

附件 1

2022 年度 龙岩市新罗区自然资 源局 单位预算

目录

第一部分单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	9
三、单位主要工作任务.....	9
第二部分2022年度单位预算表	15
一、收支预算总表.....	16
二、收入预算总表.....	17
三、支出预算总表.....	19
四、财政拨款收支预算总表.....	21
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	22
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	23
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	24
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	25
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	26
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	30
十一、单位专项资金管理清单目录.....	31
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	32
一、预算收支总体情况.....	33
二、一般公共预算拨款支出情况.....	33
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	35

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	35
五、财政拨款预算基本支出情况·····	35
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	36
七、预算绩效目标情况·····	36
八、其他重要事项说明·····	67
第四部分名词解释·····	69

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区自然资源局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关林业及其生态建设的法律法规和政策；研究拟定林业及其生态建设的发展战略、中长期发展规划并监督实施；组织开展全区森林资源、陆生野生动植物资源和湿地资源的调查、动态监测、评估和统计工作，统一发布相关信息；承担全区林业生态文明建设的有关工作。

（二）制定全区造林绿化的指导性计划；组织、指导各类公益林和商品林的培育；指导、监督全区义务植树、造林绿化工作；组织、指导植树造林、封山育林、防沙治沙和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；负责林业应对气候变化相关工作；承担区绿化委员会的具体工作。

（三）负责林地、林木权属管理和征占用林地的审核；组织实施林权登记发证工作；拟定林地保护利用规划并指导实施；组织编制并监督执行全区森林采伐限额和森林经营方案，监督检查凭证采伐、运输、经营加工木竹；负责区级国有林的经营管理；指导管理全区森林资源资产评估工作；承担区级国有森林资源资产产权变动的审批工作；指导国营林场、苗圃、森林公园和林业工作站机构建设和管理；监管林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护工作。

（四）组织开展湿地资源调查、建档、监测工作；拟定全区湿地保护规划，组织协调湿地保护与合理利用；组织实

施湿地保护与恢复项目的管理工作。

（五）依法审核、报批、审批国家和省重点保护野生动植物、省控野生动物的猎捕或采集、驯养繁殖、出售、收购、利用、运输以及濒危野生动植物、珍贵树木及其制品、衍生生物的进出口等；组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、科学研究、栖息地恢复发展、疫源疫病监测以及保护宣传教育等；负责全区古树名木普查建档、保护管理工作；负责林业生物多样性保护的有关工作。

（六）组织、指导自然保护区、保护小区（点）的建设、管理和保护；依法审核在自然保护区内建立机构、修筑设施或者进入保护区从事相关活动等。

（七）拟定集体林权制度改革意见并指导监督实施；拟定农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷调解与仲裁；承担区政府处理山林权纠纷工作小组的具体工作。

（八）指导林业资源优化配置政策，监督林业产业标准的实施；组织、指导全区各类商品林基地建设与管理；对全区林业产业实行行业管理；指导林业企业的改革发展与林产品市场体系规划；承担全区木材检验、林产工业等中介服务机构和林业产业行业协会的管理；指导林区综合开发。

（九）组织、协调、指导、监督全区森林防火工作；组

织、协调、指导武警森林部队和专业森林扑火队伍的森林扑火工作；承担区政府森林防火指挥部的日常工作；承担林业行政执法监督工作；指导全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍建设；指导、协调、监督查处破坏森林资源和陆生野生动植物资源的案件；组织、指导林业有害生物的防治、检疫、预测预报工作；监管林业行业安全生产工作。

（十）编制部门预算并组织实施；提出林业专项转移支付等资金的预算建议；管理监督区级林业各项资金及使用；监管区级林业国有资产（含森林资源性资产）；负责提出林业固定资产投资规模和方向意见，指导林业基本建设；编制林业及其生态建设的年度计划；指导全区林业财务会计、统计工作。

（十一）组织、指导林业科技、教育、引智和信息化管理工作；负责全区林业队伍建设。负责林业系统党的建设、纪检、思想政治工作、精神文明建设和工青妇等群团工作。

（十二）参与开展全区耕地后备资源调查评价，配合做好编制区级土地整治规划、建立补充耕地项目库。协助做好全区耕地开发、土地整治、土地复垦项目实施与资金监督管理工作。配合做好全区城乡建设用地增减挂钩指标和补充耕地指标交易及资金管理工作。协助做好全区耕地开发、土地整治、土地复垦项目和城乡建设用地增减挂钩的技术研究和推广、咨询服务及评价工作。

（十三）协助开展规划编制和审查。做好建设项目的前期可行性规划论证和选址方案，协调解决规划实施中的问题。

协助办理用地、工程类项目的审查，知道村镇规划编制和技术审查。做好测绘图纸管理和建筑核样等工作。受理规划、建筑设计方案咨询、审查等工作。承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作。

（十四）承担中心城市规划区外土地收购储备、规划区内市政府安排的部分项目土地收购储备等工作。

（十五）组织、宣传、贯彻国家、省、市、区有关矿产资源管理的法律法规的规章、政策，贯彻实施地方性的矿产资源管理法规规章，研究制定地方性矿产资源管理配套政策和规定，贯彻实施矿产资源的技术标准、规程、规范和方法。

（十六）对矿产资源合理开采、合理利用和保护工作进行监督管理。依法实施地质勘查行业管理，审查上报地质勘查单位，依法处罚违法采矿、探矿行为，维护采矿人和探矿权人的合法权益

（十七）依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证，审批上报探矿权、采矿权评估工作。

（十八）按规定征收矿产资源补偿费和采矿权使用费、采矿权价款，并对使用情况进行管理。

（十九）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理环境地质勘查和评价工作，参与编制本行政区地质环

境保护规划，发布地质灾害信息。

（二十）负责地矿有关统计工作，向本级统计机构和省、市国土资源管理部门报送统计报表和有关资料。

（二十一）承办区政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市新罗区自然资源局列入2022年单位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
龙岩市新罗区自然资源局	财政拨款	12

三、单位主要工作任务

2022年，龙岩市新罗区自然资源局主要任务是：实施林改提升工程，实施富民产业工程，实施绿化美化工程，实施国土安全保护工程以及实施服务经济建设工程。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）实施林改提升工程。一是落实“三权分置”运行机制。积极探索实施林地经营权流转制度，鼓励林地经营权的流转，积极推进三权分置，放活经营权，推广使用《集体林地承包合同》《集体林权流转合同》，力争新增林权流转面积7000亩以上。二是要大力发展新型林业经营主体。健全林业规模经营，推广股权共有、经营共管、资本共享、收益共盈的“四共一体”等合作模式，大力发展林场、家庭林场、股份林场、林业专业合作社等新型林业经营主体，新增

10 家林业经营主体。三是要完善林业金融服务和林业投融资体系建设。积极构建政-林-银-保协同机制，打造绿色金融发展新模式，继续开展用林权证直接抵押贷款的“普惠金融·惠林卡”业务，确保全区“惠林卡”保有量达 0.40 万张、授信额 2.40 亿元以上。四是要持续开展林业碳汇试点。积极参与国家、省组织开展的“森林停止商业性采伐”等林业碳汇项目方法学研究。鼓励国有林场、林业企业等经营主体参与林业固碳标准制定、林业碳汇项目开发。积极开展林业碳汇碳中和试点。通过强化森林经营，提高森林质量，采取植树造林、森林经营和灾害防治等固碳减排措施等，提升森林生态系统固碳能力。

（二）实施富民产业工程。要积极推进林业产业融合转型，主动融入乡村振兴和供给侧结构性改革战略，大力实施林竹、林下经济、花卉苗木、森林旅游等产业项目，积极推动林业一、二、三产融合发展 and 高质量发展，实施生态富民产业提升工程，不断满足人们对林产品和森林生态产品多样化需求，实现林区群众“高福祉”。一要大力发展林下经济。着力打造“五个一”林下经济种植示范基地，即：1 个千亩红菇扩繁增殖示范基地、3 个百亩林下种植灵芝示范基地、1 个百亩林下种植黄花远志示范基地、1 个百亩林下种植牛大力示范基地，同时要抓好林下经济产品精深加工，如金花茶的冷冻干燥、黄花远志花茶、黄花远志叶茶、鲜灵芝的冷冻

保藏等。此外，还要培育 10 家发展林下经济带领贫困户脱贫致富的突出典型，打造 1 个整村推进林下经济发展示范村。二要积极培育木本粮油、特色经济林、竹藤等新兴产业和花卉苗木等传统产业。大力扶持木竹精深加工、森林食品、生物质利用等重点产业，重点抓好阳沐林竹业全产业链深加工项目、福建融发工贸有限公司年产 500 万平方米低压热成型竹重组项目、中福木业“以草代木”菌草制板项目等建设，打造培育 1 个中国最大的多肉组培基地及科普基地，拓宽延伸产业链，培育林业经营新业态。

（三）实施绿化美化工程。“十四五”期间，全区国土绿化工作要以城乡绿化一体化、松林改造提升、森林增绿增美为核心，以“两沿一环”森林景观带、“四旁四地”绿化美化、松林改造提升、生物防火林带建设、林分修复等为建设重点，进一步优化森林结构。一是实施马尾松林改造提升项目。在采伐迹地、火烧迹地更新造林中不再种植马尾松，要以栽植杉木、阔叶树为主，营造混交林。对现有马尾松采取择（间）伐，带状采伐、皆伐进行改造提升，不断优化林分树种结构，提高森林质量。2022 年计划完成森林质量精准提升 28499 亩（其中松改任务 3762 亩、松林疏伐抚育改造提升 10461 亩）。二是要实施国家木材战略储备基地项目。加快推进国有林场现代化建设和经营管理试点，精准可持续经营森林资源，大力实施国家战略储备林项目建设，2022 年

实施国家战略储备林项目 500 亩。三是实施城乡绿化融合项目。要按照“生态宜居”的要求，大力推进乡村绿化美化，加大乡村绿化美化和自然生态、风水林、古树名木与古村落保护力度，持续开展省级森林城镇（村庄）建设，开展村庄古树公园、湿地公园等建设。2022 年力争打造好岩山镇玉宝村古树公园、雁石镇坪洋村森林公园等 2 个乡村森林公园，完成 4 个省级建森林村庄创建。

（四）实施国土安全保护工程。森林资源的安全与否，关系生态安全和国土安全，森林的防灾减灾核心工作以森林防火、森林病虫害防治、森林资源保护为重点。除做好常规防范工作以外，应加大现代科技手段的运用，积极推广使用森林巡护系统、森林防火监视系统、预测预报警示系统，推进防范与保护的网格化和信息化，初步开展智慧林业建设试点，提升有效防范和化解森林生态安全风险的能力，实现森林资源安全防范与保护的全覆盖。一是要实施九龙江上游流域森林火灾高风险区综合治理工程，建设瞭望塔、视频监控系统、火源管理卡口、防火检查站等，购置运输车、巡护摩托车及扑火机具装备等，提高九龙江上游流域森林火灾预防能力。按省市规定，完成森林火灾风险普查工作，利用普查成果指导全区森林火灾预防工作。二是建立完善的松材线虫病综合治理体系，做好松材线虫疫情疫病监测防控，把 2020-2022 年松林改造优化工作列入松材线虫病防控工作重

点。三是要实施自然保护地优化提升工程。做好自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区等自然保护地的整合优化工作，确保面积不减少、功能不降低、性质不改变，实行统一规划设置、分区管控、分级管理，建立分类科学、布局合理、保护有力、管理有效的自然保护地体系。四是健全完善“林长制”工作机制。要严格按照“党政同责、属地负责、部门协同、源头治理、全域覆盖”的原则，根据“纵向到底，横向到边”的要求，全面建立区、镇、村三级林长体系，实现林长制全覆盖。要加强专业护林员、乡镇林业站及基层林业执法等 3 支队伍建设，以区或镇为单位组建专业护林员队伍，确保每块林地都有林长和专业护林员负责管理；加强基层林业行政执法力量，提高林业行政执法水平，严厉打击破坏森林资源等违法犯罪的行为。要加快智慧林业建设，打造森林资源监测、护林员巡护信息、林长制信息发布等平台，构建“天空地”一体化森林资源监测平台，提升森林资源信息化、智能化监管能力。

（五）实施服务经济建设工程。在积极抓好挂钩项目的跟踪、服务和反馈，开展招商引资工作的同时，重点做好项目征占用林地报批工作。在项目林地报批上，要严格按照办理征占林地有关要求，提早介入，靠前服务，积极引导项目业主及时准确报送林地审核审批资料；认真做现场勘验，及时完成内外业工作；对已批项目，不定时地提醒相关业主和

施工单位注意已批红线的范围，规范施工，及时制止项目施工中超越红线的行为，时刻提醒项目业主规范用林、依法用林，力促项目早落地、早投产，服务好全区经济建设。

第二部分

2022年度单位预算表

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	4057.66	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	5357.12	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	15.95
九、其他收入		九、卫生健康支出	14.55
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	8820.65
		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	551.67
		十九、住房保障支出	11.96
		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	
收入合计	9414.78	支出合计	9414.78

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		9414.78	4057.66						5357.12			
208	社会保障和就业支出	15.95	15.95									
20805	行政事业单位养老支出	15.95	15.95									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.95	15.95									
210	卫生健康支出	14.55	14.55									
21011	行政事业单位医疗	14.55	14.55									
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57									
2101103	公务员医疗补助	5.98	5.98									
213	农林水支出	8820.65	3463.53						5357.12			
21302	林业和草原	8820.65	3463.53						5357.12			
2130205	森林资源培育	6040.12	850						5190.12			
2130206	技术推广与转化	3	3									

2130207	森林资源管理	1076.5	1076.5									
2130209	森林生态效益补偿	71.5	71.5									
2130212	湿地保护											
2130221	产业化管理	410	410									
2130226	林区公共支出	40	40									
2130234	林业草原防灾减灾	947.53	780.53						167			
2130299	其他林业和草原支出	232	232									
220	自然资源海洋气象等支出	551.67	551.67									
22001	自然资源事务	551.67	551.67									
2200101	行政运行	424.17	424.17									
2200199	其他自然资源事务支出	127.5	127.5									
221	住房保障支出	11.96	11.96									
22102	住房改革支出	11.96	11.96									
2210201	住房公积金	11.96	11.96									
224	灾害防治及应急管理支出											
22402	消防救援事务											
2240299	其他消防救援事务支出											

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	9414.78	311.38	9103.4			
208	社会保障和就业支出	15.95	15.95				
20805	行政事业单位养老支出	15.95	15.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.95	15.95				
210	卫生健康支出	14.55	14.55				
21011	行政事业单位医疗	14.55	14.55				
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57				
2101103	公务员医疗补助	5.98	5.98				
213	农林水支出	8820.65		8820.65			
21302	林业和草原	8820.65		8820.65			
2130205	森林资源培育	6040.12		6040.12			
2130206	技术推广与转化	3		3			
2130207	森林资源管理	1076.5		1076.5			
2130209	森林生态效益补偿	71.5		71.5			

2130212	湿地保护						
2130221	产业化管理	410		410			
2130226	林区公共支出	40		40			
2130234	林业草原防灾减灾	947.53		947.53			
2130299	其他林业和草原支出	232		232			
220	自然资源海洋气象等支出	551.67	268.92	282.75			
22001	自然资源事务	551.67	268.92	282.75			
2200101	行政运行	424.17	268.92	155.25			
2200199	其他自然资源事务支出	127.5		127.5			
221	住房保障支出	11.96	11.96				
22102	住房改革支出	11.96	11.96				
2210201	住房公积金	11.96	11.96				
224	灾害防治及应急管理支出						
22402	消防救援事务						
2240299	其他消防救援事务支出						

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	4057.66	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	15.95
		九、卫生健康支出	14.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3463.53
		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	551.67
		十九、住房保障支出	11.96
		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	
收入合计	4057.66	支出合计	4057.66

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		4057.66	311.38	3746.28
208	社会保障和就业支出	15.95	15.95	
20805	行政事业单位养老支出	15.95	15.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.95	15.95	
210	卫生健康支出	14.55	14.55	
21011	行政事业单位医疗	14.55	14.55	
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57	
2101103	公务员医疗补助	5.98	5.98	
213	农林水支出	3463.53		3463.53
21302	林业和草原	3463.53		3463.53
2130205	森林资源培育	850		850
2130206	技术推广与转化	3		3
2130207	森林资源管理	1076.5		1076.5
2130209	森林生态效益补偿	71.5		71.5
2130212	湿地保护			
2130221	产业化管理	410		410
2130226	林区公共支出	40		40
2130234	林业草原防灾减灾	780.53		780.53
2130299	其他林业和草原支出	232		232
220	自然资源海洋气象等支出	551.67	268.92	282.75
22001	自然资源事务	551.67	268.92	282.75
2200101	行政运行	424.17	268.92	155.25
2200199	其他自然资源事务支出	127.5		127.5
221	住房保障支出	11.96	11.96	
22102	住房改革支出	11.96	11.96	
2210201	住房公积金	11.96	11.96	
224	灾害防治及应急管理支出			
22402	消防救援事务			
2240299	其他消防救援事务支出			

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		4057.66
301	工资福利支出	197.66
302	商品和服务支出	3794.03
303	对个人和家庭的补助	23.72
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	42.25
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		311.38	221.38	90
301	工资福利支出	197.66	197.66	
30101	基本工资	54.66	54.66	
30102	津贴补贴	40.47	40.47	
30103	奖金	4.55	4.55	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.95	15.95	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.57	8.57	
30111	公务员医疗补助缴费	5.98	5.98	
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	11.96	11.96	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	55.32	55.32	
302	商品和服务支出	90		90
30201	办公费	2		2
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	3		3
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1		1

30216	培训费	1		1
30217	公务接待费			
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	1.14		1.14
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	30.67		30.67
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	50.19		50.19
303	对个人和家庭的补助	23.72	23.72	
30301	离休费	0.57	0.57	
30302	退休费	14.8	14.8	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6.19	6.19	
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	2.16	2.16	
307	债务利息及费用支出			
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			
309	资本性支出（基本建设）			
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			
310	资本性支出			
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			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
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			
313	对社会保障基金补助			
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			
399	其他支出			
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	43.47
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.8
3、公务用车购置及运行费	42.67
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	42.67

十一、单位专项资金管理清单目录

2022 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位 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	

备注：本单位 2022 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，龙岩市新罗区自然资源局收入预算为 9414.78 万元，比上年增加 9414.78 万元，主要原因是本年新增预算公开单位。其中：一般公共预算拨款收入 4057.66 万元、上级补助收入 5357.12 万元。

相应安排支出预算 9414.78 万元，比上年增加 9414.78 万元，主要原因是本年新增预算公开单位。其中：基本支出 311.38 万元、项目支出 9103.4 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 4057.66 万元，比上年增加 4057.66 万元，主要原因是本年新增预算公开单位，主要支出项目包括：

（一）2200101 行政运行 424.17 万元。主要用于人员经费、公用经费支出以及矿山整治及地质灾害防治支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.95 万元。主要用于机关事业单位人员养老保险缴费支出。

（三）2101101 行政单位医疗 8.57 万元。主要用于在职人员基本医疗保险和工伤保险支出。

（四）2101103 公务员医疗补助 5.98 万元。主要用于在职人员公务员医疗保险支出。

（五）2210201 住房公积金 11.96 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（六）2130205 森林资源培育 850 万元。主要用于二沿一环景观带新造补助、省级油茶低产低效林改造补助、松林带状采伐改造提升补助、九龙江源国有林场造林、松林皆伐改造提升；生态恢复造林；非规划地造林、共建单位等绿化苗木补助；3.12 义务植树；抚育项目；封山育林牌、规划设计、检查验收、项目施工、监理等第三方服务等区级造林资金。

（七）2130206 技术推广与转化 3 万元。主要用于林业技术信息管理、培训等。

（八）2130207 森林资源管理 1076.5 万元。主要用于基层林业站服务能力建设；森林资源核查；九龙江源国有林场管护；森林资源管护业务管理支出；一体林长制平台和国家森林智慧平台建设；不动产确权登记；森林公园管理及建设；世界地质公园申报经费等。

（九）2130209 森林生态效益补偿 71.5 万元。主要用于省级以上生态公益林 118.7227 万亩（扣除竹林及经济林）实行分类分档补助管理。

（十）2130221 产业化管理 410 万元。主要用于全区竹林施肥，新建灌溉蓄水池；新建竹类复合经营示范片及贫困村乡村振兴竹业项目省级现代竹业项目配套等竹业项目；扶持种植金花茶、铁皮石斛、养殖梅花鹿、精准扶贫林下养蜂项目；花卉、森林人家等区级林下经济发展补助。

（十一）2130226 林区公共支出 40 万元。主要用于林

业局、基层场站线路改造、漏水、等维修项目；配电房、抽水房设备维修；工程审计、设计、监理等费用。

（十二）2130234 林业草原防灾减灾 780.53 万元。主要用于防灾减灾应急处置；立体消防装备；森林火灾致灾调查与评估；乡镇、林业基层所站防火资金；森林保险。

（十三）2130299 其他林业和草原支出 232 万元。主要用于用于弥补林业部门行政事业经费不足等支出。

（十四）2200199 其他自然资源事务支出 127.5 万元。主要用于林业相关工作经费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 311.38 万元，其中：

（一）人员经费 221.38 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 90 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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、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 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0.8 万元，比上年增加 0.8 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增预算公开单位。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 42.67 万元，其中：公务用车运行费 42.67 万元，比上年增加 42.67 万元，增长 100%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年新增预算公开单位。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，龙岩市新罗区自然资源局共设置 31 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 9787.18 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

办案经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		15	
	财政拨款:		15	
	其他资金:		0	
总体 目标	2022 年度我办部门业务费预算安排资金 180 万元。2022 年度的主要工作任务是：为矿山执法大队在矿山资源的综合管理、综合开发和合理利用等方面提供物力、财力上的保证；加强对矿山资源的勘查开发管理；组织监测、防治地质灾害。			
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	业务费细化率	100%
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	办案经费	15 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	保持水土、森林覆盖率	80%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	90%
				

不动产确权登记项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5	
	财政拨款:		5	
	其他资金:		0	
总体 目标	区级林下经济发展补助用于扶持种植金花茶、铁皮石斛、黄花远志、竹荪、灵芝；养殖梅花鹿、林蜂等项目补助；省、区级项目验收鉴定费；精准扶贫林下养蜂项目；花卉、森林人家等产业扶持项目			
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	业务费细化率	100%
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	不动产确权登记	5 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	保持水土、森林覆盖率	80%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	90%
				

打击超层越界违法开采行为专项整治行动经费 项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		60	
	财政拨款:		60	
	其他资金:		0	
总体 目标	2022 年度我办部门业务费预算安排资金 180 万元。2021 年度的主要工作任务是：为矿山执法大队在矿山资源的综合管理、综合开发和合理利用等方面提供物力、财力上的保证；加强对矿山资源的勘查开发管理；组织监测、防治地质灾害。			
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	业务费细化率	100%
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	打击超层越界违法开采行为专项整治行动经费	60 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	保持水土、森林覆盖率	80%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	90%
				

防灾减灾应急处置项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		297	
	财政拨款:		130	
	其他资金:		167	
总体目标	全区森林火灾受害控制在 2454 亩以内(受害率控制在 0.8%以内)、森林火灾发生数控制在 17 起以内(发生率控制在每 15 万亩 0.8 次以内);林业有害生物成灾率在 3 千分之以下、测报准确率在 90%以上、无公害防治率在 86%以上;安全生产无安全事故。			
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	林业有害生物监测面积	340 万亩
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	防灾减灾应急处置	130 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	保持水土、森林覆盖率	80%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	90%
				

工作经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		127.5	
	财政拨款:		127.5	
	其他资金:		0	
总体目标	闽财预〔2012〕168 号《福建省财政厅关于下达中央财政育林基金减收补助资金的通知》“用于弥补林业部门行政事业经费不足等支出”			
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	软件购置	1 套
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	工作经费	127.5 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改善生态环境	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	90%
				

基层林业站服务能力建设项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20	
	财政拨款:		20	
	其他资金:		0	
总体 目标	全面、准确监测和掌握全区森林资源状况，科学经营管理森林资源，适应领导干部森林资源保护发展目标责任制考核和森林经营管理成效评价等需要。林业站办公环境和工作条件得到明显改善；林业站人才队伍管理和人才培养机制较为完备，林业站人员结构基本合理，队伍素质和基层公共管理服务能力显著增强。			
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	林业站办公环境和工作条件改善	16 个
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	基层林业站服务能力建设	20 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	生态情况	80%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	90%
				

经费支出项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		232	
	财政拨款:		232	
	其他资金:		0	
总体 目标	闽财预〔2012〕168 号《福建省财政厅关于下达中央财政育林基金减收补助资金的通知》“用于弥补林业部门行政事业经费不足等支出”			
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	软件购置	1 套
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	经费支出	232 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改善生态环境	80%
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度情 况	90%
				

九龙江源国有林场项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		220	
	财政拨款:		220	
	其他资金:		0	
总体目标	全面、准确监测和掌握全区森林资源状况，科学经营管理森林资源，适应领导干部森林资源保护发展目标责任制考核和森林经营管理绩效评价等需要。林业站办公环境和工作条件得到明显改善；林业站人才队伍管理和人才培养机制较为完备，林业站人员结构基本合理，队伍素质和基层公共管理服务能力显著增强。			
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	九龙江源国有林场 人数	44 人
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	九龙江源国有林场	232 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改善生态环境	80%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度情 况	90%
				

矿山整治及防治地质灾害专项经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100	
	财政拨款:		100	
	其他资金:		0	
总体 目标	2022 年度我办部门业务费预算安排资金 180 万元。2022 年度的主要工作任务是：为矿山执法大队在矿山资源的综合管理、综合开发和合理利用等方面提供物力、财力上的保证；加强对矿山资源的勘查开发管理；组织监测、防治地质灾害。			
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	业务费细化率	100%
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	矿山整治及防治地质灾害专项经费	100 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	森林可持续经营	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	90%
				

矿山执法大队经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50	
	财政拨款:		50	
	其他资金:		0	
总体 目标	2022 年度我办部门业务费预算安排资金 180 万元。2022 年度的主要工作任务是：为矿山执法大队在矿山资源的综合管理、综合开发和合理利用等方面提供物力、财力上的保证；加强对矿山资源的勘查开发管理；组织监测、防治地质灾害。			
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	矿山整治执法出车 的人次	450 人次
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	矿山执法大队经费	50 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改善生态环境	80%
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度情 况	90%
				

历史遗留矿山核查工作经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30	
	财政拨款:		30	
	其他资金:		0	
总体 目标	2022 年度我办部门业务费预算安排资金 180 万元。2022 年度的主要工作任务是：为矿山执法大队在矿山资源的综合管理、综合开发和合理利用等方面提供物力、财力上的保证；加强对矿山资源的勘查开发管理；组织监测、防治地质灾害。			
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	督查无证采矿点 (个)	600 个
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	历史遗留矿山核查 工作经费	30 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改善生态环境	80%
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度情 况	90%
				

立体消防装备项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		42.25	
	财政拨款:		42.25	
	其他资金:		0	
总体目标	全区森林火灾受害控制在 2454 亩以内(受害率控制在 0.8‰以内)、森林火灾发生数控制在 17 起以内(发生率控制在每 15 万亩 0.8 次以内);林业有害生物成灾率在 3 千分之以下、测报准确率在 90%以上、无公害防治率在 86%以上; 安全生产无安全事故。			
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	全区森林火灾发生数	17 起
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	立体消防装备	42.25 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改善生态环境	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	90%
				

林区公共支出项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		40	
	财政拨款:		40	
	其他资金:		0	
总体 目标	林业局基层场站线路改造、漏水、等新建及零星维修			
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	林业站办公环境和工作条件改善	16 个
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	林区公共支出	40 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	森林可持续经营	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	90%
				

林业经济发展补助资金项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		220	
	财政拨款:		220	
	其他资金:		0	
总体 目标	区级林下经济发展补助用于扶持种植金花茶、铁皮石斛、黄花远志、竹荪、灵芝；养殖梅花鹿、林蜂等项目补助；省、区级项目验收鉴定费；精准扶贫林下养蜂项目；花卉、森林人家等产业扶持项目			
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	示范片项目	4 片
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	林业经济发展补助资金	220 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	森林可持续经营	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	90%
				

林业科技推广费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3	
	财政拨款:		3	
	其他资金:		0	
总体 目标	通过对个私造林的技术指导，提高农民的造林水平，保证造林成效，提升森林资源质量和综合效益；通过林业技术宣传、推广、培训，提高林业科技含量。			
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	举办培训班	2 期
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	技术推广与转化	3 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	林业产业发展	80%
		生态效益指标	保持水土、森林覆盖率	80%
			改善森林生态情况	80%
		可持续影响指标	森林可持续经营	80%
			改善生态环境	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90%
				

林长制工作项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		183	
	财政拨款:		183	
	其他资金:		0	
总体目标	全面、准确监测和掌握全区森林资源状况，科学经营管理森林资源，适应领导干部森林资源保护发展目标责任制考核和森林经营管理绩效评价等需要。林业站办公环境和工作条件得到明显改善；林业站人才队伍管理和人才培养机制较为完备，林业站人员结构基本合理，队伍素质和基层公共管理服务能力显著增强。			
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	林长制平台建设	1 个
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	林长制工作	183 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	森林可持续经营	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	90%
				

马坑及天山矿业专项经费和全民所有权委托代理 机制试点工作经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100	
	财政拨款:		100	
	其他资金:		0	
总体 目标	项目的实施，可增加森林面积、提高森林覆盖率，对涵养水源、固碳制氧、保持水土、休憩、维护生物多样性、防御和减少自然灾害、保持陆地生态系统功能、维护生态平衡、改善生态环境、拓展跨越发展环境承载空间，对建设人与自然和谐相处的生态优美之区、打造宜居环境，充分发挥森林生态、经济、社会和文化功能，推动林业科学发展、跨越发展，增强碳汇功能,提高应对气候变化能力和促进经济社会可持续发展等都具有十分重要的意义。			
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	业务费细化率	100%
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	马坑及天山矿业专项经费和全民所有权委托代理机制试点工作经费	100 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	森林可持续经营	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	90%

				
--	--	-------	--	--

聘用安全等人员工资及费用项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		55	
	财政拨款:		55	
	其他资金:		0	
总体 目标	全区森林火灾受害控制在 2454 亩以内(受害率控制在 0.8‰以内)、森林火灾发生数控制在 17 起以内(发生率控制在每 15 万亩 0.8 次以内);林业有害生物成灾率在 3 千分之以下、测报准确率在 90%以上、无公害防治率在 86%以上; 安全生产无安全事故。			
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	全区森林火灾受害 双控面积	2454 亩
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	聘用安全等人员工 资及费用	55 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改善生态环境	80%
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度情 况	90%
				

森林保险项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		208	
	财政拨款:		208	
	其他资金:		0	
总体目标	全区森林火灾受害控制在 2454 亩以内(受害率控制在 0.8‰以内)、森林火灾发生数控制在 17 起以内(发生率控制在每 15 万亩 0.8 次以内);林业有害生物成灾率在 3 千分之以下、测报准确率在 90%以上、无公害防治率在 86%以上; 安全生产无安全事故。			
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	全区森林火灾发生数	17 起
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	森林保险	208 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改善生态环境	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	90%
				

森林公园管理及建设项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		68.5	
	财政拨款:		68.5	
	其他资金:		0	
总体 目标	全区森林火灾受害控制在 2454 亩以内(受害率控制在 0.8‰以内)、森林火灾发生数控制在 17 起以内(发生率控制在每 15 万亩 0.8 次以内);林业有害生物成灾率在 3 千分之以下、测报准确率在 90%以上、无公害防治率在 86%以上;安全生产无安全事故。			
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	森林公园建设	1 个
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	森林公园管理及建设	68.5 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改善森林生态环境	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	90%
				

森林火灾致灾调查与评估项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		235.28	
	财政拨款:		235.28	
	其他资金:		0	
总体 目标	全区森林火灾受害控制在 2454 亩以内(受害率控制在 0.8‰以内)、森林火灾发生数控制在 17 起以内(发生率控制在每 15 万亩 0.8 次以内);林业有害生物成灾率在 3 千分之以下、测报准确率在 90%以上、无公害防治率在 86%以上; 安全生产无安全事故。			
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	全区森林火灾受害 双控面积	2454 亩
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	森林火灾致灾调查 与评估	235.28 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改善森林生态环境	80%
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度情 况	90%
				

森林培育绿化项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		6040.12	
	财政拨款:		850	
	其他资金:		5190.12	
总体目标	项目的实施，可增加森林面积、提高森林覆盖率，对涵养水源、固碳制氧、保持水土、休憩、维护生物多样性、防御和减少自然灾害、保持陆地生态系统功能、维护生态平衡、改善生态环境、拓展跨越发展环境承载空间，对建设人与自然和谐相处的生态优美之区、打造宜居环境，充分发挥森林生态、经济、社会和文化功能，推动林业科学发展、跨越发展，增强碳汇功能, 提高应对气候变化能力和促进经济社会可持续发展等都具有十分重要的意义。			
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	制作封山育林牌数量	100 块
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	森林培育绿化	850 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	保持水土、森林覆盖率	80%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	90%
				

森林资源管护业务管理支出项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		320	
	财政拨款:		320	
	其他资金:		0	
总体目标	全面、准确监测和掌握全区森林资源状况，科学经营管理森林资源，适应领导干部森林资源保护发展目标责任制考核和森林经营管理绩效评价等需要。林业站办公环境和工作条件得到明显改善；林业站人才队伍管理和人才培养机制较为完备，林业站人员结构基本合理，队伍素质和基层公共管理服务能力显著增强。			
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	林政案件数量	200 起
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	森林资源管护业务管理支出	320 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	保持水土、森林覆盖率	80%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	90%
				

森林资源核查项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30	
	财政拨款:		30	
	其他资金:		0	
总体目标	全面、准确监测和掌握全区森林资源状况，科学经营管理森林资源，适应领导干部森林资源保护发展目标责任制考核和森林经营管理绩效评价等需要。林业站办公环境和工作条件得到明显改善；林业站人才队伍管理和人才培养机制较为完备，林业站人员结构基本合理，队伍素质和基层公共管理服务能力显著增强。			
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	林权纠纷调解、诉讼、复议案件数	6 起
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	森林资源核查	30 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	保持水土、森林覆盖率	80%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	90%
				

生态公益林补偿资金项目绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：		71.5	
	财政拨款：		71.5	
	其他资金：		0	
总体 目标	全面、准确监测和掌握全区森林资源状况，科学经营管理森林资源，适应领导干部森林资源保护发展目标责任制考核和森林经营管理绩效评价等需要。林业站办公环境和工作条件得到明显改善；林业站人才队伍管理和人才培养机制较为完备，林业站人员结构基本合理，队伍素质和基层公共管理服务能力显著增强。			
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	林省级生态公益林面积	134.7 万亩
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	生态公益林补偿资金	71.5 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	改善森林生态情况	80%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	90%
				

世界地质公园申报经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30	
	财政拨款:		30	
	其他资金:		0	
总体目标	项目的实施，可提高林业生产科技含量，提高森林覆盖率，对涵养水源、固碳制氧、保持水土、休憩、维护生物多样性、防御和减少自然灾害、保持陆地生态系统功能、维护生态平衡、改善生态环境、拓展跨越发展环境承载空间，对建设人与自然和谐相处的生态优美之区、打造宜居环境，充分发挥森林生态、经济、社会和文化功能，推动林业科学发展、跨越发展，增强碳汇功能,提高应对气候变化能力和促进经济社会可持续发展等都具有十分重要的意义。			
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	新建地质公园工程	1 个
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	世界地质公园申报经费	30 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	改善森林生态情况	80%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	90%
				

铁山镇罗厝山灰窑底煤矿等两家矿山生态治理 保证金项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		184.03	
	财政拨款:		184.03	
	其他资金:		0	
总体目标	项目的实施，可提高林业生产科技含量，提高森林覆盖率，对涵养水源、固碳制氧、保持水土、休憩、维护生物多样性、防御和减少自然灾害、保持陆地生态系统功能、维护生态平衡、改善生态环境、拓展跨越发展环境承载空间，对建设人与自然和谐相处的生态优美之区、打造宜居环境，充分发挥森林生态、经济、社会和文化功能，推动林业科学发展、跨越发展，增强碳汇功能,提高应对气候变化能力和促进经济社会可持续发展等都具有十分重要的意义。			
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	业务费细化率	100%
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	铁山镇罗厝山灰窑底煤矿等两家矿山生态治理保证金	184.03 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改善生态环境	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	90%
				

乡镇、林业基层所站防火资金项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		110	
	财政拨款:		110	
	其他资金:		0	
总体 目标	全区森林火灾受害控制在 2454 亩以内(受害率控制在 0.8%以内)、森林火灾发生数控制在 17 起以内(发生率控制在每 15 万亩 0.8 次以内);林业有害生物成灾率在 3 千分之以下、测报准确率在 90%以上、无公害防治率在 86%以上; 安全生产无安全事故。			
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	全区森林火灾受害 双控面积	2454 亩
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	乡镇、林业基层所 站防火资金	110 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改善森林生态环境	80%
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度情 况	90%
				

执法费用项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		200	
	财政拨款:		200	
	其他资金:		0	
总体目标	全面、准确监测和掌握全区森林资源状况，科学经营管理森林资源，适应领导干部森林资源保护发展目标责任制考核和森林经营管理绩效评价等需要。林业站办公环境和工作条件得到明显改善；林业站人才队伍管理和人才培养机制较为完备，林业站人员结构基本合理，队伍素质和基层公共管理服务能力显著增强。			
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	林政案件数量	200 起
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	执法费用	200 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	森林可持续经营	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	90%
				

竹业项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		190	
	财政拨款:		190	
	其他资金:		0	
总体目标	建设竹林复合经营示范片 4 处，面积各 150 亩；竹林施肥 3000 亩、新建灌溉蓄水池 1500 立方米。			
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	竹林施肥数量	3000 亩
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	竹业项目	190 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	改善森林生态情况	80%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	90%
				

自然资源局工作经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		300	
	财政拨款:		300	
	其他资金:		0	
总体 目标	2022 年度我办部门业务费预算安排资金 180 万元。2022 年度的主要工作任务是：为矿山执法大队在矿山资源的综合管理、综合开发和合理利用等方面提供物力、财力上的保证；加强对矿山资源的勘查开发管理；组织监测、防治地质灾害。			
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	业务费细化率	100%
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	自然资源局工作经费	300 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	改善森林生态情况	80%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	90%
				

2. 有关情况说明

本单位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

2022 年，龙岩市新罗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 90 万元，比上年增加 90 万元。主要原因是是本年新增预算公开单位。

（二）政府采购情况

2022 年，龙岩市新罗区自然资源局政府采购预算总额 7369.78 万元，其中：政府采购货物预算 144.22 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 7225.56 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，龙岩市新罗区自然资源局共有车辆 8 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 8 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 年单位预算安排购置车辆 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。