

2024 年度

晋江市自然资源局 (本级)

单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2024 年度单位预算表</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.....	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.....	18
<b>第三部分 2024 年度单位预算情况说明</b> .....	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	43
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>44</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

晋江市自然资源局（本级）的主要职责是：

（一）根据授权，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和履行所有国土空间用途管制职责。组织贯彻执行国家、省、泉州市自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章、政策以及相关技术规程和标准，起草并组织实施晋江市自然资源和国土空间规划及测绘等方面的规范性文件和政策规定。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源和不动产统一确权登记工作。组织开展全市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处和成果应用。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责矿产资源管理工作。

（五）负责拟订全市海洋功能区划、海域开发利用总体规划、无居民海岛保护规划并组织实施。负责测绘地理信息管理工作。

（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。负责城

市总体规划、控制性详细规划、重要地块修建性详细规划等有关规划编制、审查报批和已批准规划的报备工作。

（七）依法实行建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证管理制度，落实建设项目验线、核样和规划条件核实。推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。监督检查自然资源及测绘法律法规执行情况。组织查处土地、矿产等自然资源及测绘违法案件，配合查处国土空间规划违法案件。

（八）组织开展自然资源领域对外交流合作。负责本系统、本领域人才队伍建设。按有关规定承担所属行业和领域安全生产职责。归口管理市林业和园林绿化局，具体按照中央、省委、省政府、泉州市委、市政府和晋江市委、市政府的有关规定办理。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，晋江市自然资源局（本级）包括 12 个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
晋江市自然资源局	财政核拨	25
晋江市国土资源行政执法大队	财政核拨	21
晋江市自然资源局基层国土资源所	财政核拨	81

晋江市土地储备中心	财政核拨	9
晋江市国土资源档案与基础地理 信息管理中心	财政核拨	6
晋江市不动产登记中心	财政核拨	18
晋江市海域储备中心	财政核拨	5
晋江市城市展馆服务中心	财政核拨	4
晋江市城乡规划信息中心	财政核拨	5
晋江市规划建设综合保障中心	财政核拨	9
晋江市城乡规划技术中心	财政核拨	13
晋江市城乡规划中心	财政核拨	17

### 三、单位主要工作任务

2024年，晋江市自然资源局（本级）主要任务是：坚持把党的政治建设摆在首位，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，继续紧紧围绕传承弘扬“晋江经验”，以解放思想为先导，攻坚中国式现代化建设先行示范、全方位推进高质量发展主力领军、共同富裕县域范例等“三大战略目标”，强化空间要素保障，争取最大发展空间，踔厉奋发、勇毅前行，为晋江高质量发展贡献自然资源力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）稳住实体经济。坚持要素跟着项目走，开展项目前期攻坚行动，健全“部门+镇街”要素保障联动会商机制，

争取省上指标倾斜，加大用地报批、招商推介力度，完善片区配套，合理把握出让节奏，保障晋东新区、科创新区、紫帽片区、高铁新区、安海龙山寺片区、梅岭中片区、池店中片区、英林旧村改造、园区标准化建设、“聚城畅通”等项目用地需求。加快历史围填海问题盘活处置，重点推进集成电路产业园区（工业园）、经济开发区（安东园）内用海项目海域使用权挂牌成交，完成用地报批 3000 亩以上、用海报批 1000 亩以上。

（二）健全规划体系。完成国土空间总体规划编制，启动自然资源一体化信息平台，支撑国土空间规划“一张图”实施监督。制定城市功能布局、综合交通、产业布局、村庄布局等专项规划，推动城镇开发边界内控规覆盖率达 70%。启动总体城市设计，完成 4 个重点片区城市设计，实现 114 个“应编尽编”村庄规划全覆盖。

（三）重塑发展空间。高效开展盘活利用低效用地试点，因地制宜推进全域土地综合整治、城镇低效用地再开发、集体经营性建设用地入市等试点工作，一体开展“三年双万”行动，摸清低效用地底数，建立低效用地数据库，通过“政府收、市场换、司法拍、异地挪、低效提”等模式，分类盘活低效用地 4000 亩。推行建设用地全流程监管，提升用地效能。划定工业产业区块线，推行工业用地“标准地”出让，探索以工业为主导功能的混合产业用地出让。向上要空间，对符合条件的工业用地，允许容积率上限按 4.0 设定，推进



空间腾挪盘活。探索利用市场化方式推进矿山生态修复。

（四）夯实城建基底。发挥城建办作用，滚动更新 2024 年项目盘子，分类分级策划调度施行若干个重大城建项目，提升中心城区首位度、做优辅城特色，做实晋东新区、池店中片区、紫帽片区、高铁新区等重点片区城市设计，完善功能配套、环境提升，引领城市连片发展、提升宜居品质。畅通交通体系，配合做好轨道 R1 线、东海通道等前期工作，加速打通对外交通“大动脉”，完善“三环七射”快速路网，开展地下空间利用概念规划，探索立体空间综合利用机制。

（五）优化审批服务。深入推进“多评合一模拟审批”，继续简化工业用地提容增效手续，深化“多测合一”，健全“交地即交证”“拿地即开工”集成审批机制，实现工业项目“五证同发”，大幅节省业主时间用地成本；借鉴先进地区经验，在设计方案审查阶段试行智慧审图系统。持续深化“不动产登记+”服务，延伸二手房云上办等，实现跨市办、一网办，拓展不动产登记智能化辅助审批范围。

（六）践行生态文明。保障粮食安全、岸线安全，严守 16 万亩永久基本农田底线，落实耕地“占补平衡”“进出平衡”，重拳推进部省卫片执法、上海督察局耕地保护督察、自然资源部海洋督察以及农村乱占耕地建房专项整治等整改工作，严格土地与海域执法监管，坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，打击非法围填海、盗采海砂行

为，保护海洋自然岸线，整治废弃石窟 5 个，启动地灾自动监测技术项目建设。深化“部地共建”模式，搭建海洋防灾减灾体系，完成地灾防治“十四五”规划、海岸带生态整治修复保护规划和国土空间生态修复规划编制。

（七）强化党建引领。筑牢政治忠诚，深刻领悟“两个确立”，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，通过中心组、“廉洁讲堂”等载体学懂学深悟透新理论新论断，持续解放思想，推动学习成果转化。发扬斗争精神，从严管党治党，严肃党内政治生活，开好“三会一课”、主题党日、谈心谈话等活动，创建一批自然资源特色党建品牌活动。落实意识形态工作责任制，加强意识形态领域分析研判和风险管控，强化网络舆情摸排引导。开展理想信念教育、廉政警示教育，健全廉政风险防控机制，锤炼干部队伍素质，涵养风清气正的政治生态，着力打造一支“想干事、能干事、干成事、不出事”的自然资源干部队伍，为奋力推进中国式现代化晋江实践贡献自然资源力量。

## 第二部分

# 2024 年度单位预算表

# 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	5873.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	199780.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	728.70
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	253.90
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	199780.00
		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	4474.52
		十九、住房保障支出	416.25
		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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		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、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>205653.37</b>	<b>支出合计</b>	<b>205653.37</b>

## 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
<b>合计</b>		<b>205653.37</b>	<b>5873.37</b>	<b>199780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.80	485.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.90	242.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.41	103.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	97.28	97.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	41000.00	0.00	41000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1080.00	0.00	1080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	17000.00	0.00	17000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	7200.00	0.00	7200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	80000.00	0.00	80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	43000.00	0.00	43000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121101	农业土地开发资金安排的支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2380.98	2380.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1475.54	1475.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	416.25	416.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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
<b>合计</b>		<b>205653.37</b>	<b>5255.37</b>	<b>200398.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.80	485.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.90	242.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.41	103.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	97.28	97.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	41000.00	0.00	41000.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1080.00	0.00	1080.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	17000.00	0.00	17000.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	7200.00	0.00	7200.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	80000.00	0.00	80000.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	43000.00	0.00	43000.00	0.00	0.00	0.00
2121101	农业土地开发资金安排的支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2380.98	2380.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1475.54	1475.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	416.25	416.25	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	5873.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	199780.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	728.70
		九、卫生健康支出	253.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	199780.00
		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	4474.52
		十九、住房保障支出	416.25
		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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		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、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>205653.37</b>	<b>支出合计</b>	<b>205653.37</b>

## 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>		<b>5873.37</b>	<b>5255.37</b>	<b>618.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.80	485.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.90	242.90	0.00
2101101	行政单位医疗	103.41	103.41	0.00
2101102	事业单位医疗	53.21	53.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	97.28	97.28	0.00
2200101	行政运行	2380.98	2380.98	0.00
2200102	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00
2200120	海域与海岛管理	600.00	0.00	600.00
2200150	事业运行	1475.54	1475.54	0.00
2210201	住房公积金	416.25	416.25	0.00



## 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		199780.00	0.00	199780.00
2120802	土地开发支出	41000.00	0.00	41000.00
2120803	城市建设支出	1080.00	0.00	1080.00
2120805	补助被征地农民支出	17000.00	0.00	17000.00
2120806	土地出让业务支出	7200.00	0.00	7200.00
2120814	农业生产发展支出	80000.00	0.00	80000.00
2120816	农业农村生态环境支出	3500.00	0.00	3500.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	43000.00	0.00	43000.00
2121101	农业土地开发资金安排的支出	5000.00	0.00	5000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2000.00	0.00	2000.00

## 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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 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		5873.37
301	工资福利支出	4771.46
302	商品和服务支出	1046.47
303	对个人和家庭的补助	37.44
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	18.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 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		5255.37
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4771.46</b>
30101	基本工资	858.16
30102	津贴补贴	1229.98
30103	奖金	967.19
30107	绩效工资	304.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	485.80
30109	职业年金缴费	242.90
30110	职工基本医疗保险缴费	152.73
30111	公务员医疗补助缴费	97.28
30112	其他社会保障缴费	7.19
30113	住房公积金	416.25
30114	医疗费	3.60
30199	其他工资福利支出	6.36
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>446.47</b>
30201	办公费	157.32
30207	邮电费	26.64
30211	差旅费	50.00
30213	维修(护)费	50.00
30215	会议费	2.50
30216	培训费	2.50
30217	公务接待费	10.00
30228	工会经费	20.00
30231	公务用车运行维护费	27.00
30239	其他交通费用	100.51
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>37.44</b>
30305	生活补助	12.94
30399	其他对个人和家庭的补助	24.50

## 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	37.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	10.00
3、公务用车购置及运行费	27.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	27.00

## 第三部分

# 2024 年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，晋江市自然资源局（本级）单位收入预算为205,653.37万元，比上年增加67,751.88万元，主要原因是预计补充耕地，土地征迁，土地报批等费用需求大，财政拨款需求大。其中：一般公共预算拨款收入5,873.37万元、政府性基金预算财政拨款收入199,780.00万元、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205,653.37万元，比上年增加67,751.88万元，主要原因是预计购买补充耕地指标增多，土地征迁费用增多，土地报批费用增多。其中：基本支出5,255.37万元、项目支出200,398.00万元、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5,873.37万元，比上年减少44.91万元，降低0.76%，主要原因是：缩减日常办公经费的开支。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，

重点压减了办公设备购置，办公水电费等非急需非刚性支出，同时合理保障了办公设备维修维护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）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 485.80 万元。主要用于单位编制内人员基本养老保险单位缴纳部分支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 242.90 万元。主要用于单位编制内人员职业年金单位缴纳部分支出。

（三）2101101-行政单位医疗 103.41 万元。主要用于单位编制内人员的基本医疗保险缴费支出。

（四）2101102-事业单位医疗 53.21 万元。主要用于单位编制内人员的基本医疗保险缴费支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 97.28 万元。主要用于单位行政人员的公务员医疗补助缴费支出。

（六）2200101-行政运行 2,380.98 万元。主要用于人员支出、日常办公运行等支出。

（七）2200102-一般行政管理事务 18.00 万元。主要用于执法车辆购置支出。

（八）2200120-海域与海岛管理 600.00 万元。主要用于海洋综合管理与生态修复经费支出。

（九）2200150-事业运行 1,475.54 万元。主要用于工资福利和商品服务支出。

（十）2210201-住房公积金 416.25 万元。主要用于单位



在职人员的住房公积金支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2024年度政府性基金支出 199,780.00 万元，比上年增加 67,796.79 万元，增长 51.37%，主要原因是：预计补充耕地指标，土地征迁费用，土地报批费用等相关土地项目支出费用增多。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，重点压减了城乡规划设计费用，展馆优化升级费用等非急需非刚性支出，同时合理保障了补充耕地指标，土地征迁和报批等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120802-土地开发支出 41,000.00 万元。主要用于项目建设用地报批规费用，增减挂钩指标支出。

（二）2120803-城市建设支出 1,080.00 万元。主要用于晋江市展馆运行维护费用支出。

（三）2120805-补助被征地农民支出 17,000.00 万元。主要用于被征地人员社保预筹金和安置补助费用支出。

（四）2120806-土地出让业务支出 7,200.00 万元。主要用于土地综合业务，信息化系统建设，不动产业务等相关费用支出。

（五）2120814-农业生产发展支出 80,000.00 万元。主要用于耕地占补平衡指标和补充耕地任务指标支出。

（六）2120816-农业农村生态环境支出 3,500.00 万元。主

要用于农村地籍和房屋调查工程项目支出。

（七）2121001-征地和拆迁补偿支出 43,000.00 万元。主要用于土地收储补偿款，土地征迁补偿款等支出。

（八）2121101-农业土地开发资金安排的支出 5,000.00 万元。主要用于耕地和永久基本农田保护资金支出。

（九）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 2,000.00 万元。主要用于城乡规划编制服务费支出。

#### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 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 5,255.37 万元，其中：

（一）人员经费 4,808.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费 446.47 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，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **（二）公务接待费**

2024年预算安排10.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：预计本年接待数量和费用与上年相差不大，没有额外预算安排。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024年预算安排27.00万元，其中：公务用车运行费27.00万元，比上年减少3.00万元，下降10.00%；公务用车购置费0.00万元，比上年减少18.00万元，下降100.00%。主要原因是：本着节俭高效的原则，进一步减少公务用车的使用；本年公务用车购置18万，年初做预算归为政府性基金预算支出。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024年晋江市自然资源局（本级）共设置17个项目绩

效目标，共涉及财政拨款资金 325,688.44 万元。

## **(二) 绩效目标表及说明**

### **1. 项目支出绩效目标表**

## 城乡规划编制设计服务绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	4485.00		
	财政拨款:	4485.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	启动、完成相关专项规划、专题研究编制工作、基于省厅建库汇交要求的控规调整和数据库建库配套工作			
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	资金使用额度	4485 万元
	产出指标	时效指标	完成率	95%
		数量指标	编制数量	41 个
		质量指标	通过率	95%
	效益指标	生态效益指 标	优化城市	确定城镇生 态底线
		经济效益指 标	为城镇发展提供保障	带动地方经 济发展，促进 经济效益的 提高
		社会效益指 标	完善基础配套	提供更好的 公共服务
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	非常满意

## 被征地人员社会保障资金绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	17000.00		
	财政拨款:	17000.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	根据国家和省相关规定,农用地转用和土地征收用地报批需落实被征地人员社会保障			
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	预算完成率	17000 万元
	产出指标	时效指标	资金到位率	95%
		数量指标	业务细化率	100%
		质量指标	资金使用合规性	100%
	效益指标	生态效益指 标	落实被征地人员社会保障对晋江生态效益的影响	通过推动相关项目落地,有效改善我市生态环境无
		经济效益指 标	落实被征地人员社会保障对晋江经济效益的影响	多措并举,推动各级工业及经营性项目及时落地无
		社会效益指 标	落实被征地人员社会保障对晋江社会效益的影响	通过推动相关项目落地,提升我市社会服务的水平无
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	95%

## 耕地和永久基本农田保护资金绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	6113.20		
	财政拨款:	6113.20		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	基本农田有偿保护费是已列入政府扶贫资金范畴，根据上级加强耕地和永久基本农田保护的有关部署，落实各项保护工作，加强耕地和永久基本农田保护。			
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	补偿标准	6000 万元
	产出指标	时效指标	支出进度	100 无
		数量指标	永久基本农田面积及耕地恢复	永久基本农田 面积不少于 16.0534 万 亩，完成耕地 恢复 3420 亩
		质量指标	永久基本农田管护工作	管护达标
	效益指标	生态效益指 标	永久基本农田管护工作对晋江生态 效益的影响	通过推动相关 项目落地，有 效改善我市生 态环境。
		经济效益指 标	永久基本农田管护工作对晋江经济 效益的影响	推动永久基本 农田管护工 作，保障粮食 产业发展。
		社会效益指 标	永久基本农田管护工作对晋江社会 效益的影响	落实粮食安 全，为社会发 展提供基础保 障
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	满意

## 城乡建设用地增减挂钩指标绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	28000.00		
	财政拨款：	28000.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	用于经营性建设项目报批的城乡建设用地增减挂钩指标			
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	预算完成率	100%
	产出指标	时效指标	支出进度	12月
		数量指标	增减挂钩指标数量完成率	100%
		质量指标	资金使用合规性	合理有效使用
	效益指标	生态效益指标	落实增减挂钩对晋江生态效益的影响	落实增减挂钩指标，通过建新拆旧和土地整理复垦，实现增加耕地有效面积，提高耕地质量
		经济效益指标	落实增减挂钩对晋江经济效益的影响	多措并举，推动各级工业及经营性项目及时落地
		社会效益指标	落实增减挂钩对晋江经济效益的影响	通过推动相关项目落地，提升我市社会服务的水平。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意



# 集体土地所有权确权登记成果建库更新汇交项目绩效 目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	100.00		
	财政拨款:	100.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	对本辖区内全部集体所有土地，充分利用集体土地所有权确权登记成果，分类开展成果整理入库、更新、汇交等工作，确保 2024 年起，更新成果可用地土地征收、土地开发利用、执法督察等业务，对提升土地管理水平、促进农业农村发展、维护农民土地权益等方面发挥重要的基础性作用。			
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	社会成本指标	登记成果持续使用情况	是
		经济成本指标	完成年度投资额	200 万元
	产出指标	时效指标	资金到位率	90%
		数量指标	确权登记完成率	100%
		质量指标	项目验收合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	登记成果提供使用情况	10 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

# 土地调查经费（第三次国土调查和土地变更调查）绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	685.04			
	财政拨款：	685.04			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	对本辖区内全部集体所有土地，充分利用集体土地所有权确权登记成果，分类开展成果整理入库、更新、汇交等工作，确保2024年起，更新成果可用地土地征收、土地开发利用、执法督察等业务，对提升土地管理水平、促进农业农村发展、维护农民土地权益等方面发挥重要的基础性作用。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	完成年度投资额	685.04 万元
		产出指标	时效指标	资金到位率	90%
			数量指标	调查完成率	100%
	质量指标		项目验收合格率	100%	
	效益指标	生态效益指标	土地调查成果服务生态修复情况	是无	
		社会效益指标	土地调查成果提供使用情况	10 次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

## 耕地占补平衡指标和补充耕地任务指标绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	167500.00		
	财政拨款:	167500.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	严守耕地保护红线，实行耕地数量质量保护并重，落实年度补充耕地任务和耕地占补平衡。			
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	预算完成率	100%
	产出指标	时效指标	支出进度	100%
		数量指标	业务细化率	落实上级下达的年度补充耕地任务
		质量指标	资金使用合规性	高效使用
	效益指标	生态效益指标	完成补充耕地任务对晋江生态效益的影响	严格落实占补平衡制度，严守耕地红线。
		经济效益指标	完成补充耕地任务对晋江经济效益的影响	促进了粮食产能的提高，推动了农村经济发展
		社会效益指标	完成补充耕地任务对晋江社会效益的影响	促进产业转型升级和经济发展，助推城镇化。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意

## 集成电路产业园区（科学园）前期开发成本第三笔费用绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	32504.45		
	财政拨款：	32504.45		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	全力打造集成电路全产业链，加快产业结构升级，招商吸引产业龙头企业顺利落地投产，实现项目公司“投资-回报-再投资”			
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	开发成本	32504.45 万元
	产出指标	时效指标	资金到位率	90%
		数量指标	征迁面积	4029 亩
		质量指标	基础设施合格率	90%
	效益指标	生态效益指标	优化城市产业布局	优化城市产业空间布局和土地利用结构
		经济效益指标	招商引资	5 家
		社会效益指标	完善基础配套	提供更好的公共服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	总体满意

# 晋江市打击破坏生态环境违法犯罪办案专项经费绩效 目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	150.00		
	财政拨款：	150.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	通过强有力打击生态环境违法犯罪降低犯罪率，起到保护生态环境、促进法治社会建设的目的。			
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	社会成本指标	举办打击破坏生态环境培训、宣传活动	2场
		经济成本指标	拨付资金使用率	80%
	产出指标	时效指标	申请办案资金到位率	90%
		数量指标	办理生态环境违法犯罪案件数量	5件数
		质量指标	办理案件组织生态资源环境损害价值评估的比率	90%
	效益指标	生态效益指标	生态环境损害赔偿金收缴率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

# 集体土地所有权确权登记成果建库更新汇交项目绩效 目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	100.00		
	财政拨款：	100.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	对本辖区内全部集体所有土地，充分利用集体土地所有权确权登记成果，分类开展成果整理入库、更新、汇交等工作，确保2024年起，更新成果可用地土地征收、土地开发利用、执法督察等业务，对提升土地管理水平、促进农业农村发展、维护农民土地权益等方面发挥重要的基础性作用。			
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	社会成本指标	登记成果持续使用情况	是
		经济成本指标	完成年度投资额	200万元
	产出指标	时效指标	资金到位率	90%
		数量指标	确权登记完成率	100%
		质量指标	项目验收合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	登记成果提供使用情况	10次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

## 矿山综合整治费用（地质灾害防治工作专项经费）绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1000.00		
	财政拨款：	1000.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	开展矿山生态恢复治理，改善矿区生态环境及周边人居环境；落实矿山安全监管，不发生矿区安全事故；打击非法采矿，防止矿山盗采“回潮”；有序推进全市地灾点治理工作			
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	资金花费量	1000 万元
	产出指标	时效指标	治理工作按时完成率	100%
		数量指标	治理工作完成率	100%
		质量指标	治理项目检查验收合格率	100%
	效益指标	生态效益指标	非法采矿行为制止率	90%
		社会效益指标	矿区安全事故次数	0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

# 晋江市盘活利用低效用地试点工作指挥部工作经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	4032.00		
	财政拨款：	4032.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	盘活晋江市低效用地，整合资源再开发			
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	资金投入量	4947 万元
		生态环境成本指标	全域土地综合整治	全域土地综合整治
	产出指标	时效指标	项目按期完成率	100%
		数量指标	提交的成果文件	6 个
		质量指标	成果通过率	100%
	效益指标	生态效益指标	盘活低效用地	高效盘活
		经济效益指标	促进经济增长	高效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意



## 农村地籍和房屋调查工程项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	5050.75		
	财政拨款:	5050.75		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	查清包括宅基地、集体建设用地在内的全市 293 个行政村每宗土地的权属、界址、位置、面积、用途及农房等地上建筑物、构筑物基本情况，建立城乡一体的地籍数据库			
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	社会成本指标	调查成果持续使用情况	持续使用
		经济成本指标	完成年度投资额	5051 万元
	产出指标	时效指标	资金到位率	90%
		数量指标	调查完成率	100%
		质量指标	项目验收合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	调查成果提供使用情况	10 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

## 土地收储补偿款绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	43000.00		
	财政拨款:	43000.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	对年度确定实施的土地收储项目依法进行收储补偿			
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	生态环境成本指标	做好生态保护工作	准时缴交
	产出指标	时效指标	资金实现率	92%
		数量指标	依法取得土地, 进行前期开发	6宗
		质量指标	权属无争议	无争议
	效益指标	生态效益指标	做好生态保护工作	开展收储与保护开发工作中确实做好生态保护工作
		经济效益指标	优化地块开发	通过土地收储, 盘活闲置土地, 减少资金占用
		社会效益指标	促助推城镇化建设	盘活闲置低效土地
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

## 新增“两违”卫星遥感监测项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	600.00			
	财政拨款:	600.00			
	其他资金:	0.00			
项目实施期 目标	及时开展核查整改, 遏制新增“两违”				
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	按照项目中标金额	100%	
	产出指标	时效指标	按要求逐期提交影像图斑		0 次
		数量指标	按项目要求提交 10 期影像图斑		10 期
		质量指标	项目验收合格率		100%
	效益指标	生态效益指 标	减少新增违法占地, 保护耕地、基 本农田		减少新增违 法占地, 保护 耕地、基本农 田
		社会效益指 标	减少“两违”对晋江社会效益的影 响		促进土地合 理开发利用
	满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度		100%

## 用地报批规费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	13000.00			
	财政拨款:	13000.00			
	其他资金:	0.00			
项目实施期 目标	根据国家和省相关规定，农用地转用和土地征收用地报批需上缴的规费包含耕地开垦费和新增建设用地有偿使用费。				
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	预算完成率	100%	
	产出指标	时效指标	支出进度		100%
		数量指标	各级工业及经营性项目用地报批		及时推动各 级工业及经 营性项目用 地报批
		质量指标	推动各级工业及经营性项目		及时推动各 级工业及经 营性项目
	效益指标	生态效益指 标	改善环境相关重点项目用地报批。		通过推动相 关项目落地， 有效改善我 市生态环境
		经济效益指 标	各级工业及经营性项目用地报批		多措并举，推 动各级工业 及经营性项 目及时落地
		社会效益指 标	社会民生工程用地报批		推动永久基 本农田管护， 落实粮食安 全，为社会发 展提供基础 保障
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度		满意

## 自然资源信息化专项业务绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	2368.00		
	财政拨款:	2368.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	根据各级文件精神和要求,做好网络安全与信息化工作,以自然资源“一张网、一张图、一平台”为支撑,逐步构建“自然资源调查监测评价、自然资源监管决策、互联网+自然资源政务服务”三大应用体系,推动新一代信息技术与自然资源管理的深度融合,提升自然资源治理能力和水平。			
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	成本控制率	100%
	产出指标	时效指标	在计划时间内完成项目内容	12个月
		数量指标	专项业务数量	至少启动3个 子项开展
		质量指标	专项业务建设标准	按质按量合 法使用
	效益指标	经济效益指 标	有效节约资金使用	实现资源共 享利用
		社会效益指 标	有效开展工作,促进整体社会效益 发展	有效开展工 作,促进整体 社会效益发 展
	满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	100%

### 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2024年晋江市自然资源局（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出446.47万元，比上年减少25.89万元，降低5.48%。主要原因是：缩减机关办公运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2024年晋江市自然资源局（本级）政府采购预算总额4,434.82万元，其中：政府采购货物预算53.82万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4,381.00万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年12月31日，晋江市自然资源局（本级）共有车辆10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10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4台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆10辆，其中：执法执勤用车10辆；单位价值100万元（含）以上设备4台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

## 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。