

附件1

# 2025 年度 连江县自然资源和规 划局部门预算（汇总）

# 目 录

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 第一部分 .....              | 1  |
| 一、部门主要职责 .....          | 2  |
| 二、部门预算单位构成 .....        | 3  |
| 三、部门主要工作任务 .....        | 4  |
| 第二部分 .....              | 8  |
| 一、收支预算总表 .....          | 9  |
| 二、收入预算总表 .....          | 11 |
| 三、支出预算总表 .....          | 14 |
| 四、财政拨款收支预算总表 .....      | 17 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 .....   | 19 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....  | 21 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 ..... | 22 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 ..... | 23 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ... | 24 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ... | 28 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录 .....   | 29 |
| 第三部分 .....              | 30 |
| 一、预算收支总体情况 .....        | 31 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 .....    | 31 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 .....   | 35 |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....   | 35        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....   | 35        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 ..... | 36        |
| 七、预算绩效目标情况 .....         | 36        |
| 八、其他重要事项说明 .....         | 43        |
| <b>第四部分 .....</b>        | <b>44</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

连江县自然资源和规划局主要职责是：

（一）组织贯彻国家、省、市有关自然资源管理的法律法规和政策，制定并组织实施全县自然资源管理规划，依照规定负责有关行政复议。

（二）组织编制和实施国土规划、土地利用总体规划和有关的专项规划；参与县城区总体规划的审核；组织矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界、海洋空间保护开发等控制线。

（三）履行自然资源主管部门行政执法职责，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处土地、矿产权属纠纷，查处自然资源违法案件。

（四）组织实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，实施基本农田保护和农用地用途管制，开展未利用土地开发，土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作，依法收回闲置土地，保护耕地总量动态平衡。

（五）统一管理全县土地资源和城乡地籍、地政工作。

（六）拟定并组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易管理办法，规范土地市场；组织实施国有土地使用权招标投标拍卖工作；贯彻实施国有土地划拨使用目录指南和乡（镇）村用地管理办法。

（七）会同有关部门定期确定公布全县基准地价、标定

地价；主管全县城乡农用地转用、征用工作；承担各类用地的审查、报批工作。

（八）负责矿产资源探矿权、采矿权和采矿权转让、出租、拍卖等阳光操作和矿点安全管理监督。认定具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区。负责地质灾害预防和治理，指导开展群测群防、专业检测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（九）安排并监督检查土地开发整理、地质勘查专项资金以及财政拨给的其他资金。

（十）负责统筹国土空间生态修复、国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海域海岸线 and 海岛修复等工作。

（十一）负责全县测绘管理工作。拟定全县海洋功能区划、海域开发利用总体规划、无居民海岛保护规划并组织实施。

**二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，连江县自然资源和规划局内设十个职能科（室）及两个下属单位。其中：列入 2025 年部门预算编制范围的详细情况见下表：

| 单位名称        | 经费性质 | 在职人数 |
|-------------|------|------|
| 连江县自然资源和规划局 | 财政拨款 | 160  |

|                |      |    |
|----------------|------|----|
| 连江县不动产登记和交易中心  | 财政核拨 | 25 |
| 连江县青芝山风景名胜区管理处 | 财政核拨 | 9  |

### 三、部门主要工作任务

2025 年，连江县自然资源和规划局主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省厅、市局及县委、县政府的工作部署，聚焦年度工作目标和重点任务，优空间、护资源、促民生，讲政治、勇担当、走在前，奋力开创自然资源事业发展新篇章，为推动全县经济社会高质量发展提供了强有力的资源保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

#### （一）强化要素保障，提升土地利用效率

提升要素保障能力。加强用地要素保障，充分保障福州现代物流城、福州（连江）国家远洋渔业基地等重大项目，加快推进浦口片区防洪排涝工程项目、县进修学校附属中学敖江分校、连江外海海上风电场项目、马祖岛外海上风电场项目的用地报批。

#### （二）坚持规划引领，优化国土空间布局

一是认真做好年度国土变更调查工作。根据自然资源部对我县年度国土变更调查成果的审核意见及时整改和补充调查，做好年度国土变更调查和日常变更工作，谋划开展城市国土空间动态监测工作。二是积极推进乡镇级国土空间规

划编制及报批工作；三是继续积极深化控规及村庄规划修编工作；四是根据《福建省海岸带保护与利用管理条例》相关规定，《连江县海岸建筑后退线划定方案》的建设活动准入清单和管控要求，做好连江县海岸带区域建设项目的审核、审批工作。

### **（三）坚持多措并举，生态优先保护资源**

1. 着力提升绿化美化水平。一是结合中心任务，开展红树林种植、木本油料林种植、生物防火林带建设、采伐迹地更新、松林改造提升、低质低效林和疏林地改造等植树造林工作；积极推进省级碳中和交易工作，推动绿色碳汇价值实现。二是结合乡村振兴、高速高铁沿线整治、农村人居环境整治，学校、军营、开发区美化等规划，适地适树、应造则造地开展全民义务植树活动；三是持续推进森林乡村创建工作，加强乡村自然生态风貌保护，加快乡村绿化美化、促进提升村容村貌、建设美丽宜居乡村，助力乡村振兴建设。四是加强古树名木保护工作，全面准确掌握古树名木底数情况、分布状况，建立健全数据库，完善综合评估体系、保护责任体系，落实管护责任，确保每一株古树名木都有人管、有人护。

2. 着力强化林业资源保护。一是加强自然保护区体系建设。完善全县自然保护区重要地段、重要部位界桩和标识牌。二是持续抓好松材线虫病防治工作。以 2025 年 3 月底前为除治任务完成时限，制定计划，统筹抓好“办证、采伐、除

害”等各环节紧密衔接，确保除治工作高效推进。三是继续加强互花米草管护工作。实施全过程动态监测和跟踪评估，及时跟进管护复发区域、治理扩散区域，降低互花米草复发率。四是全力开展森林督查工作。从严从实做好森林督查变化图斑自查整改及森林督查违法图斑查处整改工作，严厉打击毁林占林违法行为。

#### **（四）保护自然资源，挖掘土地整治潜力**

一是持续推进涉地涉农问题整改。采取“长牙齿”的硬措施，“倒逼”完善用地手续时限，该拆除复耕的立即拆除复耕，不做“虚假”处置，确保件件彻底整改，不留“死灰复燃”空间。二是积极推进土地整治工作。进一步挖掘耕地后备资源，因地制宜地推进和实施未利用、废弃园地开发耕地，旱地改造水田等土地整治；积极对接省市自然资源部门，跟踪落实在建项目工程建设、验收、备案入库等工作，确保顺利产生耕地指标。

#### **（五）优化营商环境，不断提升服务效能**

一是全力做好确权登记发证工作。有序推进农村不动产“房地一体”确权登记发证工作，确保对符合登记条件的农户做好应发尽发。二是强化担当意识做好服务工作。按照优化营商环境的有关要求，积极转变工作观念，强化主动服务意识和担当意识，不断提升服务质量，提升软环境；对服务窗口办理事项充分授权，全面推行“马上办、网上办、就近办、一次办”，让数据多跑路，让企业群众少跑路，提升政

务中心窗口服务效率；对标对表，不断优化工作路线图，积极主动作为，加快完成各个工作任务。

### **（六）深化不动产登记干部队伍作风专项行动。**

继续抓好干部作风，提升干部队伍干事创业的精气神，持续开展干部队伍业务继续教育和服务意识提升工作，鼓励干部职工考取不动产登记代理人资格和政务服务办事员资格，常态化干部队伍廉政警示教育。继续推动网上办事。推进水电气联办，实现不动产登记、水、电、气全面联办。实现智能化审批发证。力争在财力条件允许的条件下，配备自助发证机、税费同缴系统等，全力提高工作效率。积极主动作为，参与省、市、县重点项目审批办理土地权属及不动产权证。积极参与保交楼项目涉及不动产登记工作。继续服务发展大局。对企业、地产商办理不动产登记、抵押登记提供优质、周到的服务。

### **（七）做好景区各项管理工作**

连江县青芝山风景名胜区管理处将加强与县文体旅局、琯头镇政府、琯头派出所等有关部门的联系沟通，积极争取有关部门对景区工作的支持，联手解决景区内一些历史遗留问题，加强做好景区消防、用电和游览安全，发现隐患及时排除。加强景区环卫、安保服务质量监管。开源节流，减少不必要开支，减轻财政负担。加强政治理论和业务知识学习，努力提高景区工作人员政治觉悟和景区管理水平。

## 第二部分

### 2025年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2025 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   | 6,662.92 | 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    | 871.83   |
| 九、其他收入         |          | 九、卫生健康支出       | 157.81   |
| 十、上年结转结余       |          | 十、节能环保支出       |          |
|                |          | 十一、城乡社区支出      | 203.30   |
|                |          | 十二、农林水支出       | 1,746.33 |
|                |          | 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 | 2,582.57 |
|                |          | 十九、住房保障支出      | 1,101.08 |
|                |          | 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 | 6,662.92 | 支出合计         | 6,662.92 |

## 二、收入预算总表

### 2025 年度收入预算总表

单位：万  
元

| 科目编<br>码 | 科目名称                    | 总计       | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 | 上年结<br>转结余 |
|----------|-------------------------|----------|----------------|---------------------|------------------|----------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|------------|
| 1        | 2                       | 3        | 4              | 5                   | 6                | 7              | 8        | 9            | 10         | 11           | 12       | 13         |
| 合计       |                         | 6,662.92 | 6,662.92       |                     |                  |                |          |              |            |              |          |            |
| 208      | 社会保障和就业支出               | 871.83   | 871.83         |                     |                  |                |          |              |            |              |          |            |
| 20801    | 人力资源和社会保障<br>管理事务       | 0.36     | 0.36           |                     |                  |                |          |              |            |              |          |            |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障<br>保障管理事务支出 | 0.36     | 0.36           |                     |                  |                |          |              |            |              |          |            |
| 20805    | 行政事业单位养老支<br>出          | 866.93   | 866.93         |                     |                  |                |          |              |            |              |          |            |
| 2080501  | 行政单位离退休                 | 196.57   | 196.57         |                     |                  |                |          |              |            |              |          |            |
| 2080502  | 事业单位离退休                 | 126.03   | 126.03         |                     |                  |                |          |              |            |              |          |            |
| 2080505  | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出    | 362.89   | 362.89         |                     |                  |                |          |              |            |              |          |            |
| 2080506  | 机关事业单位职业年               | 181.44   | 181.44         |                     |                  |                |          |              |            |              |          |            |

|         |              |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|         | 金缴费支出        |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 4.54     | 4.54     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 4.54     | 4.54     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 157.81   | 157.81   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 157.81   | 157.81   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 44.37    | 44.37    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 80.62    | 80.62    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 32.82    | 32.82    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出       | 203.30   | 203.30   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21202   | 城乡社区规划与管理    | 163.30   | 163.30   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理    | 163.30   | 163.30   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 40.00    | 40.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 40.00    | 40.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出        | 1,746.33 | 1,746.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原        | 1,746.33 | 1,746.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构         | 138.59   | 138.59   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育       | 400.00   | 400.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理       | 90.00    | 90.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿     | 701.34   | 701.34   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|         |             |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2130234 | 林业草原防灾减灾    | 361.40   | 361.40   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出   | 55.00    | 55.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 2,582.57 | 2,582.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务      | 2,582.57 | 2,582.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 行政运行        | 1,140.94 | 1,140.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200104 | 自然资源规划及管理   | 155.60   | 155.60   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理  | 135.00   | 135.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200150 | 事业运行        | 1,151.03 | 1,151.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 1,101.08 | 1,101.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 396.70   | 396.70   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 332.23   | 332.23   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴        | 64.47    | 64.47    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22103   | 城乡社区住宅      | 704.38   | 704.38   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出  | 704.38   | 704.38   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、支出预算总表

2025 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 |
|---------|-------------------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| 1       | 2                 | 3        | 4        | 5        | 6        | 7      | 8         |
| 合计      |                   | 6,662.92 | 4,322.32 | 2,340.60 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 871.83   | 871.47   | 0.36     |          |        |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 0.36     |          | 0.36     |          |        |           |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.36     |          | 0.36     |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 866.93   | 866.93   |          |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 196.57   | 196.57   |          |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 126.03   | 126.03   |          |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 362.89   | 362.89   |          |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 181.44   | 181.44   |          |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 4.54     | 4.54     |          |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 4.54     | 4.54     |          |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出            | 157.81   | 157.81   |          |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 157.81   | 157.81   |          |          |        |           |

|         |              |          |          |          |  |  |  |
|---------|--------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗       | 44.37    | 44.37    |          |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 80.62    | 80.62    |          |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 32.82    | 32.82    |          |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出       | 203.30   |          | 203.30   |  |  |  |
| 21202   | 城乡社区规划与管理    | 163.30   |          | 163.30   |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理    | 163.30   |          | 163.30   |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 40.00    |          | 40.00    |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 40.00    |          | 40.00    |  |  |  |
| 213     | 农林水支出        | 1,746.33 | 138.59   | 1,607.74 |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原        | 1,746.33 | 138.59   | 1,607.74 |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构         | 138.59   | 138.59   |          |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育       | 400.00   |          | 400.00   |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理       | 90.00    |          | 90.00    |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿     | 701.34   |          | 701.34   |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾     | 361.40   |          | 361.40   |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出    | 55.00    |          | 55.00    |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出  | 2,582.57 | 2,291.97 | 290.60   |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务       | 2,582.57 | 2,291.97 | 290.60   |  |  |  |
| 2200101 | 行政运行         | 1,140.94 | 1,140.94 |          |  |  |  |
| 2200104 | 自然资源规划及管理    | 155.60   |          | 155.60   |  |  |  |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理   | 135.00   |          | 135.00   |  |  |  |
| 2200150 | 事业运行         | 1,151.03 | 1,151.03 |          |  |  |  |

|         |            |          |        |        |  |  |  |
|---------|------------|----------|--------|--------|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出     | 1,101.08 | 862.48 | 238.60 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出     | 396.70   | 396.70 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金      | 332.23   | 332.23 |        |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴       | 64.47    | 64.47  |        |  |  |  |
| 22103   | 城乡社区住宅     | 704.38   | 465.78 | 238.60 |  |  |  |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 704.38   | 465.78 | 238.60 |  |  |  |

四、财政拨款收支预算总表

2025 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   | 6,662.92 | 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     | 871.83   |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 157.81   |
|                |          | 十、节能环保支出        |          |
|                |          | 十一、城乡社区支出       | 203.30   |
|                |          | 十二、农林水支出        | 1,746.33 |
|                |          | 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  | 2,582.57 |
|                |          | 十九、住房保障支出       | 1,101.08 |
|                |          | 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 | 6,662.92 | 支出合计         | 6,662.92 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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     |
| 1       | 2                 | 3        | 4        | 5        |
| 合计      |                   | 6,662.92 | 4,322.32 | 2,340.60 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 871.83   | 871.47   | 0.36     |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 0.36     |          | 0.36     |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.36     |          | 0.36     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 866.93   | 866.93   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 196.57   | 196.57   |          |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 126.03   | 126.03   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 362.89   | 362.89   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 181.44   | 181.44   |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 4.54     | 4.54     |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 4.54     | 4.54     |          |
| 210     | 卫生健康支出            | 157.81   | 157.81   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 157.81   | 157.81   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 44.37    | 44.37    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 80.62    | 80.62    |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 32.82    | 32.82    |          |
| 212     | 城乡社区支出            | 203.30   |          | 203.30   |
| 21202   | 城乡社区规划与管理         | 163.30   |          | 163.30   |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理         | 163.30   |          | 163.30   |
| 21203   | 城乡社区公共设施          | 40.00    |          | 40.00    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出      | 40.00    |          | 40.00    |
| 213     | 农林水支出             | 1,746.33 | 138.59   | 1,607.74 |
| 21302   | 林业和草原             | 1,746.33 | 138.59   | 1,607.74 |
| 2130204 | 事业机构              | 138.59   | 138.59   |          |
| 2130205 | 森林资源培育            | 400.00   |          | 400.00   |
| 2130207 | 森林资源管理            | 90.00    |          | 90.00    |

|         |             |          |          |        |
|---------|-------------|----------|----------|--------|
| 2130209 | 森林生态效益补偿    | 701.34   |          | 701.34 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾    | 361.40   |          | 361.40 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出   | 55.00    |          | 55.00  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 2,582.57 | 2,291.97 | 290.60 |
| 22001   | 自然资源事务      | 2,582.57 | 2,291.97 | 290.60 |
| 2200101 | 行政运行        | 1,140.94 | 1,140.94 |        |
| 2200104 | 自然资源规划及管理   | 155.60   |          | 155.60 |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理  | 135.00   |          | 135.00 |
| 2200150 | 事业运行        | 1,151.03 | 1,151.03 |        |
| 221     | 住房保障支出      | 1,101.08 | 862.48   | 238.60 |
| 22102   | 住房改革支出      | 396.70   | 396.70   |        |
| 2210201 | 住房公积金       | 332.23   | 332.23   |        |
| 2210202 | 提租补贴        | 64.47    | 64.47    |        |
| 22103   | 城乡社区住宅      | 704.38   | 465.78   | 238.60 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出  | 704.38   | 465.78   | 238.60 |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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 | 小计 | 其中：  |      |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

“备注：本部门 2025 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

2025 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 | 小计 | 其中：  |      |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

“备注：本部门 2025 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

2025 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      |
|------|-------------|----------|
| 1    | 2           | 3        |
| 合计   |             | 6,662.92 |
| 301  | 工资福利支出      | 3,443.18 |
| 302  | 商品和服务支出     | 1,995.52 |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 342.68   |
| 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       | 881.54   |
| 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

2025 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    |                | 4,322.32 |
| 301   | 工资福利支出         | 3,443.18 |
| 30101 | 基本工资           | 766.53   |
| 30102 | 津贴补贴           | 508.68   |
| 30103 | 奖金             | 873.17   |
| 30106 | 伙食补助费          |          |
| 30107 | 绩效工资           | 255.89   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 362.89   |
| 30109 | 职业年金缴费         | 181.44   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 124.99   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 32.82    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 4.54     |
| 30113 | 住房公积金          | 332.23   |
| 30114 | 医疗费            |          |
| 30199 | 其他工资福利支出       |          |
| 302   | 商品和服务支出        | 536.82   |
| 30201 | 办公费            |          |
| 30202 | 印刷费            |          |
| 30204 | 手续费            |          |
| 30205 | 水费             |          |
| 30206 | 电费             |          |
| 30207 | 邮电费            |          |
| 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         |          |
| 30214 | 租赁费            |          |
| 30215 | 会议费            |          |
| 30216 | 培训费            |          |
| 30217 | 公务接待费          | 0.30     |

|       |             |        |
|-------|-------------|--------|
| 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        | 33.43  |
| 30229 | 福利费         |        |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 27.00  |
| 30239 | 其他交通费用      | 47.49  |
| 30240 | 税金及附加费用     |        |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 428.60 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 342.32 |
| 30301 | 离休费         |        |
| 30302 | 退休费         |        |
| 30303 | 退职（役）费      |        |
| 30304 | 抚恤金         |        |
| 30305 | 生活补助        | 19.72  |
| 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 | 322.60 |
| 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

2025 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            | 27.30 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00  |
| 2、公务接待费       | 0.30  |
| 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 |

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管部门<br>名称 | 专项资金立<br>项项目名称 | 立项依<br>据 | 执行年限 | 实施规划 | 总体绩效<br>目标 | 支出级次 | 资金拼盘 |            |             |              | 资金分配<br>办法及支<br>出标准 |
|------------|----------------|----------|------|------|------------|------|------|------------|-------------|--------------|---------------------|
|            |                |          |      |      |            |      | 小计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |                     |
|            |                |          |      |      |            |      |      |            |             |              |                     |
|            |                |          |      |      |            |      |      |            |             |              |                     |

## 第三部分

### 2025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。2025 年，连江县自然资源和规划局部门收入预算为 6662.92 万元，比上年增加 3466.12 万元，主要原因是机构改革，合并林业局，汇总下属单位连江县不动产登记和交易中心、连江县青芝山风景名胜区管理处数据。其中：一般公共预算拨款收入 6662.92 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 6662.92 万元，比上年增加 3466.12 万元，主要原因是机构改革，合并林业局，汇总下属单位连江县不动产登记和交易中心、连江县青芝山风景名胜区管理处数据。其中：基本支出 4322.32 万元、项目支出 2340.6 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 6662.92 万元，比上年增加 4002.12 万元，增长 150.41%，主要原因是机构改革，合并林业局。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等项目支出，同时合理保障了部门

日常运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中连江县自然资源和规划局本级（按项级科目分类统计）：

（一）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 0.36 万元。主要用于其他人力资源和社会保障支出。

（二）2080501-行政单位离退休 196.57 万元。主要用于退休人员生活补贴。

（三）2080502-事业单位离退休 94.68 万元。主要用于退休人员生活补贴。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 302.25 万元。主要用于缴交基本养老保险。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 151.13 万元。主要用于缴交基本职业年金。

（六）2089999-其他社会保障和就业支出 3.78 万元。主要用于缴交其他社会保障。

（七）2101101-行政单位医疗 44.37 万元。主要用于缴交单位医疗保险。

（八）2101102-事业单位医疗 59.83 万元。主要用于缴交单位医疗保险。

（九）2101103-公务员医疗补助 32.82 万元，主要用于缴交公务员医疗补助。

（十）2120399-其他城乡社区公共设施支出 40 万元。主要用于其他城乡社区公共设施支出。

（十一）2130205-森林资源培育 400 万元。主要用于森

林资源培育。

（十二）2130207-森林资源管理 90 万元。主要用于森林资源管理。

（十三）2130209-森林生态效益补偿 701.34 万元。主要用于森林生态效益补偿。

（十四）2130234-林业草原防灾减灾 361.4 万元。主要用于林业草原防灾减灾。

（十五）2130299-其他林业和草原支出 55 万元。主要用于其他林业和草原支出。

（十六）2130207-森林资源管理 59.83 万元。主要用于森林资源管理支出。

（十七）2200101-行政运行 1140.94 万元，主要用于部门运转。

（十八）2200104-自然资源规划及管理 155.6 万元，主要用于自然资源规划及管理支出。

（十九）2200108-自然资源行业业务管理 135 万元，主要用于综合业务费等。

（二十）2200150-事业运行 1151.03 万元，主要用于部门运转。

（二十一）2210201-住房公积金 280.6 万元，主要用于缴交住房公积金。

（二十二）2210202-提租补贴 54.38 万元，主要用于支付提租补贴。

（二十三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.91 万元。主要用于养老保险缴费支出。

（二十四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.95 万元。主要用于职业年金缴费支出。

（二十五）2089999-其他社会保障和就业支出 0.2 万元。主要用于工伤保险支出。

（二十六）2101102-事业单位医疗 5.41 万元。主要用于医疗保险支出。

（二十七）2120201-城乡社区规划与管理 163.3 万元。主要用于青芝山安保、环卫等支出。

（二十八）2120201-城乡社区规划与管理 163.3 万元。主要用于青芝山安保、环卫等支出。

连江县不动产登记和交易中心（按项级科目分类统计）：

（二十九）事业单位离退休（2080502）支出 31.35 万元，较上年决算数增加 31.35 万元，主要用于退休人员支出。

（三十）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.73 万元。主要用于干部职工养老保险支出。

（三十一）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.36 万元。主要用于干部职工职业年金支出。

（三十二）其他社会保障和就业支出（208999）0.56 万元。主要用于干部职工工伤保险支出。

（三十三）事业单位医疗（2101102）15.38 万元。主要用于干部职工医疗保险支出。

（三十四）住房公积金（2210201）37.81 万元。主要用于干部职工住房公积金支出。

（三十五）提租补贴（2210202）7.46 万元。主要用于干部职工租房补贴支出。

（三十六）其他城乡社区住宅支出（2210399）704.38 万元。主要用于工资福利支出、公用支出、档案资料归集整理费用、软件维护费、综合业务费、等级等保测评认证费等。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2025 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 2025 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**

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 4322.32 万元，其中：（一）人员经费 3443.18 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 879.14 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**

2025 年预算安排 0 万元。本项目本年无发生额，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2025 年预算安排 0.3 万元。比上年减少 0.7 万元。降低 70%。主要原因是：定额公共经费减少。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2025 年预算安排 27 万元，其中：公务用车运行费 27 万元，比上年增加 6 万元，增长 28.57%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 36 万元，降低 100%。主要原因是：本年无需购置车辆。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2025 年，连江县自然资源和规划局按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### **（二）绩效目标表及说明**

## 1. 项目支出绩效目标表

| 执法经费项目绩效目标表 |                                                 |                                |         |          |       |           |          |                    |             |      |          |          |          |            |          |      |        |
|-------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|---------|----------|-------|-----------|----------|--------------------|-------------|------|----------|----------|----------|------------|----------|------|--------|
| 项目编码        | 350122255032210000017                           |                                |         |          |       |           |          | 项目名称               | 执法经费        |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 单位编码        | 503001                                          |                                |         |          |       |           |          | 单位名称               | 连江县自然资源和规划局 |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 项目类别        | 2229-其他专项业务费                                    |                                |         |          |       |           |          |                    |             |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 存续状态        |                                                 |                                |         |          |       |           |          |                    |             |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 项目负责人       | 兰凤英                                             |                                |         |          |       |           |          | 联系电话               | 13559190172 |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 项目开始时间      | 2025                                            |                                |         |          |       |           |          | 项目结束时间             | 2025        |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 项目概况        | 执法经费                                            |                                |         |          |       |           |          |                    |             |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 项目立项情况      | 项目立项的依据                                         | 自然资源部办公厅关于开展2021年卫片执法工作的通知     |         |          |       |           |          |                    |             |      |          |          |          |            |          |      |        |
|             | 项目申报的可行性                                        | 连江县人民政府文件办理告知单（编号：GZ202227006） |         |          |       |           |          |                    |             |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 项目实施期目标备注   | 扎实推进“天上看‘地上查、网上管’”动态执法工作，规范疑似违法图斑核实，提高数据的真实性有效性 |                                |         |          |       |           |          |                    |             |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 专项资金情况（万元）  | 资金总额：                                           |                                |         |          | 95.60 |           |          |                    |             |      |          |          |          |            |          |      |        |
|             | 其中：财政拨款                                         |                                |         |          | 95.60 |           |          |                    |             |      |          |          |          |            |          |      |        |
|             | 其他资金                                            |                                |         |          | 0.00  |           |          |                    |             |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 绩效目标指标      | 一级指标                                            | 二级指标                           | 三级指标    | 内涵解释     | 设置依据  | 指标计算公式或方法 | 评分标准     | 关键指标（与预算安排直接挂钩的指标） | 指标性质        | 指标方向 | 2023年完成值 | 2024年目标值 | 2024年完成值 | 2025年半年目标值 | 2025年目标值 | 计量单位 | 指标新增方式 |
| 绩效指标        | 成本指标                                            | 经济成本指标                         | 数据、核查工作 | 外业核查‘内业数 | 上级要求  | 外业核查‘内    | 正向指标，全部是 |                    | 正向          | 大于等于 |          |          |          | 300        | 600      | 宗    | 指标库推送  |
|             | 产出指标                                            | 数量指标                           | 工程量完成率  | 实际完成工程量占 | 上级要求  | 外业核查‘内    | 正向指标，全部是 |                    | 正向          | 大于等于 |          |          |          | 50         | 100      | %    | 指标库推送  |
|             |                                                 | 质量指标                           | 监测数据合格率 | 除去异常值后获得 | 上级要求  | 除去异常值后    | 正向指标，全部是 |                    | 正向          | 大于等于 |          |          |          | 50         | 100      | %    | 指标库推送  |
|             |                                                 | 时效指标                           | 当年图斑核查完 | 当年图斑核查完成 | 上级要求  | 当年图斑核查    | 正向指标，全部是 |                    | 正向          | 等于   |          |          |          | 50         | 100      | %    | 指标库推送  |
|             | 效益指标                                            | 生态效益指标                         | 图斑核实率   | 核查下发图斑的完 | 上级要求  | 核查下发图斑    | 正向指标，全部是 |                    | 正向          | 大于等于 |          |          |          | 50         | 100      | %    | 指标库推送  |
|             | 满意度指标                                           | 服务对象满意                         | 公众安全感指数 | 对治安管理满意的 | 上级要求  | 公众安全感指    | 正向指标，全部否 |                    | 正向          | 大于等于 |          |          |          | 50         | 100      | %    | 指标库推送  |

| 森林资源管理项目绩效目标表 |                       |         |          |          |       |           |          |                    |             |      |          |          |          |            |          |      |        |
|---------------|-----------------------|---------|----------|----------|-------|-----------|----------|--------------------|-------------|------|----------|----------|----------|------------|----------|------|--------|
| 项目编码          | 350122255032210000022 |         |          |          |       |           |          | 项目名称               | 森林资源管理      |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 单位编码          | 503001                |         |          |          |       |           |          | 单位名称               | 连江县自然资源和规划局 |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 项目类别          | 2229-其他专项业务费          |         |          |          |       |           |          |                    |             |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 存续状态          | 经常性项目                 |         |          |          |       |           |          |                    |             |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 项目负责人         | 陈文雄                   |         |          |          |       |           |          | 联系电话               | 13959145151 |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 项目开始时间        | 2025                  |         |          |          |       |           |          | 项目结束时间             | 2025        |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 项目概况          | 森林资源管理                |         |          |          |       |           |          |                    |             |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 项目立项情况        | 项目立项的依据               | 上级工作安排  |          |          |       |           |          |                    |             |      |          |          |          |            |          |      |        |
|               | 项目申报的可行性              | 上级工作安排  |          |          |       |           |          |                    |             |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 项目实施期目标备注     | 完成年度监测工作              |         |          |          |       |           |          |                    |             |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 专项资金情况(万元)    | 资金总额:                 |         |          |          | 40.00 |           |          |                    |             |      |          |          |          |            |          |      |        |
|               | 其中:财政拨款               |         |          |          | 40.00 |           |          |                    |             |      |          |          |          |            |          |      |        |
|               | 其他资金                  |         |          |          | 0.00  |           |          |                    |             |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 绩效目标指标        | 一级指标                  | 二级指标    | 三级指标     | 内涵解释     | 设置依据  | 指标计算公式或方法 | 评分标准     | 关键指标(与预算安排直接挂钩的指标) | 指标性质        | 指标方向 | 2023年完成值 | 2024年目标值 | 2024年完成值 | 2025年半年目标值 | 2025年目标值 | 计量单位 | 指标新增方式 |
| 绩效指标          | 成本指标                  | 经济成本指标  | 年度建档完成率  | 年度建档完成率  | 上级要求  | 年度建档完成率   | 正向指标,全部是 |                    | 正向          | 大于等于 |          |          |          | 0          | 90       | %    | 手动新增   |
|               | 产出指标                  | 数量指标    | 监测面积     | 监测面积     | 上级要求  | 监测面积      | 正向指标,全部是 |                    | 正向          | 大于等于 |          |          |          | 0          | 1.26     | 万公顷  | 手动新增   |
|               |                       | 质量指标    | 森林蓄积量    | 森林蓄积量    | 上级要求  | 森林蓄积量     | 正向指标,全部否 |                    | 正向          | 大于等于 |          |          |          | 0          | 359      | 万立方米 | 手动新增   |
|               |                       | 时效指标    | 资金拨付(下达) | 资金拨付(下达) | 上级要求  | 资金拨付(下达)  | 正向指标,全部是 |                    | 正向          | 大于等于 |          |          |          | 0          | 80       | %    | 手动新增   |
|               | 效益指标                  | 生态效益指标  | 森林覆盖率    | 森林覆盖率    | 上级要求  | 森林覆盖率     | 正向指标,全部否 |                    | 正向          | 大于等于 |          |          |          | 0          | 46.19    | %    | 手动新增   |
|               | 满意度指标                 | 服务对象满意度 | 群众满意度    | 群众满意度    | 上级要求  | 群众满意度     | 正向指标,全部否 |                    | 正向          | 大于等于 |          |          |          | 0          | 90       | %    | 手动新增   |

| 森林病虫害（林业有害生物防治）项目绩效目标表 |                       |                          |          |             |        |           |          |                    |                 |      |          |          |          |            |          |      |        |
|------------------------|-----------------------|--------------------------|----------|-------------|--------|-----------|----------|--------------------|-----------------|------|----------|----------|----------|------------|----------|------|--------|
| 项目编码                   | 350122255032210000020 |                          |          |             |        |           |          | 项目名称               | 森林病虫害（林业有害生物防治） |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 单位编码                   | 503001                |                          |          |             |        |           |          | 单位名称               | 连江县自然资源和规划局     |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 项目类别                   | 2229-其他专项业务费          |                          |          |             |        |           |          |                    |                 |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 存续状态                   | 经常性项目                 |                          |          |             |        |           |          |                    |                 |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 项目负责人                  | 林曦                    |                          |          |             |        |           |          | 联系电话               | 13763858131     |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 项目开始时间                 | 2025                  |                          |          |             |        |           |          | 项目结束时间             | 2025            |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 项目概况                   | 森林病虫害（林业有害生物防治）       |                          |          |             |        |           |          |                    |                 |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 项目立项情况                 | 项目立项的依据               | 福建省林业局（闽林文[2024]42号）     |          |             |        |           |          |                    |                 |      |          |          |          |            |          |      |        |
|                        | 项目申报的可行性              | 《关于下达2025年度松材线虫病防治任务的通知》 |          |             |        |           |          |                    |                 |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 项目实施期目标备注              | 防治性采伐改造2000亩。         |                          |          |             |        |           |          |                    |                 |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 专项资金情况（万元）             | 资金总额：                 |                          |          |             | 296.40 |           |          |                    |                 |      |          |          |          |            |          |      |        |
|                        | 其中：财政拨款               |                          |          |             | 296.40 |           |          |                    |                 |      |          |          |          |            |          |      |        |
|                        | 其他资金                  |                          |          |             | 0.00   |           |          |                    |                 |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 绩效目标指标                 | 一级指标                  | 二级指标                     | 三级指标     | 内涵解释        | 设置依据   | 指标计算公式或方法 | 评分标准     | 关键指标（与预算安排直接挂钩的指标） | 指标性质            | 指标方向 | 2023年完成值 | 2024年目标值 | 2024年完成值 | 2025年半年目标值 | 2025年目标值 | 计量单位 | 指标新增方式 |
| 绩效指标                   | 成本指标                  | 经济成本指标                   | 奖补标准     | 600元/亩补助    | 财政要求   | 600元/亩补助  | 按照实际改造面积 | 是                  | 正向              | 大于等于 |          |          |          | 0          | 600      | 元/亩  | 手动新增   |
|                        | 产出指标                  | 数量指标                     | 防治性采伐改造  | 松林改造提升2000亩 | 财政要求   | 按照实际改造面积  | 按照实际改造面积 | 是                  | 正向              | 大于等于 |          |          |          | 1000       | 2000     | 亩    | 手动新增   |
|                        |                       | 质量指标                     | 森林无公害防治  | 推广无公害防治     | 财政要求   | 无公害防治面积   | 按照实际数量   | 是                  | 正向              | 大于等于 |          |          |          | 0          | 85       | %    | 指标库推送  |
|                        |                       | 时效指标                     | 完成时间     | 2025年完成改造   | 财政要求   | 按照实际改造面积  | 按照实际改造面积 | 是                  | 定性              | 等于   |          |          |          | 0          | 12       | 月    | 指标库推送  |
|                        | 效益指标                  | 生态效益指标                   | 林业有害生物防治 | 成灾面积低于1.0%  | 财政要求   | 成灾面积与材料费  | 按照秋季普查数据 | 否                  | 反向              | 小于等于 |          |          |          | 0          | 10.74    | %    | 手动新增   |
|                        | 满意度指标                 | 服务对象满意度                  | 企业满意度    | 服务对象        | 财政要求   | 满意企业与材料费  | 满意度调查    | 否                  | 正向              | 大于等于 |          |          |          | 0          | 85       | %    | 指标库推送  |

| 森林防火项目绩效目标表 |                       |                       |         |          |       |           |         |                    |             |      |          |          |          |            |          |      |        |
|-------------|-----------------------|-----------------------|---------|----------|-------|-----------|---------|--------------------|-------------|------|----------|----------|----------|------------|----------|------|--------|
| 项目编码        | 350122255032210000019 |                       |         |          |       |           |         | 项目名称               | 森林防火        |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 单位编码        | 503001                |                       |         |          |       |           |         | 单位名称               | 连江县自然资源和规划局 |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 项目类别        | 2229-其他专项业务费          |                       |         |          |       |           |         |                    |             |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 存续状态        | 经常性项目                 |                       |         |          |       |           |         |                    |             |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 项目负责人       | 李汉                    |                       |         |          |       |           |         | 联系电话               | 13489093859 |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 项目开始时间      | 2025                  |                       |         |          |       |           |         | 项目结束时间             | 2025        |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 项目概况        | 森林防火                  |                       |         |          |       |           |         |                    |             |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 项目立项情况      | 项目立项的依据               | 按照森林防火条例，做好森林防火基础设施建设 |         |          |       |           |         |                    |             |      |          |          |          |            |          |      |        |
|             | 项目申报的可行性              | 按照森林防火条例，做好森林防火基础设施建设 |         |          |       |           |         |                    |             |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 项目实施期目标备注   | 45万                   |                       |         |          |       |           |         |                    |             |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 专项资金情况（万元）  | 资金总额：                 |                       |         |          | 45.00 |           |         |                    |             |      |          |          |          |            |          |      |        |
|             | 其中：财政拨款               |                       |         |          | 45.00 |           |         |                    |             |      |          |          |          |            |          |      |        |
|             | 其他资金                  |                       |         |          | 0.00  |           |         |                    |             |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 绩效目标指标      | 一级指标                  | 二级指标                  | 三级指标    | 内涵解释     | 设置依据  | 指标计算公式或方法 | 评分标准    | 关键指标（与预算安排直接挂钩的指标） | 指标性质        | 指标方向 | 2023年完成值 | 2024年目标值 | 2024年完成值 | 2025年半年目标值 | 2025年目标值 | 计量单位 | 指标新增方式 |
| 绩效指标        | 成本指标                  | 经济成本指标                | 工程单位建设  | 单位公里数、个数 | 财政要求  | 工程单位建设    | 反向指标，完成 | 否                  | 反向          | 小于等于 |          |          |          | 8          | 15       | 公里   | 指标库推送  |
|             | 产出指标                  | 数量指标                  | 建设防火林带数 | 建设防火林带数量 | 财政要求  | 建设防火林带    | 正向指标，全部 | 否                  | 正向          | 大于等于 |          |          |          | 8          | 15       | 公里   | 指标库推送  |
|             |                       | 质量指标                  | 基础设施建设修 | 基础设施建设修缮 | 财政要求  | 基础设施建设    | 正向指标，全部 | 否                  | 正向          | 等于   |          |          |          | 50         | 100      | %100 | 指标库推送  |
|             |                       | 时效指标                  | 任务完成及时率 | 任务完成及时率  | 财政要求  | 任务完成及时    | 正向指标，全部 | 否                  | 正向          | 等于   |          |          |          | 50         | 100      | %100 | 指标库推送  |
|             | 效益指标                  | 经济效益指标                | 项目建设期吸收 | 项目建设期吸收  | 财政要求  | 项目建设期吸    | 正向指标，全部 | 是                  | 正向          | 大于等于 |          |          |          | 500        | 500      | 人500 | 指标库推送  |
|             | 满意度指标                 | 服务对象满意                | 受益群众满意度 | 抽样调查，满意度 | 财政要求  | 受益群众满意    | 正向指标，全部 | 是                  | 正向          | 大于等于 |          |          |          | 100        | 100      | %100 | 指标库推送  |

## 2. 部门整体支出绩效目标表

| 部门整体支出绩效目标表            |                |               |                                                                             |                                   |                                                                             |                                   |                                           |                                           |          |      |
|------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|------|
| (2025 年度)              |                |               |                                                                             |                                   |                                                                             |                                   |                                           |                                           |          |      |
| 部门（单位）名称               |                | 连江县自然资源和规划局   |                                                                             |                                   |                                                                             | 部门预算编码                            |                                           | 503                                       |          |      |
| 年度<br>预算<br>安排<br>(万元) |                |               | 资金总额                                                                        |                                   | 6662.92                                                                     |                                   |                                           |                                           |          |      |
|                        |                |               | 项目支出                                                                        |                                   | 2340.60                                                                     |                                   |                                           |                                           |          |      |
|                        |                |               | 基本支出                                                                        |                                   | 4322.32                                                                     |                                   |                                           |                                           |          |      |
|                        |                |               | 其他支出                                                                        |                                   | 0.00                                                                        |                                   |                                           |                                           |          |      |
| 年度<br>总体<br>目标         |                |               | (一) 继续加强相关规划工作。<br>(二) 继续简化审批流程。<br>(三) 继续落实耕地保护和生态修复工作。<br>(四) 继续规范用海审批工作。 |                                   |                                                                             |                                   |                                           |                                           |          |      |
| 年度<br>履职<br>目标         |                |               | 部门职能                                                                        |                                   | 年度目标任务                                                                      |                                   | 支出项目名称                                    |                                           | 预算金额（万元） |      |
|                        |                |               | (一) 继续加强相关规划工作。<br>(二) 继续简化审批流程。<br>(三) 继续落实耕地保护和生态修复工作。<br>(四) 继续规范用海审批工作。 |                                   | (一) 继续加强相关规划工作。<br>(二) 继续简化审批流程。<br>(三) 继续落实耕地保护和生态修复工作。<br>(四) 继续规范用海审批工作。 |                                   | 连江县自然资源和规划局整体支出                           |                                           | 6662.92  |      |
| 一般性支<br>出情况            |                |               | 指标名称                                                                        |                                   | 内涵解释                                                                        | 设置依据                              | 指标计算公式或方法                                 | 评分标准                                      | 目标值      | 指标审核 |
|                        | “三公”经费控<br>制率  |               |                                                                             |                                   |                                                                             | “三公”经费管理相关规<br>定                  | 三公经费实际支出数/预<br>算数*100%                    | 小于或等于目标得100,<br>否则得0                      | ≤100%    | 是    |
|                        | “三公”经费违规使用次数   |               |                                                                             |                                   |                                                                             | “三公”经费管理相关规<br>定                  | 统计法                                       | 小于或等于目标得100,<br>否则得0                      | ≤0次      | 是    |
|                        | 会议费、差旅费超标准使用次数 |               |                                                                             |                                   |                                                                             | 会议费、差旅费管理相关<br>规定                 | 统计法                                       | 小于或等于目标得100,<br>否则得0                      | ≤0次      | 是    |
| 年度<br>绩效<br>指标         |                |               | 一级指标                                                                        |                                   | 内涵解释                                                                        | 设置依据                              | 指标计算公式或方法                                 | 评分标准                                      | 目标值      | 指标审核 |
|                        | 产出指标           | 数量指标          | 聘用保安人员数                                                                     | 保安人员数                             | 上级要求                                                                        | 保安人员数                             | 正向指标，全部完成得满<br>分，未完成得分=实际完<br>成值/目标值×指标分值 | ≥3人                                       | 是        |      |
|                        |                |               | 购买设备种类                                                                      | 购买设备种类                            | 上级要求                                                                        | 购买设备种类                            | 正向指标，全部完成得满<br>分，未完成得分=实际完<br>成值/目标值×指标分值 | ≥3类                                       | 是        |      |
|                        |                | 质量指标          | 政府采购项目合规率                                                                   | 符合政府采购规定的采购<br>金额/年度采购金额<br>×100% | 上级要求                                                                        | 符合政府采购规定的采购<br>金额/年度采购金额<br>×100% | 正向指标，全部完成得满<br>分，未完成得分=实际完<br>成值/目标值×指标分值 | ≥100%                                     | 是        |      |
|                        |                |               | 时效指标                                                                        | 资金拨付（下达、结算）及<br>时率                | 实际完成时间早于规定<br>（计划）时间为100%，迟<br>为0。                                          | 上级要求                              | 实际完成时间早于规定<br>（计划）时间为100%，迟<br>为0。        | 正向指标，全部完成得满<br>分，未完成得分=实际完<br>成值/目标值×指标分值 | ≥95%     | 是    |
|                        | 成本指标           | 经济成本指标        | 资金使用率                                                                       | 当年预算对应的实际支出<br>数/当年预算到位数<br>×100% | 上级要求                                                                        | 当年预算对应的实际支出<br>数/当年预算到位数<br>×100% | 正向指标，全部完成得满<br>分，未完成得分=实际完<br>成值/目标值×指标分值 | =100%                                     | 是        |      |
|                        | 效益指标           | 社会效益指标        | 单位基本养老保险参保人数                                                                | 单位基本养老保险参保人<br>数                  | 上级要求                                                                        | 单位基本养老保险参保人<br>数                  | 正向指标，全部完成得满<br>分，未完成得分=实际完<br>成值/目标值×指标分值 | ≥100人                                     | 是        |      |
|                        | 满意度指标          | 服务对象满意度<br>指标 | 参保职工满意率                                                                     | 满意人数/有效调查人数<br>×100%，抽样调查。        | 上级要求                                                                        | 满意人数/有效调查人数<br>×100%，抽样调查。        | 正向指标，全部完成得满<br>分，未完成得分=实际完<br>成值/目标值×指标分值 | ≥95%                                      | 是        |      |
|                        |                |               |                                                                             |                                   |                                                                             |                                   |                                           |                                           |          |      |
|                        |                |               |                                                                             |                                   |                                                                             |                                   |                                           |                                           |          |      |

## 3. 有关情况说明

本部门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

2025 年，连江县自然资源和规划局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 879.14 万元，比上年增加 610.21 万元，增长 226.90%。主要原因是机构改革，合并林业局，汇总下属单位连江县不动产登记和交易中心、连江县青芝山风景名胜管理处数据。

### （二）政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购预算

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，连江县自然资源和规划局共有车辆 8 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 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 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（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。