

2020 年度

**泉州市自然资源和规
划局部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2020 年度部门预算表	4
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金拨款支出预算表	14
七、一般公共预算支出经济分类情况表	15
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
十、部门专项资金管理清单目录	19
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20
三、政府性基金预算拨款支出情况	23
四、财政拨款预算基本支出情况	23
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	24
六、预算绩效目标情况	24
七、其他重要事项说明	34
第四部分 名词解释	35

第一部分部门概况

一、部门主要职责

泉州市自然资源和规划局主要职责是：根据授权，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、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；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源和不动产统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责统筹全市国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护保护标准并指导实施；负责全市矿产资源管理工作；负责拟订全市海洋功能区划、海域开发利用总体规划、无居民海岛保护规划并组织实施；负责全市测绘地理信息管理工作；负责建立全市空间规划体系并监督实施；负责城市总体规划、控制性详细规划、交通市政景观风貌等专项规划、重要地块修建性详细规划等有关规划编制、审查报批和已批准规划的报备工作；负责统筹全市村镇规划管理工作，负责乡村振兴、农村人居环境整治等规划指导工作；依法实行建设选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证管理制度，落实建设项目放样、核样和规划条件核实；推动全市自然资源领导科技发展；监督检查自然

资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况；组织开展全市自然资源对外交流合作；按有关规定承担所属行业和领域安全生产职责；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市自然资源和规划局部门包括18个机关行政科室及12个下属单位，其中列入2020年度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
泉州市自然资源和规划局	财政拨款	59	61（含机关工勤人员5名）
泉州市国土资源监察支队	财政拨款	49	31
泉州市测绘管理站	财政拨款	4	4
泉州市矿产资源补偿费征收管理站	财政拨款	3	3
泉州市不动产登记中心	财政拨款	78	68
泉州市国土与基础地理信息中心	财政拨款	14	11
泉州市土地储备中心	财政拨款	40	36
泉州市不动产交易登记档案馆	财政拨款	13	14
泉州市土地开发整理中心	财政拨款	5	5
泉州市地质环境监测中心	财政拨款	5	4
泉州市规划局总工程师办公室	财政拨款	19	18
泉州市城乡规划信息中心	自收自支	10	10
泉州市规划勘测研究院	自收自支	26	26

三、部门主要工作任务

2020年，泉州市自然资源和规划局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平生态文明思想，全面落实党的十九届四中全会、省委十届九次全会、市委十二届十次全会、市委经济工作会及市“两会”精神，按照全国、全省自然资源工作部署，聚焦高质量发展落实赶超和生态文明建设，围绕经济要稳、城市要聚、民生要实、机制要活，奋力作答“三个时代命题”，着力完善六项长效机制，努力促进我市自然资源和规划治理能力现代化，在全面推进“五个泉州”建设中展现更大作为。

（一）围绕打造高能级城市，着力完善环湾建设统筹长效机制。一是**“聚合”**。集中力量打造“一核一极”城市重心，提高中心城市首位度，打造城市新增长点；二是**“塑形”**。继续加快实施九大片区的开发建设和更新改造，高水平提升城市展示面；三是**“增绿”**。划定12条山海景观视线通廊，增强山、水、城、人之间的融合度、亲和力，进一步提升人居品质和生活质量；四是**“强筋”**。完善城市主干路网系统和支路交通系统，进一步提升城市公共服务承载力和抗洪涝风险能力；五是**“留魂”**。继续配合抓好“古泉州（刺桐）史迹”申遗工作，保护好古城整体风貌。

（二）围绕推动高质量发展，着力完善资源要素保障长效机制。一是要素保障要“优”；二是土地市场要“稳”；三是存量盘活要“深”；四是资源家底要“明”。

（三）围绕实现高颜值生态，着力完善空间开发保护长效机制。一是加快推进国土空间规划编制；二是构建耕地“三位一体”保护新格局；三是持续加强国土空间生态修复；四是严肃查处涉地涉矿涉海违法行为。

（四）围绕提供高品质服务，着力完善惠民便民利民长效机制。一是建立安置房办证长效机制；二是提高审批效率；三是优化登记服务；四是强化地灾防治；五是完善征地制度；六是加强信访维稳。

（五）围绕促进高效能管理，着力完善数据共建共享长效机制。一是推进国土空间管理信息平台建设；二是推进各项基础调查工作；三是推进不动产登记信息共享集成；四是推进数字泉州地理空间框架平台数据更新；五是推进一体化业务审批服务系统建设。

（六）围绕建设高素质队伍，着力完善全面从严治党长效机制。

（七）继续把扫黑除恶专项斗争推向深入。2020年是扫黑除恶专项斗争的深化之年，继续在问题整改、行业治乱、打伞破网等方面主动担当、积极作为，以更强的决心、更大的力度、更硬的举措把扫黑除恶专项斗争不断推向深入，确保取得更大成效。

第二部分 2020年度部门预算表

一、2020年收支预算表

单位:万元(保留2位)

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资 金 来 源					
				一. 一般公共 预算	二. 政府性基 金预算	三. 财政专户 资金	四. 直接事业 收入	五. 上年结转	六. 其他资金
栏 次	1	栏 次							
一. 一般公共预算拨款(补助)	5459.30	一、基本支出	4518.42	3250.80	483.06		784.56		
二. 政府性基金预算拨款	1976.26	1、工资福利支出	3704.44	2670.24	388.17		646.03		0.00
三. 财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	77.02	60.41	9.03		7.58		
四. 直接事业收入	1826.86	3、商品和服务支出	736.96	520.15	85.86		130.95		0.00
五. 经营收入(事业)		二、项目支出	5795.85	2208.50	1493.20		1042.30	1051.85	
六. 上级补助收入(事业)		1、经常性专项业务费支出	3472.85	1220.50	758.20		1042.30	451.85	
七. 附属单位缴款(事业)		2、一次性项目支出	600.00					600.00	
八. 其他收入		3、部门专项项目支出(已细化)	188.00	188.00					
		4、部门专项项目支出(未细化)	1535.00	800.00	735.00				
		三、经营支出(事业)							
		四、上缴上级支出							
		五、对附属单位补助支出							
本年收入合计	9262.42	本年支出合计	10314.27	5459.30	1976.26		1826.86	1051.85	
九. 上年结转	1051.85	六、年终结转							
十. 用事业基金弥补收支差额									
收入总计	10314.27	支出总计	10314.27	5459.30	1976.26		1826.86	1051.85	

二、2020年收入预算表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源					
					一. 一般公共预算	二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入	五. 上年结转	六. 其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			10314.27	5459.30	1976.26		1826.86	1,051.85	
406001	泉州市自然资源和规划局机关			3544.59	2159.59	1385.00				
406001	泉州市自然资源和规划局机关	2120201	城乡社区规划与管理	300.00	300.00					
406001	泉州市自然资源和规划局机关	2101101	行政单位医疗	66.03	66.03					
406001	泉州市自然资源和规划局机关	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.52	84.52					
406001	泉州市自然资源和规划局机关	2200199	其他自然资源事务支出	145.00	145.00					
406001	泉州市自然资源和规划局机关	2200120	海域与海岛管理	200.00	200.00					
406001	泉州市自然资源和规划局机关	2200114	地质勘查与矿产资源管理	338.00	338.00					
406001	泉州市自然资源和规划局机关	2120806	土地出让业务支出	1385.00		1385.00				
406001	泉州市自然资源和规划局机关	2200101	行政运行	916.04	916.04					
406001	泉州市自然资源和规划局机关	2200106	自然资源利用与保护	110.00	110.00					
406002	泉州市国土资源监察支队			542.21	542.21					
406002	泉州市国土资源监察支队	2101102	事业单位医疗	28.10	28.10					
406002	泉州市国土资源监察支队	2200150	事业运行	405.59	405.59					
406002	泉州市国土资源监察支队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52					
406002	泉州市国土资源监察支队	2200102	一般行政管理事务	72.00	72.00					
406004	泉州市国土与基础地理信息中心			203.71	181.71	22.00				
406004	泉州市国土与基础地理信息中心	2120806	土地出让业务支出	22.00		22.00				
406004	泉州市国土与基础地理信息中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18					
406004	泉州市国土与基础地理信息中心	2200150	事业运行	126.41	126.41					
406004	泉州市国土与基础地理信息中心	2200199	其他自然资源事务支出	37.00	37.00					
406004	泉州市国土与基础地理信息中心	2101102	事业单位医疗	6.12	6.12					
406005	泉州市测绘管理站			97.80	97.80					
406005	泉州市测绘管理站	2200102	一般行政管理事务	40.00	40.00					
406005	泉州市测绘管理站	2200150	事业运行	50.01	50.01					
406005	泉州市测绘管理站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.38	4.38					
406005	泉州市测绘管理站	2101102	事业单位医疗	3.41	3.41					

二、2020年收入预算表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源					
					一. 一般公共预算	二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入	五. 上年结转	六. 其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
406006	泉州市土地储备中心			960.59	126.00	569.26			265.33	
406006	泉州市土地储备中心	2200199	其他自然资源事务支出	126.00	126.00					
406006	泉州市土地储备中心	2120806	土地出让业务支出	704.37		569.26			135.11	
406006	泉州市土地储备中心	2120801	征地和拆迁补偿支出	130.22					130.22	
406008	泉州市矿产资源补偿费征收管理站			49.83	49.33				0.50	
406008	泉州市矿产资源补偿费征收管理站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.25	3.25					
406008	泉州市矿产资源补偿费征收管理站	2200150	事业运行	38.54	38.54					
406008	泉州市矿产资源补偿费征收管理站	2101102	事业单位医疗	2.54	2.54					
406008	泉州市矿产资源补偿费征收管理站	2200102	一般行政管理事务	5.50	5.00				0.50	
406009	泉州市地质环境监测中心			116.33	115.33				1.00	
406009	泉州市地质环境监测中心	2200150	事业运行	56.77	56.77					
406009	泉州市地质环境监测中心	2200199	其他自然资源事务支出	21.50	20.50				1.00	
406009	泉州市地质环境监测中心	2101102	事业单位医疗	2.70	2.70					
406009	泉州市地质环境监测中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36					
406009	泉州市地质环境监测中心	2200113	地质矿产资源与环境调查	30.00	30.00					
406010	泉州市土地开发整理中心			79.63	79.13				0.50	
406010	泉州市土地开发整理中心	2101102	事业单位医疗	2.91	2.91					
406010	泉州市土地开发整理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78					
406010	泉州市土地开发整理中心	2200199	其他自然资源事务支出	10.50	10.00				0.50	
406010	泉州市土地开发整理中心	2200150	事业运行	60.44	60.44					
406012	泉州市不动产登记中心			2378.04	1603.52				774.52	
406012	泉州市不动产登记中心	2200150	事业运行	774.12	774.12					
406012	泉州市不动产登记中心	2101102	事业单位医疗	62.62	62.62					
406012	泉州市不动产登记中心	2120806	土地出让业务支出	600.00					600.00	
406012	泉州市不动产登记中心	2200199	其他自然资源事务支出	864.52	690.00				174.52	
406012	泉州市不动产登记中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.78	76.78					
406013	泉州市不动产登记档案馆			237.10	227.10				10.00	

二、2020年收入预算表

单位: 万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源					
					一. 一般公共预算	二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入	五. 上年结转	六. 其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
406013	泉州市不动产登记登记档案馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.87	15.87					
406013	泉州市不动产登记登记档案馆	2101102	事业单位医疗	7.99	7.99					
406013	泉州市不动产登记登记档案馆	2210399	其他城乡社区住宅支出	213.24	203.24				10.00	
406015	泉州市城乡规划局总工程师办公室			277.58	277.58					
406015	泉州市城乡规划局总工程师办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.20	23.20					
406015	泉州市城乡规划局总工程师办公室	2200150	事业运行	228.71	228.71					
406015	泉州市城乡规划局总工程师办公室	2200199	其他自然资源事务支出	14.00	14.00					
406015	泉州市城乡规划局总工程师办公室	2101102	事业单位医疗	11.67	11.67					
406016	泉州市规划勘测研究院			1428.55				1428.55		
406016	泉州市规划勘测研究院	2200199	其他自然资源事务支出	856.25				856.25		
406016	泉州市规划勘测研究院	2101102	事业单位医疗	23.94				23.94		
406016	泉州市规划勘测研究院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.68				14.68		
406016	泉州市规划勘测研究院	2200150	事业运行	504.32				504.32		
406016	泉州市规划勘测研究院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.36				29.36		
406017	泉州市城乡规划局信息中心			398.31				398.31		
406017	泉州市城乡规划局信息中心	2200150	事业运行	185.87				185.87		
406017	泉州市城乡规划局信息中心	2200199	其他自然资源事务支出	186.05				186.05		
406017	泉州市城乡规划局信息中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40				11.40		
406017	泉州市城乡规划局信息中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70				5.70		
406017	泉州市城乡规划局信息中心	2101102	事业单位医疗	9.29				9.29		

三、2020年支出预算表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出(事业)	四、上缴上级支出	五、对附属单位补助支出
					1、工资福利支出	2、对个人和家庭的补助支出	3、商品和服务支出	1、经常性专项业务费支出	2、一次性项目支出	3、部门专项项目支出(已细化)	4、部门专项项目支出(未细化)			
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			10,314.27	3,704.44	77.02	736.96	3,472.85	600.00	188.00	1,535.00			
406001	泉州市自然资源和规划局机关			3,544.59	836.52	35.42	194.65	798.00		145.00	1,535.00			
406001	泉州市自然资源和规划局	2080505	机关事业单位基本养老	84.52	84.52									
406001	泉州市自然资源和规划局	2101101	行政单位医疗	66.03	66.03									
406001	泉州市自然资源和规划局	2120201	城乡社区规划与管理	300.00							300.00			
406001	泉州市自然资源和规划局	2120806	土地出让业务支出	1,385.00				650.00			735.00			
406001	泉州市自然资源和规划局	2200101	行政运行	916.04	685.97	35.42	194.65							
406001	泉州市自然资源和规划局	2200106	自然资源利用与保护	110.00				110.00						
406001	泉州市自然资源和规划局	2200114	地质勘查与矿产资源管	338.00				38.00			300.00			
406001	泉州市自然资源和规划局	2200120	海域与海岛管理	200.00							200.00			
406001	泉州市自然资源和规划局	2200199	其他自然资源事务支出	145.00						145.00				
406002	泉州市国土资源监察支队			542.21	382.97	3.79	83.45	72.00						
406002	泉州市国土资源监察支队	2080505	机关事业单位基本养老	36.52	36.52									
406002	泉州市国土资源监察支队	2101102	事业单位医疗	28.10	28.10									
406002	泉州市国土资源监察支队	2200102	一般行政管理事务	72.00				72.00						
406002	泉州市国土资源监察支队	2200150	事业运行	405.59	318.35	3.79	83.45							
406004	泉州市国土与基础地理信息中心			203.71	118.17	0.37	26.17	59.00						
406004	泉州市国土与基础地理信	2080505	机关事业单位基本养老	12.18	12.18									
406004	泉州市国土与基础地理信	2101102	事业单位医疗	6.12	6.12									
406004	泉州市国土与基础地理信	2120806	土地出让业务支出	22.00				22.00						
406004	泉州市国土与基础地理信	2200150	事业运行	126.41	99.87	0.37	26.17							

三、2020年支出预算表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出(事业)	四、上缴上级支出	五、对附属单位补助支出
					1、工资福利支出	2、对个人和家庭的补助支出	3、商品和服务支出	1、经常性专项业务费支出	2、一次性项目支出	3、部门专项项目支出(已细化)	4、部门专项项目支出(未细化)			
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
406004	泉州市国土与基础地理信	2200199	其他自然资源事务支出	37.00				37.00						
406005	泉州市测绘管理站			97.80	43.59	0.81	13.40	40.00						
406005	泉州市测绘管理站	2080505	机关事业单位基本养老	4.38	4.38									
406005	泉州市测绘管理站	2101102	事业单位医疗	3.41	3.41									
406005	泉州市测绘管理站	2200102	一般行政管理事务	40.00				40.00						
406005	泉州市测绘管理站	2200150	事业运行	50.01	35.80	0.81	13.40							
406006	泉州市土地储备中心			960.59	388.17	9.03	85.86	477.53						
406006	泉州市土地储备中心	2120801	征地和拆迁补偿支出	130.22				130.22						
406006	泉州市土地储备中心	2120806	土地出让业务支出	704.37	388.17	9.03	85.86	221.31						
406006	泉州市土地储备中心	2200199	其他自然资源事务支出	126.00				126.00						
406008	泉州市矿产资源补偿费征收管理站			49.83	32.61	1.97	9.75	5.50						
406008	泉州市矿产资源补偿费征	2080505	机关事业单位基本养老	3.25	3.25									
406008	泉州市矿产资源补偿费征	2101102	事业单位医疗	2.54	2.54									
406008	泉州市矿产资源补偿费征	2200102	一般行政管理事务	5.50				5.50						
406008	泉州市矿产资源补偿费征	2200150	事业运行	38.54	26.82	1.97	9.75							
406009	泉州市地质环境监测中心			116.33	54.11		10.72	8.50		43.00				
406009	泉州市地质环境监测中心	2080505	机关事业单位基本养老	5.36	5.36									
406009	泉州市地质环境监测中心	2101102	事业单位医疗	2.70	2.70									
406009	泉州市地质环境监测中心	2200113	地质矿产资源与环境调	30.00						30.00				
406009	泉州市地质环境监测中心	2200150	事业运行	56.77	46.05		10.72							
406009	泉州市地质环境监测中心	2200199	其他自然资源事务支出	21.50				8.50		13.00				

三、2020年支出预算表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出(事业)	四、上缴上级支出	五、对附属单位补助支出
					1、工资福利支出	2、对个人和家庭的补助支出	3、商品和服务支出	1、经常性专项业务费支出	2、一次性项目支出	3、部门专项项目支出(已细化)	4、部门专项项目支出(未细化)			
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
406010	泉州市土地开发整理中心			79.63	55.80	0.71	12.62	10.50						
406010	泉州市土地开发整理中心	2080505	机关事业单位基本养老	5.78	5.78									
406010	泉州市土地开发整理中心	2101102	事业单位医疗	2.91	2.91									
406010	泉州市土地开发整理中心	2200150	事业运行	60.44	47.11	0.71	12.62							
406010	泉州市土地开发整理中心	2200199	其他自然资源事务支出	10.50				10.50						
406012	泉州市不动产登记中心			2,378.04	767.29	13.45	132.78	864.52	500.00					
406012	泉州市不动产登记中心	2080505	机关事业单位基本养老	76.78	76.78									
406012	泉州市不动产登记中心	2101102	事业单位医疗	62.62	62.62									
406012	泉州市不动产登记中心	2120806	土地出让业务支出	600.00					500.00					
406012	泉州市不动产登记中心	2200150	事业运行	774.12	627.89	13.45	132.78							
406012	泉州市不动产登记中心	2200199	其他自然资源事务支出	864.52				864.52						
406013	泉州市不动产登记档案馆			237.10	153.04	1.38	1.68	81.00						
406013	泉州市不动产登记档案馆	2080505	机关事业单位基本养老	15.87	15.87									
406013	泉州市不动产登记档案馆	2101102	事业单位医疗	7.99	7.99									
406013	泉州市不动产登记档案馆	2210399	其他城乡社区住宅支出	213.24	129.18	1.38	1.68	81.00						
406015	泉州市城乡规划局总工程师办公室			277.58	226.14	2.51	34.93	14.00						
406015	泉州市城乡规划局总工程师	2080505	机关事业单位基本养老	23.20	23.20									
406015	泉州市城乡规划局总工程师	2101102	事业单位医疗	11.67	11.67									
406015	泉州市城乡规划局总工程师	2200150	事业运行	228.71	191.27	2.51	34.93							
406015	泉州市城乡规划局总工程师	2200199	其他自然资源事务支出	14.00				14.00						
406016	泉州市规划勘测研究院			1,428.55	476.51	4.26	91.53	856.25						

三、2020年支出预算表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出(事业)	四、上缴上级支出	五、对附属单位补助支出
					1、工资福利支出	2、对个人和家庭的补助支出	3、商品和服务支出	1、经常性专项业务费支出	2、一次性项目支出	3、部门专项项目支出(已细化)	4、部门专项项目支出(未细化)			
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
406016	泉州市规划勘测研究院	2080505	机关事业单位基本养老	29.36	29.36									
406016	泉州市规划勘测研究院	2080506	机关事业单位职业年金	14.68	14.68									
406016	泉州市规划勘测研究院	2101102	事业单位医疗	23.94	23.94									
406016	泉州市规划勘测研究院	2200150	事业运行	504.32	408.53	4.26	91.53							
406016	泉州市规划勘测研究院	2200199	其他自然资源事务支出	856.25				856.25						
406017	泉州市城乡规划信息中心			398.31	169.52	3.32	39.42	186.05						
406017	泉州市城乡规划信息中心	2080505	机关事业单位基本养老	11.40	11.40									
406017	泉州市城乡规划信息中心	2080506	机关事业单位职业年金	5.70	5.70									
406017	泉州市城乡规划信息中心	2101102	事业单位医疗	9.29	9.29									
406017	泉州市城乡规划信息中心	2200150	事业运行	185.87	143.13	3.32	39.42							
406017	泉州市城乡规划信息中心	2200199	其他自然资源事务支出	186.05				186.05						

四、2020年财政拨款收支预算表

单位:万元(保留2位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一. 一般公共预算拨款(补助)	5459.30	一、基本支出	3,733.86
二. 政府性基金预算拨款	1976.26	1、工资福利支出	3,058.41
三. 财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	69.44
四、经营收入		3、商品和服务支出	606.01
		二、项目支出	3,701.70
		1、经常性专项业务费支出	1,978.70
		2、一次性项目支出	
		3、部门专项项目支出(已细化)	188.00
		4、部门专项项目支出(未细化)	1,535.00
		三、经营支出(事业)	
		四、上缴上级支出	
		五、对附属单位补助支出	
收入总计	7435.56	支出总计	7435.56

五、2020年一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
**	**	**	**
	合计	3,250.80	2,208.50
208	社会保障和就业支出	267.84	
20805	行政事业单位养老支出	267.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.84	
210	卫生健康支出	194.09	
21011	行政事业单位医疗	194.09	
2101102	事业单位医疗	128.06	
2101101	行政单位医疗	66.03	
212	城乡社区支出		300.00
21202	城乡社区规划与管理		300.00
2120201	城乡社区规划与管理		300.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,656.63	1,837.50
22001	自然资源事务	2,656.63	1,837.50
2200150	事业运行	1,740.59	
2200199	其他自然资源事务支出		1,042.50
2200106	自然资源利用与保护		110.00
2200102	一般行政管理事务		117.00
2200120	海域与海岛管理		200.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理		338.00
2200113	地质矿产资源与环境调查		30.00
2200101	行政运行	916.04	
221	住房保障支出	132.24	71.00
22103	城乡社区住宅	132.24	71.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	132.24	71.00

六、2020年政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
**	**	**	**
	合计	483.06	1,493.20
212	城乡社区支出	483.06	1,493.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	483.06	1,493.20
2120806	土地出让业务支出	483.06	1,493.20

七、2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	**
		5,459.30
301	工资福利支出	2,670.24
302	商品和服务支出	2,664.15
303	对个人和家庭的补助	60.41
307	债务利息支出	
309	基本建设支出	5.50
310	其他资本性支出	10.00
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	49.00

八、2020年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留2位)

经济科目代码	金额
**	**
合计	3,250.80
工资福利支出	2,670.24
基本工资	890.87
津贴补贴	727.05
奖金	36.81
伙食补助费	60.45
绩效工资	192.77
机关事业单位基本养老保险缴费	267.84
职工基本医疗保险缴费	128.75
公务员医疗补助缴费	62.50
其他社会保障缴费	35.22
住房公积金	239.18
其他工资福利支出	28.80
商品和服务支出	520.15
办公费	36.51
印刷费	9.51
手续费	0.08
水费	15.22
电费	50.60
邮电费	41.50
物业管理费	78.39
差旅费	25.36
维修(护)费	58.07
会议费	9.10

八、2020年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留2位)

经济科目代码	金额
**	**
培训费	14.10
公务接待费	14.27
专用材料费	10.50
劳务费	2.00
工会经费	25.96
公务用车运行维护费	10.64
其他交通费用	96.23
其他商品和服务支出	22.11
对个人和家庭的补助	60.41
退休费	56.63
生活补助	3.78

九、2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留2位)

项目	本年预算数
合计	26.15
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	14.55
3、公务用车费	11.60
其中: (1) 公务用车购置费	
(2) 公务用车运行维护费	11.60

十、2020年部门专项资金管理清单目录

单位：万元

单位编码	单位名称	一级项目名称	设立依据	期限	二级项目名称	项目类别	功能科目	金额
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计							988.00
406	泉州市自然资源和规划局							988.00
		村镇规划建设						300.00
406001	泉州市自然资源和规划局	村镇规划建设	村镇规划编制	一年	村镇规划编制经费	部门专项项目支出 (待细化)	[2120201]城乡社区 规划与管理	300.00
		海域使用金						200.00
406001	泉州市自然资源和规划局	海域使用金	机构改革, 职能划转	一年	海砂开采区划选工作经费	部门专项项目支出 (待细化)	[2200120]海域与海 岛管理	200.00
		地质灾害监测与防治经费						188.00
406009	泉州市地质环境监测中心	地质灾害监测与防治	《地质灾害防治条例》 (国务院令第394号)	一年	地质灾害防治宣传、培 训	部门专项项目支出 (已细化)	[2200199]其他自然 资源事务支出	13.00
406009	泉州市地质环境监测中心	地质灾害监测与防治	《地质灾害防治条例》 (国务院令第394号)	一年	泉州市中心城区地面沉 降调查	部门专项项目支出 (已细化)	[2200113]地质矿产 资源与环境调查	30.00
406001	泉州市自然资源和规划局	地质灾害监测与防治	《地质灾害防治条例》 (国务院令第394号)	一年	地质灾害监测与防治经 费	部门专项项目支出 (待细化)	[2200199]其他自然 资源事务支出	145.00
		矿山生态恢复治理专项						300.00
406001	泉州市自然资源和规划局	矿山生态恢复治理专项	生态恢复治理	一年	矿山生态恢复治理	部门专项项目支出 (待细化)	[2200114]地质勘查 与矿产资源管理	300.00

第三部分 2020 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，泉州市自然资源和规划局所有收入和支出全部纳入部门预算管理。2020 年，泉州市自然资源和规划局部门收入预算为 10314.27 万元（备注：市资源规划局为 2019 年度机构改革新组建单位），其中：一般公共预算拨款 5459.3 万元，政府性基金财政拨款 1976.26 万元，直接事业收入 1826.86 万元，上年结转 1051.85 万元。相应安排支出预算 10314.27 万元，其中：工资福利支出 3704.44 万元，对个人和家庭的补助支出 77.02 万元，商品和服务支出 736.96 万元，项目支出 5795.85 万元。

二、一般公共财政预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 5459.3 万元，主要支出项目（按科目分类统计）包括：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目 2080505）267.84 万元。主要用于泉州市自然资源和规划局机关及 10 个财政核拨经费下属事业单位的社保缴费支出。

（二）行政单位医疗（项级科目 2101101）66.03 万元。主要用于泉州市自然资源和规划局机关人员医疗保险缴费支出。

（三）事业单位医疗（项级科目 2101102）128.06 万元。主要用于泉州市国土资源监察支队、泉州市土地储备中心、泉州市

国土与基础地理信息中心、泉州市测绘管理站、泉州市矿产资源补偿费征收管理站、泉州市地质环境监测中心、泉州市不动产登记中心、泉州市城乡规划局总工程师办公室、泉州市土地开发整理中心、泉州市不动产交易登记档案馆等 10 个财政核拨经费事业单位的人员医疗保险缴费支出。

（四）城乡社区规划与管理（项级科目 2120201）300 万元。主要用于泉州市自然资源和规划局指导开展各县（市、区）村镇规划编制工作经费补助。

（五）自然资源事务—行政运行（项级科目 2200101）916.04 万元。主要用于泉州市自然资源和规划局机关的人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出与商品和服务支出。

（六）自然资源事务—一般行政管理事务（项级科目 2200102）117 万元。主要用于泉州市国土资源监察支队、泉州市测绘管理站、泉州市矿产资源补偿费征收管理站等 3 个单位开展土地执法、测绘管理等方面的经常性专项业务支出。

（七）自然资源事务—自然资源利用与保护（项级科目 2200106）110 万元。主要用于泉州市自然资源和规划局开展耕地保护、区域土地综合整治方面的经常性专项业务支出。

（八）自然资源事务—地质矿产资源与环境调查（项级科目 2200113）30 万元。主要用于泉州市地质环境监测中心开展中心城区地面沉降调查工作等方面的经常性专项业务支出。

(九) 自然资源事务—地质矿产资源与环境管理(项级科目 2200114) 338 万元。主要用于泉州市自然资源和规划局开展全市矿产资源管理及矿山生态修复等方面的经常性专项业务支出。

(十) 自然资源事务—海域与海岛管理(项级科目 2200120) 200 万元。主要用于泉州市自然资源和规划局机关开展全市海砂开采区划选、海洋执法工作等方面的经常性专项业务支出。

(十一) 自然资源事务—事业运行(项级科目 2200150) 1740.59 万元。主要用于泉州市国土资源监察支队、泉州市国土与基础地理信息中心、泉州市测绘管理站、泉州市矿产资源补偿费征收管理站、泉州市地质环境监测中心、泉州市不动产登记中心、泉州市城乡规划局总工程师办公室等 7 个财政核拨经费事业单位的人员工资福利、对个人和家庭的补助以及商品和服务支出。

(十二) 自然资源事务—其他自然资源事务支出(项级科目 2200199) 1042.5 万元。主要用于泉州市自然资源和规划局机关、泉州市地质环境中心、泉州市土地开发整理中心、泉州市不动产登记中心、泉州市土地储备中心等 5 个单位开展地质灾害防治、土地收储、土地整理、不动产登记工作等方面的经常性专项业务支出。

(十三) 住房保障支出—其他城乡社区住宅支出(项级科目 2210399) 203.24 万元。主要用于泉州市不动产登记档案馆人员工资福利、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

三、政府性基金支出预算情况

2020 年度政府性基金支出 1976.26 万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

城乡社区支出—土地出让业务支出(项级科目 2120806) 1976.26 万元。主要用于泉州市土地储备中心人员工资福利、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出 483.06 万元;泉州市自然资源和规划局、泉州市国土与基础地理信息中心及泉州市土地储备中心等 3 个单位开展土地出让、土地收储及农村地籍调查等工作的经常性专项业务支出 1493.2 万元。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 3250.8 万元,其中:

(一) 人员经费 2670.24 万元。主要包括:主要包括:工资福利支出、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 60.41 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 520.15 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

2020 年无此项预算支出。

(二) 公务接待费

2020 年预算安排 14.55 万元。主要用于泉州市自然资源和规划局、不动产登记中心、测绘管理站、地质环境监测中心等单位接待上级部门调研、检查及其它公务接待活动。

(三) 公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 11.6 万元，其中：公务用车运行费 11.6 万元，公车购置费 0 万元。

六、预算绩效目标情况

(一) 部门整体支出绩效目标（见附表）

(二) 部门专项资金绩效目标

2020 年泉州市自然资源和规划局部门共设置 6 个项目绩效目标，分别是村镇规划编制经费、海砂开采区划选工作经费、地质灾害防治宣传培训、中心城区地面沉降调查工作经费、地质灾害监测与防治经费、矿山生态恢复治理等等项目。共涉及财政拨款资金 988 万元。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年泉州市自然资源和规划局部门（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 520.15 万元。

(二) 政府采购情况

2020 年泉州市自然资源和规划局部门政府采购预算总额 212.26 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 125 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，泉州市自然资源和规划局部门本级及所属预算单位共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 8 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 4 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）。

泉州市部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		泉州市自然资源和规划局		部门预算编码		406001	
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		3544.59				
	项目支出		2478				
	基本支出		1066.59				
年度 总体 目标	一、围绕打造高能级城市，着力完善环境建设统筹长效机制；二、围绕推动高质量发展，着力完善资源要素保障长效机制；三、围绕实现高颜值生态，着力完善空间开发保护长效机制；四、围绕提供高品质服务，着力完善惠民便民利民长效机制；五、围绕促进高效能管理，着力完善数据共建共享长效机制；六、围绕建设高素质队伍，着力完善全面从严治党长效机制；七、继续把扫黑除恶专项斗争推向深入。						
年度 履职 目标	部门职能	详见2020年部门预算说明第一部分“部门主要职责”。					
	年度目标任务			支出项目名称		预算金额（万元）	
	1. 征地补偿标准数据库修改；2. 市耕地占补平衡指标交易平台系统建设；3. 耕地质量等别年度更新与监测；4. 开展永久基本农田划定工作。			自然资源利用与保护经费		110.00	
	1. 开展2020年度国有建设用地“招拍挂”工作；2. 开展2020年度国有建设用地出让项目评估；3. 开展泉州市城市建设用地节约集约利用评价；4. 开展城市土地价格调查与监测；5. 聘请中心城区经营性用地出让地价评估专家审查工作；6. 启动中心市区新一轮基准地价修编；7. 开展城市建设用地集约利用评价；8. 缴交土地出让相关税费；9. 行政执法和信访、法制宣传，法律顾问及案件诉讼律师代理等工作；10. 自然资源宣传费用；11. 开展卫片执法、手机执法监察工作；12. 委托海洋执法。			土地出让业务支出		650.00	
	1. 开展GNSS核查和矿业权勘查开采信息公示实地核查；2. 安全生产预防及应急工作；3. 世界地球日宣传。			矿区保护开发与利用支出		38.00	
	1. 灾害点监测；2. 地灾市级搬迁补助。			地质灾害监测与防治经费		145.00	
	1. 补助各县（市、区）乡村规划编制工作30个以上；2. 开展乡镇规划培训、服务工作。			村镇规划业务经费		300.00	
	1. 市级不动产登记“云平台”维护；2. 2019年度土地利用现状变更调查；3. 农村地籍房屋调查工作；4. 农村地籍房屋调查与农村宅基地及房屋确权登记衔接工作。			地籍与房屋调查专项经费		735.00	
	补助各县（市、区）开展矿山生态恢复治理工作			矿山生态恢复治理专项经费		300.00	
	开展海砂开采区划选区海域使用论证。			海砂开采区划选工作经费		200.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	参考值	计量单位	评分标准	绩效目标值
	时效指标	支出进度情况	1. 按照1-11月的部门预算执行情况进行考评，分为基本支出序时进度、已细化专项指标执行进度、部门二次分配预算指标执行进度。 2. 部门专项是否按照要求，分批下达的不超过2次下达完毕。	100.00	%	每项指标执行进度未达到序时进度或者市直部门平均支出进度的扣2分。专项超过2此分批下达的扣2分。	85.00
	成本指标	支出预算完成率	通过对部门本年度支出预算完成数与支出预算数的比较，反映和评价部门至于预算的完成程度。 支出预算完成完成率=（支出预算完成数/支出预算数）*100%	100.00	%	1. 完成率大于或等于95%的，得满分； 2. 完成率小于或等于85%的，得0分； 3. 完成率在85%-95%之间的，得分=（部门预算完成率-85%）/10%*该指标分值。	100.00

年度绩效	产出指标	数量指标	项目实际完成率	抽查评价部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用于反映和评价部门履职任务目标的时限程度。 项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）*100%	100.00	%	1. 项目实际完成率大等于95%，得满分； 2. 项目实际完成率小等于85%，得0分； 3. 项目实际完成率在85%-95%之间的，得分=（某部门项目实际完成率-85%）/10%*该指标分值。	100.00
			在职人员控制率	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用于反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）*100% 在职人员数：本部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。	100.00	%	1. 在职人员控制率小等于100%的，得满分； 2. 在职人员控制率大等于115%的，得0分； 3. 在职人员控制率在100%-115%之间的，得分=（115%-某部门在职人员控制率）/100%*指标分值。	100.00
		质量指标	项目质量达标率	抽查评价部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率，用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）*100% 项目质量达标是指项目决算验收合格。	100.00	%	1. 项目质量达标率等于100%，得满分； 2. 项目质量达标率小于等于90%，得0分； 3. 项目质量达标率在90%-100%之间的，得分=（某部门项目质量达标率-90%）/10%*该指标分值。	95.00
	效益指标	经济效益指标	征收自然资源和规划各种相关规费	入库率=（某部门当年度入库数-应缴数）/应缴数*100%	100.00	%	1. 入库率大于等于100%，得满分； 2. 入库率小于90%，得0分。	100.00
		社会效益指标	有效保护耕地情况	完成率=（已完成项目个数/已完成项目个数）*100%	100.00	%	1. 完成95%以上，得满分；2. 完成85%以下得0分	100.00
			扎实有效防治地质灾害情况	完成率=（已完成项目个数/已完成项目个数）*100%	100.00	%	1. 完成95%以上，得满分； 2. 完成85%以下得0分	100.00
		生态效益指标	生态修复保护情况	加强国土空间生态修复。推进废弃矿山生态修复治理和“两高”沿线区域矿山综合整治。	完成生态修复推进生态恢复及矿山综合治理		大力推进废弃矿山生态恢复治理。	持续推进废弃矿山生态恢复治理。
		可持续影响指标	资源要素保障情况	部门履行职责对社会所带来的直接或间接影响。 优先保障重大基础设施、重大产业、重大平台、重点民生项目用地。	持续有效推进资源要素保障情况		保障资源要素	持续推进要素保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	满意		满意	满意

泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位:泉州市自然资源和规划局

项目名称	村镇规划建设经费			部门预算功能科目	2120201			
项目分类	已确定分年度预算安排的专项							
存续类型	延续	项目负责人	王双明	联系电话	22177569			
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31							
项目概况	泉州市村镇规划建设专项经费主要针对年度各县（市、区）村庄规划的编制情况实行专项补助，以便顺利推动全市村庄规划编制工作，并包含为推动全市村镇规划管理工作开展规划培训、规划服务等业务管理经费。							
项目确定情况	项目确定的依据	《中央农办 农业农村部 自然资源部 国家发展改革委 财政部关于统筹推进村庄规划工作的意见》（农规发【2019】1号） 《中共福建省委农村工作领导小组办公室 福建省农业农村厅 福建省自然资源厅 福建省发展和改革委员会 福建省财政厅关于转发中央农办等五部门统筹推进村庄规划工作意见的通知》（闽委农办【2019】3号）						
	项目申报的可行性	根据中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见（中发【2019】18号）及中央、省、市有关乡村振兴战略发展规划的工作部署、《泉州市深化农村人居环境整治三年行动方案》（泉委办法【2019】1号），村庄规划作为城镇开发边界以外规划许可的依据，必须编制。						
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：	300.00		资金总额：	300.00			
	一般公共预算拨款：	300.00		一般公共预算拨款：	300.00			
	基金预算拨款：	0.00		基金预算拨款：	0.00			
	财政专户拨款：	0.00		财政专户拨款：	0.00			
	结余结转资金：	0.00		结余结转资金：	0.00			
	其他：	0.00		其他：	0.00			
总体目标	开展村镇规划培训及规划服务等村镇规划管理工作，对年度各类村庄规划编制项目实行资金补助，2020年度拟扶持村庄规划编制项目30个以上。							
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
	产出指标	时效指标	年度资金拨付完成率	当年度完成资金的下达拨付	100.00	当年度完成	70.00	100.00
		成本指标	村镇规划建设经费	核定市级村镇规划建设经费总额	300.00	当年度完成市级村镇规划建设经费的分配与下达工作	150.00	300.00
		数量指标	年度扶持村庄规划编制项目个数	年度扶持村庄规划编制数量	30.00	当年度完成扶持的村庄规划编制数量	15.00	30.00
			组织开展村镇规划业务管理工作次数	举办规划培训或其他业务工作次数	1.00	至少组织1期以上村镇规划业务培训	0.00	1.00
		质量指标	村庄规划按照有关规范要求编制	规划验收合格率	80.00	规划按照有关规范要求编制，规划验收基本合格	80.00	80.00
	效益指标	经济效益指标	规划对当地经济社会发展的作用	规划在指导乡村振兴发展起到一定的促进作用	全面有效引导	规划对村庄经济发展进行有效引导	初步有效引导	全面有效引导
		社会效益指标	产业布局和规划建设水平情况	规划在村镇建设过程中发挥调控作用	全面优化	产业布局得到优化	初步优化	全面优化
		生态效益指标	改善农村人居环境情况	村镇基础设施、公共服务配套得到完善，居民生产生活环境得到改善	全面效益	环境效益明显	初步效益	全面效益
		可持续影响指标	规划科学合理指导村庄建设	村庄发展得到持续改善与提高	全面提高	经济、社会、综合效益得到提高	初步提高	全面提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	服务对象基本满意度	80.00	服务对象基本满意度	80.00	80.00
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	成立泉州市村庄规划编制工作领导小组。							

泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位:泉州市自然资源和规划局

项目名称	地质灾害监测与防治			部门预算功能科目	2200199			
项目分类	已确定分年度预算安排的专项							
存续类型	延续	项目负责人		苏世凉	联系电话	22766105		
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31							
项目概况	开展地质灾害防治宣传、演练,实施地灾工程治理,组织地灾巡查、监测和应急处置。通过财政补助的方式,帮助受地灾威胁户撤离危险区域。							
项目确定情况	项目确定的依据	《地质灾害防治条例》(国务院令394号)、《福建省地质灾害防治管理办法》(闽政〔2011〕8号)、《福建省自然资源厅关于下达2019-2020年地质灾害搬迁任务的通知》(闽自然资发〔2019〕27号)						
	项目申报的可行性	全市各县(市、区)存在地质灾害隐患,需要进行监测防治。全市各县(市、区)存在地质灾害隐患,需要进行监测防治。受地灾威胁户有搬迁意向,且能自筹部分资金,搬迁条件较为成熟。						
项目资金申请 (万元)	实施期			当年度				
	资金总额:	145.00		资金总额:	145.00			
	一般公共预算拨款:	145.00		一般公共预算拨款:	145.00			
	基金预算拨款:	0.00		基金预算拨款:	0.00			
	财政专户拨款:	0.00		财政专户拨款:	0.00			
	结余结转资金:	0.00		结余结转资金:	0.00			
	其他:	0.00		其他:	0.00			
总体目标	通过宣传教育、巡查监测、预警预报、搬迁治理等综合措施,逐步避免和减轻地质灾害造成的损失,维护人民生命和财产安全,改善居住环境,促进经济和社会的可持续发展。							
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
	产出指标	时效指标	目标1	工作开展时间	12.00	12个月	6.00	12.00
		成本指标	目标1	地质灾害监测与防治补助资金使用金额	25.00	25万元	12.50	25.00
			目标2	地质灾害搬迁补助资金使用金额	120.00	120万元	60.00	120.00
		数量指标	目标1	地灾防治知识宣传人次	300.00	≥300人次	150.00	300.00
			目标2	地质灾害搬迁项目户数	10.00	搬迁10户以上	5.00	10.00
		质量指标	目标1	应急调查出动率	90.00	≥90%	90.00	90.00
	目标2		搬迁相关工程质量达标率	90.00	达标率≥90%	90.00	90.00	
	社会效益指标	目标1	群众地质灾害防治意识提高	通过宣传演练,提高群众地质灾害防治意识	开展地灾防治知识宣传	健全群测群防体系,开展地灾防治宣传	在宣传培训中逐步提升居民的地灾防治意识	
			目标2	完成搬迁任务	10.00	搬迁10户以上	5.00	10.00
		生态效益指标	目标1	通过监测防治,改善地质环境 and 群众居住环境	通过工程治理等措施,改善地质环境和群众居住环境	减少地灾隐患,改善地质环境和群众居住环境	组织地灾治理,减少地灾威胁	实施地灾简易治理项目,消除地灾隐患
			目标2	通过搬迁,改善地质环境 and 群众居住环境	消除地灾隐患,改善群众居住条件	原地灾威胁户的居住环境得到改善	原地灾威胁户的居住环境得到改善	彻底消除地灾隐患,改善地质环境和群众居住环境
		可持续影响指标	目标1	通过监测防治,减少地灾威胁,促进人文环境可持续发展	组织地灾治理和应急处置,促进人文环境可持续发展	通过一系列综合措施,减少地灾威胁	逐步减少地灾威胁	改善条件,促进经济社会可持续发展
			目标2	通过搬迁,规避地灾威胁,保护群众生命财产安全,促进人文环境可持续发展	有计划、系统性组织地灾搬迁,消除地灾隐患	搬迁户的原地灾威胁得到消除	减少搬迁户的地灾威胁	搬迁后彻底消除地灾隐患,促进经济社会发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1	地灾群测群防人员满意率	90.00	满意率≥90%	90.00	90.00
			目标2	地灾搬迁受益对象满意率	90.00	满意率≥90%	90.00	90.00
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	《泉州市人民政府贯彻落实国务院关于加强地质灾害防治工作决定的通知》(泉政文[2012]97号)、《泉州市人民政府办公室关于做好地质灾害点和潜在地质安全隐患防治工作的通知》(泉政办〔2008〕158号)、《福建省国土资源厅关于加强地质灾害预警体系建设的通知》(闽国土资综[2004]227号)、“《福建省地质灾害预警体系建设方案(2004-2006)》、《福建省自然资源厅关于下达2019-2020年地质灾害搬迁任务的通知》(闽自然资发〔2019〕27号)							

泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位:泉州市自然资源和规划局

项目名称	海砂开采区划选工作经费			部门预算功能科目	2200120			
项目分类	已确定分年度预算安排的专项							
存续类型	延续	项目负责人	吴绶激	联系电话	22177580			
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31							
项目概况	根据《关于福建省能源集团与福建石化集团需协调解决事项专题会议纪要》（泉州市人民政府专题会议纪要（2018）191号）要求，我市启动海砂开采区划选工作，目前已完成海砂资源调查及勘区划选。海砂开采区划选需进行划选区海域使用论证工作，进一步促进海洋资源科学合理开发利用。							
项目确定情况	项目确定的依据	《关于福建省能源集团与福建石化集团需协调解决事项专题会议纪要》（泉州市人民政府专题会议纪要（2018）191号）						
	项目申报的可行性	泉州市海砂开采区划选是市政府为解决我市重点项目建设用砂需求提出的工作要求，目前已完成海砂资源调查和开采区划选调查，形成《泉州市海砂资源调查及可采区划选调查报告》，对划选区域进行海域使用论证是海砂开采海域使用权出让的前置条件。						
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：	200.00		资金总额：	200.00			
	一般公共预算拨款：	200.00		一般公共预算拨款：	200.00			
	基金预算拨款：	0.00		基金预算拨款：	0.00			
	财政专户拨款：	0.00		财政专户拨款：	0.00			
	结余结转资金：	0.00		结余结转资金：	0.00			
	其他：	0.00		其他：	0.00			
总体目标	开展海砂开采划选区海域使用论证工作，为海砂开采海域使用权出让提供依据。							
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
	产出指标	时效指标	拨款进度	资金拨付时间进度	100.00	100%	40.00	90.00
		成本指标	成本目标	海域管理专项资金总额	100.00	100%	40.00	90.00
		数量指标	数量目标	海域使用论证报告书数量	100.00	100%	40.00	90.00
		质量指标	质量目标	泉州市海砂开采划选区海域使用论证工作	符合编制规范	海域使用论证报告书编制符合编制规范	形成初稿	海域使用论证报告书编制符合编制规范
	效益指标	经济效益指标	经济效益目标	保障重点项目用砂需求	海砂开采充分论证	通过海域使用论证，为海砂开采提供依据	形成初步意见	通过海域使用论证，为海砂开采提供依据
		社会效益指标	社会效益目标	加强资源利用规范化管理	资源利用规范化管理	海洋资源利用管理规范化、科学化管理	落实资源开发利用管理要求	海洋资源利用管理规范化、科学化管理
		生态效益指标	生态效益目标	海洋生态环境保护	海砂开采科学化	科学合理开采海砂资源	通过论证反映海砂开采对海洋生态环境影响情况	科学合理开采海砂资源
		可持续影响指标	可持续影响目标	海洋资源可持续开发利用	促进资源合理开发利用	海域使用论证报告书对海洋资源开采可行性进行充分论证	形成报告书初稿	形成海砂开采是否可行的结论
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度情况	85.00	服务对象基本满意度85%以上	85.00	85.00
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施							
	着手拟定泉州市自然资源和规划局财务管理规定，各项目按照规定有序开展。							

泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位: 泉州市自然资源和规划局

项目名称	矿山生态恢复治理专项			部门预算功能科目	2200114			
项目分类	已确定分年度预算安排的专项							
存续类型	延续	项目负责人	李松太	联系电话	22769907			
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31							
项目概况	为进一步加大矿山生态恢复治理力度, 有计划的实施矿山生态恢复治理, 自2017年起安排300万元实施“以奖代补”、奖励个人企业参与废弃矿山治理、绿色矿山建设等。							
项目确定情况	项目确定的依据	矿山生态恢复治理任务重、资金需求量大。						
	项目申报的可行性	有计划, 系统开展恢复治理, 调动县市区及社会力量参与矿山生态恢复治理的积极性。						
项目资金申请(万元)	实施期			当年度				
	资金总额:	300.00		资金总额:	300.00			
	一般公共预算拨款:	300.00		一般公共预算拨款:	300.00			
	基金预算拨款:	0.00		基金预算拨款:	0.00			
	财政专户拨款:	0.00		财政专户拨款:	0.00			
	结余结转资金:	0.00		结余结转资金:	0.00			
	其他:	0.00		其他:	0.00			
总体目标	因地制宜对废弃矿山进行恢复治理, 消除安全隐患, 改善生态、人居环境。							
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
	产出指标	时效指标	1年	项目建设时间	12.00	项目完成时间小于12个月	6.00	12.00
		成本指标	矿山生态恢复治理专项资金	300万	300.00	完成矿山生态恢复治理资金投入大于300万	150.00	300.00
			县级总配套资金	300万	300.00	县级总的配套资金大于300万元	150.00	300.00
		数量指标	矿山生态恢复治理任务	完成生态恢复治理面积50万平方米	50.00	完成矿山生态恢复治理大于50万平方米	25.00	50.00
	效益指标	经济效益指标	废弃矿山整治恢复土地	废弃矿山生态恢复和土地整治利用	新增林地、建设用地、工业用地等其他用地。	对位于山区的废弃矿山, 整治恢复为林地, 对位于沿海地区的废弃矿山, 整治为工业用地、乡村休闲场所或者林地。	完成矿山生态恢复治理25万平方米。	完成矿山生态恢复治理50万平方米。
		社会效益指标	恢复自然景观	恢复破碎山体的自然景观, 促进人与自然更加和谐	通过治理多处历史遗留废弃矿山, 改善乡村生态环境条件。	全面年完成度矿山生态恢复治理任务。	按年度矿山生态恢复治理任务和时序进度要求, 开展废弃矿山治理, 改善生态环境改善。	消除废弃矿山安全和环境隐患。
		生态效益指标	景观环境	改善生态和人居环境	恢复废弃矿山绿色景观, 消除废弃矿山环境隐患	完成年度矿山生态恢复治理任务, 切实改善生态和人居环境。	按年度治理计划实施废弃矿山治理, 完成过半治理工程量。	对废弃矿山可绿化区域全面复绿, 改善山体自然景观。
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意	90.00	满意率大于90%	90.00
	单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施							根据《泉州市人民政府办公室转发市国土资源局关于进一步推进矿山生态治理工作的若干意见》泉政办(2012)176号、《泉州市国土资源局 财政局 环境保护局印发关于推进绿色矿业发展示范区和绿色矿山建设实施方案的通知》泉国土资(2017)287号。

泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位:泉州市地质环境监测中心

项目名称	地质灾害防治宣传培训费			部门预算功能科目	2200199			
项目分类	已确定分年度预算安排的专项							
存续类型	新增	项目负责人		连锦华	联系电话	13805928076		
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31							
项目概况	开展地质灾害防治知识宣传培训, 普及地质灾害防治知识, 增强干部群众的地质灾害防治意识, 提高防灾减灾、自救互救能力。							
项目确定情况	项目确定的依据	《地质灾害防治条例》(国务院令第394号) 《地质环境监测管理办法》(国土资源部令第59号)						
	项目申报的可行性	全市各县(市、区)存在地质灾害隐患, 需要进一步普及地质灾害防治知识, 增强干部群众的地质灾害防治意识。						
项目资金申请(万元)	实施期			当年度				
	资金总额:	13.00		资金总额:	13.00			
	一般公共预算拨款:	13.00		一般公共预算拨款:	13.00			
	基金预算拨款:	0.00		基金预算拨款:	0.00			
	财政专户拨款:	0.00		财政专户拨款:	0.00			
	结余结转资金:	0.00		结余结转资金:	0.00			
	其他:	0.00		其他:	0.00			
总体目标	通过开展地质灾害防治知识的宣传培训, 增强干部群众的地质灾害防治意识和自救、互救能力, 避免和减轻地质灾害造成的损失, 维护人民群众的生命和财产安全, 促进社会经济的可持续发展。							
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
	产出指标	时效指标	地灾防治宣传、培训	工作开展时间	2020年	100	50	90.00
		成本指标	地灾防治宣传、培训	资金使用金额	13.00	13万元	5.00	13.00
		数量指标	地灾防治宣传、培训	开展地灾防治宣传、培训2次	2	100	1	2
		质量指标	地灾防治宣传、培训	宣传、培训内容丰富实用, 达到增强干部群众的地质灾害防治意识和自救、互救能力的效果。	90.00	宣传、培训内容丰富实用, 达到增强干部群众的地质灾害防治意识和自救、互救能力的效果。	50	90.00
	效益指标	经济效益指标	地灾防治宣传、培训	普及地质灾害防治知识, 增强干部群众的地质灾害防治意识和自救、互救能力, 避免和减轻地质灾害造成的损失。	90.00	增强干部群众的地质灾害防治意识和自救、互救能力, 避免和减轻地质灾害造成的损失。	50	90.00
		社会效益指标	地灾防治宣传、培训	普及地质灾害防治知识, 增强干部群众的地质灾害防治意识和自救、互救能力, 维护人民群众的生命和财产安全。	90.00	增强干部群众的地质灾害防治意识和自救、互救能力, 维护人民群众的生命和财产安全。	50	90.00
		生态效益指标	地灾防治宣传、培训	普及地质灾害防治知识, 增强干部群众的地质灾害防治意识, 引导公众改善地质环境。	90.00	普及地质灾害防治知识, 增强干部群众的地质灾害防治意识, 引导公众改善地质环境。	50	90.00
		可持续影响指标	地灾防治宣传、培训	避免和减轻地质灾害造成的损失, 维护人民群众的生命和财产安全, 促进社会经济的可持续发展。	90.00	维护人民群众的生命和财产安全, 促进社会经济的可持续发展。	50	90.00
		满意度指标	服务对象满意度指标	地灾防治宣传、培训	宣传培训对象满意率	90.00	基本满意率90%以上	50
	单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	《地质灾害防治条例》(国务院令第394号) 《地质环境监测管理办法》(国土资源部令第59号)						

泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位:泉州市地质环境监测中心

项目名称	泉州市中心城区地面沉降调查费			部门预算功能科目	2200199			
项目分类	已确定分年度预算安排的专项							
存续类型	新增	项目负责人		连锦华	联系电话	13805928076		
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31							
项目概况	开展地面沉降及伴生地裂缝调查, 结合收集已有资料的基础上, 进行地面沉降评价, 提出地面沉降监测与防治建议, 为地方政府有效控制和防范地面沉降提供依据, 为城市安全和社会可持续发展提供基础支撑。							
项目确定情况	项目确定的依据	《地质灾害防治条例》(国务院令394号) 《地质环境监测管理办法》(国土资源部令59号)						
	项目申请的可行性	泉州中心城区因地质结构及工程建设原因, 存在潜在沉降风险。并且地面沉降具有速度慢、持续时间长、累积性、不可逆性、影响持久, 成灾后恢复难度较大的特点。了解和掌握泉州中心城区地面沉降, 开展调查具有重要意义。						
项目资金申请(万元)	实施期			当年度				
	资金总额:	30.00		资金总额:	30.00			
	一般公共预算拨款:	30.00		一般公共预算拨款:	30.00			
	基金预算拨款:	0.00		基金预算拨款:	0.00			
	财政专户拨款:	0.00		财政专户拨款:	0.00			
	结余结转资金:	0.00		结余结转资金:	0.00			
	其他:	0.00		其他:	0.00			
总体目标	开展地面沉降及伴生地裂缝调查, 结合收集已有资料的基础上, 进行地面沉降评价, 提出地面沉降监测与防治建议, 为地方政府有效控制和防范地面沉降提供依据, 为城市安全和社会可持续发展提供基础支撑。							
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
	产出指标	时效指标	泉州市中心城区地面沉降调查	项目开展时间	2020.00	2020年1-12月	40.00	90.00
		成本指标	泉州市中心城区地面沉降调查	资金使用金额	90.00	30万元	40.00	90.00
		数量指标	泉州市中心城区地面沉降调查	调查范围	90.00	调查中心城区范围内地质背景、地面沉降等	40.00	90.00
		质量指标	泉州市中心城区地面沉降调查	调查目标	90.00	初步查明中心城区地面沉降情况	40.00	90.00
	效益指标	经济效益指标	泉州市中心城区地面沉降调查	为地方政府有效控制和防范地面沉降提供依据	90.00	开展调查, 结合收集已有资料, 进行地面沉降评价, 提出地面沉降监测与防治建议, 为地方政府有效控制和防范地面沉降提供依据。	40.00	90.00
		社会效益指标	泉州市中心城区地面沉降调查	为地方政府有效控制和防范地面沉降提供依据	90.00	开展调查, 结合收集已有资料, 进行地面沉降评价, 提出地面沉降监测与防治建议, 为地方政府有效控制和防范地面沉降提供依据。	40.00	90.00
		生态效益指标	泉州市中心城区地面沉降调查	为生态保护工作提供基础信息和决策依据	90.00	通过调查地质背景、地下水及地面沉降, 为生态保护工作提供基础信息和决策依据。	40.00	90.00
		可持续影响指标	泉州市中心城区地面沉降调查	为城市安全和社会可持续发展提供基础支撑	90.00	开展调查, 结合收集已有资料, 进行地面沉降评价, 提出地面沉降监测与防治建议, 为城市安全和社会可持续发展提供基础支撑。	40.00	90.00
		满意度指标	服务对象满意度指标	泉州市中心城区地面沉降调查	受益对象满意率	90.00	基本满意率90%以上	90.00
	单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	《地质环境监测管理办法》(国土资源部令59号)						

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。