

2026 年度

石狮市自然资源局

单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况.....</b>	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2026 年度单位预算表.....</b>	<b>6</b>
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
<b>第三部分 2026 年度单位预算情况说明 .....</b>	<b>17</b>
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	41
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>43</b>

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位主要职责**

石狮市自然资源局的主要职责是：履行全市范围内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和履行所有国土空间用途管制职责。

## **二、单位预算单位构成**

从预算单位构成看，石狮市自然资源局包括 8 个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	石狮市自然资源局
2	石狮市地理信息中心
3	石狮市村镇规划服务站
4	石狮市林业资源站

## **三、单位主要工作任务**

2026 年，石狮市自然资源局主要任务是：做好自然资源相关工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）规划编制方面。一是按照省自然资源厅统一工作部署，启动国土空间总体规划动态维护工作。二是持续完善国土空间规划体系构建，推进空间类专项规划编制，加快科创片区、永宁滨海片区、八七路北侧片区等重点区域详细规划编制，推广石狮市村庄规划编制实施优秀案例，做好村庄规划修编维护工作。三是结合重点片区建设，开展上浦工业片区、科创新区一期等重点片区土地征收成片开发方案编制。

（二）土地管理方面。一是部分农转征审批权已下放调

整至泉州市政府，持续优化内部流程，继续积极与上级保持沟通，提升审查报批效率，争取 2026 年再获批用地 800 亩。二是谋划 2026 年度土储计划编制工作，做好重点项目供地工作。2026 年拟出让供应原富贵鸟地块、2017S-39 号等住宅用地 168 亩、商业用地 256 亩、工矿仓储用地 1000 亩以上。三是持续清理批而未供、闲置土地。谋划 2026 年批而未供土地的清理对象以及处置措施，加大闲置土地处置力度。四是组织开展国有储备土地清查核查工作，落实规范管理要求。五是持续推进项目供地前矿产资源处置工作，督促有关行业部门、处置主体和各镇（街道）履行工作职责，加强矿产资源处置全流程监管，防范发生盗采滥采矿产资源行为发生。

（三）海洋管理方面。一是继续推进我市已批填而未用、已批未填、未批已填类围填海历史遗留问题处置和生态保护修复工作。二是继续推进重点项目用海的审查、审核、报批和海域使用权出让工作。三是推进石狮市红塔湾北段海洋生态保护修复项目实施，积极筹划中央财政支持的海洋生态保护修复项目申报工作。四是做好项目用海、自然岸线、围填海历史遗留问题、无居民海岛监管等工作。五是做好海洋生态预警监测、赤潮灾害应急处置、海岸线建筑后退线评估等工作。

（四）林业管理方面。一是全面压实责任。以林长制为总抓手，按照“责任在县、管理在镇、落实在村”的工作思路，逐级压实责任，逐级落实目标任务，严格履行林长巡林

制度。优化市级林长制考核指标体系，充分发挥各级林长在保护和发展森林资源中的主导作用，推动形成以各镇（街道）为主体、各有关单位协同配合的“林长+”创新体系。二是积极探索集体林权制度改革。全面摸排林业资源底数，系统分析制约因素，挖掘林业经济潜在增长点，探讨森林资源价值转换路径，策划林下空间发展项目。三是突出加强资源管理。强化林草执法工作，及时将重大案件列入部省挂牌督办管理，提高案件办理效率和质量，形成有力震慑；采用多种形式广泛宣传《森林法》《野生动物植物保护法》等法律法规，开展以案释法宣讲活动，提高公众保护自然和森林资源的意识。督促各镇（街道）进一步加大巡山护林力度，加强对护林员工作的监督和管理，做到涉林违法行为早发现、早制止，将破坏森林资源的行为遏制在萌芽状态。四是全力开展林业灾害防控。持续抓好松材线虫病和互花米草除治，认真开展松材线虫病普查工作，加强对 1.2 万亩互花米草除治后滩涂的管护和监测，做到即产即清、及时处置。牢牢抓住“野外火源管控”这个核心，全力抓好秋冬季森林防灭火工作，全面开展林区防火通道、巡护道路安全排查和疏通清理工作。加强森林防火宣传，在中秋、国庆等重点节假日期间发送防火警示短信，在林区醒目位置悬挂条幅。五是做好石狮灵秀山森林公园管理工作。

（五）土地卫片监察方面。一是继续加大卫片图斑整改力度，确保省、部下发卫片图斑数量和面积、违法图斑数量

和面积保持下降趋势。落实整改责任，提高核查率和整改率。二是根据非农化违法占用耕地“零新增”三年（2024—2026）攻坚行动方案要求，“常态化”遏制新增农村乱占耕地建房行为。三是针对存量违法占用耕地问题，分类梳理历史图斑，与相关单位共同拟定处置措施消除违法状态。四是探索新的工作方法，根据泉州市自然资源常态化执法监管工作要求，实现“早发现、早制止”，提升土地保护效能，推动工作模式从“被动响应”向“主动防御”转型，利用技术手段为基层工作减负增效。

（六）行政审批方面。一是持续实施《石狮市项目设计前置服务实施办法》、规划许可“模拟审批”等服务模式。二是修订现有规划许可豁免清单，明确免于办理规划许可项目、无需办理规划许可项目清单。

（七）盘活利用低效用地试点方面。按泉州市工作部署持续推进，有序开展城镇低效用地盘活及全域土地综合整治项目的实施，更新出台工改商政策文件，推动更多工改商项目的落地。

（八）加快推进废弃矿山生态修复。倒排时序，督促、指导国投集团加快历史遗留废弃矿山生态修复工作，多渠道争取修复资金，多措并举，确保按时完成全年修复目标。督促相关镇加快拆除清场工作，确保项目实施顺利开展。

## 第二部分

# 2026 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2026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	2065.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1835.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	66.96
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	40.10
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	80.00
		十一、城乡社区支出	1835.00
		十二、农林水支出	211.72
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1580.22
		十九、住房保障支出	86.89
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3900.90	支出合计	3900.90

## 二、收入预算总表

2026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	3900.90	2065.90	1835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1835.00	0.00	1835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1027.39	1027.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.89	86.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

2026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	3900.90	1078.00	2822.89	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1835.00	0.00	1835.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	15.65	0.00	15.65	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1027.39	850.22	177.17	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.89	86.89	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2026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	2065.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1835.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	66.96
		九、卫生健康支出	40.10
		十、节能环保支出	80.00
		十一、城乡社区支出	1835.00
		十二、农林水支出	211.72
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1580.22
		十九、住房保障支出	86.89
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3900.90	支出合计	3900.90

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

2026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	2065.90	1078.00	987.89
2080501	行政单位离退休	28.69	28.69	0.00
2080502	事业单位离退休	9.60	9.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.20	26.20	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.47	2.47	0.00
2101101	行政单位医疗	21.88	21.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.59	14.59	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.63	3.63	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	80.00	0.00	80.00
2130205	森林资源培育	60.00	0.00	60.00
2130207	森林资源管理	30.00	0.00	30.00
2130209	森林生态效益补偿	15.65	0.00	15.65
2130234	林业草原防灾减灾	105.00	0.00	105.00
2130299	其他林业和草原支出	1.07	0.00	1.07
2200101	行政运行	1027.39	850.22	177.17
2200106	自然资源利用与保护	161.00	0.00	161.00
2200109	自然资源调查与确权登记	40.00	0.00	40.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	25.00	0.00	25.00
2200120	海域与海岛管理	170.00	0.00	170.00
2200150	事业运行	33.83	33.83	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	123.00	0.00	123.00
2210201	住房公积金	86.89	86.89	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026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	1835.00	0.00	1835.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1835.00	0.00	1835.00

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2026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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位2026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

### 2026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	2065.90
301	工资福利支出	965.94
302	商品和服务支出	875.52
303	对个人和家庭的补助	41.29
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	98.42
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	84.72

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026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	1078.00
301	工资福利支出	965.94
30101	基本工资	207.77
30102	津贴补贴	205.60
30103	奖金	224.75
30107	绩效工资	70.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.25
30109	职业年金缴费	26.20
30110	职工基本医疗保险缴费	21.88
30111	公务员医疗补助缴费	14.59
30112	其他社会保障缴费	3.63
30113	住房公积金	86.89
302	商品和服务支出	70.77
30201	办公费	18.63
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	4.80
30213	维修(护)费	6.87
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	14.00
30231	公务用车运行维护费	3.20
30239	其他交通费用	10.80
30299	其他商品和服务支出	7.47
303	对个人和家庭的补助	41.29
30399	其他对个人和家庭的补助	41.29

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026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	6.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	3.20
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.20

## **第三部分**

# **2026 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。2026年，石狮市自然资源局单位收入预算为3900.90万元，比上年减少178.12万元，主要原因是石狮市城镇低效用地开发与全域土地综合整治专项规划等专项资金减少。其中：一般公共预算拨款收入2065.90万元、政府性基金预算财政拨款收入1835.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算3900.90万元，比上年减少178.12万元，主要原因是石狮市城镇低效用地开发与全域土地综合整治专项规划等专项支出减少。其中：基本支出1078.00万元、项目支出2822.89万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## **二、一般公共预算拨款支出情况**

2026年度一般公共预算拨款支出2065.90万元，比上年增加247.55万元，增长13.61%，主要原因是：海洋资源工作等专项支出增加。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中涉及的非急需非刚性支出，

同时合理保障了国土空间监测等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 28.69 万元。主要用于机关参公离退休人员生活补贴、一次性退休补贴和安家补助费及住房修缮费支出。

（二）2080502-事业单位离退休 9.60 万元。主要用于事业单位离退休人员生活补贴支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 26.20 万元。主要用于到龄职业年金支出。

（四）2081199-其他残疾人事业支出 2.47 万元。主要用于在职人员残疾人就业保障金支出。

（五）2101101-行政单位医疗 21.88 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 14.59 万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

（七）2101199-其他行政事业单位医疗支出 3.63 万元。主要用于在职人员工伤保险、生育保险支出。

（八）2110199-其他环境保护管理事务支出 80.00 万元。主要用于灵秀山森林公园管理工作支出。

（九）2130205-森林资源培育 60.00 万元。主要用于造林绿化支出。

（十）2130207-森林资源管理 30.00 万元。主要用于森林资源管理工作支出。

(十一) 2130209-森林生态效益补偿 15.65 万元。主要用于省级森林生态效益补偿支出。

(十二) 2130234-林业草原防灾减灾 105.00 万元。主要用于林业有害生物防治和生态保护补偿、森林防火支出。

(十三) 2130299-其他林业和草原支出 1.07 万元。主要用于省级自然保护地林权所有者补偿支出。

(十四) 2200101-行政运行 1027.39 万元。主要用于人员经费及机关运行支出。

(十五) 2200106-自然资源利用与保护 161.00 万元。主要用于石狮市城市国土空间监测、石狮市耕地保护工作、石狮市土地卫片执法工作支出。

(十六) 2200109-自然资源调查与确权登记 40.00 万元。主要用于集体土地所有权确权登记成果更新应用、石狮市国土变更调查支出。

(十七) 2200113-地质矿产资源与环境调查 25.00 万元。主要用于矿山生态修复和地质灾害等安全生产工作支出。

(十八) 2200120-海域与海岛管理 170.00 万元。主要用于海洋资源专项工作支出。

(十九) 2200150-事业运行 33.83 万元。主要用于公用经费支出。

(二十) 2200199-其他自然资源事务支出 123.00 万元。主要用于不动产登记数据治理及系统功能提升运维服务、石狮市不动产登记存量数据整合汇交（二期）支出。

(二十一) 2210201-住房公积金 86.89 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2026 年度政府性基金支出 1835.00 万元，比上年减少 425.67 万元，降低 18.83%，主要原因是：石狮市城镇低效用地开发与全域土地综合整治专项规划等专项支出减少。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，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了土石方量估算和价值评估等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1835.00 万元。主要用于自然资源一体化信息平台、全市规划编制项目、土石方量估算和价值评估、石狮市补助代保生态公益林支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2026 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**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1078.00 万元，其中：

(一) 人员经费 1007.23 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 70.77 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**

2026 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **(二) 公务接待费**

2026 年预算安排 3.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：保障公务接待需要。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 3.20 万元，其中：公务用车运行费 3.20 万元，比上年增加 0.80 万元，增长 33.33%；公务用车购置费

0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。

主要原因是：车辆老旧，维修费增加。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2026年，石狮市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**

## 313002\_自然资源一体化信息平台绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	450.00		
	财政拨款:	450.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	通过构建一体化信息平台，综合运用云计算、大数据、移动互联的理念，打造一套集业务审批、数据管理、移动办公等功能于一体的“自然资源和规划一体化业务管理平台”，并与省厅、市级相关系统进行对接，实现自然资源和规划全业务梳理、优化和再造，全面提升自然资源和规划行政审批效率，规范行政行为，提升公共服务能力和服务水平，打造全新的自然资源审批模式。			
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	预算控制率	100%
	产出指标	时效指标	项目建设及时性	及时-
		数量指标	构建一个平台的初步建设	1个
		质量指标	资金使用合规性	合规-
	效益指标	社会效益指 标	实现数据、图形、审批一体化	良好-
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务单位满意度	90%

# 313002\_不动产登记数据治理及系统功能提升运维服务等绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	73.00		
	财政拨款:	73.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	按要求整理汇交存量农经权数据、城镇地籍调查成果；对不动产登记系统功能改造提升，实现“数据最多采一次、税费同缴、电子证明服务”等要求；接入泉州市不动产登记综合管理系统开展不动产登记业务；对不动产登记系统进行日常运行维护，保障稳定安全运行。			
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	预算控制率	100%
	产出指标	时效指标	系统运行维护时间	12月
		数量指标	运维系统数量	1个
	质量指标	实现“最多采一次、登记查询证明服务”；实现不动产登记系统安全 稳定运行		稳定运行-
		实现不动产登记服务稳定开展		良好-
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	80%

## 313002\_海洋资源专项工作经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	170.00		
	财政拨款:	170.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	<p>1、开展石狮市深海养殖三期项目的海洋水文、生态和环境现状监测资料收集、海域使用论证报告编制、海域价格评估报告编制等海域使用权出让前期工作，保障项目海域使用权顺利招拍挂出让。2、开展石狮市十里黄金海岸旅游度假区水上项目的海洋水文、生态和环境现状监测资料收集、海域使用论证报告编制、海域价格评估报告编制等海域使用权出让前期工作，保障项目海域使用权顺利招拍挂出让。3、通过共建石狮市海洋自然资源管理支撑体系，促进我市海洋自然资源治理体系和治理能力现代化，助推我市高质量发展。4、通过开展海洋生物资源增殖放流，加快处理我市围填海历史遗留问题，促进我市海洋资源有效修复。 5、通过开展石狮市生态恢复岸线认定报告编制工作，确保我市 2025 年大陆自然岸线保有率不低于上级下达指标。6、通过开展石狮市永宁镇近岸养殖项目海域使用权出让前期工作，保障项目海域使用权顺利招拍挂出让。7、通过开展石狮市永宁镇、锦尚镇生态恢复岸线认定报告编制工作，保障我市 2025 年度自然岸线保有率须不低于上级下达指标。8、通过开展石狮市海岸建筑后退线实施情况评估报告编制工作，加强我市沿海区域建设用地建筑后退海岸线规划管理工作，保障沿海区域建筑安全，维护生态敏感区域环境质量，促进海岸区域安全格局构建。9、通过开展石狮市古浮湾和深沪湾养殖海域整体使用论证报告编制工作，确保 2025 年底实现不动产权证书（登记为海域使用权）和养殖证应发尽发。</p>			
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	预算控制率	100%
	产出指标	时效指标	任务完成及时率	100%
		数量指标	生态恢复岸线认定通过长度	91.5 米
		质量指标	报告质量验收	合格-
	效益指标	社会效益指标	生态恢复岸线认定成果转化率	100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	海岸建筑后退线划定成果满意度	85%

# 313002\_集体土地所有权确权登记成果更新应用项目

## 绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	10.00		
	财政拨款:	10.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	每年依实际需要分批次进行更新、维护，确保集体土地所有权登记成果的现势性和准确性。			
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	预算控制率	100%
	产出指标	时效指标	项目运行时效	100%
		数量指标	更新成果数	1个
		质量指标	上级核查情况	通过核查-
	效益指标	社会效益指 标	保持集体土地所有权登记成果数据 现势性、准确性	进行集体土 地所有权登 记成果更新， 满足土地征 收、审批、供 应、所有者权 益管理等自 然资源管理 工作需求-
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象的满意程度	90%

## 313002\_矿山生态修复和地质灾害等安全生产工作绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	25.00		
	财政拨款:	25.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	开展石狮市采矿损毁土地状况调查工作、筹划2026年度历史遗留废弃矿山修复工作，编制2026年度历史遗留废弃矿山修复方案、实施矿山生态修复治理、落实泉州市三管一图斑方案，进一步推进地质灾害防治工作。			
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	预算控制率	100%
	产出指标	时效指标	治理达标率	100%
		数量指标	修复历史遗留矿山图斑	15个
		质量指标	废弃矿山恢复治理面积	100亩
	效益指标	社会效益指 标	宣传教育持续性	1年
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	85%

# 313002\_林业有害生物防治和生态保护补偿绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	25.00		
	财政拨款:	25.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	建立健全森林保护管理体制，有效减缓或控制林业有害生物的危害，保护我市森林资源，充分发挥灵秀山省级森林公园生态休闲功能，减少生态损失。			
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	预算控制率	100%
	产出指标	时效指标	红火蚁及白蚁治理及时率	60%
		数量指标	林业有害生物防控面积	710 亩
		质量指标	资金使用合规性	合规-
	效益指标	社会效益指 标	防治效果检查次数	4 次
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	90%

## 313002\_全市规划编制项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	1000.00		
	财政拨款:	1000.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	全市规划编制项目主要包括石狮市城市北拓向湾发展重要片区空间统筹规划、石狮市科创新区东片区控制性详细规划及城市设计、石狮市高铁站前片区产业规划研究、石狮市国土空间生态修复规划、地块控制性详细规划、君丰片区等土地征收成片开发方案等31个项目，以此高水平指导建设，协调城乡空间布局，强化建设项目规划管控，推进城乡规划水平。			
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	预算控制率	100%
	产出指标	时效指标	相关规划报告完成及时率	100%
		数量指标	规划编制数量	20个
		质量指标	规划质量验收率	100%
	效益指标	生态效益指 标	生态适宜性评价	基本实现-
	满意度指标	服务对象满 意度指标	规划编制满意度	90%

## 313002\_石狮市补助代保生态公益林资金绩效目标表

专项资金情况 （万元）	资金总额:	110.00		
	财政拨款:	110.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	实现生态公益林“占一补一”，先补后占。			
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	预算控制率	100%
	产出指标	时效指标	完成建设项目申报通过率	90%
		数量指标	生态林地保护工作完成率	100%
		质量指标	资金使用合规性	合规-
	效益指标	社会效益指 标	生态公益林储备库数	1 个
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	80%

# 313002\_石狮市不动产登记存量数据整合汇交（二期）

## 绩效目标表

专项资金情况 （万元）	资金总额:	50.00		
	财政拨款:	50.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	完成全市的不动产登记存量数据整合，并汇交到国家级信息管理平台。			
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	预算控制率	100%
	产出指标	时效指标	项目进度情况	100%
		数量指标	房屋登记存量数据宗数	71149 宗
		质量指标	资金使用合规性	0 笔
	效益指标	社会效益指 标	提升不动产登记效率	良好实现分户 图与宗地图与 不动产 单元 挂接并推送到 登记系统-
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	80%

# 313002\_石狮市城市国土空间监测专项资金绩效目标表

专项资金情况 （万元）	资金总额:	18.00		
	财政拨款:	18.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	将按照上级主管部门的部署，结合我市实际情况，按时保质完成任务。			
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	预算控制率	100%
	产出指标	时效指标	项目运行时效	100%
		数量指标	监测成果	1个
		质量指标	上级核查情况	通过核查-
	效益指标	社会效益指 标	掌握城市空间利用情况	良好-
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	90%

## 313002\_石狮市耕地保护工作经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	73.00		
	财政拨款:	73.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	完成上级耕地恢复任务、国土空间规划明确的耕地保护目标和永久基本农田保护任务。			
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	预算控制率	100%
	产出指标	时效指标	年度国土变更调查成果“一上”时 用于补足耕地保有量的恢复耕地的 种植完成率	80%
		数量指标	永久基本农田保护面积	2.53 万亩
			耕地保有量	2.9312 万亩
	质量指标	补充耕地项目稽查合格率		80%
	效益指标	生态效益指 标	耕地占补平衡完成率	80%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	85%

## 313002\_石狮市国土变更调查专项资金绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	30.00		
	财政拨款:	30.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	落实上级主管部门的具体工作部署，切实保证项目按期保质完成，确保国土变更调查成果的现势性。			
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	预算控制率	100%
	产出指标	时效指标	项目运行时效	100%
		数量指标	调查成果数	1个
		质量指标	上级核查情况	通过核查-
	效益指标	社会效益指 标	保持国土调查数据现势性	进行年度基 础调查成果 更新-
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象的满意程度	90%

## 313002\_石狮市土地卫片执法工作经费（自然资源）绩效目标表

专项资金情况 （万元）	资金总额:	70.00		
	财政拨款:	70.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	以卫片监测和执法工作为抓手，早发现、早制止、严查处各类自然资源违法行为，落实耕地保护和生态保护要求。			
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	预算控制率	100%
	产出指标	时效指标	动态执法图斑核查率	90%
		数量指标	执法发现率	80%
		质量指标	资金使用合规性	合规-
	效益指标	社会效益指 标	市县上报违法行为整改合格率	90%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务单位满意度	90%

## 313002\_土石方量估算和价值评估绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	275.00		
	财政拨款:	275.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	2025-2027 年度出让地块土石方量估算和价值评估。			
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	预算控制率	100%
	产出指标	时效指标	建设工程项目剩余砂石土处置过程 达标率	80%
		数量指标	剩余砂石土方量	40000 方
		质量指标	剩余砂石土价值	100 万元
	效益指标	社会效益指 标	事后监管合格率	80%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	85%

## 313002\_造林绿化绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	60.00		
	财政拨款:	60.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	组织开展植树造林、组织全民义务植树活动、保护古树及上级下达的造林绿化任务。			
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	预算控制率	100%
	产出指标	时效指标	当年度植树造林任务完成率	100%
		数量指标	防沙治沙养护面积	180 亩
		质量指标	造林成活率	85%
	效益指标	生态效益指 标	造林促进生态环境改善	明显-
		社会效益指 标	造林促进林业可持续发展	明显-
	满意度指标	服务对象满 意度指标	林业工作者满意度	80%

## 313002\_灵秀山森林公园管理工作费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	80.00		
	财政拨款:	80.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	开展灵秀山森林公园保洁、绿化养护、设施维修维护及安保服务，保护森林资源。			
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	预算控制率	100%
	产出指标	时效指标	项目运行覆盖时间	12月
		数量指标	保洁、绿化养护、设施维修维护考 评合格率	85%
	效益指标	质量指标	安保考评合格率	90%
		社会效益指 标	森林公园旅游人数比	100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	游客满意度	90%

## 313002\_森林资源管理工作费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	30.00		
	财政拨款:	30.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	保护石狮市全市森林资源，包括森林、珍稀名木古树、野生动植物、湿地等；野生动物保护宣传、环境改造；对林地、草地、湿地资源监测调查；生态公益林优化布局；互花米草除治及生态修复。			
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	预算控制率	100%
	产出指标	时效指标	森林资源管护当期任务完成率	100%
		数量指标	森林覆盖率	13%
		质量指标	健康湿地面积比上年度变化量	100%
	效益指标	社会效益指 标	全市林地保有量	1313 公顷
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	90%

## 313002\_森林防火经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	80.00		
	财政拨款:	80.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	建立健全森林保护管理体制，保护我市森林资源，充分发挥灵秀山省级森林公园生态休闲功能，减少生态损失。建立健全森林防火管理机制，有效控制全市森林火灾的发生，保护我市森林资源，减少生态损失及经济损失。			
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	预算控制率	100%
	产出指标	时效指标	森林防火面积完成率	80%
		数量指标	护林员数量	90%
		质量指标	资金使用合规性	合规-
	效益指标	社会效益指 标	防灾减灾推进林业可持续发展	明显-
	满意度指标	服务对象满 意度指标	防灾减灾辖区内民众满意度	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

2026年石狮市自然资源局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 70.77 万元，比上年增加 6.99 万元，增长 10.96%。主要原因是：办公费、维修费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2026 年石狮市自然资源局政府采购预算总额 654.69 万元，其中：政府采购货物预算 1.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 653.19 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，石狮市自然资源局共有车辆 3 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 1 辆，其他用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 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

## 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。