

2024 年度
泉州市自然资源和规划局（本级）
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	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2024 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市自然资源和规划局（本级）单位的主要职责是：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；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源和不动产统一确权登记工作；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；负责统筹全市国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护保护标准并指导实施；负责全市矿产资源管理工作；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；负责全市测绘地理信息管理工作；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、交通市政景观风貌等专项规划、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；负责统筹全市村镇规划管理工作，负责乡村振兴、农村人居环境整治等规划指导工作；依法实行建设选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证管理制度，落实建设项目放样、核样和规划条件核实；推动全市自然资源领导科技发展；监

督检查自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况；组织开展全市自然资源对外交流合作；按有关规定承担所属行业和领域安全生产职责；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 19 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：

序号	单位名称
1	泉州市自然资源和规划局

三、单位主要工作总结

2024 年，泉州市自然资源和规划局（本级）单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，全面落实省委十一届六次、七次全会和市委十三届七次、八次全会精神，在市委、市政府的坚强领导和省自然资源厅的有力指导下，认真按照深化拓展“三争”、“作风建设年”、“项目创优年”、“抓项目促发展”等系列专项行动部署，深入开展五大攻坚行动，资源规划管理水平实现五个“进一步提升”，推动国土空间治

理实现“一转变一降低三优化”，盘活利用低效用地试点成效得到国务院领导和中财办、自然资源部充分肯定，为加快建设21世纪“海丝名城”，奋力推进中国式现代化泉州实践提供了有力的空间支撑和要素保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深入推进盘活低效用地攻坚，节约集约水平进一步提升。

（二）深入推进项目创优提质攻坚，要素保障水平进一步提升。

（三）深入推进规划编制报批攻坚，空间治理水平进一步提升。

（四）深入推进资源保护修复攻坚，生态环境颜值进一步提升。

（五）深入开展服务增值化改革攻坚，便民利企水平进一步提升。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市自然资源和规划局（本级）

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
一、一般公共预算财政拨款收入	3697.70	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	9037.89	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	37.92
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	362.40
		九、卫生健康支出	69.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9201.35
		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	1257.16
		十九、住房保障支出	188.18
		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	1782.00
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	12735.59	本年支出合计	12898.88
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	679.09	年末结转和结余	515.79
总计	13414.68	总计	13414.68

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：泉州市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

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	12735.59	12735.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	362.40	362.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	362.40	362.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	215.82	215.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.05	136.05	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	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9037.89	9037.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9028.16	9028.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4984.89	4984.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	478.08	478.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支 出	3465.19	3465.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9.73	9.73	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	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1257.16	1257.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1257.16	1257.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1257.16	1257.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.34	188.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.34	188.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.94	138.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1782.00	1782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1782.00	1782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1782.00	1782.00	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：泉州市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
类 款 项	合计	12898.88	1877.61	11021.27	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.92	0.00	37.92	0.00	0.00	0.00
20702	文物	37.92	0.00	37.92	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	37.92	0.00	37.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	362.40	362.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	362.40	362.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	215.82	215.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.05	136.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9201.35	0.00	9201.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9191.62	0.00	9191.62	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4941.54	0.00	4941.54	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	691.04	0.00	691.04	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3459.05	0.00	3459.05	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1257.16	1257.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1257.16	1257.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1257.16	1257.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.18	188.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.18	188.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.98	140.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1782.00	0.00	1782.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1782.00	0.00	1782.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1782.00	0.00	1782.00	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：泉州市自然资源和规划局（本级）

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	3697.70	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	9037.89	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	37.92	37.92	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	362.40	362.40	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	69.87	69.87	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	9201.35	0.00	9201.35	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
		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	1257.16	1257.16	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	188.18	188.18	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	1782.00	1782.00	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	12735.59	本年支出合计	12898.88	3697.53	9201.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	679.09	年末财政拨款结转和结余	515.79	2.20	513.59	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2.04			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	677.05			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	13414.68	总计	13414.68	3699.73	9714.94	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：泉州市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

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	3697.53	1877.61	1819.92
207	文化旅游体育与传媒支出	37.92	0.00	37.92
20702	文物	37.92	0.00	37.92
2070299	其他文物支出	37.92	0.00	37.92
208	社会保障和就业支出	362.40	362.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	362.40	362.40	0.00
2080501	行政单位离退休	215.82	215.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.05	136.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53	0.00
210	卫生健康支出	69.87	69.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.87	69.87	0.00
2101101	行政单位医疗	43.80	43.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.07	26.07	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1257.16	1257.16	0.00
22001	自然资源事务	1257.16	1257.16	0.00
2200101	行政运行	1257.16	1257.16	0.00
221	住房保障支出	188.18	188.18	0.00
22102	住房改革支出	188.18	188.18	0.00
2210201	住房公积金	140.98	140.98	0.00
2210202	提租补贴	47.20	47.20	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1782.00	0.00	1782.00
22406	自然灾害防治	1782.00	0.00	1782.00
2240601	地质灾害防治	1782.00	0.00	1782.00

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：泉州市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1421.75	302	商品和服务支出	214.51	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	305.94	30201	办公费	15.32	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	329.02	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.10
30103	奖金	421.13	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	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.43	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.05	30206	电费	19.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.53	30207	邮电费	15.26	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.94	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	27.25	30209	物业管理费	47.50	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.91	30211	差旅费	5.31	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	140.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	241.25	30215	会议费	0.53	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.82	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.89	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	23.08	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.35	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	22.31	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.36	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	0.00	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	52.80	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	215.82	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	27.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1662.99	公用经费合计					214.62

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：泉州市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.89
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	5.89

注：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

单位：泉州市自然资源和规划局（本级）

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	677.05	9037.89	9201.35	0.00	9201.35	513.59
212	城乡社区支出	677.05	9037.89	9201.35	0.00	9201.35	513.59
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	677.05	9028.16	9191.62	0.00	9191.62	513.59
2120803	城市建设支出	0.00	4984.89	4941.54	0.00	4941.54	43.35
2120806	土地出让业务支出	677.05	478.08	691.04	0.00	691.04	464.10
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3465.19	3459.05	0.00	3459.05	6.15
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	9.73	9.73	0.00	9.73	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	9.73	9.73	0.00	9.73	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。

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：泉州市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

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13414.68万元，支出总计13414.68万元，与上年决算数相比，各增加4163.18万元，增长45.00%。主要是增加规划展示馆布馆工程、盘活利用低效用地试点工作及地质灾害监测台站建设等项目经费收入。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入12735.59万元，比上年决算数增加4049.64万元，增长46.62%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3697.70万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入9037.89万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出12898.88万元，比上年决算数增加4300.82万元，增长50.02%，具体情况如下：

1. 基本支出 1877.61 万元。其中，人员支出 1662.99 万元，公用支出 214.62 万元。
2. 项目支出 11021.27 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 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 13414.68 万元，支出总计 13414.68 万元，与上年决算数相比，各增加 4163.18 万元，增长 45.00%。主要是：增加规划展示馆布馆工程、盘活利用低效用地试点工作及地质灾害监测台站建设等项目经费收入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 3697.53 万元，比上年决算数增加 1571.76 万元，增长 73.94%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070299-其他文物支出 37.92 万元，较上年决算数减少 113.76 万元，下降 75.00%。主要原因是本年度减少“泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心”系列遗产建设管控专项编制经费支出。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 215.82 万元, 较上年决算数增加 3.33 万元, 增长 1.57%。主要原因是调整退休人员工资标准, 相应增加支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 136.05 万元, 较上年决算数增加 3.49 万元, 增长 2.63%。主要原因是当年度在职人员晋级晋档, 缴费基数上调。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.53 万元, 较上年决算数减少 19.80 万元, 下降 65.28%。主要原因是本年度比上年退休人员减少, 记实职业年金金额减少。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 43.80 万元, 较上年决算数增加 3.02 万元, 增长 7.41%。主要原因是本年度医疗保险基数增加, 缴费支出相应增加。

(六) 2101103-公务员医疗补助支出 26.07 万元, 较上年决算数增加 0.28 万元, 增长 1.09%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加, 缴费支出相应增加。

(七) 2200101-行政运行支出 1257.16 万元, 较上年决算数减少 42.71 万元, 下降 3.29%。主要原因是厉行节约, 减少公用经费支出。

(八) 2210201-住房公积金支出 140.98 万元, 较上年决算数减少 0.25 万元, 下降 0.18%。主要原因是本年度缴费基数比上一年度减少。

(九) 2210202-提租补贴支出 47.20 万元, 较上年决算数

减少 0.74 万元，下降 1.54%。主要原因是本年度发放基数比上年度减少。

(十) 2240601-地质灾害防治支出 1782.00 万元，较上年决算数净增加 1782.00 万元。主要原因是增加地质灾害监测台站建设项目建设经费。

(十一) 2200113-地质矿产资源与环境调查支出 0.00 万元，较上年决算数减少 43.10 万元，下降 100%。主要原因是地质灾害防治工作经费支出功能科目调整为 2120899，减少支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 9201.35 万元，比上年决算数增加 2729.06 万元，增长 42.17%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 4941.54 万元，较上年决算数增加 4547.51 万元，增长 1,154.10%。主要原因是增加规划展示馆布馆工程项目支出。

(二) 2120806-土地出让业务支出 691.04 万元，较上年决算数减少 4069.81 万元，下降 85.48%。主要原因是本年度项目支出功能科目调整为 2120899。

(三) 2120816-农业农村生态环境支出 100.00 万元，较上年决算数净增加 100.00 万元。主要原因是增加废弃矿山生态修复项目经费。

(四) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3459.05 万元, 较上年决算数净增加 3459.05 万元。主要原因是本年度土地出让业务费支出功能科目调整该科目, 相应增加支出。

(五) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 9.73 万元, 较上年决算数减少 1297.68 万元, 下降 99.26%。主要原因是本年度国土空间规划编制与测绘项目支出功能科目调整为 2120803, 相应减少支出。

(六) 2120815-农村社会事业支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 10.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年度减少村镇规划管理工作经费。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年持平, 主要原因是本单位 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 1877.61 万元, 其中:

(一) 人员经费 1662.99 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214.62万元，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年度一般公共预算拨款“三公”经费支出5.89万元，完成全年预算的90.06%；较上年减少0.98万元，下降14.26%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：单位严格按照年度预算情况安排相应支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：落实过“紧日子”要求，厉行节约，严格控制接待次数与标准。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费支出0.00万元，完成全年预算

数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 5.89 万元，完成全年预算的 90.06%；

较上年减少 0.98 万元，下降 14.26%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：单位严格执行根据年度预算情况安排相应支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：落实过“紧日子”要求，厉行节约，严格控制接待次数与标准。累计接待 51 批次、507 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 6 个项目实施单位自评，分别是规划展馆布馆工程经费、地籍调查管理工作经费、地质灾害监测与防治工作经费、废弃矿山生态修复专项资金、地质灾害监测台站建设及盘活利用低效用地试点经费等项目，涉及财政拨款资金共计 5740.21 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 214.62 万元，比上年决算数减少 1.38 万元，下降 0.64%，主要是：落实过“紧日子”要求，压减公用经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 5774.30 万元，其中：政府采购货物支出 170.92 万元、政府采购工程支出 600.00 万元、

政府采购服务支出5003.38万元。授予中小企业合同金额3119.92万元，占政府采购支出总额的54.03%，其中：授予小微企业合同金额170.92万元，占授予中小企业合同金额的5.48%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.94%。

（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0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0辆；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：指单位从本级财政部门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等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：为保障行政单位（含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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		地籍调查管理工作经费									
主管部门		泉州市自然资源和规划局		实施单位		泉州市自然资源和规划局					
项目概况		1. 常态化年度国土变更调查工作经费 25 万元；2. 泉州市 2023 年国土变更调查 45 万元；3. 泉州市城市国土空间监测 30 万元。									
主要成效		推进我市城市国土空间监测工作，掌握城市建设总量、用地结构、基础设施和服务功能等情况，支撑城市建设用地细化、国土空间规划编制及实施监督、城市体检评估和用途管制等国土空间治理工作，并严格把控成果质量，确保监测成果能通过省、部级核查；根据《福建省自然资源厅关于健全完善常态化年度国土变更调查工作机制的通知》（闽自然资函〔2023〕358 号）；《自然资源部办公厅关于开展 2023 年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资办发〔2023〕38 号）文件要求，掌握全市地类变化情况，严把成果质量关，确保调查成果能通过省、部级核查。									
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		125.00	125.00	100.00	10	80.00				
	其中：当年财政拨款		125.00	125.00	100.00	—	80.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	推进我市城市国土空间监测工作，掌握城市建设总量、用地结构、基础设施和服务功能等情况，支撑城市建设用地细化、国土空间规划编制及实施监督、城市体检评估和用途管制等国土空间治理工作，并严格把控成果质量，确保监测成果能通过省、部级核查；根据《福建省自然资源厅关于健全完善常态化年度国土变更调查工作机制的通知》（闽自然资函〔2023〕358 号）；《自然资源部办公厅关于开展 2023 年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资办发〔2023〕38 号）文件要求，掌握全市地类变化情况，严把成果质量关，确保调查成果能通过省、部级核查。				推进我市城市国土空间监测工作，掌握城市建设总量、用地结构、基础设施和服务功能等情况，支撑城市建设用地细化、国土空间规划编制及实施监督、城市体检评估和用途管制等国土空间治理工作，并严格把控成果质量，监测成果通过省、部级核查；根据《福建省自然资源厅关于健全完善常态化年度国土变更调查工作机制的通知》（闽自然资函〔2023〕358 号）；《自然资源部办公厅关于开展 2023 年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资办发〔2023〕38 号）文件要求，掌握全市地类变化情况，严把成果质量关，调查成果通过省、部级核查。						
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				
	成本指标	经济成本指标	年度经费投入资金总额	≤125 万元	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	满足土地管理、城市体检评估和用途管制等国土空间治理工作需求	=合格等级	合格	30	28				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤10 次	0	10	10				
	产出指标	数量指标	国土变更调查平台	≥35000 个	35115	10	10				

		完成图斑量情况					
	质量指标	国土变更调查成果 合格率	≥11%	11	20	20	
	时效指标	年度资金拨付完成 率	≥80%	80	10	10	
总分值、评价总分 (S)				95			
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题		改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称	地质灾害监测与防治工作经费										
主管部门	泉州市自然资源和规划局		实施单位	泉州市自然资源和规划局							
项目概况	1. 地质灾害危险点居民搬迁工程；2. 地质灾害点工程治理；3. 群测群防建设及维护；4. 地灾点及安全隐患点日常监测；5. 地灾点应急处置；6. 应急技术支撑服务、地灾点核查、专家咨询和应急调查费；7. 地灾指挥中心建设；8. 生态环境损害赔偿工作经费。										
主要成效	组织开展宣传、培训、演练工作，利用汛前、强降雨前后、防灾减灾日等时间节点，组织防灾培训并通过新媒体稿件、开发设计宣传产品、张贴悬挂标语、横幅、挂图、播放宣传片、知识竞赛、竞答等多种方式开展宣传活动，累计组织演练 33 场，参演人员 1137 人次，组织培训 13 场，参与人员 2042 人次，有效增强群众防灾意识和防灾能力；市、县两级自然资源部门均以购买服务方式与至少一支地勘队伍签订应急技术支撑服务合同。防汛期间，地质灾害应急调查出动率达 100%。编制完成《2024 年泉州市地质灾害防治方案》；下达各级地质灾害防治资金，组织指导全市持续健全群测群防体系，通过群测群防网络预防地质灾害，改善地质环境和群众居住环境；汛前积极开展检查排查；全年发布地质灾害气象预警信息 12 期，预警短信息约万条；2024 年累计出动专家组 211 组 766 人次，巡排查 2799 处，应急处置 19 处；在 2024 年台风强降雨期间累计出动群测群防 34753 人次、技术人员 134 组 569 人次，巡排查隐患点 8038 处次、高陡边坡 26201 处次，累计转移群众 20977 人次；年内通过综合治理解除受地灾威胁群众 33 户 120 人、受威胁财产 2460 余万元（南安市仑苍镇古村寨滑坡治理工程、永春县五里街镇吾东村排危除险工程包）。										
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	100.00	100.00	91.43	10		91.43				
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	91.43	—		7				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	通过宣传教育、巡查监测、预警预报等综合措施，逐步避免和减轻地质灾害造成的损失，维护人民生命和财产安全，改善居住环境，促进经济和社会的可持续发展。按照调整后的部门职能要求进行编制泉州市国土空间生态修复规划，以及开展生态环境损害赔偿工作。			组织开展宣传、培训、演练工作，利用汛前、强降雨前后、防灾减灾日等时间节点，组织防灾培训并通过新媒体稿件、开发设计宣传产品、张贴悬挂标语、横幅、挂图、播放宣传片、知识竞赛、竞答等多种方式开展宣传活动，累计组织演练 33 场，参演人员 1137 人次，组织培训 13 场，参与人员 2042 人次，有效增强群众防灾意识和防灾能力；市、县两级自然资源部门均以购买服务方式与至少一支地勘队伍签订应急技术支撑服务合同。防汛期间，地质灾害应急调查出动率达 100%。编制完成《2024 年泉州市地质灾害防治方案》；下达各级地质灾害防治资金，组织指导全市持续健全群测群防体系，通过群测群防网络预防地质灾害，改善地质环境和群众居住环境；汛前积极开展检查排查；全年发布地质灾害气象预警信息 12 期，预警短信息约万条；2024 年累计出动专家组 211 组 766 人次，巡排查 2799 处，应急处置 19 处；在 2024 年台风强降雨期间累计出动群测群防 34753 人次、技术人员 134 组 569 人次，巡排查隐患点 8038 处次、高陡边坡 26201 处次，累计转移群众 20977 人次；年内通过综合治理解除受地灾威胁群众 33 户 120 人、受威胁财产 2460 余万元（南安市仑苍镇古村寨滑坡治理工程、永春县五里街镇吾东村排危除险工程包）。							
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%	91	10	10	执行率 91.43%			

	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	地灾群测群防人员满意率	$\geq 90\%$	88	10	9.78	无			
产出指标	数量指标	地灾防治知识宣传人次		≥ 300 人次	2042	15	15	无			
	质量指标	资金使用合规率		$\geq 100\%$	100	15	15				
	时效指标	工作开展时间		≤ 12 月	12	10	10	无			
总分值、评价总分 (S)						96.78					
评价等级	优 ($S \geq 90$)										
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题			改进建议						
	资金管理问题	泉州全市山区村居地质灾害点较多，群众生命安全和房屋财产受威胁，地灾防治工作当前的预算不足，很多防治措施和工程治理工作无法开展。建议增加该项工作投入。			泉州全市山区村居地质灾害点较多，群众生命安全和房屋财产受威胁，地灾防治工作当前的预算不足，很多防治措施和工程治理工作无法开展。建议增加该项工作投入。						

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		规划展馆布馆工程经费									
主管部门		泉州市自然资源和规划局		实施单位		泉州市自然资源和规划局					
项目概况		泉州市城市规划展示馆布展工程经费 6167.56 万元(概算金额)，2023 年度已下达 4000 万元。项目预计 2024 完工，需经费 2167.56 万元。									
主要成效		项目已基本完成基础装修、平面内容上墙、模型、多媒体影片等制作，目前，正在对部分平面内容、影片、模型、程序等进行修改完善。									
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		2167.56	2167.56	2019.02	10	93.15	7			
	其中：当年财政拨款		2167.56	2167.56	2019.02	—	93.15				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	泉州市城市规划展示馆位于泉州市公共文化中心西北侧，总建筑面积 11800 平方米，布展区域为一至三层，布展面积约为 5000 平方米。展馆全面展示泉州城市发展历史、建设成就和发展蓝图，是集城市宣传、规划展示、科普教育、规划公众参与等多功能于一体的公益性场馆。			项目已基本完成基础装修、平面内容上墙、模型、多媒体影片等制作，目前，正在对部分平面内容、影片、模型、程序等进行修改完善。							
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	布展总投资控制率	≤100%	100	10	10				
	效益指标	经济效益指标	建成后对全市招商引资的促进作用，接待参观批次	≥20 批次	18	30	27	展馆还在完善中，未开放			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%	90	10	10	展馆在修改完善中，未开放			
	产出指标	数量指标	布展面积	≥1000 平方	1000	20	20				
		质量指标	项目完成施工	=合格等次	合格	10	10				
		时效指标	年度资金拨付完成率	≥80%	93.15	10	10				
总分值、评价总分 (S)						94					
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		泉州市地质灾害监测台站建设项目									
主管部门		泉州市自然资源和规划局		实施单位		泉州市自然资源和规划局					
项目概况		合理布设新建台站、优化改建台站：新建45处监测预警台站建设工作和改建255处监测预警台站建设工作。									
主要成效		项目已通过竣工验收并投入使用，充分发挥防灾功能。									
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		0.00	1782.00	1782.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		0.00	1782.00	1782.00	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	合理布设新建台站、优化改建台站：新建45处监测预警台站建设工作和改建255处监测预警台站建设工作。				合理布设新建台站、优化改建台站：完成新建45处监测预警台站建设工作和改建255处监测预警台站建设工作。						
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			
	产出指标	数量指标	新建地质灾害监测预警台站(处)	≥45处	45	5	5				
			改建地质灾害监测预警台站(处)	≥225处	255	5	5				
		质量指标	监测预警项目验收合格率	=合格等级	合格	10	10				
			地质灾害监测预警设备在线率	≥90%	100	10	10				
	时效指标	项目按时完成率		≥100%	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标	预算资金执行率	≥90%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	地质灾害气象预警覆盖率	≥100%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益群众满意度	≥90%	100	10	10				
总分值、评价总分(S)						100					
评价等级		优(S≥90)									
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型		存在问题		改进建议					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称	盘活利用低效用地试点工作经费										
主管部门	泉州市自然资源和规划局		实施单位	泉州市自然资源和规划局							
项目概况	集体经营性建设用地入市试点工作技术支撑,全域土地整治工作技术支撑,专家智库运作经费,填海竣工验收技术服务,统管区购买定向服务试点办团队职责及项目,金融政策咨询研究,盘活利用低效用地试点工作数据可视化系统,信息报道合作经费,中期评估技术支撑,试点日常业务经费。										
主要成效	对标自然资源部中期评估要求,充分发挥各县(市、区)主阵地、主战场作用,突出实物工作量,组织实施“十个一批”项目计划,持续推进试点政策创新探索,已制定政策文件47份,先后召开以“推动实施惠安全域土地综合整治项目暨战略合作协议”“试点工作中期评估”“深入推动全域土地综合整治暨迎接中期评估工作业务培训”为主题的季度高层次专家咨询会,有力有序有效推动试点四大方面任务全面开展。										
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	2692.88	1465.65	1376.13	10	93.89	7					
其中:当年财政拨款	2692.88	1465.65	1376.13	—	93.89						
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00						
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00						
预期目标			实际完成情况								
年度总体目标	1.优化国土空间开发保护格局。强化规划源头管控,结合新一轮国土空间规划,有效衔接“三区三线”划定成果,统筹开展全域土地综合整治试点,优化土地利用布局和结构,促进产业转型升级,增强经济发展动力。2.强化耕地和永久基本农田保护。落实最严格的耕地保护制度,实行永久基本农田特殊保护,确保“三区三线”划定的耕地和永久基本农田布局整体稳定,全市耕地数量不减少、质量有提升、生态有改善、布局更合理,全市耕地保有量和永久基本农田保护面积不低于福建省国土空间总体规划确定的任务。3.提升低效建设用地盘活利用水平。挖掘土地利用潜力,增加建设用地有效供给,提高土地节约集约利用水平和对经济社会发展的持续保障能力。。4.深化农村土地使用制度改革。深化农村集体经营性建设用地入市试点工作,盘活农村低效用地,改善农村人居环境,统筹城乡发展。5.深化盘活利用低效用地制度机制创新。积极探索创新盘活利用低效用地的机制、相关配套制度和政策,形成可复制、可推广的制度性成果和典型案例。			1.统筹优化配置空间资源方面。《泉州市国土空间总体规划(2021—2035年)》和7个县级国土空间规划已获省政府批复实施,构建“国空规划+专项规划+详细规划+实施方案”体系,形成33项阶段性规划成果。划定工业区块线,出台《泉州市工业产业区块线管理暂行规定》,对全市产业空间布局进行战略性统筹,明确新增工业用地规模,将工业区块线作为新增工业用地规模重点投放区域,保障远期50万亩工业用地,划定67.7万亩区块线范围。将我市33个、面积2415亩低效用地试点项目纳入省重大项目清单,待自然资源部批准后,清单中项目所需新增建设用地均可使用自然资源部统筹指标。2.推进全域土地综合整治方面。按“1、2、3+N”(1个千亩方、2个村居整治项目、3个百亩方、N个生态修复点位)推进思路,全市谋划万亩方2片、千亩方18片、百亩方41片,计划推进农用地整治5.3万亩、建设用地整治1754亩、投资132613.3万元。截至目前,已启动建设万亩方1片,完成千亩方5片、百亩方18片,推进农用地整治3.93万亩、建设用地整治1007.3亩、已投入74276.44万元。3.推进城镇低效用地开发方面。全年计划盘活低效用地图斑3万亩(占入库面积23%),拉动投资额1000亿元,新增产业空间1000万平方米,推动10个3000亩以上产业社区和13个城市更新项目建设,推进标准化园区内低效用地盘活3000亩,完成农村集体经营性建设用地入市项目14个。截至目前,已开展盘活低效用地图斑约2.6万亩,拉动投资1089.87亿元,新增产业空间969.63万平方米,策划推动惠安县高新技术产业园项目、洛江塘西片区产业社区等36个产业社区建设,盘活标准化园区内低效用地面积5984亩,其中省级以上开发区低效用地已全部开展盘活。完成农村集体经营性建设用地入市17宗,成交金额4261万元,政府收取调节金837.55万元,村集体收入3423.45万元。4.分类处置历史遗留问题方面。截至2024年10月,历史遗留建设用地年度处置任务9600余亩,已完成处置314宗、面积5707亩。围填海历史图斑年度处置任务约3000亩,							

	已处置 34 个、面积 2157 亩。							
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
	产出指标	数量指标	开展试点专项规划及相关实施方案编制数量	≥5 个	6	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	年度资金拨付完成率	≥80%	75	15	14.06	预算执行率只有 93%
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤3000%	1376.13	10	10	
	效益指标	经济效益指标	盘活低效用地面积	≥6000 亩	7500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≤10 次	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.06		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		废弃矿山生态修复专项资金									
主管部门		泉州市自然资源和规划局		实施单位		泉州市自然资源和规划局					
项目概况		开展废弃矿山生态修复工作技术支撑服务(实地勘察、专家评审)及编制三年行动方案									
主要成效		完成《泉州市历史遗留矿山生态修复规划及三年行动计划(2024-2026年)》编制,全市开展历史遗留矿山修复1372处、面积2.97万亩,其中完成修复991处、面积2.24万亩,正在实施381处、面积0.72万亩;正在编制方案764个,1.54万亩。									
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		100.00	100.00	100.00	10	100.00	10			
	其中:当年财政拨款		100.00	100.00	100.00	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1. 收集整理全市历史遗留矿山废弃矿山图斑,分析矿山生态环境问题,编制(2024-2026年度)历史遗留废弃矿山生态修复三年行动计划,明确各县(市、区)三年历史遗留废弃矿山生态任务目标,持续推进全市废弃矿山修复治理工作。2. 针对第三轮中央环境保护督察组下沉期间督查反馈生态修复效果不佳的废弃矿山图斑开展实地核实,核实治理现状并提出整改提升指导意见。3. 按照全市矿山综合整治和生态修复“百日攻坚”行动安排,对全市“三区两线”可视范围内460个历史遗留废弃矿山图斑开展现状实地勘察,组织对相关县(市、区)治理方案开展市级评审,需工程修复类的图斑生态修复方案均通过市级评审。				1. 完成《泉州市历史遗留矿山生态修复规划及三年行动计划(2024-2026年)》编制,并通过专家评审,指导各相关县市区有序开展历史遗留矿山生态修复工作。2. 完成生态修复效果不佳的废弃矿山图斑开展实地核实,并提出整改提升指导意见。3. 完成全市“三区两线”可视范围内460个历史遗留废弃矿山图斑开展现状实地勘察,工程修复类的图斑生态修复方案均通过市级评审。						
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			
	产出指标	数量指标	核查图斑数量	≥100%	100	10	10				
		质量指标	修复规划编制质量	=合格等级	合格	20	20				
		时效指标	按时完成编制三年行动方案工作	=100%	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本控制率	≥90%	100	10	10				
	效益指标	生态效益指标	完成矿山生态修复面积	≥20000亩	22400	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	94	10	10				
总分值、评价总分(S)						100					
评价等级		优(S≥90)									
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型		存在问题		改进建议					

