

附件1

2026 年度  
泉州市泉港区  
自然资源局  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>4</b>
一、部门主要职责 .....	5
二、部门预算单位构成.....	9
三、部门主要工作任务.....	9
<b>第二部分 2026年度部门预算表</b> .....	<b>12</b>
一、收支预算总表.....	13
二、收入预算总表.....	14
三、支出预算总表.....	15
四、财政拨款收支预算总表.....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
十一、部门专项资金管理清单目录.....	24
<b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>27</b>
一、预算收支总体情况.....	28
二、一般公共预算拨款支出情况.....	28

三、政府性基金预算拨款支出情况	30
四、国有资本经营预算拨款支出情况	30
五、一般公共预算拨款基本支出情况	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	31
七、预算绩效目标情况	31
八、其他重要事项说明	43
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>45</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市泉港区自然资源局部门的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委及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）根据授权，履行全区范围内全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和履行所有国土空间用途管制职责。组织贯彻执行国家和省、市有关自然资源和国土空间规划及测绘等方面的法律、法规、规章、地方性政策以及相关的技术规程和标准，起草并组织实施我区自然资源和国土空间规划及测绘等方面规范性文件和政策规定。

（二）负责全区自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全区自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全区自然资源和不动产统一确权登记工作。负责制定及组织落实全区各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处和成果应用的制度、标准、规范。推进全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责全区自然资源和不动产登记资料收集、整理、

共享、汇交管理等。

（四）负责全区自然资源资产有偿使用工作。负责全民所有自然资源资产统计和资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表。开展全民所有自然资源资产考核工作。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策。负责全区自然资源资产价值评估管理，依法收缴自然资源资产收益。落实全民所有自然资源资产报告制度，承担区政府向区人大报告全民所有自然资源资产报告的起草工作。

（五）负责全区自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划，组织研究全区自然资源管理涉及宏观调控、区域协调、城乡统筹和脱贫攻坚等方面政策措施。执行自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系。开展全区自然资源分等定级价格评估和利用评价考核，推进节约集约利用。负责全区自然资源市场动态监测监管。

（六）负责建立全区空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度，组织开展全区国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织编制并监督实施全区国土空间规划和相关专项规划。负责全区国土空间规划编制、审批、实施、修改的监督检查工作，指导、监督全区有关城乡规划领域违法建设处置工作。组织

划定全区生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界、海洋空间保护开发等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。执行全区国土空间用途管制制度和城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施全区土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责报区政府及以上层面审批的各类国土空间规划的审核、报批（报备）工作，负责镇（街）国土空间总体规划的统筹指导工作。负责报国务院、省、市、区政府审批的土地、海域、海岛等国土空间用途转用事项的审查、审核、报批工作。负责土地征收、征用管理。

（七）负责统筹全区国土空间生态修复。编制全区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。组织开展国土空间综合整治、土地开发复垦、矿山地质环境恢复治理、海域海岸线和海岛修复等工作。落实生态保护补偿制度并监督实施，按规定落实合理利用社会资金进行生态修复相关政策措施。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订和实施全区耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）贯彻执行国家、省、市有关海洋法律法规和方针政策，负责组织实施全区海洋功能区划、海域开发利用总体

规划、无居民海岛保护规划。组织实施海域论证、海域评估和管理，监督管理海底电缆、管道铺设。组织实施海域有偿使用制度，开展海域收储工作。负责全区海域使用和海岛保护利用管理工作。负责全区无居民海岛、海域、海底地形地名管理相关工作。

（十）负责全区森林、湿地和各类自然保护地的管理工作。负责组织并会同其他湿地保护主管部门指导、监督湿地及其占补平衡的工作；承担全区森林资源保护发展监督管理的责任；承担林地监管和生态保护修复工作；负责指导、监督全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。负责监督管理各类自然保护地；监督检查各产业对森林、陆生野生动植物和湿地资源的开发利用。承担推进林业改革，负责相关重大林业改革意见并组织实施；实施森林分类经营，扶持森林经营、林下经济、合作社发展、种苗花卉等多元化林业产业发展。负责组织森林防火法律法规的实施，贯彻落实综合防灾减灾规划相关要求，实施森林火灾防治政策、规划、防护标准。指导开展防火巡护、火源管理、防火基础设施建设、宣传教育、火情早期处置、督促检查和责任落实相关工作，组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

（十一）负责管理全区地质勘查行业和地质工作。组织编制

和实施全区地质勘查规划，管理区级地质勘查项目。承担广义地质工作，依法管理水文地。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市泉港区自然资源局部门包括9个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2026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
泉州市泉港区自然资源局	财政核拨	7
泉州市泉港区林业管理站	财政核拨	4
泉州市泉港区国土资源所	财政核拨	26
泉州市泉港区土地储备开发整理中心	财政核拨	5
泉州市泉港区自然资源和规划服务中心	财政核拨	15
泉港区不动产登记中心	财政核拨	8

## 三、部门主要工作任务

2026年，泉州市泉港自然资源局部门主要任务是：

**（一）深化空间格局优化。**积极向上争取对界山天马片区的优化调整，保障百宏尼龙66一体化项目、九龙岗文化园、国药中草药基地等重特大项目要素发展需要；推进东南部滨海区域规划编制工作，结合招商引资推进凤安片区控规修编，争取城镇开发边界内控规入库率达70%以上；推进五里海岸风景道规划、工业区块线、国土空间规划单元划定等专项规划成果审查定稿。

**(二) 强化资源要素保障。**加快圣元环保、源昌北地块出让，推行重大项目报批“一对一”挂钩服务；简化海域论证要求，加快已批未填围填海处置，年底前完成18#泊位填海任务；向上级争取恢复类补充耕地项目政策指导，破解程序障碍。

**(三) 提速存量资源盘活。**推进第三批低效用地试点申报，推动晶通化工、华辉电源等企业转型；加强批而未供与闲置土地处置，严防“边清边增”，力争超额完成年度任务；规范砂石资源处置流程，督促国企强化土地平整项目监管。

**(四) 深化林长工作机制。**持续优化“林长+”协作模式，推动部门信息共享和联合执法；延伸林下经济产业链，培育壮大龙头企业，推动林业与文旅、康养等产业深度融合；扩大林权流转规模，推动金融机构创新林业金融产品，完善“福林票”交易机制。

**(五) 筑牢生态安全底线。**开展2025年国土变更调查招投标，提前收集耕地/建设用地审批数据；完成惠屿岛沙滩修复工程（倒排工期，强化资金管理），谋划中央资金支持的海洋修复项目；以南埔镇邱厝村历史遗留矿山生态修复项目入选福建海峡两岸泉州湾地区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程为契机，全力推进工程建设。项目将依托中央财政支持，高标准实施提质改造工程，全面提升治理成效与示范价值。

**(六) 提升治理能力现代化。**深化“互联网+不动产登记”，拓展“掌上办”覆盖面；落实“早发现、早制止、严

查处”执法机制，推进历年卫片图斑清零；开展“世界地球日”等普法宣传，增强群众自然资源保护意识。

## 第二部分

### 2026年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2026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	2,380.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	700.00	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	161.99
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	700.00
		十二、农林水支出	351.42
		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	1,764.23
		十九、住房保障支出	102.96
		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	3,080.60	支出合计	3,080.60

## 二、收入预算总表

### 2026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
	<b>合计</b>	3,080.60	2,380.60	700.00							
208	社会保障和就业支出	161.99	161.99								
20805	行政事业单位养老支出	161.99	161.99								
2080501	行政单位离退休	35.19	35.19								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.80	126.80								
212	城乡社区支出	700.00		700.00							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00		700.00							
2120816	农业农村生态环境支出	700.00		700.00							
213	农林水支出	351.42	351.42								
21302	林业和草原	351.42	351.42								
2130209	森林生态效益补偿	198.47	198.47								
2130234	林业草原防灾减灾	50.00	50.00								
2130299	其他林业和草原支出	102.95	102.95								
220	自然资源海洋气象等支出	1,764.23	1,764.23								
22001	自然资源事务	1,764.23	1,764.23								
2200101	行政运行	791.58	791.58								
2200106	自然资源利用与保护	100.00	100.00								
2200108	自然资源行业业务管理	40.00	40.00								
2200112	土地资源储备支出	35.81	35.81								
2200150	事业运行	472.20	472.20								
2200199	其他自然资源事务支出	324.64	324.64								
221	住房保障支出	102.96	102.96								
22102	住房改革支出	102.96	102.96								
2210201	住房公积金	102.96	102.96								

### 三、支出预算总表

#### 2026 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
	<b>合计</b>	3,080.60	1,528.73	1,551.87			
208	社会保障和就业支出	161.99	161.99				
20805	行政事业单位养老支出	161.99	161.99				
2080501	行政单位离退休	35.19	35.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.80	126.80				
212	城乡社区支出	700.00		700.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00		700.00			
2120816	农业农村生态环境支出	700.00		700.00			
213	农林水支出	351.42		351.42			
21302	林业和草原	351.42		351.42			
2130209	森林生态效益补偿	198.47		198.47			
2130234	林业草原防灾减灾	50.00		50.00			
2130299	其他林业和草原支出	102.95		102.95			
220	自然资源海洋气象等支出	1,764.23	1,263.78	500.45			
22001	自然资源事务	1,764.23	1,263.78	500.45			
2200101	行政运行	791.58	791.58				
2200106	自然资源利用与保护	100.00		100.00			
2200108	自然资源行业业务管理	40.00		40.00			
2200112	土地资源储备支出	35.81		35.81			
2200150	事业运行	472.20	472.20				
2200199	其他自然资源事务支出	324.64		324.64			
221	住房保障支出	102.96	102.96				
22102	住房改革支出	102.96	102.96				
2210201	住房公积金	102.96	102.96				

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 2026 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	2,380.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	700.00	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	161.99
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	700.00
		十二、农林水支出	351.42
		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	1,764.23
		十九、住房保障支出	102.96
		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	3,080.60	支出合计	3,080.60

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026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	2,380.60	1,528.73	851.87
208	社会保障和就业支出	161.99	161.99	
20805	行政事业单位养老支出	161.99	161.99	
2080501	行政单位离退休	35.19	35.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	126.80	126.80	
213	农林水支出	351.42		351.42
21302	林业和草原	351.42		351.42
2130209	森林生态效益补偿	198.47		198.47
2130234	林业草原防灾减灾	50.00		50.00
2130299	其他林业和草原支出	102.95		102.95
220	自然资源海洋气象等支出	1,764.23	1,263.78	500.45
22001	自然资源事务	1,764.23	1,263.78	500.45
2200101	行政运行	791.58	791.58	
2200106	自然资源利用与保护	100.00		100.00
2200108	自然资源行业业务管理	40.00		40.00
2200112	土地资源储备支出	35.81		35.81
2200150	事业运行	472.20	472.20	
2200199	其他自然资源事务支出	324.64		324.64
221	住房保障支出	102.96	102.96	
22102	住房改革支出	102.96	102.96	
2210201	住房公积金	102.96	102.96	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026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	700.00		700.00
212	城乡社区支出	700.00		700.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00		700.00
2120816	农业农村生态环境支出	700.00		700.00

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2026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	0	0

备注：本部门2026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

### 2026 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	2,380.60
301	工资福利支出	1,598.23
302	商品和服务支出	747.18
303	对个人和家庭的补助	35.19
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	
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

### 2026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	1,528.73
301	工资福利支出	1,245.78
30101	基本工资	294.86
30102	津贴补贴	147.36
30103	奖金	293.45
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	99.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.80
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.18
30111	公务员医疗补助缴费	24.95
30112	其他社会保障缴费	2.77
30113	住房公积金	102.96
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	113.92
302	商品和服务支出	247.76
30201	办公费	38.08
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	3.60
30206	电费	48.00
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	46.80
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	5.00
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	6.50
30231	公务用车运行维护费	12.00
30239	其他交通费用	29.03
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	58.75
303	对个人和家庭的补助	35.19
30301	离休费	
30302	退休费	
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	35.19
<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	文物和陈制品购置	
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	文物和陈制品购置	
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（基本建设）	

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	
31206	其他资本性补助	
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

### 2026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
<b>合计</b>	17.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	12.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	12.00

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2026年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立项 项目名称	立项依据	执 行 年 限	实施规划	总体绩效目标	支 出 级 次	资金拼盘				资金分 配办法 及支出 标准
							小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
泉州市泉 港区自然 资源局	生态修复和 矿产资源管 理工作经费	《福建省自然资源厅办公室关于加快推进地质灾 害隐患点和风险区更新调查工作的通知》((2025) 1363号) 《中华人民共和国矿产资源法》、《矿产资源规 划编制实施办法》、《自然资源部办公厅关于开 展“十四五”矿产资源规划总结评估及“十五 五”规划编制工作的通知》(自然资办发(2025) 19号)	1	生态修复和矿产资源 管理工作经费	1. 地灾应急技术支撑服务费，指导泉港区地质灾 害的汛前排查、汛中巡查、汛后核查；开展泉港 区行政区内地质灾害应急调查，按技术要求提交 地灾应急调查报告； 2. 泉港区地质灾害风险区和风险点更新调查服务 费，对地质灾害综合管理信息系统、地质灾害监 测预警平台等相关地灾系统和平台进行维护和相 关数据录入、更新、核销等； 3. 简要介绍泉港区矿产资源开发利用现状和形 势，提出矿产资源开发利用的指导思想、基本原 则与规划目标，提出矿产资源开发利用与保护、 生态环境恢复治理的方法和措施。		20.0	20.0	0	0	项目 法
泉州市泉 港区自然 资源局	国土变更工 作经费	《土地调查条例》	1	国土变更工作经费	为保持第三次全国国土调查(以下简称“三调” ) 成果的现势性，掌握 2026 年度全国国土利用变化 情况。		20.0	20.0	0	0	项目 法

泉州市泉港区自然资源局	国有笔架林场差额拨补经费	《泉港区财政局关于区自然资源局申请增加国有笔架山林场预算的意见》（泉港财〔2022〕415号）	1	国有笔架林场差额拨补经费	保障笔架山林场 15 人基本工资福利。		90.00	90.00			阶段性项目
泉州市泉港区自然资源局	古树名木普查经费	《全国绿化委员会办公室关于开展第三次全国古树名木资源普查的通知》（全绿办〔2025〕9号）	1	古树名木普查经费	开展古树名木普查 350 株		12.95	12.95			项目法
泉州市泉港区自然资源局	森林防火及病虫害防治经费	《森林防火条例》、《福建省森林防火条例》、《关于全区应急管理专项调度的纪要》	1	森林防火及病虫害防治经费	实施林业防治减灾，提高我区森林生态效益。		50.00	50.00			项目法
泉州市泉港区自然资源局	海洋生态保护修复项目管护	《关于全区部分重点项目调度会议的纪要》（〔2024〕49号）	1	海洋生态保护修复项目管护	后龙湾段和峰尾渔港段沿线沙滩养护、后龙湾海堤生态化改造、海滩垃圾拦截和收集系统、海岸带实施贝藻礁型防浪屏障、后龙湾段 1.2#箱涵及 4.5#排水口等工程养护。		100.00	100.00			项目法
泉州市泉港区自然资源局	土地储备工作经费	《土地储备管理办法》《中华人民共和国测绘成果管理条例》	1	土地储备工作经费	完成宗土地出让，完成年度拍卖、评估中介机构备案工作。		35.81	35.81			项目法

泉州市泉港区自然资源局	不动产工作经费	《不动产登记操作规范》、《不动产登记暂行条例实施细则》	1	不动产编外人员工资及政务云系统管理经费	建立统一的不动产登记，一是便于切实维护所有权人及利害关系人的合法权益，结束对不动产登记管理的混乱状况。二是便于提高行政管理机关效率，保证物权状况的公开和明示，防止行政机关滥用职权，损害权利人的利益。三是便于维护社会公平，促进物尽其用，定分止争。	136.00	136.00		项目法
泉州市泉港区自然资源局	土地监察执法工作经费	《自然资源执法监督规定》第十五条、《福建省国土资源厅关于推进国土资源移动执法监察工作的通知》（闽国土资文〔2014〕170号）、《福建省自然资源厅办公室关于印发〈福建省2025年土地卫片执法工作方案〉的通知》、《泉港区人力资源和社会保障局关于区国土分局招聘镇级土地协管员有关问题办理意见的报告》	1	土地监察协管员工资及执法工作经费	通过统筹执法巡查、案件查处、技术支撑及专项行动等工作，履行执法监察职责，打击自然资源领域违法违规行为，保障资源安全，最终实现对违法违规行为“早发现、早制止、严查处”。加强自然资源、规划建设和环保能力建设的管理，调动协管员工作积极性，充分发挥协管员的作用。	188.64	188.64		项目法
泉州市泉港区自然资源局	闽财资环指〔2025〕31号提前下达2026年省级财政林业生态补偿补助资金	闽财资环指〔2025〕31号提前下达林业生态补偿专项	1	闽财资环指〔2025〕31号提前下达林业生态补偿专项	实施省级以上公益林补助面积9.6666万亩。	198.47	198.47		阶段性项目
泉州市泉港区自然资源局	沈海高速森林通道租地和后期管护经费	2014年区政府第48次常务会议纪要、租地协议、《关于2008年城市生态园林建设委托笔架林场后期管护的请示》	1	沈海高速森林通道租地和后期管护经费	完成租地造林管护3000亩以上。	700.00	700.00		项目法

## 第三部分

### 2026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。2026年，泉州市泉港区自然资源局部门收入预算为3080.60万元，比上年增加215.05万元，主要原因是增加了海洋生态保护修复项目管护经费及国土变更工作经费等。其中：一般公共预算拨款收入2380.60万元、政府性基金预算拨款收入700万元。

相应安排支出预算3080.60万元，比上年增加215.05万元，主要原因增加了海洋生态保护修复项目管护经费及国土变更工作经费等。其中：基本支出1528.73万元、项目支出1551.87万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出2380.60万元，比上年增加215.05万元，增加9.93%，主要原因是增加了海洋生态保护修复项目管护经费及国土变更工作经费等。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了海洋生态保护修复项目管护经费及国土变更工作经费支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

126.80万元。主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 35.19万元。主要用于行政单位退休人员生活补助支出。

(三) 2130209-森林生态效益补偿 198.47万元。主要用于财政森林生态效益补偿补助支出

(四) 2130234-林业草原防灾减灾 50万元。主要用于森林草原病虫害防治及森林防火经费支出。

(五) 2130299-其他林业和草原支出 102.95万元。主要用于泉港区国有笔架林场差额拨补及林业保险支出。

(六) 2200101-行政运行 791.58万元。主要用于机关及事业参公人员工资及福利,临时人员和村级土地环保协管员工资,及日常办公经费、土地交易大楼水电物业绿化养护及日常维修维护等支出。

(七) 2200106-自然资源利用与保护 100万元。主要用于海洋生态保护修复项目管护。

(八) 2200108-自然资源行业业务管理 40万元。主要用于土地所有权确权成果建库工作经费,国土变更调查,及国土空间监测等费用支出。

(九) 2200112-土地资源储备支出 35.81万元。主要用于土地储备开发整理工作经费支出。

(十) 2200150-事业运行 472.20万元。主要用于事业

单位职工工资福利支出、人员日常办公经费支出。

（十一）2200199-其他自然资源事务支出 324.64 万元。主要用于数字地理信息维护及日常土地监察矿山执法工作经费及不动产登记工作经费支出。

（十二）2210201-住房公积金 102.96 万元。主要用于机关事业单位职工住房公积金支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2026 年度政府性基金预算支出 700 万元，与上年持平。

其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120816-农业农村生态环境支出 700 万元。主要用于生态园林、沈海高速森林通道租地租金及管护经费支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2026 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**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1528.73 万元，其中：

（一）人员经费 1280.97 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 247.76 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

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位未安排因公出国（境）经费支出。

### (二) 公务接待费

2026 年预算安排 5 万元，与上年持平。主要原因是：保障日常公务接待需要。

### (三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 12 万元，其中：公务用车运行费 12 万元，比上年减少 3 万元，降低 20%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位报废了一辆车，相应减少了日常公务用车燃料费、保险费及维修等。

## 七、预算绩效目标情况

## （一）绩效目标设置情况

2026年，泉州市泉港区自然资源局部门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

### 不动产工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		136	
	财政拨款：		136	
	其他资金：			
总体目标	建立统一的不动产登记，一是便于切实维护所有权人及利害关系人的合法权益，结束对不动产登记管理的混乱状况。二是便于提高行政管理机关效率，保证物权状况的公开和明示，防止行政机关滥用职权，损害权利人的利益。三是便于维护社会公平，促进物尽其用，定分止争。			
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	资金投入	136 万元
	产出指标	数量指标	已确权并发证情况	9000 宗
		质量指标	不动产登记的资料完整性及时归档	90%
		时效指标	业务办理期限	5 天
	效益指标	经济效益指标	房屋买卖转移登记成交额	100 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	90%

## 国有笔架山林场差额拨补绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		90	
	财政拨款：		90	
	其他资金：			
总体目标	保障笔架山林场 15 人基本工资福利。			
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	资金投入	90 万元
	产出指标	数量指标	纳入国有林场改革的在职职工受益人数	15 人
		质量指标	林地保有面积	1.5 万亩
		时效指标	当年度拨付进度	100%
	效益指标	经济效益指标	提升我区国有森林资源蓄积量	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%

## 国土变更工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:		20	
	财政拨款:		20	
	其他资金:			
总体目标	为保持第三次全国国土调查（以下简称“三调”）成果的现势性，掌握2026年度全国国土利用变化情况。			
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	资金投入	20万元
	产出指标	数量指标	开展全区年度国土变更调查图斑地类变化统计率	大于等于95%
		质量指标	年度国土变更调查通过率	100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	90%
	效益指标	生态效益指标	开展年度国土变更调查，实时监测全区耕地动态变化，防止全区耕地过度流失	全面防止
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

# 土地监察协管员工资及执法 工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		188.64	
	财政拨款：		188.64	
	其他资金：			
总体目标	通过统筹执法巡查、案件查处、技术支撑及专项行动等工作，履行执法监察职责，打击自然资源领域违法违规行为，保障资源安全，最终实现对违法违规行为“早发现、早制止、严查处”。加强自然资源、规划建设和环保职能建设的管理，调动协管员工作积极性，充分发挥协管员的作用。			
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	资金成本控制率	100%
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	200
		质量指标	卫片图斑填报率	100%
		时效指标	资金到位率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升自然资源领域执法监管能力	全面提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

## 海洋生态保护修复项目管护绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:	100		
	财政拨款:	100		
	其他资金:			
总体目标	后龙湾段和峰尾渔港段沿线沙滩养护、后龙湾海堤生态化改造、海滩垃圾拦截和收集系统、海岸带实施贝藻礁型防浪屏障、后龙湾段1.2#箱涵及4.5#排水口等工程养护。			
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	成本控制达标率	100%
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%
		质量指标	验收通过率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	生态效益指标	按管护协议完成率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%

## 生态修复和矿产资源管理工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:	20		
	财政拨款:	20		
	其他资金:			
总体目标	1. 地灾应急技术支撑服务费，指导泉港区地质灾害的汛前排查、汛中巡查、汛后核查；开展泉港区行政区内地质灾害应急调查，按技术要求提交地灾应急调查报告； 2. 泉港区地质灾害风险区和风险点更新调查服务费，对地质灾害综合管理信息系统、地质灾害监测预警平台等相关地灾系统和平台进行维护和相关数据录入、更新、核销等； 3. 简要介绍泉港区矿产资源开发利用现状和形势，提出矿产资源开发利用的指导思想、基本原则与规划目标，提出矿产资源开发利用与保护、生态环境恢复治理的方法和措施。			
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	资金投入	20 万元
	产出指标	数量指标	地质灾害调查报告和《泉港区“十五五”矿产资源规划》文本编制完成份数	2
		质量指标	相关成果报告书审核通过率	98%
		时效指标	成果报告提交时限	1
	效益指标	社会效益指标	减少因地质灾害引发的人员伤亡事故发生	全面减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%

## 土地储备工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:	35.81	
	财政拨款:	35.81	
	其他资金:		
总体目标	完成宗土地出让，完成年度拍卖、评估中介机构备案工作。		
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	资金总投入
	产出指标	数量指标	土地出让面积
		质量指标	目标完成率
		时效指标	项目进度
	效益指标	经济效益指标	土地出让收入增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度

## 生态园林、沈海高速森林通道租地租金和后期 管护费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:	700		
	财政拨款:	700		
	其他资金:			
总体目标	完成租地造林管护 3000 亩以上。			
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	资金投入	700 万元
	产出指标	数量指标	租地面积	3000 亩
		质量指标	管护合格率	90%
		时效指标	管护时间	1
	效益指标	经济效益指标	促进周边环境改善	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%

## 古树名木普查经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:	12.95		
	财政拨款:	12.95		
	其他资金:			
总体目标	开展古树名木普查 350 株			
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	资金投入	12.95 万元
	产出指标	数量指标	普查古树名木数量	350
		质量指标	普查合格率	90%
		时效指标	项目完成率	90%
	效益指标	生态效益指标	提高古树保存率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

## 森林防火及病虫害防治经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		50	
	财政拨款：		50	
	其他资金：			
总体目标	实施林业防治减灾，提高我区森林生态效益。			
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	资金投入	50 万元
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇个数	7 人
		质量指标	森林火灾受灾率	0.8%
		时效指标	项目当期完成率	90%
	效益指标	经济效益指标	带动群众就业人数	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	85%

# 闽财资环指〔2025〕31号提前下达林业生态 补偿专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		198.47	
	财政拨款：		198.47	
	其他资金：			
总体目标	实施省级以上生态公益林 96666 亩			
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	投入资金	22 万/亩
	产出指标	数量指标	省级以上公益林补助面积	96666 亩
		质量指标	生态公益林保有量	96666 亩
		时效指标	当年补助资金拨付情况	90%
	效益指标	生态效益指标	公益林平均亩蓄积量变化	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益林林权所有者满意度	90%

## 2. 部门整体支出绩效目标表

# 部门整体绩效目标表

( 2026 年度)

部门（单位）名称		泉州市泉港区自然资源局	部门预算编码	501
年度预算安排（万元）	资金总额		3080. 60	
	项目支出		1551. 87	
	基本支出		1528. 73	
年度总体目标	1. 完成国土空间总体规划编制；2、高水平编制重点片区控规和专项规划；3、推进规划服务保障乡村振兴；4、完成城市规划展馆提级改造工作；5、全力推进盘活利用低效用地工作；6、提前谋划土地征收成片开发工作；7、扎实推进批而未供与闲置土地处置；8、扎实推进批而未供与闲置土地处置；9、进一步规范项目涉砂石资源处置工作；10、启动森林防火综合防控系统建设；11、推进历年地灾项目的验收报备及上报销除图班工作；12、扎实做好自然资源基础工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	小于等于 100%
			“三公”经费违规使用次数	小于等于 0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	小于等于 0 次
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	大于等于 1528.73 万元
	产出指标	数量指标	完成租地面积	大于等于 3000 亩
		质量指标	造林管护率	大于等于 100%
		时效指标	项目完成时间	等于 1 年
	效益指标	社会效益指标	合理设置规划条件, 指导各地块开发建设作用	大于等于 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对自然资源工作的满意程度	大于等于 85%

## 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**

2026 年, 泉州市泉港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 209.68 万元, 比上年减少 10.73 万元, 减少 4.86%。主要原因是节约支出, 缩减经费。

## **(二) 政府采购情况**

2026 年, 泉州市泉港区自然资源局部门政府采购预算总额 46.8 万元, 其中: 政府采购服务预算 46.8 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日, 泉州市泉港区自然资源局部门共有车辆 8 辆, 其中: 其他用车 8 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2026 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

**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。