05 万元，支出总计 1,659.05 万元，与上年决算数相比，各增加 201.89 万元，增长 13.85%，主要是追加新办公场所修缮费用及新增公用经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1,248.72 万元，比上年决算数减少 73.77 万元，下降 5.58%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 10.73 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 0.37%。主要原因是新增退休人员高龄补贴。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.09 万元，较上年决算数减少 0.77 万元，下降 4.08%。主要原因是 2023 年基本养老保险按照规定对以前年度进行差额补缴及人员变动。

(三) 2101102 事业单位医疗 9.82 万元，较上年决算数减少 0.40 万元，下降 3.96%。主要原因是人员变动及按规定进行缴费基数调整。

(四) 2200104 自然资源规划及管理 593.35 万元，较上年决算数减少 128.99 万元，下降 17.86%。主要原因是从该功能科目归集安排的省本级支出减少。

(五) 2200150 事业运行 587.05 万元，较上年决算数增加 60.21 万元，增长 11.43%。主要原因是 2024 年人员变动及新增公用经费支出。

(六) 2210201 住房公积金 27.66 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，下降 0.58%。主要原因是人员变动及按规定进行缴费基数调整。

(七) 2210202 提租补贴 2.02 万元，较上年决算数减少 3.70 万元，下降 64.63%。主要原因是 2024 年提租补贴部分支出归集至事业运行科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 655.37 万元，其中：

(一) 人员经费 629.78 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 25.59 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、

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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出4.62万元，完成全年预算的42.35%；较上年增加0.15万元，增长3.28%。主要原因是正常公务用车运行费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出4.62万元，完成全年预算的76.93%；较上年增加0.24万元，增长5.41%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年公务用车购置0辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出4.62万元，完成全年预算的76.93%；较上年增加0.24万元，增长5.41%。主要是正常公务用车运行费用。截至2024年12月31日，本单位公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少0.09万元，下降100.00%。主要是严格落实《福建省人民政府办公厅

关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》（闽政办〔2020〕19号）精神。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度1个项目实施单位自评，项目名称为国土空间规划工作经费，涉及财政拨款资金852.16万元，《项目支出绩效自评表》详见附件。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额1.49万元，其中：政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.49万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分 附件

国土空间规划工作专项绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	国土空间规划工作经费							
主管单位	福建省自然资源厅		实施单位		福建省自然资源勘测规划院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	795.85	952.16	583.91	10	61.32	6.13	
	其中：当年财政拨款	695.85	852.16	583.91	—	68.52	—	
	其他资金	100.00	100.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成全省 83 个县（市、区）土地变更调查成果数据库质量检查、统计汇总、上报；组织开展规划帮扶 4 次以上；完成 80 个以上方案审核论证；开展地价评估成果的审核验收工作；编制自然资源宏观调控相关调研报告和全省审核汇总分析报告等。		完成全省县（市、区）土地变更调查成果内外业核查、汇总、分析、上报；全面完成市县级国土空间总体规划成果的技术审查工作；完成土地征收成片开发方案审核论证 181 个批次；完成全省 2023 年度开发区土地节约集约利用评价成果汇总上报、20 个城市公示地价审查验收、14 份自然资源参与宏观调控相关报告编写等工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	61.32	10	10	
	产出指标	数量指标	年度国土变更调查	=83 个	83	4	4	
			国土空间规划帮扶次数	≥4 次	4	4	4	
			自然资源宏观调控工作成果完成数量	≥14 个	34	4	4	
			国土空间用途管制成果审核论证数量	≥80 个	181	4	4	
	质量指标	质量指标	国土空间规划编制成果合格率	≥90%	100	4	4	
			自然资源宏观调控工作成果合格率	≥80%	100	4	4	
			年度国土变更调查	=100%	100	4	4	

			国土空间用途管制实施管理成果合格率	$\geq 90\%$	100	4	4	
	时效指标		成果上报自然资源部	$\geq 100\%$	100	4	4	
			成片开发审核论证完成率	$\geq 80\%$	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标	自然资源宏观调控	≥ 10 个	20	15	15	
		社会效益指标	成片开发报批数量	≥ 80 个	181	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分						100	96.13	