

附件 1

2022 年度
泉州台商投资区管理
委员会环境与国土资
源局（本级）单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2022年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	23
十一、单位专项资金管理清单目录	24
第三部分 2022年度单位预算情况说明	50
一、预算收支总体情况	51
二、一般公共预算拨款支出情况	51

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	54
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	54
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	54
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	55
七、预算绩效目标情况·····	55
八、其他重要事项说明·····	68
第四部分 名词解释 ·····	69

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局单位的主要职责是：

- （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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局单位包括 6 个机关行政科室，其中：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
泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	财政核拨	6

三、单位主要工作任务

泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局单位主要任务是：围绕打造“改革试验区、开放先行区、创新引领区、融合示范区”发展目标，砥砺前行，开拓创新，以更高标准、更大力度、更实举措做好各项工作，继续向新征程扎实迈进。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续优化生态环境，厚植绿色发展底色

加强统筹水资源、水生态、水环境“三水”治理，探索

建立实施湾（滩）长制；开展 PM10 与 Vocs 协同治理，保障空气质量持续优良；加强源头管控，有效消除土壤污染风险。

（二）强化营商要素保障，推动项目快速落地

做好用地、用林、用海、净地保障，强化审批服务质量。

（三）强化“三农”工作服务，助推乡村全面振兴

1.农业农村方面。加快农业农村现代化建设，加快推进乡村振兴试点创建，持续巩固拓展脱贫成果。强化农村集体“三资”监管，推动发展新型集体经济，推进高标准农田建设。

2.林业方面。健全林业基础建设机制，高标准高水平推进林长制建设。加强森林资源生态保护。

3.水利方面。大力实施民生水利项目，完善我区防洪排涝体系建设；深入推进河长制“五化”建设，织密河湖保护网。

4.海洋方面。强化渔船安全管控，严防疫情海上输入。推广水产品线上销售云平台及 APP 运用，拓宽销售渠道，提高渔业经济效益。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

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	3413.06	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	8.34
九、其他收入		九、卫生健康支出	6.63
十、上年结转结余		十、节能环保支出	910.9
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2417.39
		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	69.8
		十九、住房保障支出	
		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	3413.06	支出合计	3413.06

二、收入预算总表

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		3413.06	3413.06									
208	社会保障和就业支出	8.34	8.34									
20805	行政事业单位养老支出	8.34	8.34									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.34	8.34									
210	卫生健康支出	6.63	6.63									
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63									
2101101	行政单位医疗	4.02	4.02									
2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61									
211	节能环保支出	910.9	910.9									
21101	环境保护管理事务	218.62	218.62									

2110101	行政运行	211.62	211.62									
2110104	生态环境保护宣传	5	5									
2110199	其他环境保护管理事务支出	2	2									
21102	环境监测与监察	38	38									
2110299	其他环境监测与监察支出	38	38									
21103	污染防治	654.28	654.28									
2110301	大气	12	12									
2110302	水体	12.4	12.4									
2110399	其他污染防治支出	629.88	629.88									
212	城乡社区支出											
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出											
2120802	土地开发支出											
2120804	农村基础设施建设支出											
2120806	土地出让业务支出											
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出											
21211	农业土地开发资金安排的支出											
21211	农业土地开发资金安排的支出											
213	农林水支出	2417.39	2417.39									

21301	农业农村	774.6	774.6									
2130101	行政运行	429	429									
2130102	一般行政管理事务	1	1									
2130108	病虫害控制	73	73									
2130109	农产品质量安全	10	10									
2130110	执法监管	45	45									
2130119	防灾减灾	5	5									
2130120	稳定农民收入补贴	20	20									
2130199	其他农业农村支出	191.6	191.6									
21302	林业和草原	245	245									
2130207	森林资源管理	10	10									
2130234	林业草原防灾减灾	206	206									
2130299	其他林业和草原支出	29	29									
21303	水利	753.97	753.97									
2130311	水资源节约管理与保护	2	2									
2130314	防汛	10	10									
2130316	农村水利	741.97	741.97									
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50	50									
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50	50									
21307	农村综合改革	200	200									
2130701	对村级公益事业建设的补助	200	200									

21399	其他农林水支出	393.82	393.82									
2139999	其他农林水支出	393.82	393.82									
220	自然资源海洋气象等支出	69.8	69.8									
22099	其他自然资源海洋气象等支出	69.8	69.8									
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	69.8	69.8									

三、支出预算总表

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		3413.06	824.41	2588.65			
208	社会保障和就业支出	8.34	8.34				
20805	行政事业单位养老支出	8.34	8.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34	8.34				
210	卫生健康支出	6.63	6.63				
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63				
2101101	行政单位医疗	4.02	4.02				
2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61				
211	节能环保支出	910.9	211.62	699.28			
21101	环境保护管理事务	218.62	211.62	7			
2110101	行政运行	211.62	211.62				
2110104	生态环境保护宣传	5		5			
2110199	其他环境保护管理事务支出	2		2			
21102	环境监测与监察	38		38			

2110299	其他环境监测与监察支出	38		38			
21103	污染防治	654.28		654.28			
2110301	大气	12		12			
2110302	水体	12.4		12.4			
2110399	其他污染防治支出	629.88		629.88			
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120802	土地开发支出						
2120804	农村基础设施建设支出						
2120806	土地出让业务支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
21211	农业土地开发资金安排的支出						
21211	农业土地开发资金安排的支出						
213	农林水支出	2417.39	597.82	1819.57			
21301	农业农村	774.6	429	345.6			
2130101	行政运行	429	429				
2130102	一般行政管理事务	1		1			
2130108	病虫害控制	73		73			
2130109	农产品质量安全	10		10			
2130110	执法监管	45		45			

2130119	防灾减灾	5		5			
2130120	稳定农民收入补贴	20		20			
2130199	其他农业农村支出	191.6		191.6			
21302	林业和草原	245		245			
2130207	森林资源管理	10		10			
2130234	林业草原防灾减灾	206		206			
2130299	其他林业和草原支出	29		29			
21303	水利	753.97		753.97			
2130311	水资源节约管理与保护	2		2			
2130314	防汛	10		10			
2130316	农村水利	741.97		741.97			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50		50			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50		50			
21307	农村综合改革	200		200			
2130701	对村级公益事业建设的补助	200		200			
21399	其他农林水支出	393.82	168.82	225			
2139999	其他农林水支出	393.82	168.82	225			
220	自然资源海洋气象等支出	69.8		69.8			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	69.8		69.8			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	69.8		69.8			

四、财政拨款收支预算总表

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	3413.06	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	8.34
		九、卫生健康支出	6.63
		十、节能环保支出	910.9
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2417.39
		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	69.8
		十九、住房保障支出	
		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	3413.06	支出合计	3413.06

五、一般公共预算拨款支出预算表

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		3413.06	824.41	2588.65
208	社会保障和就业支出	8.34	8.34	
20805	行政事业单位养老支出	8.34	8.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34	8.34	
210	卫生健康支出	6.63	6.63	
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63	
2101101	行政单位医疗	4.02	4.02	
2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61	
211	节能环保支出	910.9	211.62	699.28
21101	环境保护管理事务	218.62	211.62	7
2110101	行政运行	211.62	211.62	
2110104	生态环境保护宣传	5		5
2110199	其他环境保护管理事务支出	2		2
21102	环境监测与监察	38		38
2110299	其他环境监测与监察支出	38		38
21103	污染防治	654.28		654.28
2110301	大气	12		12
2110302	水体	12.4		12.4
2110399	其他污染防治支出	629.88		629.88
213	农林水支出	2417.39	597.82	1819.57
21301	农业农村	774.6	429	345.6
2130101	行政运行	429	429	
2130102	一般行政管理事务	1		1
2130108	病虫害控制	73		73
2130109	农产品质量安全	10		10
2130110	执法监管	45		45
2130119	防灾减灾	5		5
2130120	稳定农民收入补贴	20		20

2130199	其他农业农村支出	191.6		191.6
21302	林业和草原	245		245
2130207	森林资源管理	10		10
2130234	林业草原防灾减灾	206		206
2130299	其他林业和草原支出	29		29
21303	水利	753.97		753.97
2130311	水资源节约管理与保护	2		2
2130314	防汛	10		10
2130316	农村水利	741.97		741.97
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50		50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50		50
21307	农村综合改革	200		200
2130701	对村级公益事业建设的补助	200		200
21399	其他农林水支出	393.82	168.82	225
2139999	其他农林水支出	393.82	168.82	225
220	自然资源海洋气象等支出	69.8		69.8
22099	其他自然资源海洋气象等支出	69.8		69.8
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	69.8		69.8

六、政府性基金预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计				
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120802	土地开发支出			
2120804	农村基础设施建设支出			
2120806	土地出让业务支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			

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

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
1	2	3	4	5
合计				

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

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		3413.06
301	工资福利支出	563.91
302	商品和服务支出	2611.3
303	对个人和家庭的补助	178.35
310	资本性支出	39.5
312	对企业补助	20
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	
311	对企业补助（基本建设）	
309	资本性支出（基本建设）	
307	债务利息及费用支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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
1	2	3	4	5
合计		824.41	766.26	58.15
301	工资福利支出	563.91	563.91	
30101	基本工资	26.53	26.53	
30102	津贴补贴	28.41	28.41	
30103	奖金	6.75	6.75	
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	8.34	8.34	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	3.75	
30111	公务员医疗补助缴费	2.61	2.61	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	15.88	15.88	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	470.49	470.49	
302	商品和服务支出	74.15	24	50.15
30201	办公费	33.1		33.1
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.7		2.7
30212	因公出国（境）费用	1		1
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	2.5		2.5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	24	24	
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.18		5.18
30229	福利费	0.7		0.7
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.97		4.97
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	178.35	178.35	
30301	离休费			
30302	退休费	1.8	1.8	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.13	4.13	
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	172.42	172.42	
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	8		8
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	8		8
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			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	3.5
1、因公出国（境）费用	1
2、公务接待费	2.5
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、单位专项资金管理清单目录

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							2588.65	2588.65		0	
泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	河长制专项	《泉州台商投资区“百日清河”专项整治行动方案》（泉台河长办〔2021〕10号）、《泉州台商投资区全面推行河长制实施方案》（泉台委办〔2017〕17号）	1	完成18条河流保洁经费（77.5万元）；水资源管理工作（2万元）；系统网络租用费用（3.2万元）；水土保持专家评审（2.5万元）；河长制等日常工作经费（20万元）	深化河长制，切实强化水资源管理与保护。		2	2			项目法
泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	河长制专项	《泉州台商投资区“百日清河”专项整治行动方案》（泉台河长办〔2021〕10号）、《泉州台商投资区全面推行河长制实施方案》（泉	1	完成18条河流保洁经费（77.5万元）；水资源管理工作（2万元）；系统网络租用费用（3.2万元）；水土保持专家评审（2.5万元）；	深化河长制，切实强化水资源管理与保护。		3.2	3.2			项目法

		台委办 2017 17 号)		河长制等日常工作经费 (20 万元)							
泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	河长制专项	《泉州台商投资区“百日清河”专项整治行动方案》(泉台河长办 (2021) 10 号)、《泉州台商投资区全面推行河长制实施方案》(泉台委办 2017 17 号)	1	完成 18 条河流保洁经费 (77.5 万元); 水资源管理工作 (2 万元); 系统网络租用费用 (3.2 万元); 水土保持专家评审 (2.5 万元); 河长制等日常工作经费 (20 万元)	深化河长制, 切实强化水资源管理与保护。		20	20			项目法
泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	河长制专项	《泉州台商投资区“百日清河”专项整治行动方案》(泉台河长办 (2021) 10 号)、《泉州台商投资区全面推行河长制实施方案》(泉台委办 2017 17 号)	1	完成 18 条河流保洁经费 (77.5 万元); 水资源管理工作 (2 万元); 系统网络租用费用 (3.2 万元); 水土保持专家评审 (2.5 万元); 河长制等日常工作经费 (20 万元)	深化河长制, 切实强化水资源管理与保护。		77.5	77.5			项目法
泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	河长制专项	《泉州台商投资区“百日清河”专项整治行动方案》(泉台河长办 (2021) 10 号)、《泉州台商投资区全面推行河长制实施方案》(泉台委办 2017 17 号)	1	完成 18 条河流保洁经费 (77.5 万元); 水资源管理工作 (2 万元); 系统网络租用费用 (3.2 万元); 水土保持专家评审 (2.5 万元); 河长制等日常工作经费 (20 万元)	深化河长制, 切实强化水资源管理与保护。		2.5	2.5			项目法
泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	环保专项	《2020 年度党政领导生态环境保护目标责任书》、《关于印发进一步保障一线环境执法人员人身安全的若干意见的通知》	1	完成环境宣传工作 (5 万元); 大气污染防治工作 (6 万元); 环境监察、执法工作 (25 万元); 委托专家进行环评文件评审 (2 万元) 等工作。	根据工作安排, 完成环境宣传工作, 大气污染防治工作, 环境监察、执法工作。根据每年行政服务中心窗口受理重大项目环		25	25			项目法

					评情况，组织专家评审。						
泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	环保专项	《2020年度党政领导生态环境保护目标责任书》、《关于印发进一步保障一线环境执法人员人身安全的若干意见的通知》	1	完成环境宣传工作（5万元）；大气污染防治工作（6万元）；环境监察、执法工作（25万元）；委托专家进行环评文件评审（2万元）等工作。	根据工作安排，完成环境宣传工作，大气污染防治工作，环境监察、执法工作。根据每年行政服务中心窗口受理重大项目环评情况，组织专家评审。	5	5				项目法
泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	环保专项	《2020年度党政领导生态环境保护目标责任书》、《关于印发进一步保障一线环境执法人员人身安全的若干意见的通知》	1	完成环境宣传工作（5万元）；大气污染防治工作（6万元）；环境监察、执法工作（25万元）；委托专家进行环评文件评审（2万元）等工作。	根据工作安排，完成环境宣传工作，大气污染防治工作，环境监察、执法工作。根据每年行政服务中心窗口受理重大项目环评情况，组织专家评审。	2	2				项目法
泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	环保专项	《2020年度党政领导生态环境保护目标责任书》、《关于印发进一步保障一线环境执法人员人身安全的若干意见的通知》	1	完成环境宣传工作（5万元）；大气污染防治工作（6万元）；环境监察、执法工作（25万元）；委托专家进行环评文件评审（2万	根据工作安排，完成环境宣传工作，大气污染防治工作，环境监察、执法工作。根	6	6				项目法

				元)等工作。	据每年行政服务中心窗口受理重大项目环评情况,组织专家评审。					
泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	水利设施建设与管护经费	《关于印发福建省江海堤防保险实施意见(试行)的通知》、《关于下达2021年公益性小型水利工程管护任务的通知》(泉水工【2021】41号)、《泉州台商投资区防汛防台风应急预案》	1	水利工程预算、结算及质量安全监督费用20万元;小型水库、山塘物业式管理经费11万元;农田水利设施建设69万元。	做好防汛备汛工作、海堤保险相关工作		11	11		项目法
泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	水利设施建设与管护经费	《关于印发福建省江海堤防保险实施意见(试行)的通知》、《关于下达2021年公益性小型水利工程管护任务的通知》(泉水工【2021】41号)、《泉州台商投资区防汛防台风应急预案》	1	水利工程预算、结算及质量安全监督费用20万元;小型水库、山塘物业式管理经费11万元;农田水利设施建设69万元。	做好防汛备汛工作、海堤保险相关工作		20	20		项目法
泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	水利设施建设与管护经费	《关于印发福建省江海堤防保险实施意见(试行)的通知》、《关于下达2021年公益性小型水利工程管护任务的通知》(泉水工【2021】41号)、《泉州台商投资区防汛防台风应急预案》	1	水利工程预算、结算及质量安全监督费用20万元;小型水库、山塘物业式管理经费11万元;农田水利设施建设69万元。	做好防汛备汛工作、海堤保险相关工作		69	69		项目法

泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	生态环境监测支出	《泉州市人民政府办公室关于印发泉州市生态环境监管能力建设三年行动方案 2020-2022 年》、《关于做好泉州市重点污染源自动监控设施第三轮专业化运维工作的通知》	1	环境监测站能力建设及实验室运行费用 13 万元；国控重点污染源企业第三方监控设施专业化运维费用 19.88 万元；环境空气质量自动监测站第三方运维服务费用 6 万元；水质自动监测站第三方运维服务费用 12.4 万元；重点污染源监督性监测、日常常规监测费用 20 万元。	完成环境监测站能力建设及实验室运行、国控重点污染源企业第三方监控设施专业化运维、环境空气质量自动监测站第三方运维、水质自动监测站第三方运维、重点污染源监督性监测、日常常规监测费用等专项支出。	8	8			项目法
泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	生态环境监测支出	《泉州市人民政府办公室关于印发泉州市生态环境监管能力建设三年行动方案 2020-2022 年》、《关于做好泉州市重点污染源自动监控设施第三轮专业化运维工作的通知》	1	环境监测站能力建设及实验室运行费用 13 万元；国控重点污染源企业第三方监控设施专业化运维费用 19.88 万元；环境空气质量自动监测站第三方运维服务费用 6 万元；水质自动监测站第三方运维服务费用 12.4 万元；重点污染源监督性监测、日常常规监测费用 20 万元。	完成环境监测站能力建设及实验室运行、国控重点污染源企业第三方监控设施专业化运维、环境空气质量自动监测站第三方运维、水质自动监测站第三方运维、重点污染源监督性监测、日常常规监测费用等专项支出。	12.4	12.4			项目法

泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	生态环境监测支出	《泉州市人民政府办公室关于印发泉州市生态环境监管能力建设三年行动方案 2020-2022 年》、《关于做好泉州市重点污染源自动监控设施第三轮专业化运维工作的通知》	1	环境监测站能力建设及实验室运行费用 13 万元；国控重点污染源企业第三方监控设施专业化运维费用 19.88 万元；环境空气质量自动监测站第三方运维服务费用 6 万元；水质自动监测站第三方运维服务费用 12.4 万元；重点污染源监督性监测、日常常规监测费用 20 万元。	完成环境监测站能力建设及实验室运行、国控重点污染源企业第三方监控设施专业化运维、环境空气质量自动监测站第三方运维、水质自动监测站第三方运维、重点污染源监督性监测、日常常规监测费用等专项支出。	6	6			项目法
泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	生态环境监测支出	《泉州市人民政府办公室关于印发泉州市生态环境监管能力建设三年行动方案 2020-2022 年》、《关于做好泉州市重点污染源自动监控设施第三轮专业化运维工作的通知》	1	环境监测站能力建设及实验室运行费用 13 万元；国控重点污染源企业第三方监控设施专业化运维费用 19.88 万元；环境空气质量自动监测站第三方运维服务费用 6 万元；水质自动监测站第三方运维服务费用 12.4 万元；重点污染源监督性监测、日常常规监测费用 20 万元。	完成环境监测站能力建设及实验室运行、国控重点污染源企业第三方监控设施专业化运维、环境空气质量自动监测站第三方运维、水质自动监测站第三方运维、重点污染源监督性监测、日常常规监测费用等专项支出。	20	20			项目法

泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	生态环境监测支出	《泉州市人民政府办公室关于印发泉州市生态环境监管能力建设三年行动方案 2020-2022 年》、《关于做好泉州市重点污染源自动监控设施第三轮专业化运维工作的通知》	1	环境监测站能力建设及实验室运行费用 13 万元；国控重点污染源企业第三方监控设施专业化运维费用 19.88 万元；环境空气质量自动监测站第三方运维服务费用 6 万元；水质自动监测站第三方运维服务费用 12.4 万元；重点污染源监督性监测、日常常规监测费用 20 万元。	完成环境监测站能力建设及实验室运行、国控重点污染源企业第三方监控设施专业化运维、环境空气质量自动监测站第三方运维、水质自动监测站第三方运维、重点污染源监督性监测、日常常规监测费用等专项支出。	5	5			项目法
泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	生态环境监测支出	《泉州市人民政府办公室关于印发泉州市生态环境监管能力建设三年行动方案 2020-2022 年》、《关于做好泉州市重点污染源自动监控设施第三轮专业化运维工作的通知》	1	环境监测站能力建设及实验室运行费用 13 万元；国控重点污染源企业第三方监控设施专业化运维费用 19.88 万元；环境空气质量自动监测站第三方运维服务费用 6 万元；水质自动监测站第三方运维服务费用 12.4 万元；重点污染源监督性监测、日常常规监测费用 20 万元。	完成环境监测站能力建设及实验室运行、国控重点污染源企业第三方监控设施专业化运维、环境空气质量自动监测站第三方运维、水质自动监测站第三方运维、重点污染源监督性监测、日常常规监测费用等专项支出。	19.88	19.88			项目法

泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	乡村振兴及巩固拓展脱贫攻坚成果等专项资金	《关于全省乡村振兴试点示范资金筹措使用管理有关工作的通知》（闽财农〔2019〕51号），《关于下达2021年度市级乡村振兴专项资金（省级试点村第二批市级配套资金的）通知》（泉财指标〔2021〕158号），关于印发《泉州台商投资区财政巩固拓展脱贫攻坚成果专项资金管理规定（试行）》的通知（泉台管财〔2021〕44号），《关于全面推进乡村振兴战略的实施意见》（泉台委发〔2018〕4号），《福建省村民一事一议筹资筹劳管理办法》（闽政办〔2008〕153号）	1	实施全区乡村振兴战略（1000万元），配套2022年区级乡村振兴试点村山内村、浮山村项目建设（78.6万元）；延续巩固拓展脱贫攻坚成果财政政策，防止低收入农户返贫致贫（50万元）；做好高标准农田设计、监理、预算、审核等工作（50万元）；一事一议财政奖补资金（200万元）；其他农林水支出（50万元）	实施全区乡村振兴战略，配套2022年省级乡村振兴试点村山内村、浮山村项目建设；延续巩固拓展脱贫攻坚成果财政政策，防止低收入农户返贫致贫；做好高标准农田设计、监理、预算、审核等工作。	80	80			项目法
泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	乡村振兴及巩固拓展脱贫攻坚成果等专项资金	《关于全省乡村振兴试点示范资金筹措使用管理有关工作的通知》（闽财农〔2019〕51号），《关于下达2021年度市级乡村振兴专项资金（省级试点村第二批市级配套资金的）通知》（泉财指标〔2021〕158号），关于印发《泉州台商投资区财政巩固拓展脱贫攻坚成果专项资金管	1	实施全区乡村振兴战略（1000万元），配套2022年区级乡村振兴试点村山内村、浮山村项目建设（78.6万元）；延续巩固拓展脱贫攻坚成果财政政策，防止低收入农户返贫致贫（50万元）；做好高标准农田设计、监理、预算、审核等工作（50万元）；一事一议财政	实施全区乡村振兴战略，配套2022年省级乡村振兴试点村山内村、浮山村项目建设；延续巩固拓展脱贫攻坚成果财政政策，防止低收入农户返贫致贫；做好高标准农田设	50	50			项目法

		理规定（试行）》的通知（泉台管财〔2021〕44号），《关于全面推进乡村振兴战略的实施意见》（泉台委发〔2018〕4号），《福建省村民一事一议筹资筹劳管理办法》（闽政办〔2008〕153号）		奖补资金（200万元）；其他农林水支出（50万元）	计、监理、预算、审核等工作。					
泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	乡村振兴及巩固拓展脱贫攻坚成果等专项资金	《关于全省乡村振兴试点示范资金筹措使用管理有关工作的通知》（闽财农〔2019〕51号），《关于下达2021年度市级乡村振兴专项资金（省级试点村第二批市级配套资金的）通知》（泉财指标〔2021〕158号），关于印发《泉州台商投资区财政巩固拓展脱贫攻坚成果专项资金管理规定（试行）》的通知（泉台管财〔2021〕44号），《关于全面推进乡村振兴战略的实施意见》（泉台委发〔2018〕4号），《福建省村民一事一议筹资筹劳管理办法》（闽政办〔2008〕153号）	1	实施全区乡村振兴战略（1000万元），配套2022年区级乡村振兴试点村山内村、浮山村项目建设（78.6万元）；延续巩固拓展脱贫攻坚成果财政政策，防止低收入农户返贫致贫（50万元）；做好高标准农田设计、监理、预算、审核等工作（50万元）；一事一议财政奖补资金（200万元）；其他农林水支出（50万元）	实施全区乡村振兴战略，配套2022年省级乡村振兴试点村山内村、浮山村项目建设；延续巩固拓展脱贫攻坚成果财政政策，防止低收入农户返贫致贫；做好高标准农田设计、监理、预算、审核等工作。		200	200		项目法

泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	乡村振兴及巩固拓展脱贫攻坚成果等专项资金	《关于全省乡村振兴试点示范资金筹措使用管理有关工作的通知》（闽财农〔2019〕51号），《关于下达2021年度市级乡村振兴专项资金（省级试点村第二批市级配套资金的）通知》（泉财指标〔2021〕158号），关于印发《泉州台商投资区财政巩固拓展脱贫攻坚成果专项资金管理规定（试行）》的通知（泉台管财〔2021〕44号），《关于全面推进乡村振兴战略的实施意见》（泉台委发〔2018〕4号），《福建省村民一事一议筹资筹劳管理办法》（闽政办〔2008〕153号）	1	实施全区乡村振兴战略（1000万元），配套2022年区级乡村振兴试点村山内村、浮山村项目建设（78.6万元）；延续巩固拓展脱贫攻坚成果财政政策，防止低收入农户返贫致贫（50万元）；做好高标准农田设计、监理、预算、审核等工作（50万元）；一事一议财政奖补资金（200万元）；其他农林水支出（50万元）	实施全区乡村振兴战略，配套2022年省级乡村振兴试点村山内村、浮山村项目建设；延续巩固拓展脱贫攻坚成果财政政策，防止低收入农户返贫致贫；做好高标准农田设计、监理、预算、审核等工作。	50	50			项目法
泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	乡村振兴及巩固拓展脱贫攻坚成果等专项资金	《关于全省乡村振兴试点示范资金筹措使用管理有关工作的通知》（闽财农〔2019〕51号），《关于下达2021年度市级乡村振兴专项资金（省级试点村第二批市级配套资金的）通知》（泉财指标〔2021〕158号），关于印发《泉州台商投资区财政巩固拓展脱贫攻坚成果专项资金管	1	实施全区乡村振兴战略（1000万元），配套2022年区级乡村振兴试点村山内村、浮山村项目建设（78.6万元）；延续巩固拓展脱贫攻坚成果财政政策，防止低收入农户返贫致贫（50万元）；做好高标准农田设计、监理、预算、审核等工作（50万元）；一事一议财政	实施全区乡村振兴战略，配套2022年省级乡村振兴试点村山内村、浮山村项目建设；延续巩固拓展脱贫攻坚成果财政政策，防止低收入农户返贫致贫；做好高标准农田设	78.6	78.6			项目法

		理规定（试行）》的通知（泉台管财〔2021〕44号），《关于全面推进乡村振兴战略的实施意见》（泉台委发〔2018〕4号），《福建省村民一事一议筹资筹劳管理办法》（闽政办〔2008〕153号）		奖补资金（200万元）；其他农林水支出（50万元）	计、监理、预算、审核等工作。					
泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	乡村振兴及巩固拓展脱贫攻坚成果等专项资金	《关于全省乡村振兴试点示范资金筹措使用管理有关工作的通知》（闽财农〔2019〕51号），《关于下达2021年度市级乡村振兴专项资金（省级试点村第二批市级配套资金的）通知》（泉财指标〔2021〕158号），关于印发《泉州台商投资区财政巩固拓展脱贫攻坚成果专项资金管理规定（试行）》的通知（泉台管财〔2021〕44号），《关于全面推进乡村振兴战略的实施意见》（泉台委发〔2018〕4号），《福建省村民一事一议筹资筹劳管理办法》（闽政办〔2008〕153号）	1	实施全区乡村振兴战略（1000万元），配套2022年区级乡村振兴试点村山内村、浮山村项目建设（78.6万元）；延续巩固拓展脱贫攻坚成果财政政策，防止低收入农户返贫致贫（50万元）；做好高标准农田设计、监理、预算、审核等工作（50万元）；一事一议财政奖补资金（200万元）；其他农林水支出（50万元）	实施全区乡村振兴战略，配套2022年省级乡村振兴试点村山内村、浮山村项目建设；延续巩固拓展脱贫攻坚成果财政政策，防止低收入农户返贫致贫；做好高标准农田设计、监理、预算、审核等工作。		50	50		项目法

泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	乡村振兴及巩固拓展脱贫攻坚成果专项资金	《关于全省乡村振兴试点示范资金筹措使用管理有关工作的通知》（闽财农〔2019〕51号），《关于下达2021年度市级乡村振兴专项资金（省级试点村第二批市级配套资金的）通知》（泉财指标〔2021〕158号），关于印发《泉州台商投资区财政巩固拓展脱贫攻坚成果专项资金管理规定（试行）》的通知（泉台管财〔2021〕44号），《关于全面推进乡村振兴战略的实施意见》（泉台委发〔2018〕4号），《福建省村民一事一议筹资筹劳管理办法》（闽政办〔2008〕153号）	1	实施全区乡村振兴战略（1000万元），配套2022年区级乡村振兴试点村山内村、浮山村项目建设（78.6万元）；延续巩固拓展脱贫攻坚成果财政政策，防止低收入农户返贫致贫（50万元）；做好高标准农田设计、监理、预算、审核等工作（50万元）；一事一议财政奖补资金（200万元）；其他农林水支出（50万元）	实施全区乡村振兴战略，配套2022年省级乡村振兴试点村山内村、浮山村项目建设；延续巩固拓展脱贫攻坚成果财政政策，防止低收入农户返贫致贫；做好高标准农田设计、监理、预算、审核等工作。		20	20			项目法
泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	防抗台风专项经费	《市重点渔业乡镇渔船点验中心实施方案》、《中华人民共和国渔业法》、《泉州台商投资区渔业防台风应急预案》、《福建省渔船安全生产管理办法》	1	防抗台风专项经费5万元	及时发布防灾减灾和台风预警信息，开展日常防灾减灾宣传，加强渔船船位监控和执法检查，维护台商区渔区安全稳定，确保不发生台风期间违规出海事件。		5	5			项目法

泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	动植物疫病防控及动物卫生监督执法经费	《关于下达中央财政农业生产救灾资金的通知》（闽财农指[2021]58号）、《关于印发泉州台商投资区动物疫病强制免疫计划的通知》（泉台管环土[2021]30号）、《关于开展“瘦肉精”专项整治行动暨“瘦肉精”专项抽检工作的通知》	1	做好动物疫病防控（13万元）、动物及产品检疫（10万元）、动物卫生监督执法（1万元）、红蚂蚁防治（50万元）等工作。	按照年度任务目标完成动植物疫病防控工作。		1	1			项目法
泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	动植物疫病防控及动物卫生监督执法经费	《关于下达中央财政农业生产救灾资金的通知》（闽财农指[2021]58号）、《关于印发泉州台商投资区动物疫病强制免疫计划的通知》（泉台管环土[2021]30号）、《关于开展“瘦肉精”专项整治行动暨“瘦肉精”专项抽检工作的通知》	1	做好动物疫病防控（13万元）、动物及产品检疫（10万元）、动物卫生监督执法（1万元）、红蚂蚁防治（50万元）等工作。	按照年度任务目标完成动植物疫病防控工作。		13	13			项目法
泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	动植物疫病防控及动物卫生监督执法经费	《关于下达中央财政农业生产救灾资金的通知》（闽财农指[2021]58号）、《关于印发泉州台商投资区动物疫病强制免疫计划的通知》（泉台管环土[2021]30号）、《关于开展“瘦肉精”专项整治行动暨“瘦肉精”专项抽检工作的通知》	1	做好动物疫病防控（13万元）、动物及产品检疫（10万元）、动物卫生监督执法（1万元）、红蚂蚁防治（50万元）等工作。	按照年度任务目标完成动植物疫病防控工作。		50	50			项目法

泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	动植物疫病防控及动物卫生监督执法经费	《关于下达中央财政农业生产救灾资金的通知》（闽财农指[2021]58号）、《关于印发泉州台商投资区动物疫病强制免疫计划的通知》（泉台管环土[2021]30号）、《关于开展“瘦肉精”专项整治行动暨“瘦肉精”专项抽检工作的通知》	1	做好动物疫病防控（13万元）、动物及产品检疫（10万元）、动物卫生监督执法（1万元）、红蚂蚁防治（50万元）等工作。	按照年度任务目标完成动植物疫病防控工作。		3.5	3.5			项目法
泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	动植物疫病防控及动物卫生监督执法经费	《关于下达中央财政农业生产救灾资金的通知》（闽财农指[2021]58号）、《关于印发泉州台商投资区动物疫病强制免疫计划的通知》（泉台管环土[2021]30号）、《关于开展“瘦肉精”专项整治行动暨“瘦肉精”专项抽检工作的通知》	1	做好动物疫病防控（13万元）、动物及产品检疫（10万元）、动物卫生监督执法（1万元）、红蚂蚁防治（50万元）等工作。	按照年度任务目标完成动植物疫病防控工作。		6.5	6.5			项目法
泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	安全生态水系建设	《台商区安全生态水系建设二期（埔塘溪、门头溪）实施方案》	1	安全生态水系建设 475 万元（列支款）	建设划定生态蓝线、改善河水、改良河床、修复河滩等。		475	475			项目法
泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	防汛工作专项	《关于印发福建省江海堤防保险实施意见（试行）的通知》、《泉州台商投资区防汛防风应急预案》	1	防汛备汛（10万元）、海堤保险（13.77万元）相关工作。	完成防汛备汛、海堤保险等相关工作		10	10			项目法

泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	防汛工作专项	《关于印发福建省江海堤防保险实施意见（试行）的通知》、《泉州台商投资区防汛防风应急预案》	1	防汛备汛（10 万元）、海堤保险（13.77 万元）相关工作。	完成防汛备汛、海堤保险等相关工作		13.77	13.77			项目法
泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	农业工作、土地承包经营纠纷调解仲裁经费	《泉州市农业农村局关于下达 2021 年农产品质量安全监测任务的通知》、福建省农业农村厅、福建省财政厅《关于印发 2021—2023 年福建省农机购置补贴实施方案的通知》（闽农规〔2021〕3 号）	1	完成农产品质量安全工作（2 万元）；农机工作（3 万元）；农体协工作（3 万元）；大棚等项目验收费用（3 万元）；土地承包经营纠纷调解仲裁经费（1 万元）	按照年度目标完成农产品质量安全、农机、农体协工作等。		1	1			项目法
泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	农业工作、土地承包经营纠纷调解仲裁经费	《泉州市农业农村局关于下达 2021 年农产品质量安全监测任务的通知》、福建省农业农村厅、福建省财政厅《关于印发 2021—2023 年福建省农机购置补贴实施方案的通知》（闽农规〔2021〕3 号）	1	完成农产品质量安全工作（2 万元）；农机工作（3 万元）；农体协工作（3 万元）；大棚等项目验收费用（3 万元）；土地承包经营纠纷调解仲裁经费（1 万元）	按照年度目标完成农产品质量安全、农机、农体协工作等。		11	11			项目法

泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	森林资源培育与管护经费	《泉州市林业局关于开展全市森林火灾综合风险普查工作的通知》（泉林综〔2021〕26号）、《泉州市林业局关于开展打击毁林转型行动和2021年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作的通知》（泉林综〔2021〕35号）、《福建省林业局关于林草湿数据与第三次全国国土调查数据对接融合和公益林优化工作的通知》（闽林文〔2021〕48号）、《关于做好设施花卉种植保险工作的通知》（泉林综〔2017〕30号）、《泉州市林业局关于印发泉州市林木种质资源普查工作方案的通知》（泉林综〔2018〕55号）	1	开展森林防火等工作（36万元）；林业执法工作（3万元）；花卉种植保险（1万元）；林业项目编制（26万元）；林木种质资源普查工作（10万元）。	通过项目实施，提升社会群众森林防火意识，森林火灾受害率 $\leq 0.8\%$ ，森林督查违法图斑得到及时查处，全面掌握我区林木种质资源和森林火灾风险分布情况		36	36			项目法
----------------------	-------------	---	---	--	--	--	----	----	--	--	-----

泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	森林资源培育与管护经费	《泉州市林业局关于开展全市森林火灾综合风险普查工作的通知》（泉林综〔2021〕26号）、《泉州市林业局关于开展打击毁林转型行动和2021年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作的通知》（泉林综〔2021〕35号）、《福建省林业局关于林草湿数据与第三次全国国土调查数据对接融合和公益林优化工作的通知》（闽林文〔2021〕48号）、《关于做好设施花卉种植保险工作的通知》（泉林综〔2017〕30号）、《泉州市林业局关于印发泉州市林木种质资源普查工作方案的通知》（泉林综〔2018〕55号）	1	开展森林防火等工作（36万元）；林业执法工作（3万元）；花卉种植保险（1万元）；林业项目编制（26万元）；林木种质资源普查工作（10万元）。	通过项目实施，提升社会群众森林防火意识，森林火灾受害率 $\leq 0.8\%$ ，森林督查违法图斑得到及时查处，全面掌握我区林木种质资源和森林火灾风险分布情况		1	1			项目法
----------------------	-------------	---	---	--	--	--	---	---	--	--	-----

泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	森林资源培育与管护经费	《泉州市林业局关于开展全市森林火灾综合风险普查工作的通知》（泉林综〔2021〕26号）、《泉州市林业局关于开展打击毁林转型行动和2021年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作的通知》（泉林综〔2021〕35号）、《福建省林业局关于林草湿数据与第三次全国国土调查数据对接融合和公益林优化工作的通知》（闽林文〔2021〕48号）、《关于做好设施花卉种植保险工作的通知》（泉林综〔2017〕30号）、《泉州市林业局关于印发泉州市林木种质资源普查工作方案的通知》（泉林综〔2018〕55号）	1	开展森林防火等工作（36万元）；林业执法工作（3万元）；花卉种植保险（1万元）；林业项目编制（26万元）；林木种质资源普查工作（10万元）。	通过项目实施，提升社会群众森林防火意识，森林火灾受害率 $\leq 0.8\%$ ，森林督查违法图斑得到及时查处，全面掌握我区林木种质资源和森林火灾风险分布情况		10	10			项目法
----------------------	-------------	---	---	--	--	--	----	----	--	--	-----

泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	森林资源培育与管护经费	《泉州市林业局关于开展全市森林火灾综合风险普查工作的通知》（泉林综〔2021〕26号）、《泉州市林业局关于开展打击毁林转型行动和2021年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作的通知》（泉林综〔2021〕35号）、《福建省林业局关于林草湿数据与第三次全国国土调查数据对接融合和公益林优化工作的通知》（闽林文〔2021〕48号）、《关于做好设施花卉种植保险工作的通知》（泉林综〔2017〕30号）、《泉州市林业局关于印发泉州市林木种质资源普查工作方案的通知》（泉林综〔2018〕55号）	1	开展森林防火等工作（36万元）；林业执法工作（3万元）；花卉种植保险（1万元）；林业项目编制（26万元）；林木种质资源普查工作（10万元）。	通过项目实施，提升社会群众森林防火意识，森林火灾受害率 $\leq 0.8\%$ ，森林督查违法图斑得到及时查处，全面掌握我区林木种质资源和森林火灾风险分布情况		3	3			项目法
----------------------	-------------	---	---	--	--	--	---	---	--	--	-----

泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	森林资源培育与管护经费	《泉州市林业局关于开展全市森林火灾综合风险普查工作的通知》（泉林综〔2021〕26号）、《泉州市林业局关于开展打击毁林转型行动和2021年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作的通知》（泉林综〔2021〕35号）、《福建省林业局关于林草湿数据与第三次全国国土调查数据对接融合和公益林优化工作的通知》（闽林文〔2021〕48号）、《关于做好设施花卉种植保险工作的通知》（泉林综〔2017〕30号）、《泉州市林业局关于印发泉州市林木种质资源普查工作方案的通知》（泉林综〔2018〕55号）	1	开展森林防火等工作（36万元）；林业执法工作（3万元）；花卉种植保险（1万元）；林业项目编制（26万元）；林木种质资源普查工作（10万元）。	通过项目实施，提升社会群众森林防火意识，森林火灾受害率 $\leq 0.8\%$ ，森林督查违法图斑得到及时查处，全面掌握我区林木种质资源和森林火灾风险分布情况	26	26			项目法
泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	海洋与渔业安全生产监管工作专项	福建省海洋渔业与渔业局福建省财政厅关于做好2021年渔业互助保险工作的通知（闽泉台渔〔2021〕8号）、《福建省渔业港航监督管理规定》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《市重点渔业乡镇渔船点验中心实施方案》、《中华	1	完成水产品质量安全监督与检测（10万元）；海洋与渔业安全生产监管工作（45万元）；渔工渔船保险区级财政配套补贴（23万元）；伏季休渔监管费用（2万元）	按照年度任务目标完成渔业安全生产、水产品质量安全、执法监督管理等工作，保障区张坂渔船点验中心及浮山渔业信息站正常开展渔船安全生	2	2			项目法

		人民共和国渔业法》			产点验、提醒、干预等监管工作，维护台商区渔区安全稳定，不发生各类安全事故。					
泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	海洋与渔业安全生产监管工作专项	福建省海洋渔业与渔业局福建省财政厅关于做好 2021 年渔业互助保险工作的通知（闽泉台渔〔2021〕8 号）、《福建省渔业港航监督管理规定》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《市重点渔业乡镇渔船点验中心实施方案》、《中华人民共和国渔业法》	1	完成水产品质量安全监督与检测（10 万元）；海洋与渔业安全生产监管工作（45 万元）；渔工渔船保险区级财政配套补贴（23 万元）；伏季休渔监管费用（2 万元）	按照年度任务目标完成渔业安全生产、水产品质量安全、执法监督管理等工作，保障区张坂渔船点验中心及浮山渔业信息站正常开展渔船安全生产点验、提醒、干预等监管工作，维护台商区渔区安全稳定，不发生各类安全事故。	23	23			项目法
泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	海洋与渔业安全生产监管工作专项	福建省海洋渔业与渔业局福建省财政厅关于做好 2021 年渔业互助保险工作的通知（闽泉台渔〔2021〕8 号）、《福建省渔业港航监督管理规定》、《中华人民共和国农产品	1	完成水产品质量安全监督与检测（10 万元）；海洋与渔业安全生产监管工作（45 万元）；渔工渔船保险区级财政配套补贴（23 万元）；伏季休渔监管费用（2 万元）	按照年度任务目标完成渔业安全生产、水产品质量安全、执法监督管理等工作，保障区张坂渔船点验中	10	10			项目法

		质量安全法》、《市重点渔业乡镇渔船点验中心实施方案》、《中华人民共和国渔业法》			心及浮山渔业信息站 正常开展渔船安全生产点验、提醒、干预等监管工作，维护台商区渔区安全稳定，不发生各类安全事故。						
泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	海洋与渔业安全生产监管工作专项	福建省海洋渔业与渔业局福建省财政厅关于做好 2021 年渔业互助保险工作的通知（闽泉台渔〔2021〕8 号）、《福建省渔业港航监督管理规定》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《市重点渔业乡镇渔船点验中心实施方案》、《中华人民共和国渔业法》	1	完成水产品质量安全监督与检测（10 万元）；海洋与渔业安全生产监管工作（45 万元）；渔工渔船保险区级财政配套补贴（23 万元）；伏季休渔监管费用（2 万元）	按照年度任务目标完成渔业安全生产、水产品质量安全、执法监督管理等工作，保障区张坂渔船点验中心及浮山渔业信息站正常开展渔船安全生产点验、提醒、干预等监管工作，维护台商区渔区安全稳定，不发生各类安全事故。		45	45			项目法
泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	现代农业补助资金	《关于加快特色现代农业发展促进农民增收资金管理暂行规定的通知》（泉台管环土〔2019〕342 号）	1	特色现代农业补助资金 20 万元	保障特色现代农业发展工作开展。		20	20			项目法

国土资源局											
泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	林业有害生物防治专项	《泉州台商投资区 2022-2026 年度松材线虫病综合防控总体方案》、《泉州市林业局关于印发泉州市松林改造提升实施方案的通知》（泉林〔2020〕52 号）、《泉州市林业局关于印发〈泉州市松材线虫病防控五年攻坚行动方案（2021-2025 年）〉的通知》（泉林综〔2021〕69 号）《泉州市重大动植物疫情防治指挥部林业办公室关于印发 2021 年度松材线虫病防治（含松林改造提升工作）绩效核验评分说明的通知》（泉疫林办〔2021〕2 号）等	1	开展松材线虫病防控（50 万元）、松林改造提升工作（120 万）。	通过项目实施，有效防治我区林业有害生物，林业有害生物成灾率 $\leq 0.38\%$ 和森林无公害防治率 $\geq 85\%$ ，全区不发生松材线虫病疫情		50	50			项目法
泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	林业有害生物防治专项	《泉州台商投资区 2022-2026 年度松材线虫病综合防控总体方案》、《泉州市林业局关于印发泉州市松林改造提升实施方案的通知》（泉林〔2020〕52 号）、《泉州市林业局关于印发〈泉州市松材线虫病防控五年攻坚行动方案（2021-2025 年）〉的通知》（泉林综〔2021〕69	1	开展松材线虫病防控（50 万元）、松林改造提升工作（120 万）。	通过项目实施，有效防治我区林业有害生物，林业有害生物成灾率 $\leq 0.38\%$ 和森林无公害防治率 $\geq 85\%$ ，全区不发生松材线虫病疫情		120	120			项目法

		号)《泉州市重大动植物疫情防治指挥部林业办公室关于印发 2021 年度松材线虫病防治(含松林改造提升工作)绩效核验评分说明的通知》(泉疫林办(2021)2 号)等								
泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	海洋与渔业专项资金	《关于印发泉州市海洋灾害风险普查实施方案》(泉海渔(2021)84 号)、《中华人民共和国水污染防治法》、《关于严密防范新冠肺炎疫情从海上输入(泉州防控指办(2021)45 号)、《泉州市第一次全市自然灾害综合风险普查总体方案》(泉灾发(2021)10 号)、《中华人民共和国海域使用管理办法》	1	开展近岸海域水质监测(19.8 万元);海洋与渔业专项工作(150 万元);海域动态监管(5 万元);海洋灾害风险普查工作(45 万元);海域使用管理工作(20 万元)	按照年度任务目标完成海洋与渔业、海域动态使用和监管、海上入境疫情防控、海洋灾害风险普查,提升我区海洋与渔业管理水平。		5	5		项目法
泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	海洋与渔业专项资金	《关于印发泉州市海洋灾害风险普查实施方案》(泉海渔(2021)84 号)、《中华人民共和国水污染防治法》、《关于严密防范新冠肺炎疫情从海上输入(泉州防控指办(2021)45 号)、《泉州市第一次全市自然灾害综合风险普查总体方案》(泉灾发(2021)10 号)、《中	1	开展近岸海域水质监测(19.8 万元);海洋与渔业专项工作(150 万元);海域动态监管(5 万元);海洋灾害风险普查工作(45 万元);海域使用管理工作(20 万元)	按照年度任务目标完成海洋与渔业、海域动态使用和监管、海上入境疫情防控、海洋灾害风险普查,提升我区海洋与渔业管理水平。		19.8	19.8		项目法

		华人民共和国海域使用管理办法》									
泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	海洋与渔业专项资金	《关于印发泉州市海洋灾害风险普查实施方案》（泉海渔〔2021〕84号）、《中华人民共和国水污染防治法》、《关于严密防范新冠肺炎疫情从海上输入（泉州防控指办〔2021〕45号）、《泉州市第一次全市自然灾害综合风险普查总体方案》（泉灾发〔2021〕10号）、《中华人民共和国海域使用管理办法》	1	开展近岸海域水质监测（19.8万元）；海洋与渔业专项工作（150万元）；海域动态监管（5万元）；海洋灾害风险普查工作（45万元）；海域使用管理工作（20万元）	按照年度任务目标完成海洋与渔业、海域动态使用和监管、海上入境疫情防控、海洋灾害风险普查，提升我区海洋与渔业管理水平。		45	45			项目法
泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	海洋与渔业专项资金	《关于印发泉州市海洋灾害风险普查实施方案》（泉海渔〔2021〕84号）、《中华人民共和国水污染防治法》、《关于严密防范新冠肺炎疫情从海上输入（泉州防控指办〔2021〕45号）、《泉州市第一次全市自然灾害综合风险普查总体方案》（泉灾发〔2021〕10号）、《中华人民共和国海域使用管理办法》	1	开展近岸海域水质监测（19.8万元）；海洋与渔业专项工作（150万元）；海域动态监管（5万元）；海洋灾害风险普查工作（45万元）；海域使用管理工作（20万元）	按照年度任务目标完成海洋与渔业、海域动态使用和监管、海上入境疫情防控、海洋灾害风险普查，提升我区海洋与渔业管理水平。		150	150			项目法
泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	污染防治经费	《泉州市加强海漂垃圾综合治理工作实施方案》	1	建立海漂垃圾海上环卫机制（30万元）；污染防治专项（100万元）；湾（滩）长制工作经费（200万元）	完成海漂垃圾海上环卫机制、污染防治专项、湾（滩）长制工		30	30			项目法

国土资源局					作经费等专项支出。						
泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	污染防治经费	《泉州市加强海漂垃圾综合治理工作实施方案》	1	建立海漂垃圾海上环卫机制（30万元）；污染防治专项（100万元）；湾（滩）长制工作经费（200万元）	完成海漂垃圾海上环卫机制、污染防治专项、湾（滩）长制工作经费等专项支出。		200	200			项目法
泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	污染防治经费	《泉州市加强海漂垃圾综合治理工作实施方案》	1	建立海漂垃圾海上环卫机制（30万元）；污染防治专项（100万元）；湾（滩）长制工作经费（200万元）	完成海漂垃圾海上环卫机制、污染防治专项、湾（滩）长制工作经费等专项支出。		100	100			项目法
泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	生猪养殖退出补助金	《关于印发泉州台商投资区生猪养殖面源污染防治实施方案的通知》、《关于生猪养殖污染专项整治的通告》、《关于环百崎湖生猪养殖污染专项整治的通告》、《关于印发环百崎湖生猪养殖污染专项整治工作实施方案的通知》、《关于印发泉州台商投资区畜禽养殖污染防治规划（2015-2020年）的通知》	1	生猪养殖退出补助金 260 万元	完成生猪养殖退出补助		260	260			项目法

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，泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局单位收入预算为 3413.06 万元，比上年减少 30004.37 万元，主要原因是政府性基金预算拨款收入减少。其中：一般公共预算拨款收入 3841.23 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元。

相应安排支出预算 3413.06 万元，比上年减少 30004.37 万元，主要原因是城乡社区支出减少。其中：基本支出 824.41 万元、项目支出 2588.65 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 3413.06 万元，比上年增加 3.73 万元，增长 0.1%，主要原因是其他农林水支出，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 8.34 万元，主要用于机关单位基本养老保险缴费支出。

(二) 2101101-行政单位医疗 4.02 万元。主要用于行政单位医疗保险支出。

(三) 2101103-公务员医疗补助 2.61 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(四) 2110101-行政运行 211.62 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 2 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 38 万元，主要用于环境监察执法工作经费、环境监测站实验室运行费用支出。

（八）2110301-大气 12 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、大气污染防治工作经费支出。

（九）2110302-水体 12.4 万元，主要用于水质自动监测站第三方运维服务费用。

（十）2110399-其他污染防治支出 629.88 万元，主要用于列支生猪养殖退出补助金、湾（滩）长制工作经费、污染防治专项费用。

（十一）2130101-行政运行 429 万元，主要用于公共事务助理员人员支出。

（十二）2130102-一般行政管理事务 1 万元，主要用于动物卫生监督执法。

（十三）2130108-病虫害控制 73 万元。主要用于 2021 年村级农民技术员津贴市级补助资金支出。

（十四）2130109-农产品质量安全 10 万元。主要用于水产品质量安全监督与检测经费。

（十五）2130110-执法监管 45 万元。主要用于海洋与

渔业安全生产监管工作经费。

（十六）2130119-防灾救灾 5 万元，主要用于防抗台风专项经费支出。

（十七）2130120-稳定农民收入补贴 20 万元，主要用于现代农业补助资金支出。

（十八）2130199-其他农业农村支出 191.60 万元。主要用于乡村振兴专项、乡村振兴试点村建设区级配套专项资金。

（十九）2130207-森林资源管理 10 万元，主要用于林木种质资源普查支出。

（二十）2130234-林业草原防灾减灾 206 万元，主要用于松林改造提升工作经费、松材线虫病防控经费。

（二十一）2130299-其他林业和草原支出 29 万元，主要用于林业执法专项经费、林业项目编制费用支出。

（二十二）2130311-水资源节约管理与保护 2 万元，主要用于水资源管理工作经费。

（二十三）2130314-防汛 10 万元，主要用于防汛工作经费支出。

（二十四）2130316-农村水利 741.97 万元，主要用于列支安全生态水系建设、18 条河流保洁经费、农田水利设施建设。

（二十五）2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 50 万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出。

（二十六）2130701-对村级公益事业建设的补助 200 万元。主要用于一事一议财政奖补资金支出。

（二十七）2139999-其他农林水支出 393.82 万元。主要用于海洋与渔业专项经费、护林员等人员工资。

（二十八）2209999-其他自然资源海洋气象等支出 69.8 万元。主要用于海洋灾害风险普查工作经费、近岸海域水质监测费用。

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 824.41 万元，其中：

（一）人员经费 766.26 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、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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 58.15 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、信息网络及软件购置更新、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 1 万元，与上年持平。主要原因是：参照往年费用水平，严格控制出国（境）活动。。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 2.5 万元，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

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 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。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局单位共设置 17 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 2588.65 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

安全生态水系建设绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		475.00	
	财政拨款：		475.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	建设划定生态蓝线、改善河水、改良河床、修复河滩等。			
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	河道整治数量	≥2 条
			改建、新建河道长度	≥10 公里
		质量指标	河道综合整治任务完成率	≥100%
		时效指标	任务完成时限	≥12 月
		成本指标	资金使用率	≥70%
	效益指标	经济效益指标	水环境综合治理	≥100%
		可持续影响指标	防洪能力	10 年一遇
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对防汛工作满意度	≥80%

动植物疫病防控及动物卫生监督执法经费绩效 目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	74.00
	财政拨款:	74.00

	其他资金：		0.00	
总体目标	按照年度任务目标完成动植物疫病防控工作。			
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	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%
			养殖、屠宰环节“瘦肉精”抽检份数	≥3000份
		质量指标	强制免疫病种平均免疫抗体合格率	≥70%
		时效指标	任务完成时限	≥12月
		成本指标	资金使用率	≥70%
	效益指标	社会效益指标	发生区域性重大动物疫情的数量	=0起
		生态效益指标	红火蚁药剂防治率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农业防疫工作的满意度	≥90%

防抗台风专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		5.00	
	财政拨款：		5.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	及时发布防灾减灾和台风预警信息，开展日常防灾减灾宣传，加强渔船船位监控和执法查处，维护台商区渔区安全稳定，确保不发生台风期间违规出海事件。			
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	防台风预警发布率	≥100%
			防灾减灾宣传次数	≥2 次
		质量指标	查处台风期间出海违规渔船查处到位率	≥100%
		时效指标	任务完成时限	≥12 月
		成本指标	资金使用率	≥70%
	效益指标	经济效益指标	海洋捕捞产量	≥2 万吨
		社会效益指标	渔船台风受损次数	≤3 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对防抗台风管理服务满意度	≥80%

防汛工作专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		23.77	
	财政拨款：		23.77	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成防汛备汛、海堤保险等相关工作			
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	海堤设施财产保险购买数量	≥6 座
			填置防汛物资数量	≥100%
		质量指标	汛前、汛期检查完成率	≥100%
		时效指标	任务完成时限	≥12 月
		成本指标	资金使用率	≥70%
	效益指标	经济效益指标	片区经济损失	≤1000 万元
		可持续影响指标	减轻因洪涝受灾的群众负担	≤500 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对防汛工作满意度	≥80%

海洋与渔业专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		219.80	
	财政拨款：		219.80	
	其他资金：		0.00	
总体目标	按照年度任务目标完成海洋与渔业、海域动态使用和监管、海上入境疫情防控、海洋灾害风险普查，提升我区海洋与渔业管理水平。			
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	海域岸线巡查次数	≥12次

			近岸海域水质监测期数	≥10 期
		质量指标	海上疫情输入率	≤0%
		时效指标	任务完成时限	≥12 月
		成本指标	资金使用率	≥70%
	效益指标	经济效益指标	海洋风险普查覆盖率	≥100%
		社会效益指标	围填海图斑整改个数	≥2 次
		生态效益指标	海水水质达标率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对海洋渔业管理服务满意度	≥80%

海洋与渔业安全生产监管工作专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		80.00	
	财政拨款：		80.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	按照年度任务目标完成渔业安全生产、水产品质量安全、执法监督管理等工作，保障区张坂渔船点验中心及浮山渔业信息站正常开展渔船安全生产点验、提醒、干预等监管工作，维护台商区渔区安全稳定，不发生各类安全事故。			
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	渔工渔船保险参保率	≥100%
			渔政海上联合执法巡航次数	≥6 次
		质量指标	水产品质量安全监督与检测合格率	≥95%
		时效指标	任务完成时限	≥12 月
		成本指标	资金使用率	≥70%
	效益指标	经济效益指标	海洋捕捞产量	≥2 万吨
		社会效益指标	发生进入限制海域被抓扣事件数	≤0 起
		生态效益指标	违反休渔规定渔船数	≤0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对海洋渔业管理服务满意度	≥80%

河长制专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		105.20	
	财政拨款：		105.20	
	其他资金：		0.00	
总体目标	深化河长制，切实强化水资源管理与保护。			
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	“百日清河”整治河流数量	≥10 条
			河长制宣传次数	≥4 次
			河湖水质检测次数	≥4 次
		质量指标	河湖巡查完成率	≥90%
		时效指标	任务完成时限	≥12 月
		成本指标	资金使用率	≥70%
	效益指标	生态效益指标	河道保洁成效	≥18 条
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对水生态环境满意度	≥80%

环保专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		38.00	
	财政拨款：		38.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据工作安排，完成环境宣传工作，大气污染防治工作，环境监察、执法工作。根据每年行政服务中心窗口受理重大项目环评情况，组织专家评审。			
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	环保宣传次数	≥3 次
			聘请环保专家人次	≥4 人次

			大气走航监测次数	≥2 次
		质量指标	环境应急演练	≥2 次
		时效指标	项目完成时间	≥12 月
		成本指标	资金使用率	≥70%
	效益指标	生态效益指标	环境质量改善	≤24μg/m ³
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥80%

林业有害生物防治专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		170.00	
	财政拨款：		170.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过项目实施，有效防治我区林业有害生物，林业有害生物成灾率 $\leq 0.38\%$ 和森林无公害防治率 $\geq 85\%$ ，全区不发生松材线虫病疫情			
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	松林改造完成面积	≥ 1000 亩
			林业有害生物防治面积	≥ 4.02 万亩
		质量指标	松材线虫病疫情发生率	$\leq 0\%$
			森林无公害防治率	$\geq 85\%$
		时效指标	任务完成时限	=12 月
		成本指标	资金使用率	$\geq 70\%$
	效益指标	生态效益指标	林业有害生物成灾率	$\leq 0.38\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业工作群众满意度	$\geq 80\%$

农业工作、土地承包经营纠纷调解仲裁经费绩效目

标表

项目资金 (万元)	资金总额：		12.00	
	财政拨款：		12.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	按照年度目标完成农产品质量安全、农机、农体协工作等。			
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	农产品检测数量	≥1000 个
		质量指标	农产品抽检合格率	≥95%
		时效指标	任务完成时限	≥12 月
		成本指标	资金使用率	≥70%
	效益指标	社会效益指标	发生重大农产品质量安全事故起数	=0 起
			组织农民参加农民体育健身活动数量	≥1 次
			补贴购置或报废农机具数量	≥1 台
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

森林资源培育与管护经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		76.00	
	财政拨款：		76.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过项目实施，提升社会群众森林防火意识，森林火灾受害率≤0.8%，森林督查违法图斑得到及时查处，全面掌握我区林木种质资源和森林火灾风险分布情况			
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	森林防火宣传次数	≥2 次
			森林火灾风险普查完成率	≥100%
			林木种质资源普查完成率	≥100%

		质量指标	森林督查违法图斑查处到位率	≥100%
		时效指标	任务完成时限	≥12月
		成本指标	资金使用率	≥70%
	效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	≤0.8‰
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业工作群众满意度	≥80%

生态环境监测支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		71.28	
	财政拨款：		71.28	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成环境监测站能力建设及实验室运行、国控重点污染源企业第三方监控设施专业化运维、环境空气质量自动监测站第三方运维、水质自动监测站第三方运维、重点污染源监督性监测、日常常规监测费用等专项支出。			
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	重点污染源监督性监测次数	≥4 家次
			水质自动监测站运维天数	≥350 天数
			空气自动监测站运维天数	≥350 天数
		质量指标	辖区环境空气质量	≥90%
		时效指标	项目完成时间	≥12 月
		成本指标	资金使用率	≥70%
	效益指标	生态效益指标	洛阳江-黄塘溪水质	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥80%

水利设施建设与管护经费绩效目标表

项目资金	资金总额:	100.00
------	-------	--------

(万元)	财政拨款：		100.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	做好防汛备汛工作、海堤保险相关工作			
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	小型水库、物业式管理数量	≥4座
			重点山塘物业式管理数量	≥12座
		质量指标	水库、山塘维修养护完成率	≥100%
		时效指标	任务完成时限	≥12月
		成本指标	资金使用率	≥70%
	效益指标	经济效益指标	片区经济损失	≤1000万元
		可持续影响指标	保持水库、山塘防洪效益	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对水利工作满意度	≥80%

污染防治经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		330.00	
	财政拨款：		330.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成海漂垃圾海上环卫机制、污染防治专项、湾（滩）长制工作经费等专项支出。			
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	整治入海排污口数量	≥10个
			开展海上垃圾打捞清理次数	≥12次
			海上环卫队伍个数	≥1个
		质量指标	直排海污染源水质达标率	≥100%

		时效指标	项目完成时间	≥12 月
		成本指标	资金使用率	≥70%
	效益指标	生态效益指标	近岸海域水环境质量	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥80%

现代农业补助资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障特色现代农业发展工作开展。			
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	特色现代农业项目数量	≥2 个
			补助企业数量	≥2 家
		质量指标	资金投向合规率	≥100%
			项目验收合格率	≥95%
		时效指标	任务完成时限	≥12 月
		成本指标	资金使用率	≥70%
	效益指标	社会效益指标	资金使用违规违纪问题	=0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业企业对特色现代农业发展工作的满意度	≥90%

乡村振兴及巩固拓展脱贫攻坚成果等专项资金 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	528.60
	财政拨款:	528.60

	其他资金：	0.00		
总体目标	实施全区乡村振兴战略，配套 2022 年省级乡村振兴试点村山内村、浮山村项目建设；延续巩固拓展脱贫成果财政政策，防止低收入农户返贫致贫；做好高标准农田设计、监理、预算、审核等工作。			
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	支持省级乡村振兴试点村数	≥2 个
			一事一议项目数量	≥3 个
		质量指标	文明村创建	≥40%
		时效指标	任务完成时限	≥12 月
		成本指标	资金使用率	≥70%
	效益指标	经济效益指标	村集体经济年经营收入 20 万元比例	≥80%
		社会效益指标	资金使用违规违纪问题	=0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

生猪养殖退出补助金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		260.00	
	财政拨款：		260.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成生猪养殖退出补助			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	产出指标	数量指标	关闭拆除禁建区内生猪养殖场户数量	≥32 家
			关闭拆除禁养区百崎湖区域内生猪养殖场户数量	≥113 家
			关闭拆除禁养区百崎湖区域外生猪养殖场户数量	≥50 家
		质量指标	污染物总量减排	≥67%
		时效指标	任务完成时限	≥12 月
		成本指标	资金使用率	≥70%
	效益指标	生态效益指标	禁养区水质达标率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生猪退出工作的满意度	≥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，泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 58.15 万元，比上年减少 27.38 万元，降低 32%。主要原因是日常公用经费预算定额减少。

（二）政府采购情况

2022 年，泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局单位政府采购预算总额 385.92 万元，其中：政府采购货物预算 13 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 372.92 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局单位共有车辆 0 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 0 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。