

**2021 年度**

**泉州市鲤城区自然资源  
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.....	(4)
二、部门预算单位构成.....	(5)
三、部门主要工作任务.....	(5)
<b>第二部分2021年度部门预算表</b> .....	(7)
一、收支预算总表.....	(7)
二、收入预算总表.....	(7)
三、支出预算总表.....	(8)
四、财政拨款收支预算表.....	(9)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(9)
六、政府性基金拨款支出预算表.....	(11)
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(11)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	(11)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	(12)
<b>第三部分2021年度部门预算情况说明</b> .....	(13)
一、预算收支总体情况.....	(13)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(13)
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	(14)

四、财政拨款预算基本支出情况·····	(14)
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	(15)
六、预算绩效目标情况·····	(16)
七、其他重要事项说明·····	(19)
<b>第四部分名词解释·····</b>	<b>(20)</b>

## 第一部分部门概况

根据《鲤城区财政局关于批复2021年度区直行政事业单位部门预算的通知》（泉鲤政财[2021]12号）的批复，现将我单位2021年部门预算说明如下：

### 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 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2021 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	人员编制数	在职人数
泉州市鲤城区自然资源局	财政拨款	7	7
鲤城区国土资源服务中心	财政拨款	6	6
鲤城区规划信息服务中心	财政拨款	6	4
鲤城区林业资源服务中心	财政拨款	2	1

### 三、部门主要工作任务

2021 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）继续推进“放、管、服”，深化行政审批制度改革，把好行政审批关口，全面推进审批提速增效，提高审批服务工作效能。

（二）聚焦中心工作，持续抓好项目报批，保障用地需求。指导各项目指挥部办理前期规划用地手续申报工作，主动带领业主单位到市级部门审批窗口以及相关科室跑审批。

（三）加强对 2021 年我区土地“招拍挂”出让计划执行的跟踪，积极发挥规划用地综合协调作用，主动对接市级，争取我区有更多用地项目及时推出土地出让。

（四）认真做好规划管理工作。跟踪江南新区城市设计工作进展，完成 45 平方公里总体城市设计和先行区详细城市设计成果；配合市资源规划局，开展中心城区国土空间规划编制工作；跟踪省、市部门，完成我区生态红线划定工作。

（五）强化资源保护，按照权限对我区土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源开发利用和保护进行监管。继续协助市资源规划局核查卫片图斑，严格落实耕地保护，保证耕地占补平衡。进一步加强林业及其生态建设的监督管理，做好林业有害生物防治以及秋冬季森林防火，依法监督管理森林、陆生野生动物资源开发利用和保护。

（六）聚焦民生解民忧，认真落实自然资源领域安全生产专项整治，切实做好安全生产工作；扎实做好新冠肺炎疫情涉林联防联控，持续推进新冠肺炎疫情常态化防控。

## 第二部分2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	492.80	一、基本支出	419.50
二、基金预算财政拨款		人员支出	363.50
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	2.50
四、单位其他收入		公用支出	53.50
五、单位结余结转资金		二、项目支出	73.30
收入合计	492.80	支出合计	492.80

### 二、收入预算总表

#### 2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	资金来源									
		总计	一般公共预算拨款			基金预算财政拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单位 其它 收入
			小计	一般 公共 预算 拨款	中央 财政 转移 支付 补助	小计	基金 预算 拨款	央 财 政 移 付 补 助 ( 基 金)			
**	**	1	2	3	4	5	6				
161001	泉州市鲤城区自然资源局	492.80	492.80	492.80							
	小计	492.80	492.80	492.80	0.00						

### 三、支出预算总表

#### 2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目 编码	科目名称	合计	人员 支出	对个人和 家庭的补 助支出	公用 支出	项目 支出	资金来源								
									合计	一般公共预算拨款			基金预算财政拨款		财政专户拨款	单位 结余 结转 资金	单位 其它 收入
										小计	一般公 共预算 拨款	中央 转移 支付 补助	小计	基金 预算 拨款			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		8		9	10	11	
1610 01	泉州市鲤 城区自然 资源局	22001 01	行政运行	194.50	141.00		53.50		194.50	194.50	194.50						
		22001 01	事业运行	199.50	199.50				199.50	199.50	199.50						
		20805 02	事业单位 离退休	2.50		2.50			2.50	2.50	2.50						
		20805 05	机关事业 单位基本 养老保险	23.00	23.00				23.00	23.00	23.00						

		21302 07	森林资源 管理	17.50				17.50	17.50	17.50	17.50						
		21302 34	林业草原 防灾减灾	30.00				30.00	30.00	30.00	30.00						
		21302 99	其他林业 和草原支 出	25.00				25.00	25.00	25.00	25.00						
		21302 09	森林生态 效益补偿	0.80				0.80	0.80	0.80	0.80						
			合计	492.80	363.50	2.50	53.50	73.30	492.80	492.80	492.80	0.00	0	.	0		

备注：1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

#### 四、财政拨款收支预算表

##### 2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	492.80	一、基本支出	419.50
二、基金预算财政拨款		人员支出	363.50
		对个人和家庭补助支出	2.50
		公用支出	53.50
		二、项目支出	73.30
收入合计	492.80	支出合计	492.80

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

##### 2021 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
2200101	行政运行	194.50	194.50	
2200101	事业运行	199.50	199.50	
2080502	事业单位离退休	2.50	2.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险	23.00	23.00	
2130207	森林资源管理	17.50		17.50
2130234	林业草原防灾减灾	30.00		30.00
2130299	其他林业和草原支出	25.00		25.00
2130209	森林生态效益补偿	0.80		0.80

	小计	492.80	419.50	73.30
--	----	--------	--------	-------

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2021 年度政府性基金拨款支出预算表

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
2200101	行政运行	0.00	0.00	0.00
注：本单位 2021 年度无政府性基金拨款支出				

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2021 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		<b>492.80</b>
301	工资福利支出	363.50
302	商品和服务支出	126.80
303	对个人和家庭的补助	2.50

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		<b>419.50</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>363.50</b>
30101	基本工资	75.50
30102	津贴补贴	68.50
30103	奖金	107.00

30107	绩效工资	22.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.50
30112	其他社会保障缴费	1.00
30113	住房公积金	36.00
30199	其他工资福利支出	13.50
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>53.50</b>
30201	办公费	15.50
30202	印刷费	3.00
30213	维修(护)费	7.00
30239	其他交通费用	13.00
30299	其他商品和服务支出	15.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.50</b>
30302	退休费	1.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2021 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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00
注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。	

## 第三部分2021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。2021年，泉州市鲤城区自然资源局部门收入预算为492.80万元，比上年增加32.50万元，主要原因是增加人员工资福利支出和装修费。其中：一般公共预算拨款492.80万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算492.80万元，比上年增加32.50万元，其中：工资福利支出363.50万元，对个人和家庭的补助支出2.5万元，商品和服务支出53.50万元，项目支出73.30万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出492.80万元，比上年增加32.50万元，主要原因是增加人员工资福利支出和装修费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行(项级科目)194.50万元。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。

(二)事业运行(项级科目)199.50万元。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)事业单位离退休(项级科目)2.50万元。主要用

于退休人员退休费（统发）和退休人员过节费支出。

（四）机关事业单位基本养老保险（项级科目）23.00万元。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。

（五）森林资源管理（项级科目）17.50万元。主要用于林业种质资源普查和森林资源二类调查支出。

（六）森林生态效益补偿（项级科目）0.80万元。主要用于省级以上生态公益林区级补助金支出。

（七）林业草原防灾减灾（项级科目）30.00万元。主要用于森林防火综合经费支出。

（八）其他林业和草原支出（项级科目）25.00万元。主要用于无人机巡航费用和项目工程验收费用支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出419.50万元，其中：

（一）工资福利支出363.50万元，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。

（二）对个人和家庭的补助支出2.50万元，主要包括：

离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

(三) 商品和服务支出 53.50 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、被装购置费、专用燃料费、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。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0.00 万元。主要用于无此项目支出。与上年持平，主要原因是：本年度未作预算安排。

### (二) 公务接待费

2021 年预算安排 0.00 万元。与上年相比支出下降 100%，主要原因是：本年度未做预算安排。

### (三) 公务用车购置及运行维护费

2021 年预算安排 0.00 万元，其中：公车运行维护费 0.00 万元，与上年持平；公车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本单位已公车改革。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2021年鲤城区自然资源局部门共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金50万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

部门专项资金绩效目标申报表一

项目名称	森林防火综合经费					
项目分类	区委区政府已确定的专项 <input type="checkbox"/>		已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/>			
	其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
存续类型	延续 <input type="checkbox"/>	项目负责人	郑永年	联系电话		
	新增 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目起止时间	2021.01.01—2021.12.31					
项目概况	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。					
项目确定情况	项目确定的依据	根据《鲤城区森林火灾应急预案》泉鲤政办〔2015〕35号精神				
	项目申报的可行性	有效减少全区森林火灾的发生，保护森林资源，实现无森林火灾的良好效果。开展网格责任人做好巡山护林，对广大人民群众起到宣传的效果，有利于提高全民保护森林资源的意识。				
项目资金申请（万元）	实施期		当年度			
	资金总额：	30	资金总额：	30		
	一般公共预算拨款：	30	一般公共预算拨款：	30		
	基金预算拨款：	0	基金预算拨款：	0		
	其他：	0	其他：	0		
总体目标	通过森林防火宣传，护林员的培训、演练，对街道森林防火工作进行监督、检查和指导，有效保护森林资源，维护生态安全。					
绩效目标	评价指标	绩效内容	实施期目标	当年度目标		
			绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值

投入	时效目标	目标 1	投入时间	2021 年度	2020 年度	半年	一年
	成本目标	目标 1	财政投入资金	30 万元	30 万元	15 万元	30 万元
产出	数量目标	目标 1	涉及涉林社区个数	3 个街道辖区内的 11 个社区	11 个社区	11 个社区	11 个社区
效益	社会效益	目标 1	保护社会资源和财产、生命安全	降低森林火灾发生，减少各项损失	预防森林火灾的发生，降低人民群众生命财产损失	加大力度完成既定目标，确保资源不受损失	完成保护社会资源和财产、生命安全的社会效益目标
	可持续影响目标	目标 1	全民保护森林资源的可持续发展意识	扎实开展林业防灾减灾工作，对广大人民群众起到宣传的效果	开展林业防灾减灾工作，有力对广大人民群众宣传保护森林资源	落实林业防灾减灾工作并对广大人民群众大力宣传保护森林资源的意识	通过网格责任人积极巡山和护林，有力的对广大人民群众宣传保护森林资源的可持续发展意识
	服务对象满意度目标	目标 1	社区群众满意度	≥90%	90%	90%	94%
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	鲤城区人民政府办公室关于印发《鲤城区森林火灾应急预案》（泉鲤政办〔2015〕35 号），落实森林防火责任制、野外火源管控、防火宣传。严格遵守财务管理制度规定，对所有资金实行统一管理、集中支付制度						

## 部门专项资金绩效目标申报表二

项目名称	无人机巡航费用					
项目分类	区委区政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	郑永年	联系电话	22769930	

项目起止时间	2021.01.01—2021.12.31							
项目概况	每年春季、秋冬季加强无人机对山林的巡航巡查和森林防火宣传，如有森林火险，第一时间解决在萌芽状态。							
项目确定情况	项目确定的依据		根据《鲤城区森林火灾应急预案》泉鲤政办〔2015〕35号精神					
	项目申报的可行性		有效减少全区森林火灾的发生，保护森林资源，实现无森林火灾的良好效果。对广大人民群众起到宣传的效果，有利于提高全民保护森林资源的意识。					
项目资金申请（万元）	实施期				当年度			
	资金总额：		20		资金总额：		20	
	一般公共预算拨款：		20		一般公共预算拨款：		20	
	基金预算拨款：		0		基金预算拨款：		0	
	其他：		0		其他：		0	
总体目标	开展每年春季、秋冬季加强无人机对山林的巡航巡查和森林防火宣传，有效保护森林资源，维护生态安全。							
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标	当年度目标		
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	目标1	投入时间	2021年度	2021年度	半年	一年
		成本目标	目标1	财政投入资金	20万元	20万元	10万元	10万元
	产出	数量目标	目标1	涉及涉林社区个数	3个街道辖区内的11个社区	11个社区	11个社区	11个社区
效益	社会效益	目标1	保护社会资源和财产、生命安全	降低森林火灾发生，减少各项损失	预防森林火灾的发生，降低人民群众生命财产损失	加大力度完成既定目标，确保资源不受损失	完成保护社会资源和财产、生命安全的社会效益目标	

	可持续影响目标	目标 1	全民保护森林资源的可持续发展意识	扎实开展林业防灾减灾的加强无人机对山林的巡航巡查工作，对广大人民群众起到宣传的效果	开展林业防灾减灾工作，有力对广大人民群众宣传保护森林资源	落实林业防灾减灾工作并对广大人民群众大力宣传保护森林资源的意识	通过无人机对山林的巡航巡查，有力的对广大人民群众宣传保护森林资源的可持续发展意识
	服务对象满意度目标	目标 1	社区群众满意度	≥90%	90%	90%	93%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	鲤城区人民政府办公室关于印发《鲤城区森林火灾应急预案》（泉鲤政办〔2015〕35号），落实森林防火责任制、野外火源管控、防火宣传。严格遵守财务管理制度规定，对所有资金实行统一管理、集中支付制度						

## 2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021年泉州市鲤城区自然资源局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出53.50万元，比2021年增加12.50万元，主要原因是增加人员工资福利支出和装修费。

### （二）政府采购情况

2021年泉州市鲤城区自然资源局部门政府采购预算总

额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，泉州市鲤城区自然资源局部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 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）。

## **第四部分名词解释**

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业

单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“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维护费和公务接待费。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维护费，指单位公务用车购置费(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，

公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。