

**2022 年度**  
**泉州市鲤城区自然资源**  
**源局部门预算**

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	(4)
一、部门主要职责.....	(5)
二、部门预算单位构成.....	(5)
三、部门主要工作任务.....	(6)
<b>第二部分2022年度部门预算表</b> .....	(8)
一、收支预算总表.....	(9)
二、收入预算总表.....	(10)
三、支出预算总表.....	(12)
四、财政拨款收支预算总表.....	(14)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(15)
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	(16)
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	(17)
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(18)
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	(19)
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	(23)
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> .....	(24)
一、预算收支总体情况.....	(25)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(25)
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	(27)

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	(27)
五、财政拨款预算基本支出情况.....	(27)
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	(28)
七、预算绩效目标情况.....	(28)
八、其他重要事项说明.....	(31)
<b>第四部分名词解释.....</b>	<b>(33)</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市鲤城区自然资源局部门的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。

（一）负责对全区自然资源开发利用和保护进行监管，建立空间规划体系并监督实施。

（二）按照权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责，建立自然资源有偿使用制度。

（三）贯彻落实上级有关生态文明建设方针、政策、法律法规和规划，依法监督管理森林、湿地、草原和陆生野生动物资源开发利用和保护，组织生态保护和修复，开展造林绿化工作，管理我区自然保护区、风景名胜区等。

（四）负责全区测绘和地质勘查行业管理等。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市鲤城区自然资源局部门包括4个机关行政科室及3个下属单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市鲤城区自然资源局	财政拨款	7
鲤城区国土资源服务中心	财政拨款	6
鲤城区规划信息服务中心	财政拨款	4
鲤城区林业资源服务中心	财政拨款	1

### 三、部门主要工作任务

2022年，泉州市鲤城区自然资源局部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神。聚焦主责主业，坚持党建工作和业务工作“两手抓”，主动担当作为，明确工作目标，强化工作举措，全面推进鲤城“四大高地”建设，落实区委、区政府部署，助推各项工作攻坚克难。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全面落实林长制。充分发挥林长办沟通协调作用，指导各街道制定操作性强的具体工作方案，明晰街道、社区两级属地责任，科学划分责任区域，“一社区一策”制定任务清单，明确工作事项、考核指标。根据社区组织换届情况，及时调整林长，同时抓好街道、社区林长和护林员培训、考核和奖惩。加快建立“天上看地上查网上管”有机融合的林长制智慧信息平台，打通森林资源管护及林长制各项工作的“最后一公里”。加大宣传引导，形成全民参与森林资源发展保护的良好氛围。加快新一轮林地利用总体规划编制，为林地利用、报批提供依据。

（二）加快推进松材线虫病防治。落实区、街两级责任，抓紧推进高速及主干道沿线、环城一重山等敏感区域的松枯死木清理。做好松林改造地块各项准备工作，全力推进松林改造任务实施。

（三）加强执法监督检查。开展森林督查和“一张图”年度更新，加强林业行政执法监督力度，将专项行动、森林督查有机结合起来，遏制破坏森林资源违法行为的发生，维护林区稳定和谐。

（四）预防森林火灾发生。落实森林防火行政首长负责制，压紧压实森林防火属地责任，强化森林防火网格化管理，重点管控野外火源使用，抓好森林火灾风险普查，排查整治火灾隐患，加快生物防火林带建设。加大护林员巡山密度，向社会各群体广范围、多层次开展森林防火宣传，提升森林火灾防范意识，营造浓厚的森林防火社会氛围。

（五）把好行政审批关口，继续依法做好既有住宅增设电梯审批工作和私有危房改造初审工作。

（六）促进审批提速、服务提质，为企业和群众提供更加便捷、高效、暖心的资源规划审批服务，深化“我为群众办实事”实践活动，推动新风正气“名片”更加深入人心。

## 第二部分

### 2022年度部门预算表



# 一、收支预算总表

## 2022 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	827.80	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	23.60
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	126.00
		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	678.20
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>827.80</b>	<b>支出合计</b>	<b>827.80</b>

## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	上年 结转 结余
合计		827.80	827.80									
208	社会保障和就业支出	23.60	23.60									
20805	行政事业单位养老支出	23.60	23.60									
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10									
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	22.50	22.50									
212	城乡社区支出											
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出											
2120801	征地和拆迁补偿支出											
213	农林水支出	126.00	126.00									
21302	林业和草原	126.00	126.00									
2130209	森林生态效益补偿											

2130234	林业草原防灾减灾	56.00	56.00									
2130299	其他林业和草原支出	70.00	70.00									
21308	普惠金融发展支出											
2130803	农业保险保费补贴											
220	自然资源海洋气象等支出	678.20	678.20									
22001	自然资源事务	678.20	678.20									
2200101	行政运行	210.88	210.88									
2200104	自然资源规划及管理	170.00	170.00									
2200108	自然资源行业业务管理	64.00	64.00									
2200150	事业运行	233.32	233.32									

### 三、支出预算总表

#### 2022 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
合计		827.80	467.80	360.00			
208	社会保障和就业支出	23.60	23.60				
20805	行政事业单位养老支出	23.60	23.60				
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50				
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
213	农林水支出	126.00		126.00			
21302	林业和草原	126.00		126.00			
2130209	森林生态效益补偿						
2130234	林业草原防灾减灾	56.00		56.00			
2130299	其他林业和草原支出	70.00		70.00			

21308	普惠金融发展支出						
2130803	农业保险保费补贴						
220	自然资源海洋气象等支出	678.20	444.20	234.00			
22001	自然资源事务	678.20	444.20	234.00			
2200101	行政运行	210.88	210.88				
2200104	自然资源规划及管理	170.00		170.00			
2200108	自然资源行业业务管理	64.00		64.00			
2200150	事业运行	233.32	233.32				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022 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	827.80	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	23.60
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	126.00
		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	678.20
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>827.80</b>	<b>支出合计</b>	<b>827.80</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 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
合计		827.80	467.80	360.00
208	社会保障和就业支出	23.60	23.60	
20805	行政事业单位养老支出	23.60	23.60	
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	
213	农林水支出	126.00		126.00
21302	林业和草原	126.00		126.00
2130209	森林生态效益补偿			
2130234	林业草原防灾减灾	56.00		56.00
2130299	其他林业和草原支出	70.00		70.00
21308	普惠金融发展支出			
2130803	农业保险保费补贴			
220	自然资源海洋气象等支出	678.20	444.20	234.00
22001	自然资源事务	678.20	444.20	234.00
2200101	行政运行	210.88	210.88	
2200104	自然资源规划及管理	170.00		170.00
2200108	自然资源行业业务管理	64.00		64.00
2200150	事业运行	233.32	233.32	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2022 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

### 2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2022 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

### 2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		
301	工资福利支出	827.80
302	商品和服务支出	415.30
303	对个人和家庭的补助	411.40
307	债务利息及费用支出	1.10
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
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

### 2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	467.80	416.40	51.40
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	415.30	415.30	
30101	基本工资	75.60	75.60	
30102	津贴补贴	60.50	60.50	
30103	奖金	7.50	7.50	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	32.00	32.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.50	22.50	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	11.70	11.70	
30111	公务员医疗补助缴费	7.20	7.20	
30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
30113	住房公积金	39.00	39.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	157.00	157.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	51.40		51.40
30201	办公费	3.40		3.40
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用			

30213	维修(护)费	0.50		0.50
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.50		2.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.50		2.50
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	12.40		12.40
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	24.35		24.35
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1.10	1.10	
<u>30301</u>	离休费			
30302	退休费	0.65	0.65	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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	0.45	0.45	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
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			

<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
31299	其他对企业补助			
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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

### 2022 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	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 第三部分

# 2022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。2022年，泉州市鲤城区自然资源局部门收入预算为827.80万元，比上年增加335.00万元，主要原因是增加人员工资福利支出和项目支出增加。其中：一般公共预算拨款收入827.80万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算827.80万元，比上年增加335.00万元，主要原因是增加人员工资福利支出和项目支出增加。其中：基本支出467.80万元、项目支出360.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出827.80万元，比上年增加335.00万元，增长67.98%，主要原因是增加人员工资福利支出和项目支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休(项级科目编码-名称) 1.10万元。主要用于退休人员退休费(统发)和退休人员过节费支出。

(二) 2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险(项级科目编码-名称)22.50万元。主要用于本单位在职职工养老保险和失业保险及职业年金的缴交支出。

(三) 2130234-农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾(项级科目编码-名称) 56.00 万元。主要用于森林防火综合经费支出。

(四) 2130299-农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出(项级科目编码-名称) 70.00 万元。主要用于林业资源管理经费。(五) 2200101-自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行(项级科目编码-名称) 210.88 万元。主要用于本单位行政编制在职人员的工资、各种津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗保险、临时工工资补贴、办公费用等支出。

(五) 2200104-自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划及管理(项级科目编码-名称) 170.00 万元。主要用于自然资源规划编制经费等支出。

(六) 2200108-自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源行业业务管理(项级科目编码-名称) 64.00 万元。主要用于国土资源管理经费等支出。

(七) 2200150-自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行(项级科目编码-名称) 233.32 万元。主要用于本单位事业编制在职人员的工资、各种津贴补贴、奖金、住房

公积金、医疗保险等支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 467.80 万元，其中：

（一）人员经费 416.40 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 51.40 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

2022 年预算安排 0.00 万元。与上年持平。

### （二）公务接待费

2022 年预算安排 0.50 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 100.00%。主要原因是：参考历年来的情况，预算安排接待相关部门的费用支出。

### （三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）部门整体支出绩效目标

### 泉州市鲤城区自然资源局部门整体支出绩效目标表

年度预算安排 (万元)	资金总额:		827.80	
	项目支出:		360.00	
	基本支出:		467.80	
年度目标	一是负责对全区自然资源开发利用和保护进行监管，建立空间规划体系并监督实施；二是按照权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责，建立自然资源有偿使用制度；三是贯彻落实上级有关生态文明建设方针、政策、法律法规和规划，依法监督管理森林、湿地、草原和陆生野生动物资源开发利用和保护，组织生态保护和修复，开展造林绿化工作，管理我区自然保护区、风景名胜区。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	走访慰问计生困难户	=1 次
			调查社区次数	=11 个
		质量指标	资源数据融合率	=100%
时效指标	人员工资拨付及时性	≥95%		

		成本指标	资金使用率	≥70%
	效益指标	经济效益指标	资产准确率	≥90%
		社会效益指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%
		生态效益指标	森林覆盖率	≥20%
		可持续影响指标	森林防火宣传次数	≥2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%
备注				

## (二) 部门专项资金绩效目标

2022 年，泉州市鲤城区自然资源局部门共设置四个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 360.00 万元。

### 规划编制经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		170.00	
	财政拨款:		170.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完成土地出让项目的地块概念设计方案；完成重点建设项目及招商引资项目的前期规划研究；完成龙岭周边项目前期规划研究。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	=90%
		数量指标	编制规划数量	=1 个
		成本指标	资金支出率	≥80%
	效益指标	可持续影响指标	规划项目阶段性成果综合利用率	≥90%
			规划项目阶段成果评审通过率	≥90%
	产出指标	质量指标	项目审核通过率	=100%
满意度指标	服务对象满	服务对象满意度指标	≥90%	

		意度指标	
--	--	------	--

## 国土资源管理经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	64.00		
	财政拨款:	64.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	强化资源保护,按照权限对我区土地、矿产、水等自然资源的保护进行监管。协助市资源规划局核查卫片图斑,严格落实耕地保护制度。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	耕地保有量	≥635 亩
		质量指标	巡查社区覆盖率	=100%
		时效指标	当年完成率	=100%
		成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	地质灾害隐患监测情况	≥3 次
		可持续影响指标	地质灾害入户宣传	≥2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

## 林业资源管理经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	70.00		
	财政拨款:	70.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	以“三调”为底版完成国土三调与林草湿数据融合工作,构建林草资源数据库,推进生态林草生态综合监测评价,落实林长制实施方案,保障林长制工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	森林面积	≥600 公顷
		质量指标	资源数据融合率	≥100%

		时效指标	当年完成率	≥100%
		成本指标	资金使用率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥10%
		可持续影响指标	林地保有量	≥600 公顷
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉林街道满意度	≥90%

## 林业草原防灾减灾（森林防火综合经费）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		56.00	
	财政拨款：		56.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	每年春季、秋冬季加强无人机对山林的巡航巡查，加强森林防火宣传，护林员培训、演练，对街道森林防火工作进行监督、检查和指导。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	森林防火培训次数	≥1 次
		质量指标	社区调查覆盖率	=100%
		时效指标	当年完成率	=100%
		成本指标	资金使用率	>95%
	效益指标	社会效益指标	控制森林火灾面积数	≤13 亩
		可持续影响指标	森林防火宣传次数	≥2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉林街道满意度	≥95%

### 八、其他重要事项说明

#### （一）机关运行经费

2022 年，泉州市鲤城区自然资源局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 51.40 万元，比上年减少 2.10 万

元，降低 3.93%。主要原因是减少不必要费用支出。

## **(二) 政府采购情况**

2022 年，泉州市鲤城区自然资源局部门政府采购预算总额 21.00 万元，其中：政府采购货物预算 10.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 11.00 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，泉州市鲤城区自然资源局部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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送的支出。

**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。