

2023 年度
泉州市鲤城区自然资源局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2023 年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	32
第四部分 名词解释.....	34

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包括4个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2023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	财政核拨	8
鲤城区国土资源服务中心	财政核拨	6
鲤城区规划信息服务中心	财政核拨	6

鲤城区林业资源服务中心	财政核拨	1
-------------	------	---

三、部门主要工作任务

2023年，泉州市鲤城区自然资源局主要任务是：学习贯彻党的二十大精神，坚持绿水青山就是金山银山的理念，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，明确目标方向，坚决扛牢职责使命。站在新的历史起点上，要在“世界遗产保护利用典范城市”创建中勇毅担当，在“市区一体化”建设中奋勇争先。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推动绿色发展，全面见效林长制工作。一是提高站位。聚焦“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”在2021年全面建立林长制的基础上，不折不扣完成今年林长制各项工作任务，奋斗新的伟业，建设美丽中国。二是精准发力。坚决守住生态保护红线，严格落实森林防火行政首长负责制，认真组织开展松材线虫病防治攻坚行动；大力发展绿色富民产业，丰富森林生态产品供给；加快森林资源网格化、全覆盖管理体系建设。三是形成合力。推进林长制各协作单位要加强信息沟通、联系会商、协调服务，形成部门联动、各司其职、各负其责、齐抓共管的全区森林保护发展合力。

（二）全盘考虑土地出让工作。根据开发时序，结合项目需求，2023年拟出让IDG项目用地、站前大道西侧原H地块，以及繁荣片区住宅、商住用地等。

（三）扎实做好项目用地保障。在依法依规，严格执行用地报批程序的基础上，通过强化业务学习和业务指导，压

实推进 6 个已启动报批的项目的工作，加快启动其余项目的农转报批工作，确保今年按区委区政府要求时限完成用地要素保障工作。

（四）提前谋划国土变更调查。参照 2021 年度国土变更调查工作时间安排，积极开展国土变更调查经费预算申请和队伍遴选，组织做好国土变更调查业务培训和数据收集，全面掌握自然资源调查监测工作的要求和技术规范，认真总结上一年度调查工作经验和存在文体，提出改进措施和方法，为 2022 年度国土变更调查工作打好基础。

（五）抢抓机遇盘活用地。认真贯彻市委、市政府“强产业、兴城市”决策部署，以泉州市获批盘活利用低效用地试点为契机，按照建设产业社区的理念，以工业园区标准化建设为抓手，大力推动高新区土地重整、企业重置、产业重构、环境重照，走出一条具有鲤城特色的盘活利用低效工业用地之路。一是摸底数，绘制“园区+产业”图谱。二是编规划，明确“试点+连片”清单。三是建机制，创新“政府+企业”模式。四是破难题，实行“鼓励+制约”攻坚。通过正向鼓励、反向制约措施双管齐下，充分调动企业改造提升积极性。

（六）深入推进依法行政。认真学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于生态文明建设、国土空间规划、自然资源管理、地质灾害防治等重要论述，切实提高政治站位，积极带领全局，不折不扣完成区委、区政府的决策部署和布

置的工作任务。同时,努力提高依法办事水平,继续推进“放、管、服”。深化行政审批制度改革,全面推进审批提速增效,提高审批服务工作效能,进一步优化营商环境。

第二部分

2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	1169.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	349.50	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	42.04
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	349.50
		十二、农林水支出	570.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	557.15
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1518.69	支出合计	1518.69

二、收入预算总表

2023 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		1518.69	1169.19	349.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	349.50	0.00	349.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	217.86	217.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	243.29	243.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 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		1518.69	494.19	1024.50	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	349.50	0.00	349.50	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	217.86	208.86	9.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	243.29	243.29	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	1169.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	349.50	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	42.04
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	349.50
		十二、农林水支出	570.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	557.15
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1518.69	支出合计	1518.69

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		1169.19	494.19	675.00
2080502	事业单位离退休	3.21	3.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	500.00	0.00	500.00
2130299	其他林业和草原支出	70.00	0.00	70.00
2200101	行政运行	217.86	208.86	9.00
2200104	自然资源规划及管理	76.00	0.00	76.00
2200108	自然资源行业业务管理	20.00	0.00	20.00
2200150	事业运行	243.29	243.29	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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		349.50	0.00	349.50
2120801	征地和拆迁补偿支出	349.50	0.00	349.50

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 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

2023 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		1169.19
301	工资福利支出	453.65
302	商品和服务支出	702.33
303	对个人和家庭的补助	3.21
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	10.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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		494.19
301	工资福利支出	453.65
30101	基本工资	85.69
30102	津贴补贴	61.65
30103	奖金	146.22
30107	绩效工资	33.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.83
30110	职工基本医疗保险缴费	12.11
30111	公务员医疗补助缴费	7.72
30112	其他社会保障缴费	3.32
30113	住房公积金	41.30
30199	其他工资福利支出	23.16
302	商品和服务支出	37.33
30201	办公费	3.50
30202	印刷费	2.70
30204	手续费	0.05
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	0.50
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	4.62
30231	公务用车运行维护费	1.30
30239	其他交通费用	13.56
30299	其他商品和服务支出	6.10
303	对个人和家庭的补助	3.21
30302	退休费	3.21

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	1.80
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	1.30
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.30

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

2023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。2023年，泉州市鲤城区自然资源局部门收入预算为1518.69万元，比上年增加690.89万元，主要原因是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1169.19万元、政府性基金预算财政拨款收入349.50万元、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1518.69万元，比上年增加690.89万元，主要原因是人员工资福利支出和项目支出增加。其中：基本支出494.19万元、项目支出1024.50万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出1169.19万元，比上年增加341.39万元，增长41.24%，主要原因是：人员工资福利支出和项目支出增加。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支出，同时合理保障了

林业草原防灾减灾等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 3.21 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.83 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（三）2130234-林业草原防灾减灾 500.00 万元。主要用于林业有害生物防治综合经费及森林防火综合经费支出。

（四）2130299-其他林业和草原支出 70.00 万元。主要用于林业资源管理综合经费及林长制综合经费支出。

（五）2200101-行政运行 217.86 万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

（六）2200104-自然资源规划及管理 76.00 万元。主要用于重点建设项目以及招商引资项目前期规划研究相关编制、打印规划用地资料等支出。

（七）2200108-自然资源行业业务管理 20.00 万元。主要用于违法占地管理综合经费支出。

（八）2200150-事业运行 243.29 万元。主要用于事业人员经费和公用经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金支出 349.50 万元，比上年增加 349.50 万元，主要原因是：支付江南新区城市设计第三、四期费用。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支出，同时合理保障了规划编制等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 349.50 万元。主要用于江南新区城市设计第三、四期费用支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 494.19 万元，其中：

（一）人员经费 456.86 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 37.33 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

2023年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

(二) 公务接待费

2023年预算安排0.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：参考历年情况，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

2023年预算安排1.30万元，其中：公务用车运行费1.30万元，比上年增加1.30万元，增长100.00%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：单位支付公务用车运行费用。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年泉州市鲤城区自然资源局共设置8个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1024.50万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

档案整理及法制宣传经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	9.00		
	财政拨款:	9.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	年度档案文书的收集、整理、立卷、归档；聘请法律顾问；进行法律政策普法宣传和完善法制建设。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	≥95%
		数量指标	普法宣传数量	≥2次
		质量指标	年度普法计划完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	普法宣传受众人数	≥100人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

规划编制经费（江南城市设计三、四期费用）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	349.50			
	财政拨款:	349.50			
	其他资金:	0.00			
总体目标	江南新区城市设计服务				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	=100%	
		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
	质量指标	项目审核通过率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	规划项目阶段性成果综合利用率	≥20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	

规划管理经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	76.00			
	财政拨款:	76.00			
	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。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥90%	
	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
		质量指标	项目审核通过率		=100%
	效益指标	社会效益指标	规划项目阶段性成果综合利用率		≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%

国土资源管理经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	20.00		
	财政拨款:	20.00		
	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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	时效指标	当年完成率	=100%
		数量指标	完成图斑核查数	≥20宗
		质量指标	巡查社区覆盖率	=100%
	效益指标	社会效益指标	耕地保有量	≥635亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥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:	50.00		
	财政拨款:	50.00		
	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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%
		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%
	效益指标	社会效益指标	控制森林火灾面积数	≤13亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉林街道满意度	≥95%

林业有害生物防治综合经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	250.00		
	财政拨款:	250.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成林业有害生物综合防治			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥90%
	产出指标	时效指标	松材线虫病疫情监测普查完成及时率	≥90%
		数量指标	林业有害生物防治面积	≥6000 亩
		质量指标	森林无公害防治率	≤1%
	效益指标	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物防治社会满意度	≥90%

林业资源管理综合经费绩效目标表

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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	产出指标	时效指标	工资完成及时率	=100%
		数量指标	森林面积	≥600 公顷
		质量指标	资源数据融合率	=100%
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉林街道满意度	≥90%

松林改造提升项目经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	200.00		
	财政拨款:	200.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成鲤城区松林改造提升 1265 亩，维护森林生态安全			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥90%
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥90%
		数量指标	实施总面积	≥1265 亩
		质量指标	降低松林组成比	≤80%
	效益指标	社会效益指标	森林生态效益提升率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称	泉州市鲤城区自然资源局	部门预算编码	161	
年度预算安排(万元)	资金总额	1518.69		
	项目支出	1024.50		
	基本支出	494.19		
	其他资金	0.00		
总体目标	推动绿色发展,全面见效林长制工作;全盘考虑土地出让工作。根据开发时序,结合项目需求,2023年拟出让IDG项目用地、站前大道西侧原H地块,以及繁荣片区住宅、商住用地等;扎实做好项目用地保障;提前谋划国土变更调查;抢抓机遇盘活用地;深入推进依法行政。			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
	(一)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	(一)推动绿色发展,全面见效林长制工作。(二)全盘考虑土地出让工作。根据开发时序,结合项目需求,2023年拟出让IDG项目用地、站前大道西侧原H地块,以及繁荣片区住宅、商住用地等;(三)扎实做好项目用地保障。(四)提前谋划国土变更调查。(五)抢抓机遇盘活用地。(六)深入推进依法行政。	部门专项项目支出	1024.50

	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。			
	（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。	（一）推动绿色发展，全面见效林长制工作。（二）全盘考虑土地出让工作。根据开发时序，结合项目需求，2023年拟出让IDG项目用地、站前大道西侧原H地块，以及繁荣片区住宅、商住用地等；（三）扎实做好项目用地保障。（四）提前谋划国土变更调查。（五）抢抓机遇盘活用地。（六）深入推进依法行政。	部门运行基本支出	494.19
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥70%
	产出指标	时效指标	人员工资拨付及时性	≥95%
		数量指标	调查社区次数	=11个

		质量指标	资源数据融合率	=100%
	效益指标	经济效益指标		null
		社会效益指标	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%

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

2023年泉州市鲤城区自然资源局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出37.33万元,比上年减少14.07万元,减少27.37%。主要原因是:减少不必要费用支出。

（二）政府采购情况

2023年泉州市鲤城区自然资源局政府采购预算总额19.00万元,其中:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日,泉州市鲤城区自然资源局共有车辆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100万元(含)以上设备0台(套)。

2023 年部门预算安排购置车辆 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

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。