

2024 年度
莆田市自然资源局湄
洲湾北岸经济开发
分局汇总部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2024 年度部门决算表	12
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	15
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	32
八、预算绩效情况说明.....	33
九、其他重要事项情况说明.....	33
第四部分 名词解释	36
第五部分 附件	39

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市自然资源局湄洲湾北岸经济开发区分局部门的主要职责是：根据莆田市自然资源局授权，履行北岸经开区自然资源管理职责。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市自然资源局湄洲湾北岸经济开发区分局部门包括 4 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市自然资源局湄洲湾北岸经济开发区分局	行政单位	3
莆田市湄洲湾北岸不动产登记交易中心	公益二类事业单位	7
湄洲岛不动产登记交易中心	公益二类事业单位	5
莆田市自然资源局忠门自然资源所	公益一类事业单位	14

三、部门主要工作总结

（一）突出党建引领，从严管党治党

强化组织建设，构筑坚固堡垒。坚持以新时代党的建设总要求为统领，紧紧抓牢主体责任这条主线，配强支部班子、明确职责分工，把落实全面从严治党主体责任作为首要任务。严格落实“三会一课”、主题党日、民主评议等基本制度，先后召开支部委员会共 17 次，党员大会 10 次；严格党费收缴、管理、使用和公示；完成纪检委员和宣传委员补选工作。扎实开展志愿服务活动，走访慰问、结对关爱、参观红色基地、庆祝建党 103 周年暨“两优一先”表彰等活动，共组织开展主题党日活动 12 次。

强化理论武装，筑牢思想根基。结合市局党组要求和北岸分局职能，及时制定党纪学习计划，采取集中学习、研讨交流、视频观看等形式，利用每月一次学习和每月一次研讨交流，抓好党纪学习《条例》、选读材料及习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话重要指示精神的学习，及时跟进学习习近平总书记关于自然资源领域的重要讲话、作出的重要指示和重要论述精神，不断深化党员干部职工对自然资源部门职责使命的理解和认识，不断巩固拓展主题教育成果，不断增强坚决做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉和行动自觉。引导广大党员干部坚定理想信念，树牢以人民为中心的发展思想，将党建工作和业务工作同部署、同落实，形

成从严抓落实的强大合力。今年共开展上党课 4 次、专题交流研讨 5 次，干部职工集中学习 26 次。

强化党风廉政建设，筑牢廉洁防线。局领导班子全面履行党风廉政建设主体责任，定期研究党风廉政建设和反腐败工作，组织召开全局党的建设暨落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设工作专题会议，以更加务实的态度，更加严明的纪律，更加优良的作风，推动全面从严治党和党风廉政建设不断取得新成效。加强干部职工日常监管，强化反面典型警示教育，通过组织全体党员、局机关干部职工观看《警钟长鸣》、《强化正风肃纪》等警示教育片和参观西天尾人民法院廉政教育基地等形式，强化了干部职工的拒腐防变的意识，护航干部职工健康成长。着眼规范权力运行，建立健全组织生活、党内谈话、个人有关事项报告、考勤和请销假等监督制度，有力促进了作风大转变、效能大提升。结合巩固拓展主题教育成果、党纪教育、深化拓展“三争”行动、开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治等活动，进一步完善工作规范，紧密结合部门职能，全面排查思想意识、岗位职责、制度机制、业务流程和外部环境等方面存在的可能引发廉政风险的问题，通过评估风险等级、梳理权力清单、规范权力运行、加强风险预警、强化责任追究等手段，细化风险防控措施，共查找岗位廉政风险点 63 个，制订风险防控措施 147 条。

（二）突出要素保障，服务发展更有力

全力抓好规划编制和规划服务工作。统筹推进国土空间规划编制，组织完成东吴港区分区单元（350305-20）罗屿作业区 7-15#泊位陆域地块、东埔分区单元（350305-21）东埔中学地块、山亭分区单元（350305-28）利山收储地块周边道路配套地块等 5 个地块控制性详细规划编制和报批工作。优化规划管理审批服务效能，做好罗屿作业区 7#泊位后方辅助区配套基础设施项目（五矿）、妈祖重离子医院项目等十多个项目审批服务。共办理 29 宗规划审批事项，其中共计下达 6 宗出让规划条件，核发 7 宗《建设项目用地预审与选址意见书》（含变更）、8 宗《建设工程规划许可证》（含变更）、4 宗《建设工程竣工规划条件核实意见书》、4 宗建设项目开工前的验线。

扎实做好资源要素保障工作。我局积极开展用地用海报批工作，2024 年完成莆田市罗屿港东路南侧西片区土地征收成片开发方案，成片开发总面积 16.7665 公顷；完成莆田市秀屿区 2024 年第 21 批次城市建设用地和莆田市秀屿区 2024 年第 24 批次城市建设用地农用地转用报批 2 个，用地 105 亩，完成申请撤销莆田市秀屿区 2008 年第 2 批次农转用 27.6801 公顷；完成国投湄洲湾火电厂三期、福建优星欧派新型建材项目等 13 个土地出让和划拨项目，保障项目用地 142.632 公顷，切实保障北岸经济开发区用地需求。完成莆田市忠门镇琼山村 67 号虾池围垦养殖升级改造项目和东乌垵 A 区 100MW 渔光互补光伏电站 2 宗项目用海报批手续，保

障项目用海 112.5309 公顷，切实提升北岸项目用海要素保障能力，上下联动推进北岸涉海项目建设和海域海岛管理工作。

（三）突出生态文明，资源保护更高效

生态修复成效显著。2024 年历史遗留矿山修复任务为东仙矿山工程治理（201 亩）和后壶山自然恢复（59 亩），治理面积为 260 亩，经专家组验收通过后报省部核查，目前按部核查意见开展整改。今年共下达北岸临时用地复垦任务 3 宗，已全部完成复垦及验收工作。

坚定不移抓好耕地保护。一是有序开展耕地恢复工作。全区 2024 年耕地恢复总任务 910 亩，目前已动工实施 182.96 亩，其中已起垄 138.44 亩。二是推深做实“田长制”。按照市委市政府统一部署，全区共设置区、镇、村三级田长 128 名、网格员 171 名；建立了区级、镇级耕地保护“田长制”联席会议、田长办日常工作、田长制部门协作等 7 项工作机制。建立耕地一张图、田长一本账，全区 3.4875 万亩耕地（含 2.8195 万亩永久基本农田）、划分 172 个耕地网格，全部纳入全市一张图平台通过“数智护田”APP 开展网格化巡查，今年以来我区在“数智护田”共录入网格化巡查 16108 次。三是压实保护责任。我局多次召开耕地保护工作相关部署会、推进会，统一镇村干部思想，明确整改时限，把任务细化到村、责任落实到人，盯紧进度干、压实责任干，确保工作顺利推进。

有序开展违法图斑整改。按照“先易后难、分类推进”原则，全面深入实地核查现状，对每块图斑情况进行具体分析，制定“一地一策”整改措施，上机械、上人员，全力以赴，确保高效、及时完成图斑整改工作。2024 年例行督察反馈问题共计 5 宗，已整改到位 4 宗；2024 年天地网违法用地（含日常监测、2024 年乱占耕地建房问题）共 25 宗，面积 16.6 亩，耕地面积 14.3 亩，已整改到位 12 宗，面积 14.21 亩，耕地面积 12.03 亩，耕地面积整改率 84.12%。建立健全常态化排查监管制度，做到重点区域重点查，一般区域定期查，做到排查全到位，违法全发现，情况全清楚。共开展国土动态巡查车次 210 次。

（四）突出安全为要，防治措施更细化

加强自然资源领域执法动态巡查。牢固树立“生命至上、安全至上”的发展理念，抓实抓细安全生产，全方位落实安全生产责任和“三管三必须”要求，全面组织开展安全生产专项检查，依法严厉打击自然资源违法行为，加大违法行为的整治查处力度。巡查辖区内 6 个无证矿点（已全部销号）54 矿次，出动人员 158 人次，车辆 48 辆次；日常巡查辖区内 48 处沙场（其中 46 处已取缔到位，2 处为有合法用地手续的堆沙场）共 26 次，出动人员 162 人次，车辆 54 辆次。

落实地质灾害隐患防治治理。督促各镇严格落实安全生产主体责任，加强对在册地质灾害隐患点、风险点进行全面巡排查，发现有异常情况及时处理，发现险情及时撤离群众，

确保群众生命安全。目前辖区内共有 4 处高陡边坡，皆位于山亭镇，2024 年共完成 1 处地灾点降险。

全力抓好信访稳定工作，严格落实信访工作第一责任，按照“谁主管、谁负责”的原则，以源头预防、处理并解决信访问题为手段，深入开展信访矛盾隐患排查，强化责任落实及责任追究，密切关注重点问题和重点人员，对上访群众耐心细致地做好思想教育、解疑释惑工作，共接待来人来访接待 80 多人次，引导他们合理表达诉求，确保将问题解决在基层。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：莆田市自然资源局湄洲湾北岸经济开发区分局

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	364.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	319.32	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入	263.81	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	7.47
		九、卫生健康支出	2.37
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	319.32
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	643.25
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	948.08	本年支出合计	972.40

使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	24.32	年末结转和结余	
总计	972.40	总计	972.40

注：1. 本表反映部门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

部门：莆田市自然资源局湄洲湾北岸经济开发区分局

金额单位：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	948.08	684.27			263.81		
208			社会保障和 就业支出	7.47	7.47					
20805			行政事业单 位养老支出	7.47	7.47					
2080505			机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	7.47	7.47					
210			卫生健康支 出	2.37	2.37					
21011			行政事业单 位医疗	2.37	2.37					
2101101			行政单位医 疗	2.37	2.37					
212			城乡社区支 出	319.32	319.32					
21213			城市基础设 施配套费安 排的支出	319.32	319.32					
2121399			其他城市基 础设施配套 费安排的支 出	319.32	319.32					

220	自然资源海洋气象等支出	618.92	355.11			263.81		
22001	自然资源事务	618.92	355.11			263.81		
2200101	行政运行	71.64	71.64					
2200150	事业运行	283.48	283.48					
2200199	其他自然资源事务支出	263.81				263.81		

注：本表反映部门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

部门：莆田市自然资源局湄洲湾北岸经济开发区分局

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	972.40	364.95	319.32		288.13	
208			社会保障和就业支出	7.47	7.47				
20805			行政事业单位养老支出	7.47	7.47				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47	7.47				
210			卫生健康支出	2.37	2.37				
21011			行政事业单位医疗	2.37	2.37				
2101101			行政单位医疗	2.37	2.37				
212			城乡社区支出	319.32		319.32			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	319.32		319.32			

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	319.32		319.32			
220	自然资源海洋气象等支出	643.25	355.11			288.13	
22001	自然资源事务	643.25	355.11			288.13	
2200101	行政运行	71.64	71.64				
2200150	事业运行	283.48	283.48				
2200199	其他自然资源事务支出	288.13				288.13	

注：本表反映部门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

部门：莆田市自然资源局湄洲湾北岸经济开发区分局

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	364.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	319.32	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	7.47	7.47		
		九、卫生健康支出	2.37	2.37		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	319.32		319.32	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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	355.11	355.11		
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	684.27	本年支出合计	684.27	364.95	319.32	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	684.27	总计	684.27	364.95	319.32	

注：本表反映部门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

部门：莆田市自然资源局湄洲湾北岸经济开发区分局

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		364.95	364.95	
208	社会保障和就业支出	7.47	7.47	
20805	行政事业单位养老支出	7.47	7.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47	7.47	
210	卫生健康支出	2.37	2.37	
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37	
2101101	行政单位医疗	2.37	2.37	
220	自然资源海洋气象等支出	355.11	355.11	
22001	自然资源事务	355.11	355.11	
2200101	行政运行	71.64	71.64	
2200150	事业运行	283.48	283.48	

注：本表反映部门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

部门：莆田市自然资源局湄洲湾北岸经济开发区分局

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	341.74	302	商品和服务支出	9.26	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	73.09	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	15.10	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	116.18	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.78	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	49.61	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.76	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.36	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.70	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	32.59	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5.55	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的	13.96	30215	会议费		31013	公务用车购置	

	补助							
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	13.96	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.73	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.98	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		355.69	公用经费合计					9.26

注：本表反映部门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

部门：莆田市自然资源局湄洲湾北岸经济开发区分局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

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

部门：莆田市自然资源局湄洲湾北岸经济开发区分局

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余	
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支 出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		319.32	319.32		319.32	
212			城乡社区 支出		319.32	319.32		319.32	
21213			城市基础 设施配套 费安排的 支出		319.32	319.32		319.32	
2121399			其他城市 基础设施 配套费安 排的支出		319.32	319.32		319.32	

注：本表反映部门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

部门：莆田市自然资源局湄洲湾北岸经济开发区分局

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	0	0

注：本部门 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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 972.4 万元，支出总计 972.4 万元，与上年决算数相比，各增加 154.51 万元，主要是本年度预算变动。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 972.4 万元，比上年决算数增加 154.51 万元，增长 18.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 364.95 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 319.32 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 263.81 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 972.40 万元，比上年决算数增加 154.51 万元，增长 18.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 364.95 万元。其中，人员支出 355.69 万元，公用支出 9.26 万元。
2. 项目支出 319.32 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 288.13 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 684.27 万元，支出总计 684.27 万元，与上年决算数相比，各增加 48.04 万元，增长 7.55%，主要是：本年度预算变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 364.95 万元，比上年决算数减少 271.28 万元，下降 0.43%，具体情况如下(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

7.47 万元，较上年决算数减少 25.35 万元，下降 77.24%。

主要原因是本年度预算变动。

（二）2101101-行政单位医疗 2.37 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 3.49%。主要原因是本年度预算变动。

（三）2200101-行政运行 71.64 万元，较上年决算数增加 7.38 万元，增长 11.48%。主要原因是本年度预算变动。

（四）2200150-事业运行 283.48 万元，较上年决算数增加 35.67 万元，增长 14.39%。主要原因是本年度预算变动。

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 319.32 万元，比上年决算数增加 319.32 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 319.32 万元，较上年决算数增加 319.32 万元。主要原因是本年度预算变动。

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 万元，比上年决算数增加 0 元，与上年决算数持平。

本部门 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 364.95 万元，其中：

（一）人员经费 355.69 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 9.26 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 0 万元，与全年预算数持平；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。主要原因是本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。2014 年公务用车购置 0 辆。主要是本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款

款“三公”经费的支出。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。主要是本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。主要是本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评。

本年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 9.26 万元，比上年决算数增加 2.33 万元，增长 33.62%，主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 268.65 万元,其中:政府采购货物支出 8.90 万元、政府采购服务支出 259.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 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 3 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、存款利息收入等。

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《专项资金绩效自评表》

附件 1

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		北岸分局政府购买服务经费						
主管部门		莆田市自然资源局			实施单位	莆田市自然资源局湄洲湾 北岸经济开发区分局		
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	246.00	259.75	259.75	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	246.00	259.75	259.75	—	100.00	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 承担北岸经济开发区范围内不动产登记事务性、辅助性 和服务性工作。 2. 负责连辖区内不动产登记；建立区级不动产登记信息平台；负责各区不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交、 归档和保管工作；负责不动产登记资料社会查询服务。				工作进展顺利，各项指标基本完成。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥4%	4	10	10	
	产出指标	数量指标	颁发不动产权证书	≥3000 件	1169	5	1.95	制定详细的计划和时间表，确保目标可行。
			不动产登记证明	≥1000 件	298	5	1.49	制定详细的计划和时间表，确保目标可行。
		质量指标	办公设备正常运转率	≥100%	100	10	10	

		时效指标	不动产登记业务完成及时性	>100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	收取不动产登记费	>30 万元	23.443	10	7.81	制定详细的计划和时间表，确保目标可行。
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	91.25	

附件 2

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		土地出让、管制及审批等经费						
主管部门		莆田市自然资源局		实施单位		莆田市自然资源局湄洲湾北岸经济开发区分局		
项目概况		项目包括：信访维稳经费；法律顾问工作经费，劳务费（临时工工资）；委托业务费；危房改造；不动产业务经费；档案整理及数字化加工等费用；包含了北岸分局及下属事业单位（即北岸分局机关、三个自然资源所、自然资源综合执法大队、北岸不动产、湄洲岛不动产等 7 家单位）的单位专项业务经费支出。						
主要成效								
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	60.00	60.00	59.57	10	99.28	10	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	59.57	—	99.28		
	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				
	全面贯彻落实“预防为主、预防和查处相结合”的执法监察工作方针，不断调整工作思路，创新工作方法，着眼全局，有计划、有步骤、扎扎实实地开展执法监察工作，为全区经济发展提供了强有力的保障。			工作进展顺利，各项指标基本完成。				
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	成本节约率	≥4%	4	10	10	

	效益指标	经济效益指标	收取海域使用金的数据支持和保障	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标	非法采矿取缔率	≥95%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	12345 诉求件办理	≥60 件	76	10	10	
			日常动态巡查	≥300 件	300	5	5	
			召开业务研讨会次数	≥12 次	12	5	5	
		质量指标	党建工作参与率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）							100	