

2025 年度
莆田市涵江区自然资
源局本级单位预算

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	13
三、单位主要工作任务	13
第二部分 2025 年度单位预算表	19
一、收支预算总表	20
二、收入预算总表	21
三、支出预算总表	23
四、财政拨款收支预算总表	24
五、一般公共预算拨款支出预算表	25
六、政府性基金预算拨款支出预算表	26
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	27
八、一般公共预算支出经济分类情况表	28
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	29
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	33
十一、单位专项资金管理清单目录	34
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	43
一、预算收支总体情况	44
二、一般公共预算拨款支出情况	44
三、政府性基金预算拨款支出情况	45

四、国有资本经营预算拨款支出情况	45
五、一般公共预算拨款基本支出情况	45
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	46
七、预算绩效目标情况	47
八、其他重要事项说明	65
第四部分 名词解释	67

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市涵江区自然资源局本级单位的主要职责是：贯彻落实党中央关于自然资源、林业渔业工作的方针政策，落实省委、市委、区委关于自然资源、林业、渔业工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源、林业、渔业工作的集中统一领导。

（一）根据授权，履行全区范围内全民所有土地、矿产、森林、草地（原）、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责。履行全区范围内所有国土空间用途管制职责。组织贯彻执行国家自然资源、林业、海洋经济与渔业发展和国土空间规划及测绘等法律、法规。承担全区生态文明建设的有关工作。

（二）负责全区范围内自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全区范围内自然资源和不动产统一确权登记工作。负责全区各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处和成果应用。按要求建立自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导乡镇、街道等的自然资源和不动产统一确权登记相关工作。

（四）负责全区自然资源资产有偿使用工作。。负责全区范围内全民所有自然资源资产统计和资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表，组织全民所有自然资源资产考核工作。负责全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴自然资源资产收益。落实全民所有自然资源资产报告制度，承担区政府向区人大报告全民所有自然资源资产报告的起草工作。

（五）负责全区自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展战略，组织拟订全区自然资源发展规划，组织拟订全区林业、海洋经济和渔业发展有关政策措施、规划并组织实施。组织研究全区自然资源管理涉及宏观调控、区域协调、城乡统筹和脱贫攻坚等方面政策措施。组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系。开展自然资源分等定级价格评估和利用评价考核，指导节约集约利用。负责建立和监管全区自然资源市场。

（六）负责野生动植物资源监督管理。组织开展野生动植物资源调查，指导野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。负责渔业资源、水产种质资源的保护管理和合理开发利用。组织实施休渔禁渔制度，指导水生生物资源增殖。

（七）负责自然保护地的监督管理。拟订并组织实施国

家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产、世界自然与文化双重遗产、地质遗迹、地质公园、海洋公园等各类自然保护地发展规划。负责国家公园、森林公园建设和特许经营等工作。组织指导各类自然保护地的建设和管理。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核我区世界自然遗产的申报，会同有关机构审核我区世界自然和文化双重遗产的申报。承担自然保护地评审机构相关工作。承担生物多样性保护相关工作。

（八）负责森林、草地、湿地资源的监督管理。按规定负责森林采伐限额和森林经营方案编制的相关工作，并监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，依法承担各类公益林划定和管理的工作，指导国家储备林建设。拟订并组织实施湿地保护规划。负责湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

（九）指导苗圃建设和管理。组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗质量，负责林木良种的引进、选育、认定和种质资源的管理依法监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）负责渔政渔船监督管理职责。承担维护渔业生产秩序，组织实施海洋与渔业有关标准、技术规范和节能减排，指导渔业标准化生产和渔业安全生产，负责渔港、渔业船舶（含休闲渔业船舶）安全监督管理，承担职责范围内的渔业

应急处置和渔业安全生产事故调查处理工作。参与渔船涉外涉台事件处理，承担渔事纠纷处理工作。依法监督管理水产品质量安全、水产养殖用兽药及其它投入品的使用。指导水产品加工流通，承担渔业统计监测工作。组织实施水域滩涂养殖证制度，指导水产健康养殖，组织水产养殖污染防治工作。负责水产苗种管理。承担水生动物防疫检疫相关工作，组织水生动植物病害防控工作。组织实施渔业捕捞许可制度。负责渔船、渔机、渔具监督管理，组织渔船装备更新改造。承担管理远洋渔业有关工作，推动远洋渔业发展。

（十一）负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导林地承包经营工作。负责林权流转的管理和指导工作。指导林地承包合同纠纷、调解和仲裁工作。指导林业产业经济布局，编制林业和草地产业发展规划，指导林业企业的改革发展与林产品市场体系建设，组织、指导林产品质量监督。指导建立新型林业经营主体（含家庭林场、农民林业专业合作社等）和发展林下经济。组织开展退耕还林还草工作，负责天然林保护工作。

（十二）组织、指导、监督造林绿化工作。拟订植树造林规划，组织实施林业和草地重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，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，监督管理防治沙漠化、石漠化工作。组织、指导、监督全民义务植树、

城乡绿化工作。组织、指导林木种苗工作，承担花卉管理工作，承担林业领域应对气候变化的相关工作，负责森林旅游相关工作，承担生态扶贫相关工作。承担区绿化委员会的日常工作。

（十三）负责建立全区空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全区国土空间规划和相关专项规划。组织开展全区国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全区生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界、海洋空间保护开发等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局组织实施国土空间用途管制制度和城乡规划政策。组织拟订并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责报国务院和省政府市政府审批的土地、海域、海岛等国土空间用途专用事项的审查、审核、报批工作。负责土地征收征用管理。

（十四）负责统筹全区国土空间生态修复。牵头组织编制全区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。组织开展全区国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理以及海洋生态、海域海岸线、海岛、湿地、林业和草地重点生态保护修复等工作。落实有关生态保护补偿制度并监督实施，按规定落实合理利用社会资金进行生态修复的相关政策措施。组织指导生态保护修复的科技和教育work。

（十五）负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织落

实耕地保护政策，负责全区耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十六）负责管理全区地质勘查行业和地质工作。组织编制实施全区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目，组织实施区级重大地质矿产勘查专项。依法管理水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质等广义地质的调查、评价工作。

（十七）落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区地质灾害、森林及草地火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、宣传教育、督促检查等防灾工作。负责全区地质灾害、森林及草地火灾预防和治理，监督管理全区地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。组织指导协调和监督地质灾害、森林草地火灾调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织开展地质灾害宣传教育、群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导开展全区地质灾害工程治理工作负责林业、草地有害生物的防治、检疫和预测预报工作。配合做好地质灾害、森林草地火灾应急救援相关工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责森林与草地防火、海洋与渔业防灾减灾工作。组织海洋灾害影响评估和灾后生产恢复工作。

（十八）负责全区矿产资源管理工作。依法管理矿业权的审核、审批登记发证等工作，组织编制实施全区矿产资源

总体规划。负责全区矿产资源储量管理。监督指导全区矿产资源合理利用和保护工作。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。

（十九）负责拟订全区海洋功能区划、海城开发利用总体规划、无居民海岛保护规划并组织实施。负责海洋开发利用和保护的监督管理。负责全区海城使用和海岛保护利用管理。承担全区无居民海岛、海域、海底地形地名管理相关工作，依法实施领海基点等特殊用途海岛保护管理。

（二十）负责全区测绘地理信息管理工作。负责全区基础测绘和测绘行业管理。负责测绘基准、测绘标准、测绘成果质量的监督管理。负责全区测量标志保护。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全区地理信息安全和市场秩序。负责全区地理信息公共服务管理。负责全区地图管理。

（二十一）推动全区自然资源、林业、渔业领域科技发展。制定并实施全区自然资源、林业、渔业领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施自然资源、林业、渔业领域有关技术标准、规程规范，实施重大科技工程及创新能力建设。组织开展自然资源、林业、渔业信息化工作，推进高新技术在自然资源、林业、渔业领域的应用。指导推动林业、渔业产业结构产业布局调整。协调林业、海洋战略性新兴产业、休闲渔业等相关产业的发展。推动林业、海洋经济科技创新，组织指导林业水产技术推广体系建设。

（二十二）负责全区自然资源、林业、渔业合作交流工

作。根据授权组织开展自然资源领域对外交流合作，配合开展维护国家海洋权益工作，按要求参与资源开发争议，岛屿争端、海城划界等谈判与磋商。按分工会同有关部门组织开展海洋、林业，渔业对外以及对台港澳有关经济、技术交流与合作。

（二十三）监督检查全区自然资源、国土空间规划，测绘林业、渔业法律法规执行情况。负责全区自然资源，国土空间规划、测绘、林业、渔业行政执法工作。

（二十四）监督管理林业区级资金和国有资产，提出林业预算内投资、区级财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目，承担区级林业固定资产投资有关工作。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业和草地生态补偿工作。

（二十五）统筹协调推进全区海洋经济发展相关职责，负责编制海洋经济和渔业渔政有关投资项目建设规划，提出相关投资项目需求和财政项目安排建议，并组织指导和实施。承担海洋经济运行监测、评估及信息发布等，会同有关部门提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议。

（二十六）按照有关规定承担安全生产、生态环境保护相关职责。负责基层工作机构的建设指导和管理工作的。负责本系统、本领域队伍建设。

（二十七）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市涵江区自然资源局本级单位是莆田市涵江区自然资源局主管部门的下属单位，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	莆田市涵江区自然资源局本级

三、单位主要工作任务

2025 年，莆田市涵江区自然资源局本级单位主要任务是：持续提升用地要素保障、规划要素保障、林业要素保障、海渔要素保障等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续提升用地要素保障水平。用好用活用地保障政策，强化项目要素保障能力。一是围绕项目抓保障。落实工业项目、经营性项目用地需求，编制土地征收成片开发方案，继续加快推进重点片区成片开发方案报批工作。二是围绕项目抓效率。积极向上争取各类用地指标，对上级部门审查提出的问题及时整改，继续加快推进重点项目用地报批工作。三是围绕项目抓突破。持续开展批而未供土地处置工作，通过建立任务清单、项目清单、责任清单，做到处置一宗、销号一宗，不断提高存量土地的盘活利用效率，切实提高城镇建设用地集约化程度。

（二）持续提升规划要素保障水平。一是持续配合做好

市国土空间规划编制工作。持续配合市级国土空间总体规划编制工作，积极参与构建全市统一的“三级三类”国土空间规划体系。注重做好与闽东北协同发展区规划、福州都市圈规划、省国土空间规划协调，构建综合交通运输大通道，积极融入福州都市圈一体化发展，促进区域协调发展。二是有序推进控制性详细规划及专项规划编制工作。落实推进国家、省、市重点项目的规划保障工作，及时推进城镇开发边界内控制性详细规划的修编报批，进一步加强控制性详细规划编制、报批、修改等全过程全要素管理。继续推动园区整合提升实施规划的深化完善，配合、指导莆田高新区总规规划方案的完善工作。积极推进赤港服务区双开放、滨海新区、华峰绿色低碳产业园、九华路等项目控规。三是分类有序推进村庄规划编制。根据《自然资源部 中央农村工作领导小组办公室关于学习运用“千万工程”经验提高村庄规划编制质量和实效的通知》文件，下一步将从实际出发，按需推进村庄规划编制工作，配合区农业农村局开展新一轮的村庄分类工作，同时督促乡镇发挥主体、主导作用，进一步提升村民全程参与度。

（三）持续提升林业要素保障水平。一是持续完善林长制责任体系建设。进一步强化服务指导和考核问责，完善协作部门考核机制，推动乡镇加强对村级林长的履职情况考核，压紧压实各级林长责任。二是加快森林生态系统修复。开展重点区域林相改善，大力实施森林质量精准提升，积极巩固

木兰溪流域国土绿化试点示范项目建设成果，2025 年将完成植树造林 1000 亩，森林抚育 2 万亩，封山育林 3000 亩，进一步提高林业碳汇能力。三是继续深化林业改革。按照国家生态文明试验区工作要求，积极巩固扩大集体林权制度改革成果，培育新型林业经营主体，鼓励引导转包、出租、入股、作价出资等方式流转林地经营权、林木所有权和使用权，促进林业适度规模化经营发展；继续推进区级林木林权收储担保机构建设，发挥林权流转、收储担保、抵押贷款、经营管护等功能作用，完善落实森林生态效益补偿机制，持续推进重点生态区位商品林赎买工作。四是继续加强森林资源监管。进一步加强林业有害生物防治工作的责任落实，提高松材线虫病防治力度，确保高质量完成松材线虫病防控工作；继续开展采伐区调查设计的核查和采伐过程中的抽查，并结合“双随机”进一步加强资源监管工作。坚持森林防灭火一体化，落实行政首长负责制，全面推进森林防火责任网格化管理，提升森林火灾综合防控能力，不断加强森林防火基础设施建设，强化野外火源管理和森林消防队伍建设。加强森林分类经营管理，强化生态公益林、天然林保护修复，完善森林生态效益补偿机制。

（四）持续提升海渔要素保障水平。一是强化海渔要素保障。做好整个涵江临港产业园已获自然资源部批复备案 1386 公顷的用海报批工作，推进华峰循环绿色低碳产业园 2200 亩项目用海报批；推进晶鸿涵江兴化湾 300MW 渔光互补

光伏电站、国能涵江兴化湾 200MW 渔光互补光伏电站（一期 100MW 工程）用海项目协调报批工作；推进已批未填莆田市涵江区高新技术产业园新能源柴油机项目在 2025 年 12 月底前完成填海工程。二是保障渔业安全生产。完成辖区 37 艘渔业船舶的海洋渔业资源养护补贴发放及年检工作，结合“三无”船舶整治工作和安全生产治本攻坚三年专项行动，开展水产品质量安全监管，完成上级下达的水产品抽样检测任务，规范养殖户用药，保障辖区水产品质量安全。三是推进养殖场尾水治理。督促辖区的水产养殖场自觉增强用药知识和提升养殖技术水平，配合生态环境部门开展污水治理提升改造行动，实现养殖尾水达标排放。

（五）持续提升生态保护修复水平。一是加强自然资源保护。有序开展耕地恢复工作，以增加耕地数量，提升耕地质量，守牢耕地保护红线和粮食安全底线。严格保护永久基本农田，强化耕地保护党政同责。严格落实耕地占补平衡，强化耕地用途管制，进一步落实“长牙齿”的耕地保护硬措施，探索落实耕地占补平衡管理新方式、完善落实耕地占补平衡新机制，进一步完善耕地“田长制”配套机制。二是加强自然灾害防范。全面落实年度地质灾害防治工作，坚持技防和人防相结合，加大宣传力度，做好防范演练，抓好重点地区和重要时段地质灾害防治。按照《全区自然资源系统安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026 年）》时间节点，持续推进自然资源领域安全隐患大排查大整治，强化对矿山、

地质灾害、森林防火、渔业船舶等重点领域的安全监管力度，坚决遏制重特大安全生产事故的发生。三是加强生态资源保护。做好野生动、植物保护宣传工作，开展福建省保护野生动物宣传月等主题宣传活动，做好自然保护区监督管理、建设项目涉及一般湿地审批等工作，配合执法部门做好打击破坏野生动植物资源工作。

（六）持续提升行政监管水平。一是强化土地矿产监管。持续抓好农村乱占耕地建房专项整治、上海局例行督察、卫片整改、森林督查以及“天地网”等专项整治行动。继续围绕耕地保护加大监管力度，严格落实耕地保护制度，以“零容忍”坚决遏制违法用地特别是乱占耕地的行为，做到发现一起查处一起。二是强化林业监管。加强林业行政监管，严厉打击破坏森林、草原、湿地、野生动植物资源和自然保护区等违法违规行为。加大巡查力度，对发现的林业资源违法行为及时制止，依法打击。

（七）持续提升服务保障水平。一是持续推进审批制度改革。推广建筑工程设计方案智慧审图，完善项目用地审批、报批机制建设，简化用地报批环节，全面推行主动办、会商办、容错办、延时办的“四办”工作措施，切实提高用地审批效率。推进“放管服”改革任务各项行政审批工作开展，建立与企业“点对点专班”批后指导服务，优化营商环境。二是积极探索不动产登记便民利民新举措。持续推进不动产登记“最多跑一次”改革，深入推进“验登合一”及“交房

（地）即交证，持续深化不动产抵押登记“不见面全程网办”新模式，攻坚克难解决民生热点难点问题，解决服务“最后一公里”问题，把服务质量提上来，真正把服务做到群众的心坎上，不断推进资源惠民利民为民，提升群众幸福感和获得感。

第二部分

2025年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 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	1,494.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	10,400.00	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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10,400.00
		十二、农林水支出	381.51
		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	1,113.15
		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	11894.66	支出合计	11894.66

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		11,894.66	1,494.66	10,400.00								
212	城乡社区支出	10,400.00		10,400.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,400.00		10,400.00								
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,000.00		10,000.00								
2120805	补助被征地农民支出	300.00		300.00								
2120806	土地出让业务支出	100.00		100.00								
213	农林水支出	381.51	381.51									

21302	林业和草原	381.51	381.51									
2130234	林业草原防 灾减灾	100.00	100.00									
2130299	其他林业和 草原支出	281.51	281.51									
220	自然资源海 洋气象等支 出	1,113.15	1,113.15									
22001	自然资源事 务	1,113.15	1,113.15									
2200101	行政运行	247.22	247.22									
2200199	其他自然资 源事务支出	865.93	865.93									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		11,894.66	252.43	11,642.23			
212	城乡社区支出	10,400.00		10,400.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,400.00		10,400.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,000.00		10,000.00			
2120805	补助被征地农民支出	300.00		300.00			
2120806	土地出让业务支出	100.00		100.00			
213	农林水支出	381.51		381.51			
21302	林业和草原	381.51		381.51			
2130234	林业草原防灾减灾	100.00		100.00			
2130299	其他林业和草原支出	281.51		281.51			
220	自然资源海洋气象等支出	1,113.15	252.43	860.72			
22001	自然资源事务	1,113.15	252.43	860.72			
2200101	行政运行	247.22	247.22				
2200199	其他自然资源事务支出	865.93	5.21	860.72			

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	1,494.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	10,400.00	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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10,400.00
		十二、农林水支出	381.51
		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	1,113.15
		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	11894.66	支出合计	11894.66

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1, 494. 66	252. 43	1, 242. 23
213	农林水支出	381. 51		381. 51
21302	林业和草原	381. 51		381. 51
2130234	林业草原防灾减灾	100. 00		100. 00
2130299	其他林业和草原支出	281. 51		281. 51
220	自然资源海洋气象等支出	1, 113. 15	252. 43	860. 72
22001	自然资源事务	1, 113. 15	252. 43	860. 72
2200101	行政运行	247. 22	247. 22	
2200199	其他自然资源事务支出	865. 93	5. 21	860. 72

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		10,400.00		10,400.00
212	城乡社区支出	10,400.00		10,400.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,400.00		10,400.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,000.00		10,000.00
2120805	补助被征地农民支出	300.00		300.00
2120806	土地出让业务支出	100.00		100.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2025 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

2025 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		1,494.66
301	工资福利支出	1,083.49
302	商品和服务支出	407.62
303	对个人和家庭的补助	3.55
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	
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

2025 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		252.43
301	工资福利支出	230.49
30101	基本工资	60.48
30102	津贴补贴	43.44
30103	奖金	61.18
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	24.96
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.96
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.53
30113	住房公积金	25.85
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	4.09
302	商品和服务支出	19.90
30201	办公费	3.70
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	
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	
30217	公务接待费	0.30
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	1.31
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	9.65
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.94
303	对个人和家庭的补助	2.04
30301	离休费	
30302	退休费	0.44
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	1.60
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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

2025 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	2.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.30
3、公务用车购置及运行费	2.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.00

十一、单位专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

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	
莆田 市涵 江区 自然 资源 局	2025 年涵江 区森林防火 保障资金（涵 财【2025】1 号）50 万元	《福建省森林防火条例》、 《莆田市人民政府办公室 关于进一步加强森林防火 工作的通知》（莆政办 〔2018〕91 号）	1	为深入践行习近平 生态文明思想,牢固 树立“绿水青山就是 金山银山”发展 理念,有效预防森林 火灾,保障人民生命 财产安全,保护森林 资源,维护生态安 全。全区森林防火保 障经费约 549 万元; 无人机机身一切险 和第三者责任险	加强森林防火宣传,森林火 灾受害率控制在省市下达指 标 0.8%以内,年内没有发 生重大特大森林火灾和人员 伤亡事故。		50.00	50.00			项目法

				3.4 万元，合计 552.4 万元纳入区 级财政预算。							
莆田 市涵 江区 自然 资源 局	木兰溪绿化 试点项目涵 江作业设计 (23-24 年) 45 万涵财(25 年)1 号	《莆田市人民政府关于印 发莆田市木兰溪全流域国 土绿化试点示范项目实施 方案的通知》莆政办 (2023) 15 号	1	木兰溪全流域国土 绿化试点示范项目 作业设计委托招标 代理邀请招标，中标 单位为国家林业和 草原局华东调查规 划院。	完成木兰溪全流域国土绿化 试点示范项目作业设计编制		45.00	45.00			项目法
莆田 市涵 江区 自然 资源 局	2025 年被征 地农民补助 资金 300 万 (涵财 (2025)1 号)	《莆田市人力资源和社会保障局 市财政局 市自然 资源局关于做好被征地农 民社会保障资金筹集工作 的通知》(莆人社文【2022】 217 号)	1	根据莆人社文 【2022】217 号文件 要求，按照征收耕地 每亩预留 3 万元的 标准，保障失地农民 基本生活。	完成被征收耕地的养老保障 金的预留。		300.00		300.00		项目法
莆田 市涵 江区 自然 资源 局	2025 年征迁 服务费 100 万(涵财 (2025)1 号)	《关于规范征地拆迁服务 费包干有关事项的通知》 (莆市财综【2017】129 号)	1	根据区委、区政府工 作部署，征迁服务费 标准按照《关于规范 征地拆迁服务费包 干有关事项的通知》 莆市财综【2017】129 号文件，房屋建筑按	根据区委、区政府工作部署， 征迁服务费标准按照《关于 规范征地拆迁服务费包干有 关事项的通知》莆市财综 【2017】129 号文件，房屋 建筑按照总面积乘以每平方 九元，土地按照补偿价格乘		100.00		100.00		项目法

				照总面积乘以每平方九元，土地按照补偿价格乘以百分之二，用于我局征迁房屋征迁事务部自收。	以百分之二，用于我局征迁房屋征迁事务部自收。						
莆田市涵江区自然资源局	2025 年度律师服务费（涵财【2025】1 号）10 万	《中共莆田市涵江区委全面依法治区委员会办公室关于做好我区党政机关法律顾问的通知》（莆涵政法委【2023】4 号）	1	处理我局诉讼等相关事务，维护我局的合法权益。	处理我局诉讼等相关事务，维护我局的合法权益		10.00	10.00			项目法
莆田市涵江区自然资源局	涵江区国土绿化中期评估及检查验收（涵财（2025 年）1 号）98.75 万元	《莆田市人民政府关于印发莆田市木兰溪全流域国土绿化试点示范项目实施方案的通知》莆政办（2023）15 号	1	涵江区国土绿化中期评估及检查验收项目委托招标代理邀请招标，中标单位为国家林业和草原局华东调查规划院。	完成涵江区国土绿化的中期评估及检查验收，编制验收报告		98.75	98.75			项目法
莆田市涵江区自然资源局	2025 年渔工保险区级配套（涵财（2025）1 号）	《莆田市海洋与渔业局莆田市财政厅关于做好渔业互助保险工作的通知》（莆海渔【2022】55 号）	1	保障辖区渔民群众出海作业期间人身安全。	根据《莆田市海洋与渔业局莆田市财政局关于做好渔业互助保险工作的通知》莆海渔【2022】55 号文件，用		0.21	0.21			项目法

资源局	0.21 万元				于 2025 年渔工保险区级财政配套。						
莆田市涵江区自然资源局	莆田市涵江区养殖用海调查项目专项技术服务（涵财（2025）1 号） 13.8 万元	《自然资源部办公厅关于印发〈全国养殖用海调查方案〉和〈全国养殖用海调查技术规程〉的通知》（自然资办函〔2020〕1654 号）	1	根据《自然资源部办公厅关于印发〈全国养殖用海调查方案〉和〈全国养殖用海调查技术规程〉的通知》（自然资办函〔2020〕1654 号），对我区的养殖用海开展现场核查、实地测量、数据处理、成果制作等相关工作。完成用海调查 2577.5862 公顷，其中围垦养殖图斑 11 个，面积 46.18 公顷；开放式图斑 29 个，面积 2531.4062 公顷。	对我区的养殖用海开展现场核查、实地测量、数据处理、成果制作等相关工作。完成用海调查 2577.5862 公顷，其中围垦养殖图斑 11 个，面积 46.18 公顷；开放式图斑 29 个，面积 2531.4062 公顷。		13.80	13.80			项目法

莆田市涵江区自然资源局	白塘湖水产养殖场职工保障经费（涵财【2025】1号）1.512 万	《区政府关于白塘湖水域使用权有关问题协调会的纪要》（【2014】73 号）	1	根据《区政府关于白塘湖水域使用权有关问题协调会的纪要》【2014】73 号，用于保障 2025 年白塘水产养殖场职工基本生活经费。	保障 2025 年白塘水产养殖场职工基本生活经费		1.51	1.51			项目法
莆田市涵江区自然资源局	2025 年拆迁补偿费 10000 万（涵财（2025）1 号）	《莆田市人民政府关于调整征地区片综合地价标准的通知》莆政规（2023）7 号、《莆田市人民政府关于印发莆田市征地拆迁补偿安置标准的通知》莆政综【2013】10 号	1	根据区委区政府工作部署，征迁补偿费按照《莆田市人民政府关于印发莆田市征地拆迁补偿安置标准的通知》莆政综【2013】10 号文件，用于土地、青苗、地面房屋及其他建、构筑物的补偿	用于土地、青苗、地面房屋及其他建、构筑物的补偿		10,000.00	10,000.00			项目法
莆田市涵江区自然资源局	2025 年养殖场台风指数保险区级配套（涵财（2025）1 号）0.2 万元	《莆田市海洋与渔业局莆田市财政局关于做好渔业互助保险工作的通知》莆海渔【2022】55 号	1	用于 2025 年养殖场台风指数保险区级财政配套。	根据《莆田市海洋与渔业局莆田市财政局关于做好渔业互助保险工作的通知》莆海渔【2022】55 号文件，用于 2025 年养殖场台风指数保险区级财政配套。		0.20	0.20			项目法

莆田市涵江区自然资源局	老鹰尖视频监控带宽租用及维保服务费涵财【2025】1号 6.27万元	《福建省财政厅 福建省林业厅关于下达2014年省级自然保护区补助资金的通知》（闽财（农）指[2014]282号）	1	根据闽财农指[2014]282号文件要求，完成莆田老鹰尖省级自然保护区视频监控体系（信息化）项目建设。该项目于2017年7月25日验收合格后交付使用，合同期5年，2022年7月25日合同到期。为确保该项目后续的正常运行，拟购买2025年5月1日至12月31日止运营商带宽租用及维保服务。	完成2025年5月1日至12月31日在莆田老鹰尖省级自然保护区视频监控运营商带宽租用及维保。		6.27	6.27			项目法
莆田市涵江区自然资源局	涵江区天然商品林停伐管护补助资金（区级补助）8.59万 涵财（2025）1号	《中共莆田市委 莆田市人民政府印发印发〈持续深化集体林权制度改革推进莆田林业高质量发展的实施方案〉的通知》（莆委发〔2022〕6号）、《中共涵江区委 涵江区人民政	1	用于涵江区天然商品林停伐管护补助，涉及7个有林乡镇天然商品林停伐管护补助面积8.59万亩	完成2025年天然商品林停伐补助8.59万亩，促进林业发展。		8.59	8.59			因素法

		府关于印发关于深化集体林权改革推进涵江林业高质量发展的实施方案的通知》(涵委发〔2023〕3号)									
莆田市涵江区自然资源局	涵江区沿海防护林规划编制费(涵财〔2025〕1号) 9.8万	《福建省林业局关于开展全省沿海防护林总体规划的通知》(闽林文〔2022〕84号)	1	完成涵江区沿海防护林主体规划编制工作	完成涵江区沿海防护林主体规划编制工作		9.80	9.80			项目法
莆田市涵江区自然资源局	2025年不动产登记中心经费765万 (涵财〔2025〕1号)	中共莆田市涵江区委、区政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(涵委发【2019】3号)	1	我中心2025年收入全部上缴区财政，该经费用于工资、五险一金、办公用品采购等	根据2025年度不动产登记中心收费情况返还用于不动产登记中心人员经费及工资福利支出		765.00	765.00			项目法
莆田市涵江区自然资源局	林长制工作经费(涵财〔2025〕1号) 20万	《中共莆田市涵江区委办公室 莆田市涵江区人民政府办公室关于印发〈莆田市涵江区全面推行林长制实施方案〉的通知》(涵委办发〔2021〕3号)	1	用于全区林长公示牌更新和乡级林长办基础设施建设	用于全区林长公示牌更新；2025年区级和13个乡级林长办基础设施建设		20.00	20.00			项目法

莆田市涵江区自然资源局	森林生态补偿区级配套（涵财【2025】1号） 5.1万元	《关于下达和清算2019年森林资源管护补助资金的通知》（莆财自【2019】14号）	1	森林生态补偿区级配套，用于7个乡镇26.11万亩生态林补偿	森林生态补偿区级配套，用于7个乡镇26.11万亩生态林补偿		5.10	5.10			因素法
莆田市涵江区自然资源局	涵江区自然资源资产清查和评价评估工作（涵财[2025]1号） 70万	《自然资源部关于全面开展全民所有自然资源资产清查工作的通知》（自然资发[2024]127号）	1	完成涵江区全民所有自然资源资产清查实物量核算、价格核算、分等定级价格评估及各类产业园情况调查评估工作。	完成涵江区全民所有自然资源资产清查实物量核算、价格核算、分等定级价格评估及各类产业园情况调查评估工作。		70.00	70.00			项目法
莆田市涵江区自然资源局	2025年中央财政育林基金减收补助88万（涵财（2025）1号）	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（涵委发【2019】3号）	1	根据闽财预【2012】168号文件，用于降低基金征收标准后地方减收补助，弥补行政事业单位经费不足支出。	用于降低基金征收标准后地方减收补助，弥补行政事业单位经费不足支出		88.00	88.00			项目法
莆田市涵江区自然资源局	涵江区预防和除治林业有害生物所需经费（涵财	《福建省林业有害生物防治条例》	1	开展松材线虫病等林业有害生物监测防治，编制松材线虫病防控方案。	编制松材线虫病防控方案并开展松材线虫病等林业有害生物防治工作		50.00	50.00			项目法

资源局	[2025}1号) 50万										
-----	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分

2025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。2025 年，莆田市涵江区自然资源局本级单位收入预算为 11894.66 万元，比上年减少 80918.33 万元，主要原因是 2025 年项目支出减少。其中：一般公共预算拨款收入 1494.66 万元、政府性基金预算拨款收入 10400 万元。

相应安排支出预算 11894.66 万元，比上年减少 80918.33 万元，主要原因是 2025 年项目支出减少。其中：基本支出 252.43 万元、项目支出 11642.23 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 1494.66 万元，比上年减少 518.33 万元，降低 25.75%，主要原因是 2025 年一般公共预算资金安排的项目支出减少。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，重点压减了公用经费和项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了森林防火保障、天然商品林停伐管护、造林绿化作业等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2200101-行政运行（自然资源事务）247.22 万元。主要用于莆田市涵江区自然资源局行政人员工资福利支出。

（二）2130234-林业草原防灾减灾100万元。主要用于林业有害生物防治、森林防火保障项目支出。

（三）2130299-其他林业和草原支出281.51万元。主要

用于中央财政育林基金减收补助、林长制工作经费、造林作业设计、老鹰尖视频监控维保服务等项目支出。

（四）2200199-其他自然资源事务支出865.93万元。主要用于涵江区不动产登记中心人员工资福利开支、企业性质人员工资及公积金、涵江区养殖用海调查项目专项技术服务、白塘湖水产养殖场职工生活保障经费、律师费、渔工保险区级配套、养殖场台风指数保险区级配套等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 10400 万元，比上年增加减少 80400 万元，降低 88.74%，主要原因是主要原因是征地和拆迁补偿项目支出减少。体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 10000 万元。主要用于拆迁补偿费支出。

（二）2120805-补助被征地农民支出 300 万元。主要用于被征地农民补助支出。

（三）2120806-土地出让业务支出 100 万元。主要用于征迁服务支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 252.43 万元，其中：

（一）人员经费 232.53 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 19.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.3 万元，比上年减少 2 万元，降低 86.96%。主要原因是：落实党的政策，严格控制不必要的开支。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 2 万元，其中：公务用车运行费 2 万元，比上年减少 16.5 万元，降低 89.19%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：落实中央八项规定精神，降低公务用车运行及维修费用。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，莆田市涵江区自然资源局单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

老鹰尖视频监控带宽租用及维保服务费涵财

【2025】1 号 6.27 万元项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		6.27	
	财政拨款：		6.27	
	其他资金：			
总体目标	完成 2025 年 5 月 1 日至 12 月 31 日在莆田老鹰尖省级自然保护区视频监控运营商带宽租用及维保。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	视频监控系统数量	1 套
		质量指标	维护服务合格	100%

			率	
		时效指标	设备持续运行时间	6 月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	保护区森林保持完好率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护区群众满意率	90%

莆田市涵江区养殖用海调查项目专项技术服务 (涵财(2025)1号) 13.8 万元绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		13.80	
	财政拨款：		13.80	
	其他资金：			
总体目标	对我区的养殖用海开展现场核查、实地测量、数据处理、成果制作等相关工作。完成用海调查 2577.5862 公顷，其中围垦养殖图斑 11 个，面积 46.18 公顷；开放式图斑 29 个，面积 2531.4062 公顷。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	养殖用海调查成本	13.8 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	开放式图斑	2531.4062 公顷
		质量指标	调查成果是否通过自然资源部验收	2531.4062 公顷
		时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	养殖用海调查成果与进一	100%

			步加强和规范 养殖用海管理 要求的数据符 合率	
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	公众对象满 意度	100%

2025 年涵江区森林防火保障资金(涵财【 2025 】 1 号) 50 万元项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		50.00	
	财政拨款：		50.00	
	其他资金：			
总体目标	加强森林防火宣传，森林火灾受害率控制在省市下达指标 0.8‰以内，年内没有发生重大特大森林火灾和人员伤亡事故。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	森林防火管理费用	50 万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	森林防火宣传人次	30 人次
		质量指标	森林火灾发生率	0.8‰
		时效指标	森林防火宣传及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全区防灾减灾普查率	100%
		生态效益指标		

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对象满意率	95%
--	-------	-----------	---------	-----

2025 年渔工保险区级配套（涵财（2025）1 号）

0.21 万元项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		0.21	
	财政拨款：		0.21	
	其他资金：			
总体目标	根据《莆田市海洋与渔业局 莆田市财政局关于做好渔业互助保险工作的通知》莆海渔【2022】55 号文件，用于 2025 年渔工保险区级财政配套。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	区级经费补助标准	27.5 元/人
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障渔船数量	37 艘
		质量指标	参保率	90%
		时效指标	渔工保险工作完成率	90%
	效益指标	经济效益指标	渔工安全生产率	100%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%

2025 年养殖场台风指数保险区级配套（涵财（2025）1 号）0.2 万元绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		0.20	
	财政拨款：		0.20	
	其他资金：			
总体目标	根据《莆田市海洋与渔业局 莆田市财政局关于做好渔业互助保险工作的通知》莆海渔【2022】55 号文件，用于 2025 年养殖场台风指数保险区级财政配套。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	区级经费补助标准	13 元/亩
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障沿海水产养殖户	1 人
		质量指标	保费收取完成率	100%
		时效指标	保费赔付到位率	100%
	效益指标	经济效益指标	减少水产养殖户的风险负担	12 万元
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

森林生态补偿区级配套（涵财【2025】1 号） 5.1 万元项目绩效目标表

项目资金（万	资金总额：	5.10
--------	-------	------

元)	财政拨款：		5.10	
	其他资金：			
总体目标	森林生态补偿区级配套，用于 7 个乡镇 26.11 万亩生态林补偿			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	补偿标准	0.2 亩/元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	补助面积	26.11 万亩
		质量指标	补助乡镇数量	7 个
		时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	带动就业人数	70 人
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对象满意度	90%

林长制工作经费（涵财(2025)1 号）20 万项目 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:	
总体目标	用于全区林长公示牌更新；2025 年区级和 13 个乡镇级林长办基础设施建设	

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	更新林长公示牌数量	231 个
		质量指标	林长公示牌更新完成率	100%
		时效指标	林长公示牌的更新及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	森林覆盖率	49.01%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对林长制工作满意度	85%

涵江区沿海防护林规划编制费（涵财（2025）1号 9.8 万项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		9.80	
	财政拨款：		9.80	
	其他资金：			
总体目标	完成涵江区沿海防护林主体规划编制工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
		社会成本指标		

		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	编制涵江区沿海防护林规划份数	1 份
		质量指标	涵江区沿海防护林规划项目完成率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	森林覆盖率	49.01%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	85%

2025 年度律师服务费（涵财【2025】1 号）10 万项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款：		10.00	
	其他资金：			
总体目标	处理我局诉讼等相关事务，维护我局的合法权益			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	胜诉案件数量	95%

		质量指标	结案率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	法律事务处理及时率	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对象满意度	90%

木兰溪绿化试点项目涵江作业设计（23-24 年） 45 万涵财（25 年）1 号项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		45.00	
	财政拨款：		45.00	
	其他资金：			
总体目标	完成木兰溪全流域国土绿化试点示范项目作业设计编制			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	完成国土绿化试点示范项目作业设计编制份数	1 份
		质量指标	国土绿化试点示范项目作业设计编制完成率	100%

		时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	森林覆盖率	49.01%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	85%

涵江区国土绿化中期评估及检查验收（涵财（2025 年）1 号）98.75 万元项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		98.75	
	财政拨款：		98.75	
	其他资金：			
总体目标	完成涵江区国土绿化的中期评估及检查验收，编制验收报告			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	编制国土绿化检查验收报告份数	1 份
		质量指标	国土绿化检查验收完成率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	森林覆盖率	49.01%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	85%

涵江区预防和除治林业有害生物所需经费（涵财[2025]1 号）50 万项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		50.00	
	财政拨款：		50.00	
	其他资金：			
总体目标	编制松材线虫病防控方案并开展松材线虫病等林业有害生物防治工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	编制松材线虫病防控方案成本	30 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	编制松材线虫病防控方案份数	1 份
		质量指标	编制松材线虫病防控方案合格率	100%
		时效指标	编制松材线虫病防控方案及时率	100%

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	森林覆盖率	49.01%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%

涵江区自然资源资产清查和评价评估工作（涵财[2025]1 号）70 万项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		70.00	
	财政拨款：		70.00	
	其他资金：			
总体目标	完成涵江区全民所有自然资源资产清查实物量核算、价格量核算、分等定级价格评估及各类产业园情况调查评估工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	涵江区自然资源资产清查和评价评估工作成本	70 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	涵江区自然资源资产清查和评价评估工作数据库	6 万元
		质量指标	成果验收率	
		时效指标	成果完成编制及时率	100%

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	涵江区自然资源资产清查和评价评估工作成果覆盖率	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意率	100%

涵江区天然商品林停伐管护补助资金（区级补助）8.59 万 涵财（2025）1 号项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		8.59	
	财政拨款：		8.59	
	其他资金：			
总体目标	完成 2025 年天然商品林停伐补助 8.59 万亩，促进林业发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	区级天然林补助标准	1 元/亩
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	天然商品林管护面积	8.59 万亩
		质量指标	天然林管护合格率	90%
		时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标		
		生态效益指标	森林覆盖率	49.01%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意度率	90%

白塘湖水产养殖场职工保障经费（涵财【2025】 1号）1.512万项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1. 51	
	财政拨款：		1. 51	
	其他资金：			
总体目标	保障 2025 年白塘水产养殖场职工基本生活经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障职工人数	2 人
		质量指标	统计工作完成及时率	100%
		时效指标	项目完成及时性	1 年
	效益指标	经济效益指标	促进白塘湖养殖场经济增长率	20%
		社会效益指标		
		生态效益指标		

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对象满意率	100%
--	-------	-----------	---------	------

2025 年不动产登记中心经费 765 万（涵财（2025）1 号）项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		765.00	
	财政拨款：		765.00	
	其他资金：			
总体目标	根据 2025 年度不动产登记中心收费情况返还用于不动产登记中心人员经费及工资福利支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	不动产登记中心经费资金成本	383 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	颁发不动产权证书	10000 本
		质量指标	不动产登记时限率	100%
		时效指标	完成项目及时性	1 年
	效益指标	经济效益指标	抵押权登记共登记债权额	10 万元
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

2025 年中央财政育林基金减收补助 88 万(涵 财（2025）1 号）项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		88.00	
	财政拨款：		88.00	
	其他资金：			
总体目标	用于降低基金征收标准后地方减收补助，弥补行政事业单位经费不足支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	全区林地面积	76.37 万亩
		质量指标	生态公益林建设达标率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	森林蓄积量	336 万立方米
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对象满意率	95%

2025 年拆迁补偿费 10000 万（涵财（2025）1 号）项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		10000.00	
	财政拨款：		10000.00	
	其他资金：			
总体目标	用于土地、青苗、地面房屋及其他建、构筑物的补偿			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	拆迁补偿费 资金成本	10000 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	完成拆迁用地面积	100 亩
		质量指标	被征迁人交地完成率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	安全事故发生次数	0 次
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对象满意度	90%

2025 年征迁服务费 100 万（涵财（2025）1 号）

项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100.00	
	财政拨款：		100.00	
	其他资金：			
总体目标	根据区委、区政府工作部署，征迁服务费标准按照《关于规范征地拆迁服务费包干有关事项的通知》莆市财综【2017】129号文件，房屋建筑按照总面积乘以每平方九元，土地按照补偿价格乘以百分之二，用于我局征迁房屋征迁事务部自收。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	征迁服务费使用资金成本	100 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	完成拆迁用地面积	100 亩
		质量指标	被征迁人交地完成率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	安全事故发生次数	0 次
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对象满意度	90%

2025 年被征地农民补助资金 300 万（涵财（2025）1 号）项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		300.00	
	财政拨款：		300.00	
	其他资金：			
总体目标	完成被征收耕地的养老保障金的预留。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	被征收耕地每亩预留标准	3 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	完成拆迁用地面积	100 亩
		质量指标	被征迁人交地完成率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	安全事故发生次数	0 次
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对象满意度	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

2025 年，莆田市涵江区自然资源局单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 19.9 万元，比上年减少 1.19 万元，降低 5.64%。主要原因是人员退休导致公用经费减少。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，莆田市涵江区自然资源局单位共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 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。