

附件1

2023 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 2023年度单位预算表	14
一、收支预算总表	15
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	23
六、政府性基金预算拨款支出预算表	24
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	25
八、一般公共预算支出经济分类情况表	26
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	27
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	31
十一、单位专项资金管理清单目录	32
第三部分 2023年度单位预算情况说明	44
一、预算收支总体情况	45
二、一般公共预算拨款支出情况	45
三、政府性基金预算拨款支出情况	47

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	47
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	47
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	48
七、预算绩效目标情况·····	48
八、其他重要事项说明·····	63
第四部分 名词解释 ·····	65

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2023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	11

三、单位主要工作任务

2023年，龙岩市新罗区自然资源局主要任务是：以改革创新为突破点，服务经济发展大局；以巡护打击为着力点，守护林业生态安全；以国土绿化为切入点，推进森林提质增效；以产业提质为落脚点，厚植区域发展优势；以碳汇开发为增长点，促进生态价值实现。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以改革创新为突破点，服务经济发展大局。立足国家林草局支持南三龙林业综合改革试点契机，全力推进全国林业改革发展综合试点建设。一要持续开展“百场带千村”活动。重点以新罗区国有林场与科桃村和高池村结对共建、九龙江源国有林场与涂潭村和坂溪村结对共建为抓手，大胆探索，先行先试，突出标杆引领和示范带动作用，积极策划

项目，加强沟通对接，争取国家和省更多的政策、项目和资金支持，实现林业改革与乡村振兴有机结合。二要持续推进省级新型林业经营主体标准化示范基地项目建设。全力打造6个示范基地，其中林业专业合作社2个、家庭林场4个，经营规模9300亩，初步拟定由江山镇科山村与村美村、白沙镇营斗村、铁山镇许岭村、岩山镇龙山村、雁石镇坪坑村等单位组织实施。三要深化“社会化服务+智能化巡检+科学化考核”新型护林模式的各项工作。着力打造智慧林业系统“升级版”，通过市场化管理专业团队、合理划分有效全覆盖网格、结合智慧化平台应用，打造“天、空、地、人”立体巡护系统和“巡、管、防、护、处”一体化的闭环反馈机制；加设高空双光摄像头、接入重要交通节点摄像头、增派无人机进行信息收集，平台后端开展大数据分析，根据分析结果和人力精准巡护，及时发现和制止各类破坏森林资源行为等，确保早发现，早处置，高效保护森林资源。

（二）以巡护打击为着力点，守护林业生态安全。依托林业执法力量及智慧林业平台、林长制等，始终保持高压态势重拳打击涉林违法行为，重点查处违法占用林地、盗伐滥伐、违规狩猎等违法行为。一要推深做实林长制。依托“林长+检察长”“林长+法院院长”“林长+森林警长”协作机制，加强林业执法，严厉打击一切破坏森林资源和野生动植物资源违法行为。要强化林业有害生物防治工作。重点开展松

材线虫病等有害生物防治，全年计划完成 350 万亩次林业有害生物监测调查、5 万亩次松墨天牛防治，大幅度降低林业有害生物发生面积和危害程度。三要重点突出做好森林督查问题整改工作。加大林地征占用监管力度，严格落实林地定额管理制度，强化预防森林火灾宣传力度，严防森林火灾发生，严厉打击各类破坏森林资源行为，狠抓森林督查问题整改，确保全区森林资源安全。

（三）以国土绿化为切入点，推进森林提质增效。坚持以城乡绿化一体化、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、松林改造提升、林分修复等为建设重点，进一步优化森林结构。一是实施山水林田湖草沙森林生态修复保护工程（马尾松林改造提升项目）。全年计划完成森林质量精准提升 7.315 万亩（其中松林皆伐改造提升 0.74 万亩，松林带状采伐改造提升 2.64 万亩，松林择（间）伐抚育改造提升 3.935 万亩）。同时，要着力打造重点区域林相改造、松林改造、油茶低产林改造等示范片、面积 1750 亩，充分发挥示范片辐射带动作用。二是实施城乡绿化融合项目。按照“生态宜居”的要求，持续开展省级森林城镇建设，开展村庄古树公园、湿地公园等建设，着力打造乡村森林公园 4 个（北城石阜、苏坂红邦、万安红光、适中保丰）、龙岩市首个林长制主题公园 1 个（东肖奇迈山）、全省首个林业碳汇主题公园 1 个（江山村美村）。

(四)以产业提质为落脚点，厚植区域发展优势。充分利用区内森林资源优势，主动融入乡村振兴和供给侧结构性改革战略，大力实施林下经济、花卉苗木、森林旅游等绿色富民产业，积极推动林业一二三产融合发展 and 高质量发展。一是要持续依托区内森林资源优势，实施林下经济、花卉苗木、森林旅游等绿色富民产业。大力推广黄花远志、黑老虎、牛大力等林药林菌林花种植；鼓励种植红枫、黄花风铃木、福建山樱花等花化彩化树种，助力“一村一树一花一品”建设，营造丰富多彩、令人愉快景观效果。二要着力打造江山镇林业高质量发展示范镇。支持江山村美村申报“两山”理论转化示范村、省级林下经济示范村，以及环村美水库生态旅游圈、山塘自然资源教育基地、无人村“生态+康养”主题民宿项目建设，并以点带面加快推进培斜“森林水乡”康养基地、中草药研学基地、东肖奇迈郊野公园、雁石益坑乡村振兴示范基地以及“曹溪科桃之恋”“玉宝森林王国”生态旅游线路等建设，助力一批高质量生态旅游产品建设。三是着力抓好现代木竹产业项目建设。大力扶持木竹精深加工、森林食品、生物质利用等重点产业，重点抓好荣华碳素新型竹质活性碳等项目建设，拓宽延伸产业链，培育林业经营新业态，带动全区木竹业产业融合发展。

(五)以碳汇开发为增长点，促进生态价值实现。要在全中国首单林业碳汇指数保险及林业碳汇购买意向的签约基础

上，继续积极做好双碳试点工作，2023 年计划完成碳中和林项目的监测并测算碳汇增量，积极推进公务会议或大型活动的碳中和，储备可供交易的林业碳汇项目。一是探索 VCS 项目卖碳模式。发挥国有林场先行先试优势，继续跟进九龙江源国有林场林业碳汇交易项目（自愿减排项目 VCS）进展，争取 2023 年第一季度完成签约交易。二是探索碳中和林增碳模式。要以国有林场碳汇项目建设为引领，辐射带动全区所有集体、个私林农全面开发林业碳汇项目的工作思路，预计在未来两年开发约 75 万亩林地，可监测出的碳汇总量约 1125 万吨，可以实现林业碳汇产值约 4.5 亿元。通过积极向上争取未来有关林业碳汇的补助项目，助力我区林业碳汇工作有序健康发展。三是积极探索建立“政府+保险+乡村振兴”创新保碳模式。借助保险风险管理、融通资金等功能，探索通过保险创新的“造血式”生态保护补偿机制，着力构建将生态优势转换为经济优势的绿色生态产业体系，如利用“林业碳汇质押+远期碳汇融资+碳汇资产保险”等绿色金融新模式，充分利用保险手段保障林业所产生的生态价值。

第二部分

2023年度单位预算表

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	3,750.35	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		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	24.09
九、其他收入		九、卫生健康支出	14.58
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	3,332.75
		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	366.94
		十九、住房保障支出	11.99
		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	3,750.35	支出合计	3,750.35

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		3,750.35	3,750.35									
208	社会保障和就业支出	24.09	24.09									
20805	行政事业单位养老支出	24.09	24.09									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.09	24.09									
210	卫生健康支出	14.58	14.58									
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58									
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59									
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99									
213	农林水支出	3,332.75	3,332.75									
21302	林业和草原	3,332.75	3,332.75									
2130205	森林资源培育	900.00	900.00									
2130206	技术推广与转化	2.00	2.00									

2130207	森林资源管理	994.00	994.00									
2130209	森林生态效益补偿	71.50	71.50									
2130221	产业化管理	340.00	340.00									
2130226	林区公共支出	40.00	40.00									
2130234	林业草原防灾减灾	753.25	753.25									
2130299	其他林业和草原支出	232.00	232.00									
220	自然资源海洋气象等支出	366.94	366.94									
22001	自然资源事务	366.94	366.94									
2200101	行政运行	366.94	366.94									
221	住房保障支出	11.99	11.99									
22102	住房改革支出	11.99	11.99									
2210201	住房公积金	11.99	11.99									

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		3,750.35	417.60	3,332.75			
208	社会保障和就业支出	24.09	24.09				
20805	行政事业单位养老支出	24.09	24.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.09	24.09				
210	卫生健康支出	14.58	14.58				
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58				
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59				
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99				
213	农林水支出	3,332.75		3,332.75			
21302	林业和草原	3,332.75		3,332.75			
2130205	森林资源培育	900.00		900.00			
2130206	技术推广与转化	2.00		2.00			
2130207	森林资源管理	994.00		994.00			
2130209	森林生态效益补偿	71.50		71.50			

2130221	产业化管理	340.00		340.00			
2130226	林区公共支出	40.00		40.00			
2130234	林业草原防灾减灾	753.25		753.25			
2130299	其他林业和草原支出	232.00		232.00			
220	自然资源海洋气象等支出	366.94	366.94				
22001	自然资源事务	366.94	366.94				
2200101	行政运行	366.94	366.94				
221	住房保障支出	11.99	11.99				
22102	住房改革支出	11.99	11.99				
2210201	住房公积金	11.99	11.99				

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	3,750.35	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	24.09
		九、卫生健康支出	14.58
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3,332.75
		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	366.94
		十九、住房保障支出	11.99
		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	3,750.35	支出合计	3,750.35

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
1	2	3	4	5
合计		3,750.35	417.60	3,332.75
208	社会保障和就业支出	24.09	24.09	
20805	行政事业单位养老支出	24.09	24.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.09	24.09	
210	卫生健康支出	14.58	14.58	
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58	
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59	
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99	
213	农林水支出	3,332.75		3,332.75
21302	林业和草原	3,332.75		3,332.75
2130205	森林资源培育	900.00		900.00
2130206	技术推广与转化	2.00		2.00
2130207	森林资源管理	994.00		994.00
2130209	森林生态效益补偿	71.50		71.50
2130221	产业化管理	340.00		340.00
2130226	林区公共支出	40.00		40.00
2130234	林业草原防灾减灾	753.25		753.25
2130299	其他林业和草原支出	232.00		232.00
220	自然资源海洋气象等支出	366.94	366.94	
22001	自然资源事务	366.94	366.94	
2200101	行政运行	366.94	366.94	
221	住房保障支出	11.99	11.99	
22102	住房改革支出	11.99	11.99	
2210201	住房公积金	11.99	11.99	

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				

备注：本单位 2023 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

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				

备注：本单位 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
1	2	3
合计		3,750.35
301	工资福利支出	221.31
302	商品和服务支出	3,426.09
303	对个人和家庭的补助	100.99
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	1.96
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

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
1	2	3
合计		417.60
301	工资福利支出	221.31
30101	基本工资	57.05
30102	津贴补贴	38.10
30103	奖金	55.44
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	24.09
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.59
30111	公务员医疗补助缴费	5.99
30112	其他社会保障缴费	0.20
30113	住房公积金	11.99
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	19.86
302	商品和服务支出	93.34
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.76
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
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	2.00

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	37.80
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.14
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	37.67
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	11.97
303	对个人和家庭的补助	100.99
30301	离休费	
30302	退休费	93.93
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	7.06
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	
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	1.96
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	1.96
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

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	49.77
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.50
3、公务用车购置及运行费	48.27
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	48.27

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							3,332.75	3,332.75	0.00	0.00	
龙岩市新罗区自然资源局	乡镇、林业基层所站防火经费	龙新综[2019]337 号	1	乡镇、林业基层所站防火经费	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”		110.00	110.00			项目法
龙岩市新罗区自然资源局	林区公共支出	龙新综[2019]337 号	1	林区公共支出	林业局基层场站线路改造、漏水、等新建及零星维修		40.00	40.00			项目法

局											
龙岩市新罗区自然资源局	九龙江源国有林场	龙新综[2019]337 号	1	九龙江源国有林场	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。		220.00	220.00			项目法
龙岩市新罗区自然资源局	聘用安全等人员工资及费用	龙新综[2019]337 号	1	聘用安全等人员工资及费用	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		42.00	42.00			项目法

					全事故。						
龙岩市新罗区自然资源局	森林培育	龙新综[2019]337 号	1	森林培育经费	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。		900.00	900.00			项目法

龙岩市新罗区自然资源局	林业有害生物处置	龙新综[2019]337 号	1	林业有害生物处置经费	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。		205.00	205.00			项目法
龙岩市新罗区自然资源局	立体消防设备	龙新综[2019]337 号	1	立体消防设备经费	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。		42.25	42.25			项目法

龙岩市新罗区自然资源局	防灾减灾应急处理	龙新综[2019]337 号	1	防灾减灾应急处理资金	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。		130.00	130.00			项目法
龙岩市新罗区自然资源局	林业经济发展补助资金	龙新综[2019]337 号	1	林业经济发展补助资金	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		230.00	230.00			项目法
龙岩市新罗区自然资源局	竹业项目	龙新综[2019]337 号	1	竹业项目经费	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;		110.00	110.00			项目法

局					精准扶贫林下养蜂项目；花卉、森林人家等产业扶持项目						
龙岩市新罗区自然资源局	基层林业站服务能力建设	龙新综[2019]337号	1	基层林业站服务能力建设经费	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。		40.00	40.00			项目法
龙岩市新罗区自然资源局	森林资源核查	龙新综[2019]337号	1	森林资源核查	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		30.00	30.00			项目法

					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。						
龙岩市新罗区自然资源局	不动产权登记	龙新综[2019]337 号	1	不动产权登记	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		76.00	76.00			项目法
龙岩市新罗区自然资源局	森林保险	龙新综[2019]337 号	1	森林保险经费	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		224.00	224.00			项目法

					全事故。						
龙岩市新罗区自然资源局	林业科技推广费	龙新综[2019]337 号	1	林业科技推广费	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。		2.00	2.00			项目法
龙岩市新罗区自然资源局	生态公益林补偿资金	龙新综[2019]337 号	1	生态公益林补偿资金	通过 134.7 万亩生态公益林的保护管理，增强生态服务功能，达到保护现有的生态环境，并使已破坏的生态系统得到重建、恢复，维护生物多样性，实现农业高产、稳产，水利设施长期发挥功效，减轻自然灾害的目标。		71.50	71.50			项目法
龙岩市新罗区自然资源局	林长制工作	龙新综[2019]337 号	1	林长制工作	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		38.00	38.00			项目法

局					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。						
龙岩市新罗区自然资源局	森林公园管理及建设	龙新政综[2019]337号	1	森林公园管理及建设	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		90.00	90.00			项目法

					重要的意义。						
龙岩市新罗区自然资源局	经费支出	龙新综[2019]337 号	1	经费支出	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”		232.00	232.00			项目法
龙岩市新罗区自然资源局	森林资源管护支出	龙新综[2019]337 号	1	森林资源管护支出	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		320.00	320.00			项目法

					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。						
龙岩市新罗区自然资源局	执法费用	龙新综[2019]337 号	1	执法费用	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。		150.00	150.00			项目法

龙岩市新罗区自然资源局	世界地质公园申报经费	龙新综[2019]337 号	1	世界地质公园申报经费	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。		30.00	30.00			项目法
-------------	------------	----------------	---	------------	--	--	-------	-------	--	--	-----

第三部分

2023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。2023 年，龙岩市新罗区自然资源局收入预算为 3750.35 万元，比上年减少 5664.43 万元，主要原因是本年度减少上级补助收入 5357.12 万元。其中：一般公共预算拨款收入 3750.35 万元。

相应安排支出预算 3750.35 万元，比上年减少 5664.43 万元，主要原因是本年度减少上级补助支出 5357.12 万元。其中：基本支出 417.6 万元、项目支出 3332.75 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 3750.35 万元，比上年减少 307.31 万元，降低 7.57%，主要原因是：1、本年度财政未批复矿山执法大队经费；2、本年度未安排林业相关工作经费支出；3、本年度森林资源培育、林业产业化管理支出争取上级资金投入。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，重点压减了非急需非刚性的项目支出，同时合理保障了林业工作领域等支出需求，体现在有关支出科目中，其中：

（一）2200101 行政运行 366.94 万元。主要用于行政人员在编人员工资，在编人员缴交医疗保险，养老保险、住房公积金等社会保障费；在编人员办公经费等；行政单位离退休人员工资及活动经费，对个人及家庭的遗属补助等。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.09 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 8.59 万元。主要用于在职人员基本医疗保险和生育保险支出。

（四）2101103 公务员医疗补助 5.99 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 11.99 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 900.00 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 2 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 994.00 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 340.00 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 40.00 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 753.25 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。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 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 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 417.6 万元，其

中：

（一）人员经费 322.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 95.3 万元，主要包括：培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1.5 万元，比上年增长 0.7 万元，增长 87.5%。主要原因是：林业改革创新项目，林业资源保护等上级检查。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 49.77 万元，其中：公务用车运行费 49.77 万元，比上年增长 7.1 万元，增长 16.64%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：公车平台提高车辆包干费用。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，龙岩市新罗区自然资源局共设置 23 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 3412.5 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2022 年矿管领域工作专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		79.75	
	财政拨款:		79.75	
	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	2022 年矿管领域工作专项资金	79.75 万元
	效益指标	生态效益指标	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%

不动产确权登记绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	76
	财政拨款:	76
	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	1 片
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	项目完成及时性	100%
		成本指标	不动产确权登记	76 万元
	效益指标	生态效益指标	保持水土、森林覆 盖率	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%

防灾减灾应急处理绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		130	
	财政拨款:		130	
	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	项目完成及时性	100%
		成本指标	防灾减灾应急处理	130 万元
	效益指标	生态效益指标	保持水土、森林覆盖率	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	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	

	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	项目完成及时性	100%
		成本指标	基层林业站服务能力建设	40 万元
	效益指标	生态效益指标	生态情况	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%

经费支出绩效目标表

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	项目完成及时性	100%
		成本指标	经费支出	232 万元
	效益指标	生态效益指标	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	项目完成及时性	100%
		成本指标	九龙江源国有林场	220 万元
	效益指标	生态效益指标	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%

立体消防设备绩效目标表

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	项目及时完成率	100%
		成本指标	立体消防设备	42.25 万元
	效益指标	生态效益指标	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%

林区公共支出绩效目标表

项目资金	资金总额:	40
------	-------	----

（万元）	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	项目及时完成率	100%
		成本指标	林区公共支出	40 万元
	效益指标	生态效益指标	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绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		230	
	财政拨款:		230	
	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	1 片
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	项目及时完成率	100%
		成本指标	林业经济发展补助资金	230 万元
	效益指标	生态效益指标	林业发展可持续经营	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%

林业科技推广费绩效目标表

项目资金	资金总额：	2
------	-------	---

(万元)	财政拨款:		2	
	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	1 场
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	项目及时完成率	100%
		成本指标	林业科技推广费	2 万元
	效益指标	生态效益指标	森林可持续经营	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90%

林业有害生物处置绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		205	
	财政拨款:		205	
	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	项目及时完成率	100%
		成本指标	林业有害生物处置	205 万元
	效益指标	生态效益指标	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%

林长制工作绩效目标表

项目资金	资金总额:	38
------	-------	----

(万元)	财政拨款：		38	
	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	项目及时完成率	100%
		成本指标	林长制工作	38 万元
	效益指标	生态效益指标	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绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		42	
	财政拨款:		42	
	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	项目及时完成率	100%
		成本指标	聘用安全等人员工资及费用	42 万元
	效益指标	生态效益指标	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%

森林保险绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		224	
	财政拨款:		224	
	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	项目及时完成率	100%
		成本指标	森林保险	42 万元
	效益指标	生态效益指标	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:		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	森林公园建设	1 个
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	项目及时完成率	100%
		成本指标	森林公园管理及建	90 万元

			设	
	效益指标	生态效益指标	改善森林生态情况	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%

森林培育绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		900	
	财政拨款:		900	
	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	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	项目及时完成率	100%
		成本指标	森林培育	900 万元
	效益指标	生态效益指标	保持水土、森林覆盖率	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%

森林资源管护支出绩效目标表

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	项目及时完成率	100%
		成本指标	森林资源管护支出	320 万元
	效益指标	生态效益指标	保持水土、森林覆盖率	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%

森林资源核查绩效目标表

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	项目及时完成率	100%
		成本指标	森林资源核查	30 万元
	效益指标	生态效益指标	保持水土、森林覆盖率	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%

生态公益林补偿资金绩效目标表

项目资金	资金总额:	71.5
------	-------	------

(万元)	财政拨款：		71.5	
	其他资金：		0	
总体目标	通过 134.7 万亩生态公益林的保护管理，增强生态服务功能，达到保护现有的生态环境，并使已破坏的生态系统得到重建、恢复，维护生物多样性，实现农业高产、稳产，水利设施长期发挥功效，减轻自然灾害的目标。			
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	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	项目及时完成率	100%
		成本指标	生态公益林补偿资金	71.5 万元
	效益指标	生态效益指标	改善森林生态情况	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%

世界地质公园申报经费绩效目标表

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	项目及时完成率	100%
		成本指标	世界地质公园申报经费	30 万元
	效益指标	生态效益指标	改善森林生态情况	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、林业基层所站防火经费绩效目标表

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	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	项目及时完成率	100%
		成本指标	乡镇、林业基层所站防火经费	110万元
	效益指标	生态效益指标	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%

执法费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		150	
	财政拨款:		100	
	其他资金:		50	
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	项目及时完成率	100%
		成本指标	执法费用	150 万元
	效益指标	生态效益指标	保持水土、森林覆	80%

			盖率	
	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:		110	
	财政拨款:		110	
	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	竹林施肥数量	2500 亩
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	项目及时完成率	100%
		成本指标	竹业项目	110 万元
	效益指标	生态效益指标	改善森林生态情况	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%

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

2023 年，本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 95.3 万元，比上年增加 5.3 万元，增长 5.89%。主要原因是公车平台提高了车辆包干费用，车辆运行维护费增加。

(二) 政府采购情况

2023 年，龙岩市新罗区自然资源局政府采购预算总额 3185.48 万元，其中：政府采购货物预算 188.77 万元、政府

采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2996.71 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，龙岩市新罗区自然资源局共有车辆 16 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 8 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)。

2023 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。