

附件 1:

2019 年度

泉州台商投资区环境
与国土资源局部门预
算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2019年度部门预算表.....	2
一、收支预算总表.....	2
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	3
四、财政拨款收支预算总表.....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
第三部分 2019年度部门预算情况说明.....	10
一、预算收支总体情况.....	10
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15

六、预算绩效目标情况.....	16
七、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州台商投资区环境与国土资源局的主要职责是：

- (一) 负责区内环境保护管理工作；
- (二) 负责土地管理、矿产资源管理等工作；
- (三) 负责农业、林业、水利、海洋与渔业管理等工作；
- (四) 负责不动产登记管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州台商投资区环境与国土资源局包括 8 个机关行政科室及 7 个下属单位，其中：列入 2019 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	人员编制数	在职人数
环境与国土资源局	财政核拨	7	7
土地收储中心	财政核拨	6	6
环境与土地监察大队	财政核拨	14	12
房屋征收中心	财政核拨	5	5
农林水服务中心	财政核拨	7	8
不动产登记中心	财政核拨	3	4
乡镇畜牧兽医站	财政核拨	1	1
乡镇国土资源所	财政核拨	1	1

三、部门主要工作任务

2019年，环境与国土资源局部门主要任务是：在区党工委、管委会和省、市环保、国土、农林水部门的正确领导下，围绕全年工作目标，全力以赴，主动服务促发展，不断强化环境保护管理、土地管理、矿产管理、农林水管理、不动产登记管理职能作用。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）征迁工作提速提标推进新成效。

（二）做好第三次全国土地调查，掌握真实准确的土地基础数据，实现精准管理，做好新区开发建设的用地保障服务。

（三）全力保障新区用地、用林需求，服务项目建设。

（四）强化建设用地供地后监管，力求新突破。

（五）深入推进生态文明建设，打造新气象。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

附表1-1

2019年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2,727.81	一、基本支出	753.89
二、基金预算财政拨款	31,188.92	人员支出	550.48
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	3.60
四、单位其他收入	0.00	公用支出	199.81
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	33,162.84
收入合计	33,916.73	支出合计	33,916.73

二、收入预算总表

附表1-2

2019年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	33,916.73	2,727.81	31,188.92	0.00	0.00	0.00
104001	泉州台商投资区环境与国土资源局	33,365.64	2,196.72	31,188.92	0.00	0.00	0.00
104002	泉州台商投资区土地收储中心	87.98	87.98	0.00	0.00	0.00	0.00
101003	泉州台商投资区环境与土地监察大队	164.93	164.93	0.00	0.00	0.00	0.00
104004	泉州台商投资区房屋征收中心	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00
104005	泉州台商投资区农林水服务中心	119.06	119.06	0.00	0.00	0.00	0.00
104015	泉州台商投资区乡镇国土资源所	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
104016	泉州台商投资区不动产登记中心	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00
104017	泉州台商投资区乡镇畜牧兽医站	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

附表1-3

2019年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余转资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			33,916.73	550.48	3.60	199.81	33,162.84	33,916.73	2,727.81	31,158.92	0.00	0.00	0.00
104001	泉州台商投资区环境与国土资源局			33,385.64	113.37	3.60	105.83	33,162.84	33,385.64	2,196.72	31,188.92	0.00	0.00	0.00
104001	泉州台商投资区环境与国土资源局	2110199	其他环境保护管理事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	泉州台商投资区环境与国土资源局	2120804	农村基础设施建设支出	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
104001	泉州台商投资区环境与国土资源局	2130199	其他农业支出	314.44	0.00	0.00	0.00	314.44	314.44	314.44	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	泉州台商投资区环境与国土资源局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	泉州台商投资区环境与国土资源局	2200205	海洋环境保护与监测	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	泉州台商投资区环境与国土资源局	2120802	土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	25,601.80	0.00	0.00	0.00	25,601.80	25,601.80	0.00	25,601.80	0.00	0.00	0.00
104001	泉州台商投资区环境与国土资源局	2130109	农产品质量安全	16.20	0.00	0.00	0.00	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	泉州台商投资区环境与国土资源局	2130701	对村级一事一议的补助	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	泉州台商投资区环境与国土资源局	2110101	行政运行(环境保护管理事务)	204.16	94.73	3.60	105.83	0.00	204.16	204.16	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	泉州台商投资区环境与国土资源局	2130205	森林培育(林业)	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	泉州台商投资区环境与国土资源局	212111	农业土地开发资金安排的支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
104001	泉州台商投资区环境与国土资源局	2120806	土地出让业务支出	417.12	0.00	0.00	0.00	417.12	417.12	0.00	417.12	0.00	0.00	0.00
104001	泉州台商投资区环境与国土资源局	2130106	科技转化与推广服务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	泉州台商投资区环境与国土资源局	2200208	海洋执法监察	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	泉州台商投资区环境与国土资源局	2101101	行政单位医疗	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	泉州台商投资区环境与国土资源局	2110399	其他污染防治支出	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	泉州台商投资区环境与国土资源局	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00
104001	泉州台商投资区环境与国土资源局	2130207	森林资源管理	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	泉州台商投资区环境与国土资源局	2130110	执法监管	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	泉州台商投资区环境与国土资源局	2130316	农田水利	517.20	0.00	0.00	0.00	517.20	517.20	517.20	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	泉州台商投资区环境与国土资源局	2130599	其他扶贫支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	泉州台商投资区环境与国土资源局	2130120	稳定农民收入补贴	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	泉州台商投资区环境与国土资源局	2130234	防灾减灾	142.00	0.00	0.00	0.00	142.00	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	泉州台商投资区环境与国土资源局	2130119	防灾救灾	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	泉州台商投资区环境与国土资源局	2110104	生态环境保护宣传	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	泉州台商投资区环境与国土资源局	2200299	其他海洋管理事务支出	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	泉州台商投资区环境与国土资源局	2110299	其他环境监测与监察支出	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	泉州台商投资区环境与国土资源局	2130314	防汛	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	泉州台商投资区环境与国土资源局	2130108	病虫害控制	157.88	0.00	0.00	0.00	157.88	157.88	157.88	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	泉州台商投资区环境与国土资源局	2130311	水资源节约管理与保护	4.20	0.00	0.00	0.00	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	泉州台商投资区环境与国土资源局	2110301	大气	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

104002	泉州台商投资区土地收储中心			87.98	72.69	0.00	15.29	0.00	87.98	87.98	0.00	0.00	0.00	0.00
104002	泉州台商投资区土地收储中心	2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
104002	泉州台商投资区土地收储中心	2200150	事业运行（国土资源事务）	76.24	60.95	0.00	15.29	0.00	76.24	76.24	0.00	0.00	0.00	0.00
104002	泉州台商投资区土地收储中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
104003	泉州台商投资区环境与土地监察大队			164.93	134.57	0.00	30.36	0.00	164.93	164.93	0.00	0.00	0.00	0.00
104003	泉州台商投资区环境与土地监察大队	2101102	事业单位医疗	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
104003	泉州台商投资区环境与土地监察大队	2110299	其他环境监测与监察支出	143.27	112.91	0.00	30.36	0.00	143.27	143.27	0.00	0.00	0.00	0.00
104003	泉州台商投资区环境与土地监察大队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
104004	泉州台商投资区房屋征收中心			76.13	63.39	0.00	12.74	0.00	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00
104004	泉州台商投资区房屋征收中心	2200150	事业运行（国土资源事务）	65.88	53.14	0.00	12.74	0.00	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00
104004	泉州台商投资区房屋征收中心	2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
104004	泉州台商投资区房屋征收中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
104005	泉州台商投资区农林水服务中心			119.06	98.60	0.00	20.46	0.00	119.06	119.06	0.00	0.00	0.00	0.00
104005	泉州台商投资区农林水服务中心	2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
104005	泉州台商投资区农林水服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
104005	泉州台商投资区农林水服务中心	2130104	事业运行（农业）	103.12	82.66	0.00	20.46	0.00	103.12	103.12	0.00	0.00	0.00	0.00
104015	泉州台商投资区乡镇国土资源所			14.98	12.46	0.00	2.52	0.00	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
104015	泉州台商投资区乡镇国土资源所	2200150	事业运行（国土资源事务）	12.96	10.44	0.00	2.52	0.00	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
104015	泉州台商投资区乡镇国土资源所	2101102	事业单位医疗	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
104015	泉州台商投资区乡镇国土资源所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
104016	泉州台商投资区不动产登记中心			54.83	44.73	0.00	10.10	0.00	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00
104016	泉州台商投资区不动产登记中心	2200150	事业运行（国土资源事务）	47.63	37.53	0.00	10.10	0.00	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00
104016	泉州台商投资区不动产登记中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
104016	泉州台商投资区不动产登记中心	2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
104017	泉州台商投资区乡镇畜牧兽医站			13.18	10.67	0.00	2.51	0.00	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
104017	泉州台商投资区乡镇畜牧兽医站	2101102	事业单位医疗	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
104017	泉州台商投资区乡镇畜牧兽医站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
104017	泉州台商投资区乡镇畜牧兽医站	2130104	事业运行（农业）	11.46	8.95	0.00	2.51	0.00	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

附表1-4

2019年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2,727.81	一、基本支出	753.89
二、基金预算财政拨款	31,188.92	人员支出	550.48
		对个人和家庭补助支出	3.60
		公用支出	199.81
		二、项目支出	33,162.84
收入合计	33,916.73	支出合计	33,916.73

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表1-5

2019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
	合计	2,727.81	753.89	1,973.92
208	社会保障和就业支出	57.80	57.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.80	57.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.80	57.80	0.00
210	卫生健康支出	31.37	31.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.37	31.37	0.00
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36	0.00
2101102	事业单位医疗	24.01	24.01	0.00
211	节能环保支出	491.43	347.43	144.00
21101	环境保护管理事务	212.16	204.16	8.00
2110101	行政运行(环境保护管理事务)	204.16	204.16	0.00
2110104	生态环境保护宣传	5.00	0.00	5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.00	0.00	3.00
21102	环境监测与监察	228.27	143.27	85.00
2110299	其他环境监测与监察支出	228.27	143.27	85.00
21103	污染防治	51.00	0.00	51.00
2110301	大气	6.00	0.00	6.00
2110399	其他污染防治支出	45.00	0.00	45.00
213	农林水支出	1,779.50	114.58	1,664.92
21301	农业	696.10	114.58	581.52
2130104	事业运行(农业)	114.58	114.58	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.00	0.00	10.00
2130108	病虫害控制	157.88	0.00	157.88
2130109	农产品质量安全	16.20	0.00	16.20
2130110	执法监管	15.00	0.00	15.00
2130119	防灾救灾	18.00	0.00	18.00
2130120	稳定农民收入补贴	50.00	0.00	50.00
2130199	其他农业支出	314.44	0.00	314.44
21302	林业和草原	211.00	0.00	211.00
2130205	森林培育(林业)	50.00	0.00	50.00
2130207	森林资源管理	19.00	0.00	19.00
2130234	防灾减灾	142.00	0.00	142.00
21303	水利	532.40	0.00	532.40
2130311	水资源节约管理与保护	4.20	0.00	4.20
2130314	防汛	11.00	0.00	11.00
2130316	农田水利	517.20	0.00	517.20
21305	扶贫	200.00	0.00	200.00
2130599	其他扶贫支出	200.00	0.00	200.00
21307	农村综合改革	140.00	0.00	140.00
2130701	对村级一事一议的补助	140.00	0.00	140.00
220	自然资源海洋气象等支出	367.71	202.71	165.00
22001	自然资源事务	202.71	202.71	0.00
2200150	事业运行(国土资源事务)	202.71	202.71	0.00
22002	海洋管理事务	165.00	0.00	165.00
2200205	海洋环境保护与监测	10.00	0.00	10.00
2200208	海洋执法监察	75.00	0.00	75.00
2200299	其他海洋管理事务支出	80.00	0.00	80.00

六、政府性基金拨款支出预算表

附表1-6

2019年度政府性基金拨款支出预算表

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
	合计	31,188.92	0.00	31,188.92
212	城乡社区支出	31,188.92	0.00	31,188.92
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	31,068.92	0.00	31,068.92
2120802	土地开发支出(国有土地使用权出让收入)	25,601.80	0.00	25,601.80
2120804	农村基础设施建设支出	3,000.00	0.00	3,000.00
2120806	土地出让业务支出	417.12	0.00	417.12
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,050.00	0.00	2,050.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	120.00	0.00	120.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	120.00	0.00	120.00

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表1-7

2019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		2,727.81
301	工资福利支出	682.20
302	商品和服务支出	1,935.01
303	对个人和家庭的补助	3.60
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	11.00
310	资本性支出	44.00
311	对企业补助（基本建设）	12.00
312	对企业补助	40.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表1-8

2019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	753.89
301	工资福利支出	550.48
30101	基本工资	144.90
30101	基本工资	144.90
30101	基本工资	144.90
30102	津贴补贴	124.19
3010201	岗位津贴	34.48
3010201	岗位津贴	34.48
3010204	工作性津贴	11.63
3010204	工作性津贴	11.63
3010205	生活性补贴	49.18
3010205	生活性补贴	49.18
3010206	提租补贴	28.90
3010206	提租补贴	28.90
30103	奖金	89.72
30103	奖金	89.72
30103	奖金	89.72
30107	绩效工资	48.84
30107	绩效工资	48.84
30107	绩效工资	48.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.80
30110	职工基本医疗保险缴费	18.02
30110	职工基本医疗保险缴费	18.02
30110	职工基本医疗保险缴费	18.02
30111	公务员医疗补助缴费	12.02
30111	公务员医疗补助缴费	12.02
30111	公务员医疗补助缴费	12.02
30112	其他社会保障缴费	6.29
3011201	工伤保险	0.47
3011201	工伤保险	0.47
3011202	生育保险	0.86
3011202	生育保险	0.86
3011203	失业保险	1.16
3011203	失业保险	1.16
3011204	残疾人就业保障金	3.80
3011204	残疾人就业保障金	3.80
30113	住房公积金	48.70
30113	住房公积金	48.70
30113	住房公积金	48.70
302	商品和服务支出	199.81
30201	办公费	1.50
30201	办公费	1.50
30201	办公费	1.50
30209	物业管理费	0.60
30209	物业管理费	0.60
30209	物业管理费	0.60
30212	因公出国（境）费用	1.00
30212	因公出国（境）费用	1.00
30212	因公出国（境）费用	1.00
30217	公务接待费	2.50
30217	公务接待费	2.50
30217	公务接待费	2.50
30226	劳务费	30.30
30226	劳务费	30.30
30226	劳务费	30.30
30228	工会经费	6.78
30228	工会经费	6.78
30228	工会经费	6.78
30229	福利费	1.26
30229	福利费	1.26
30229	福利费	1.26
30239	其他交通费用	5.75
30239	其他交通费用	5.75
30239	其他交通费用	5.75
30299	其他商品和服务支出	150.12
30299	其他商品和服务支出	150.12
30299	其他商品和服务支出	150.12
303	对个人和家庭的补助	3.60
30305	生活补助	3.60
3030501	遗属补助	3.60
3030501	遗属补助	3.60

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表1-9

2019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	3.50
1、因公出国（境）费用	1.00
2、公务接待费	2.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2019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。2019年，泉州台商投资区环境与国土资源局收入预算为33916.73万元，比上年增加3598.91万元，主要原因是基金预算财政拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款2727.81万元，基金预算财政拨款31188.92万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算33916.73万元，比上年增加3598.91万元，其中：人员支出550.48万元，对个人和家庭补助支出3.6

万元，公用支出 199.81 万元，项目支出 33162.84 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 2727.81 万元，比上年增加 280.09 万元，主要原因是其他农业支出等费用增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.8 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(二) 2101101 行政单位医疗 7.36 万元。主要用于行政单位医疗保险支出。

(三) 2101102 事业单位医疗 24.01 万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

(四) 2110101 行政运行（环境保护管理事务） 204.16 万元。主要用于行政单位人员经费支出。

(五) 2110104 生态环境保护宣传 5 万元。主要用于环境保护宣传支出。

(六) 2110199 其他环境保护管理事务支出 3 万元。主要用于项目环评专家评审费用支出。

(七) 2110299 其他环境监测与监察支出 228.27 万元。主要用于第二次全国污染源普查 2019 年度工作专项经费、环境监测站实验室运行费用、重点污染源监督性监测等支出。

(八) 2110301 大气 6 万元。主要用于环境空气质量自动监测站第三方运维服务费用支出。

(九) 2110399 其他污染防治支出 45 万元。主要用于国

控重点污染源企业第三方监控设施专业化运维费用、环保专项支出。

(十) 2130104 事业运行（农业）114.58万元。主要用于事业单位人员经费支出。

(十一) 2130106 科技转化与推广服务 10 万元。主要用于渔业五新技术推广补贴支出。

(十二) 2130108 病虫害控制 157.88 万元。主要用于畜牧医疗卫生津贴，屠宰场协检员、瘦肉精检测员工资，动物及产品检疫经费，动物疫病防控经费，红火蚁等病虫害防治经费支出。

(十三) 2130109 农产品质量安全 16.2 万元。主要用于农产品质量安全工作专项经费、农产品质量协检员工资、水产品质量安全监督与检测经费支出。

(十四) 2130110 执法监管 15 万元。主要用于动物卫生监督执法、海洋与渔业安全生产监管工作经费支出。

(十五) 2130119 防灾救灾 18 万元。主要用于防抗台风专项经费、森林防火其他工作经费支出。

(十六) 2130120 稳定农民收入补贴 50 万元。主要用于现代农业补助资金支出。

(十七) 2130199 其他农业支出 314.44 万元。主要用于产权制度改革经费、美丽乡村专项等支出。

(十八) 2130205 森林培育（林业）50 万元。主要用于造林绿化工作经费支出。

(十九) 2130207 森林资源管理 19 万元。主要用于 8 名区级森林病虫害预报员工资、林木种质资源普查、森林资源数据更新和林地变更调查工作经费支出。

(二十) 2130234 防灾减灾 142 万元。主要用于 50 名区级护林员和 30 名半专业扑火队工资、松材线虫病防控监理费用、松材线虫病防控经费支出。

(二十一) 2130311 水资源节约管理与保护 4.2 万元。主要用于水资源管理工作经费、系统网络租用费用支出。

(二十二) 2130314 防汛 11 万元。主要用于防汛工作经费、气象信息服务费支出。

(二十三) 2130316 农田水利 517.2 万元。主要用于 17 条河流保洁经费，灌区改造可研、初设方案编制等前期费用，河长制工作经费，农田水利设施建设，水利工程预算、结算及质量安全监督费用等支出。

(二十四) 2130599 其他扶贫支出 200 万元。主要用于精准扶贫专项资金支出。

(二十五) 2130701 对村级一事一议的补助 140 万元。主要用于一事一议财政奖补资金支出。

(二十六) 2200150 事业运行（国土资源事务） 202.71 万元。主要用于事业单位人员经费支出。

(二十七) 2200205 海洋环境保护与监测 10 万元。主要用于浮山渔业信息站建设经费、海岸整治办日常监管经费支出。

(二十八) 2200208 海洋执法监察 75 万元。主要用于伏季休渔监管费用、海洋与渔业专项经费支出。

(二十九) 2200299 其他海洋管理事务支出 80 万元。主要用于海域动态监管工作经费、三无船拆解区级配套资金、渔工渔船保险区级财政配套补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019 年度政府性基金支出 31188.92 万元，比上年增加 3338.92 万元，主要原因是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2120802 土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出) 25601.8 万元。主要用于购买城乡建设用地增减挂钩指标、异地补充耕地任务及土地整理任务、建设高标准基本农田指标专项经费，国土日常测绘服务，国土日常技术服务费，航摄和地面三维建模费用等支出。

(二) 2120804 农村基础设施建设支出 3000 万元。主要用于百崎乡五一水闸除险加固、河长制工程项目配套资金、张坂镇埔塘溪生态水利建设支出。

(三) 2120806 土地出让业务支出 417.12 万元。主要用于不动产登记智能化建设，城镇低效用地再开发试点，土地行政诉讼、复议费用，土地业务使用费等支出。

(四) 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支

出 2050 万元。主要用于“矿山复绿”专项治理经费、绿色乡村环境整治、农村土地和房屋调查工作、全区矿山整治工作经费支出。

（五）21211 农业土地开发资金安排的支出 120 万元。
主要用于土地确权经费支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 753.89 万元，其中：

（一）人员经费 554.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 199.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 1 万元。主要用于因公事出国（境）差旅费。与上年相比支出增长 100%，主要原因是：用于因公事出国（境）差旅费。

(二) 公务接待费

2019年预算安排2.5万元。主要用于上级相关部门工作检查等方面的接待活动。与上年持平。主要原因是厉行勤俭节约原则，参照往年费用水平，严格规范公务接待。

(三) 公务用车购置及运行费

2019年预算安排0万元。与上年持平，主要原因是推行公务用车制度改革，无此项支出。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2019年泉州台商投资区环境与国土资源局共设置5个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是地下水水质环境监测设施保护工作项目、重点污染源监督性监测项目、石材补助项目、海洋专项、农林水专项，共涉及财政拨款资金2014万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2019年度部门业务费绩效目标表

总体目标	无		
	指标	绩效内容	全年绩效目标值
绩效目标	投入	目标1：	0
		目标2：	0
		0
	产出	目标1：	0
		目标2：	0
		0
	效益	目标1：	0
		目标2：	0
		0
备注：无此项内容			

2. 部门专项资金绩效目标表

附件3							
2019年财政支出项目绩效目标批复表（表一）							
填报单位：（盖章）							
项目名称	地下水水质环境监测设施保护工作						
项目分类	<input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项						
存续类型	<input type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增	项目负责人	涂书录	联系电话	27399921		
项目起止时间	2019.1.1-2019.12.31						
项目概况	对地下水水质环境监测设施进行定期巡查和保护						
项目确定情况	项目确定的依据	福建省国土资源厅关于做好地下水地质环境监测设施保护工作的通知					
	项目申报的可行性	对地下水水质环境监测设施进行定期巡查和保护所需费用					
项目资金申请（万元）	实施期		当年度				
	资金总额：		资金总额：	2			
	一般公共预算拨款：		一般公共预算拨款：	2			
	基金预算拨款：		基金预算拨款：				
	其他：		其他：				
总体目标	保障辖区地下水地质环境质量稳定						
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
	投入	时效目标	目标1 地下水水质环境监测设施保护工资经费	12个月	1年	6个月	1年
		成本目标	目标1 资金是否完全到位	2万	2	1	2
	产出	数量目标	目标1 保证2个监测点正常运行	保证2个监测点正常运行	100%	100%	100%
		质量目标	目标1 保证监测设备正常运行	保证监测设备正常运行	100%	100%	100%
	社会效益	社会效益目标	目标1 掌握辖区地下水地质环境质量的变化	辖区地下水地质环境质量合格	100%	100%	100%
		生态效益目标	目标1 掌握辖区地下水地质环境质量的变化	全面客观了解我区地下水状况	100%	100%	100%
		可持续影响目标	目标1 掌握辖区地下水地质环境质量的变化	辖区地下水地质环境质量稳定	100%	100%	100%
		服务对象满意度目标	目标1 服务对象满意度	≥90%	≥85%	≥65%	≥90%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	无						
审核人： 涂书录	填报人： 杨寅平		填报日期： 2018-12-10				

附件3

2019年财政支出项目绩效目标批复表（表一）

填报单位：（盖章）

项目名称	重点污染源监督性监测							
项目分类	<input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项							
存续类型	<input type="checkbox"/> 延续 <input type="checkbox"/> 新增	项目负责人	谢金堤		联系电话	0595-27399929		
项目起止时间	2019.1.1-2019.12.31							
项目概况	委托第三方检测机构对辖区重点污染源进行监督性监测							
项目确定情况	项目确定的依据	重点污染源开展监督性监测						
	项目申报的可行性	委托第三方检测机构对辖区重点污染源进行监督性监测所需费用						
项目资金申请（万元）	实施期		当年度					
	资金总额：		资金总额：	15				
	一般公共预算拨款：		一般公共预算拨款：	15				
	基金预算拨款：		基金预算拨款：					
	其他：		其他：					
总体目标	重点污染源监测							
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	
	投入	时效目标	目标1	资金及时到位	90%	100%	50%	100%
		成本目标	目标1	资金是否完全到位	14万	15	7.5	15
	产出	数量目标	目标1	完成3家重点污染源监督性监测	90%	100%	50%	100%
		质量目标	目标1	完成3家重点污染源监督性监测	完成对重点污染源的监督	完成目标责任书考核	按时序进度完成	完成目标责任书考核
	社会效益	社会效益目标	目标1	重点污染源监督性监测	掌握重点污染源的排放情况	提供执法数据	掌握重点污染源的排放情况	掌握重点污染源的排放情况
		生态效益目标	目标1	完成目标责任书考核	完成目标责任书考核	达到生态环境目标效益	完成目标责任书考核	完成目标责任书考核
		可持续影响目标	目标1	为环境执法等提供支持	为环境执法等提供支持	为环境执法等提供支持	为环境执法等提供支持	为环境执法等提供支持
		服务对象满意度目标	目标1	群众环境质量满意度增强	比2018年有所提升	群众环境质量满意度增强	比2018年有所提升	比2018年有所提升
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	无							
审核人： 谢家松	填报人： 谢金堤		填报日期： 2018-12-10					

附件3								
2019年财政支出项目绩效目标批复表（表一）								
填报单位：（盖章）								
项目名称	石材行业整体退出补偿							
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	李红红	联系电话	87511010			
项目起止时间	2019.1.1-2019.12-31							
项目概况	确保本区域内的石材行业整体退出任务完成							
项目确定情况	项目确定的依据	泉台管财指[2018]1号						
	项目申报的可行性							
项目资金申请（万元）	实施期		当年度					
	资金总额：		资金总额：	577万元				
	一般公共预算拨款：		一般公共预算拨款：	577万元				
	基金预算拨款：		基金预算拨款：					
	其他：		其他：					
总体目标	确保本区域内的石材行业整体退出任务完成。							
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	
	投入	时效目标	目标1	支出进度	577万元	577万元	288万元	577万元
		成本目标	目标1	业务费总量增长率	100%	100%	100%	100%
	产出		数量目标	目标2	预算完成率	100%	100%	100%
		目标1		业务费细化率	完成220户机台下架	220	110	220
		质量目标	目标2	保障对象情况（范围、项目数、人数等）	完成关停220户石材加工企业	220	110	220
			目标1	细化项目目标完成情况	可吸入颗粒物平均浓度≤0.048mg/m ³	可吸入颗粒物平均浓度≤0.048mg/m ³	可吸入颗粒物平均浓度≤0.048mg/m ³	可吸入颗粒物平均浓度≤0.048mg/m ³
		服务对象满意度目标	目标2	政府采购、购买服	577万元	577万元	288万元	577万元
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	宣传发动，资金拨付及时到位，加强监督						
审核人： 谢家松		填报人： 李红红		填报日期： 2018-12-10				

附件3

2019年财政支出项目绩效目标批复表（表一）

填报单位：（盖章）

项目名称	浮山渔业信息站建设经费、海洋与渔业专项经费、海域动态监管工作经费							
项目分类	<input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项							
存续类型	<input checked="" type="checkbox"/> 延续 <input type="checkbox"/> 新增	项目负责人	赖悦颂	联系电话	27398876			
项目起止时间	2019年1月1日至2019年12月31日							
项目概况	保障渔船航行安全；开展海洋环境监测；强化水产品质量监管；推进水产养殖规范；加强海上执法巡查力度；调查海洋经济现状；加强围填海现状监管。							
项目确定情况	项目确定的依据	泉台管财指[2019]1号						
	项目申报的可行性	可行						
项目资金申请（万元）	实施期		当年度					
	资金总额：	85	资金总额：	85				
	一般公共预算拨款：	85	一般公共预算拨款：	85				
	基金预算拨款：		基金预算拨款：					
	其他：		其他：					
总体目标	完成全区的海洋与渔业业务，推进海洋事业管理							
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	
	投入	时效目标	目标1	浮山渔业信息站建设经费	10个月	1年	6个月	1年
			目标1	海洋与渔业专项经费	10个月	1年	6个月	1年
			目标1	海域动态监管工作经费	10个月	1年	6个月	1年
		成本目标	目标1	浮山渔业信息站建设经费	2.5万元	5万元	2.5万元	5万元
			目标1	海洋与渔业专项经费	65万元	70万元	35万元	70万元
			目标1	海域动态监管工作经费	8万元	10万元	5万元	10万元
	产出	数量目标	目标1	开展海洋环境监测期数	10期	12期	6期	12期
			目标1	开展水产品质量抽检批次	60批次	65批次	25批次	40批次
目标1			开展海上执法巡查次数	6次	8次	4次	8次以上	
质量目标		目标1	水产品检测合格率	>90%	>95%	>95%	>95%	
	目标1	海水水质达标率	>80%	>86%	>86%	>86%		
可持续影响目标	目标1	提高渔业防灾减灾能力，发生重大渔业安全事故0起。	0起	0起	0起	0起		
	服务对象满意度目标	目标1	服务对象满意度	≥90%	≥85%	≥65%	≥90%	
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	无							

审核人： 赖悦颂

填报人： 张向阳

填报日期：2018-12-10

附件3

2019年财政支出项目绩效目标批复表（表一）

填报单位：（盖章）

项目名称	红火蚁等病虫害防治经费、现代农业补助资金、产权制度改革经费、绿色乡村专项、拖拉机报废补贴、造林绿化工作经费、林木种质资源普查、森林资源数据更新和林地变更调查工作经费、松材线虫病防控监理费用、松材线虫病防控经费、灌区改造可研、初设方案编制等前期费用、农田水利设施建设、水利工程预算、结算及质量安全监督费用、精准扶贫专项资金、一事一议财政奖补资金							
项目分类	<input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/>							
存续类型	<input checked="" type="checkbox"/> 延续 <input type="checkbox"/> 新增	项目负责人	赖悦颂	联系电话	27398876			
项目起止时间	2019年1月1日至2019年12月31日							
项目概况	强化农产品质量监管，落实好粮食安全首长责任制考核；抓好森林防火工作的常态化管理，着力在造林绿化上、松材线虫病防控上下功夫；积极开展农田水利建设，筑牢防洪减灾安全屏障。							
项目确定情况	项目确定的依据	泉台管财指〔2019〕1号						
	项目申报的可行性	可行						
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：	1335	资金总额：	1335				
	一般公共预算拨款：	1335	一般公共预算拨款：	1335				
	基金预算拨款：		基金预算拨款：					
	其他：		其他：					
总体目标	完成全区的农林水事务							
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	
	投入	时效目标	目标1	一事一议	完成相关工作	1年	6个月	1年
			目标1	其他农林水事务支出	完成相关工作	1年	6个月	1年
			目标1	松材线虫病防控经费	完成相关工作	1年	6个月	1年
			目标1	绿色乡村专项	完成相关工作	1年	6个月	1年
			目标1	农田水利设施建设	完成相关工作	1年	6个月	1年
			目标1	扶贫	完成相关工作	1年	6个月	1年
		目标1	一事一议	140万元	135万元	70万元	140万元	
		目标1	其他农林水事务支出	420万元	410万元	210万元	420万元	
		目标1	绿色乡村专项	200万元	195万元	100万元	200万元	
		目标1	松材线虫病防控经费	86万元	85万元	43万元	86万元	
	产出	数量目标	目标1	农田水利设施建设	289万元	280万元	144.5万元	289万元
			目标1	扶贫	200万元	195万元	100万元	200万元
			目标1	一事一议	全年完成4个以上一事一议项目	3个	2个	4个
			目标1	新型职业农民培训	全年培训人数达到130人以上	130人	65人	130人以上
	效益	质量目标	目标1	产权制度改革	完成78个村成员身份确认	完成78个村成员身份确认	完成78个村成员身份调查摸底	78个村完成成员身份确认工作
目标1			松材线虫病防控	全年松材线虫病防控面积达到3万亩以上	3万亩	1.5万亩	3万亩以上	
目标1			造林绿化面积	全年造林绿化面积达到54亩	54亩	25亩	54亩以上	
可持续影响目标		经济效益目标	目标1	扶贫	全区贫困人口人均收入超过市定贫困标准线	全区贫困人口人均收入超过市定贫困标准线	全区贫困人口人均收入超过市定贫困标准线	
		社会效益目标	目标1	扶贫	未发生新增贫困人口、或返贫现象	未发生新增贫困人口、或返贫现象	未发生新增贫困人口、或返贫现象	
		生态效益目标	目标1	松材线虫病防控	林分质量、林分结构得到明显改善	改善林分质量、林分结构	改善林分质量、林分结构	
服务对象满意度目标	目标1	相关服务对象满意度	≥90%	≥85%	≥65%	≥90%		
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	无							

审核人： 赖悦颂

填报人： 潘丽卿

填报日期：2018-12-10

3. 有关情况说明

无此项内容。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019 年泉州台商投资区环境与国土资源局(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 199.81 万元，比 2018 年增加 121.59 万元，主要原因是人员有所增加。

(二) 政府采购情况

2019 年泉州台商投资区环境与国土资源局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，泉州台商投资区环境与国土资源局本级及所属的预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 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 1 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。

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、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”、“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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。