

2024 年度

泉州台商投资区管理委员会

会农林水与生态环境局

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2024 年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	8
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
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	17
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.....	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	44
第四部分 名词解释.....	46

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委和区党工委关于农业农村、林业、水利、海洋渔业、生态环境保护工作的方针、政策和决策部署，在履行职责中坚持和加强党对以上工作的领导。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局包括1个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2024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	在职人数
泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局	财政核拨	6
泉州台商投资区农业农村发展服务中心	财政核拨	13

三、部门主要工作任务

2024年，泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局主要任务是：在区党工委、管委会的正确领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，坚定不移推进农业、林业、水利、海洋渔业、生态环保等各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，提升环境风

险防范能力。

（二）加快融合发展乡村产业，打造生态宜居和美乡村，探索农文旅联动新模式。

（三）严格森林资源生态保护，全面提升森林质量，全力做好用林要素保障服务。

（四）持续推动渔业产业升级转型，加大惠渔惠民力度，加强渔业安全生产治理。

（五）加快谋划推进水利项目建设，强化水情测报及调度能力，抓好河湖日常管护工作。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	3871.14	一、一般公共服务支出	30.00
二、政府性基金预算拨款收入	3600.00	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	38.65
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	17.35
十、上年结转结余	2417.99	十、节能环保支出	725.96
		十一、城乡社区支出	5051.67
		十二、农林水支出	4025.50
		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	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		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	9889.13	支出合计	9889.13

二、收入预算总表

2024年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		9889.13	3871.14	3600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2417.99
2012902	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.65	38.65	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	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	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	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	352.06	352.06	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4246.67	0.00	2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1446.67
2121302	城市环境卫生	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	262.64	262.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	389.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	521.60	432.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.10
2130205	森林资源培育	3.00	3.00	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	2.10	2.10	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	420.36	370.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.50
2130299	其他林业和草原支出	95.78	95.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130305	水利工程建设	712.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.80
2130306	水利工程运行与维护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	415.00	405.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.70
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	130.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	312.22	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.22

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		9889.13	820.70	9068.43	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	352.06	352.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4246.67	0.00	4246.67	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	262.64	262.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	389.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	521.60	0.00	521.60	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	420.36	0.00	420.36	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	95.78	0.00	95.78	0.00	0.00	0.00

2130305	水利工程建设	712.80	0.00	712.80	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	312.22	150.00	162.22	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	4842.46	一、一般公共服务支出	30.00
二、政府性基金预算拨款收入	5046.67	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	38.65
		九、卫生健康支出	17.35
		十、节能环保支出	725.96
		十一、城乡社区支出	5051.67
		十二、农林水支出	4025.50
		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	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		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	9889.13	支出合计	9889.13

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024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
合计		4842.46	820.70	4021.76
2012902	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.65	38.65	0.00
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51	0.00
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.65	6.65	0.00
2110101	行政运行	352.06	352.06	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.00	0.00	30.00
2110299	其他环境监测与监察支出	37.00	0.00	37.00
2110301	大气	18.50	0.00	18.50
2110302	水体	12.40	0.00	12.40
2110399	其他污染防治支出	276.00	0.00	276.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	5.00
2130104	事业运行	262.64	262.64	0.00
2130108	病虫害控制	41.00	0.00	41.00
2130109	农产品质量安全	20.00	0.00	20.00
2130110	执法监管	80.00	0.00	80.00
2130120	稳定农民收入补贴	389.00	0.00	389.00
2130148	渔业发展	168.00	0.00	168.00
2130199	其他农业农村支出	521.60	0.00	521.60
2130205	森林资源培育	3.00	0.00	3.00
2130209	森林生态效益补偿	2.10	0.00	2.10
2130234	林业草原防灾减灾	420.36	0.00	420.36
2130299	其他林业和草原支出	95.78	0.00	95.78
2130305	水利工程建设	712.80	0.00	712.80
2130306	水利工程运行与维护	20.00	0.00	20.00
2130316	农村水利	415.00	0.00	415.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	130.00	0.00	130.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	432.00	0.00	432.00
2139999	其他农林水支出	312.22	150.00	162.22

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		5046.67	0.00	5046.67
2120804	农村基础设施建设支出	4246.67	0.00	4246.67
2121302	城市环境卫生	800.00	0.00	800.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 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

2024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		4842.46
301	工资福利支出	603.76
302	商品和服务支出	3217.29
303	对个人和家庭的补助	460.87
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	159.04
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	401.50
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024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		820.70
301	工资福利支出	603.76
30101	基本工资	82.00
30102	津贴补贴	69.59
30103	奖金	145.41
30107	绩效工资	37.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.65
30110	职工基本医疗保险缴费	9.97
30111	公务员医疗补助缴费	6.65
30112	其他社会保障缴费	3.75
30113	住房公积金	40.78
30199	其他工资福利支出	169.00
302	商品和服务支出	45.99
30201	办公费	6.67
30207	邮电费	1.68
30212	因公出国（境）费用	1.00
30217	公务接待费	2.50
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	7.63
30228	工会经费	8.55
30229	福利费	0.34
30239	其他交通费用	5.62
30299	其他商品和服务支出	11.00
303	对个人和家庭的补助	166.15
30302	退休费	1.80
30305	生活补助	3.96
30399	其他对个人和家庭的补助	160.39
310	资本性支出	4.80
31002	办公设备购置	4.80

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2024 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。2024年，泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局部门收入预算为9,889.13万元，比上年增加2,300.14万元，主要原因是政府性基金预算拨款收入增多。其中：一般公共预算拨款收入3,871.14万元、政府性基金预算财政拨款收入3,600.00万元、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2,417.99万元。

相应安排支出预算9,889.13万元，比上年增加2,300.14万元，主要原因是乡村振兴预算支出增多。其中：基本支出820.70万元、项目支出9,068.43万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出4,842.46万元，比上年增加11.47万元，增长0.24%，主要原因是：年终结转结余支出增多。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，同时合理保障了农业、林业、水利、

海洋渔业和生态环境等等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012902-一般行政管理事务 30.00 万元。主要用于乡村振兴协会工作经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.65 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）2101101-行政单位医疗 4.51 万元。主要用于行政单位医疗保险支出。

（四）2101102-事业单位医疗 6.19 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 6.65 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（六）2110101-行政运行 352.06 万元。主要用于行政单位人员经费支出。

（七）2110199-其他环境保护管理事务支出 30.00 万元。主要用于生态环境保护工作经费支出。

（八）2110299-其他环境监测与监察支出 37.00 万元。主要用于生态环境监测费支出。

（九）2110301-大气 18.50 万元。主要用于环境空气自动监测站运维费支出。

（十）2110302-水体 12.40 万元。主要用于水质自动监测站运维费支出。

（十一）2110399-其他污染防治支出 276.00 万元。主要

用于环保专项支出。

(十二) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 5.00 万元。主要用于村级农民技术津贴补助支出。

(十三) 2130104-事业运行 262.64 万元。主要用于事业单位在职人员工资福利等支出。

(十四) 2130108-病虫害控制 41.00 万元。主要用于动物疫病及动物产品检疫经费支出。

(十五) 2130109-农产品质量安全 20.00 万元。主要用于农产品质量安全相关工作支出。

(十六) 2130110-执法监管 80.00 万元。主要用于海洋与渔业安全生产监管工作经费支出。

(十七) 2130120-稳定农民收入补贴 389.00 万元。主要用于 2024 年中央耕地地力保护补贴资金支出。

(十八) 2130148-渔业发展 168.00 万元。主要用于渔业发展补助资金支出。

(十九) 2130199-其他农业农村支出 521.60 万元。主要用于设施农业温室大棚专项资金等支出。

(二十) 2130205-森林资源培育 3.00 万元。主要用于造林绿化工作经费支出。

(二十一) 2130209-森林生态效益补偿 2.10 万元。主要用于森林生态效益补偿资金支出。

(二十二) 2130234-林业草原防灾减灾 420.36 万元。主要用于林木病虫害防治及森林防火经费支出。

（二十三）2130299-其他林业和草原支出 95.78 万元。主要用于互花米草清理费用支出。

（二十四）2130305-水利工程建设 712.80 万元。主要用于七一水闸除险加固工程支出。

（二十五）2130306-水利工程运行与维护 20.00 万元。主要用于小型水库维修养护支出。

（二十六）2130316-农村水利 415.00 万元。主要用于高标准农田及水利工作经费支出。

（二十七）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 130.00 万元。主要用于城乡供水一体化建设支出。

（二十八）2130701-对村级公益事业建设的补助 432.00 万元。主要用于一事一议财政奖补资金支出。

（二十九）2139999-其他农林水支出 312.22 万元。主要用于海洋与渔业专项经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 5,046.67 万元，比上年增加 2,288.67 万元，增长 82.98%，主要原因是：乡村振兴预算支出增多。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，同时合理保障了乡村振兴等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 4,246.67 万元。主

要用于乡村振兴支出。

(二) 2121302-城市环境卫生 800.00 万元。主要用于水环境整治提升工程经费支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 820.70 万元，其中：

(一) 人员经费 769.91 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 50.79 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

2024年预算安排1.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：参照往年费用水平，严格控制出国（境）活动。

（二）公务接待费

2024年预算安排2.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：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

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；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：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局共设置21个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金5,456.76万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

高标准农田工作经费及区级配套资金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	100.00		
	财政拨款：	100.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保质保量完成 2024 年高标准农田建设工作任务。			
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	资金使用率	≥100%
			任务完成时限	≤12 月
	产出指标	数量指标	高标准农田建设项目数量	≥1500 亩
			补助企业数量	≥2 家
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
			资金投向合规率	=100%
	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	服务对象 满意度指标	≥90%

巩固拓展脱贫成果专项资金绩效目标表

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	支持低收入村、少数民族村、老区村、省派第一书记村等加强产业，改善基础设施建设和公共服务，巩固衔接补短板，发展壮大村集体经济等项目；扶持低收入农户改善住房条件、因病因灾因学因意外事故等造成的较大损失或支出的费用，防止低收入农户返贫致贫。				
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	资金使用率	≥100%	
	产出指标	时效指标	任务完成时限		≤1年
		数量指标	支持低收入村、少数民族村、老区村、省派第一书记村		≥2个
			扶持低收入农户		≥20户
	效益指标	质量指标	资金投向合规率		=100%
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象 满意度指标		≥90%

河长制工程及农田水利设施建设绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	800.00		
	财政拨款:	800.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	做好水利设施管护和河湖治理工作			
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	资金使用率	$\geq 100\%$
	产出指标	时效指标	任务完成时限	≤ 12 月
		数量指标	河湖综合治理	≥ 2 条
			农田水利设施建设	≥ 2 个
	质量指标	项目质量合格率	$\geq 100\%$	
		效益指标	经济效益指 标	片区经济损失
	社会效益指 标	社会效益指 标	保持水利设施防洪效益	$\geq 100\%$
		满意度指标	服务对象满 意度指标	公众对水利工作满意度

河流保洁及巡检经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	128.80		
	财政拨款：	128.80		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	落实 18 条河湖保洁			
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	资金使用率	$\geq 100\%$
	产出指标	时效指标	任务完成时限	≤ 12 月
		数量指标	水环境检查	≥ 6 次
			河湖日常保洁	≥ 18 条
	质量指标	河湖巡查完成率	$\geq 90\%$	
		效益指标	生态效益指标	河湖保洁成效
	社会效益指标		投诉举报	≤ 5 个
	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	$\geq 80\%$

海洋与渔业安全生产监管工作经费绩效目标表

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	按照年度任务目标完成渔业安全生产、水产品质量安全、海洋经济核算等工作，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
	成本指标	经济成本指 标	资金使用率	=100%
			任务完成时限	≤12 月
	产出指标	数量指标	开展渔船安全隐患排查船舶数	≥20%
			完成海洋经济核算数	=100%
		质量指标	水产品质量安全监督与检测合格率	≥95%
	效益指标	生态效益指 标	违反休渔规定渔船数	≤0 起
		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
	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%

互花米草清理费用绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	200.00		
	财政拨款:	200.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	通过清理互花米草,有效缓解和遏制湿地生态环境退化趋势,保护泉州湾河口湿地生态安全			
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	项目总投资	≥70 万元
			资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	任务完成时限	≤12 月
			项目完成数	≥1 个
		数量指标	互花米草清理面积	≥6290.7 亩
			质量指标	项目合格率
	效益指标	生态效益指标	有效保护泉州湾湿地生态安全	≥6290.7 亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对互花米草除治工作满意度	≥80%

环保专项绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	250.00		
	财政拨款:	250.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	对生态环境保护重点项目、重点工作给予资金补助,支持和加强我区生态环境保护和污染防治工作。			
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	资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤12月
			环境整治项目数量	≥4个
		数量指标	空气站正常运行数量	≥2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%	
	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%	

环境自动监测运维费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	30.90		
	财政拨款:	30.90		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	完成环境空气、水质自动监测站运维。			
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	资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤12月
			空气自动监测站运维天数	=350天
		数量指标	水质自动监测站运维天数	=350天
			PM2.5 不超过 20mg/m3	≤20mg/m3
	质量指标	运维报告报送	=12次	
	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%

洛阳江水葫芦整治绩效目标表

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	洛阳江水葫芦治理			
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	资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	任务完成时限	≤12 月
		数量指标	洛阳江水葫芦清理	≥4 次
			洛阳江日常保洁	≥2 条
	质量指标	河湖巡查完成率	≥90%	
	效益指标	生态效益指 标	河湖保洁成效	≤10 个
		社会效益指 标	投诉举报	≤5 个
	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%

全域水利工程管理经费绩效目标表

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	做好水利设施管护和防汛备汛工作			
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	资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	任务完成时限	≤12月
		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%	
	效益指标	经济效益指 标	片区经济损失	≤1000万元
		社会效益指 标	保持水库、山塘、水闸、海堤防洪 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%

其他农业工作经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	140.50		
	财政拨款:	140.50		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	保质保量完成土壤普查、外来物种普查、宅基地审批系统改造提升、救灾应急种子储备、红火蚁药物采购等工作任务。			
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	资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	任务完成时限	≤12月
			宅基地审批系统改造提升	≥1个
		数量指标	红火蚁防控乡镇数	≥4个
			完成外来物种普查报告份数	≥1份
			全国第三次土壤普查成果报告	≥1份
	质量指标	资金投向合规率	≥100%	
	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	服务对象满意度	≥90%	

松材线虫病防控经费绩效目标表

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	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
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≥ 60 万元
			资金使用率	$\geq 100\%$
	产出指标	时效指标	任务完成时限	≤ 12 月
			数量指标	林业有害生物防治面积
		质量指标	质量合格率	$= 100\%$
			森林无公害防治率	$\geq 85\%$
	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	群众对林业有害生物防治工作满意度	$\geq 80\%$

水环境整治提升项目（环保督查）绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	800.00		
	财政拨款：	800.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成洛阳镇、东园镇、张坂镇、百崎乡的黑臭水体整治及水环境整治提升治理工程			
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	资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	任务完成时限	≤12月
		数量指标	受益乡镇数量	≥4个
			年度内开工比例	≥100%
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	
	效益指标	生态效益指标	农村饮用水源水质达标率	≥90%
		经济效益指标	工程设施稳定运行比例	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

松林改造提升工作经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	67.56		
	财政拨款:	67.56		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	通过实施松林改造提升行动,改善林分树种结构,遏制松材线虫病传播扩散,提高森林生态环境质量,保障森林生态安全。			
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	资金使用率	≥100%
			项目总投资	≥67.56 万元
	产出指标	时效指标	任务完成时限	≤12 月
			项目完成数	≥1 个
		数量指标	松林改造完成面积	≥1020 亩
			质量指标	项目合格率
	效益指标	生态效益指标	改造林分树种结构	≥1020 亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对松林改造工作满意度	≥80%

现代农业补助资金绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	100.00		
	财政拨款:	100.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	确保顺利完成 2024 年度完成特色现代农业发展工作 及 2024 年泉州市农业农村局数字农业、泉州农业、农产品展销展示项目储备工作要求。			
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	资金使用率	≥100%
			任务完成时限	≤12 月
	产出指标	数量指标	特色现代农业项目数量	≥2 个
			参加农产品展销展示	≥2 家
			培育一村一品示范村	≥1 个
			创建数字农业示范基地	≥1 个
		质量指标	资金投向合规率	≥100%
	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	服务对象满意度	≥90%	

乡村振兴促进协会经费绩效目标表

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	为加快推进我区乡村振兴事业,不断增强“促进会”的凝聚力和向心力,有力推动乡村全面振兴作出积极贡献。			
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	社会成本指 标	提供服务	≥10 次
		经济成本指 标	资金使用率	=100%
	产出指标	时效指标	完成时间	≥100%
		数量指标	开展乡村振兴调研活动	≥10 次
		质量指标	开展乡村振兴交流合作	≥2 次
	效益指标	生态效益指 标	促进乡村振兴项目发展	≥100%
		社会效益指 标	协助开展辅导培训	≥1 次
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意	≥80%

一事一议财政奖补资金绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	250.00		
	财政拨款:	250.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	促进乡村振兴			
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	资金拨付成本控制	≤250 万元
			资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	项目完成年限 1 年	≤12 月
		数量指标	支持道路建设不少于 2 条	≥2 条
			支持村数	≥10 个
		质量指标	项目验收合格率 100%	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	提升村民幸福感	≥1%
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度情况	≥90%	

渔工渔船保险区级财政配套补贴绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	20.00		
	财政拨款:	20.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	按照年度任务目标完成渔船渔工互助保险宣传、缴费收取、受灾理赔,维护渔民利益,减少经济损失。			
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	资金使用率	=100%
	产出指标	时效指标	任务完成时限	≤12月
		数量指标	开展渔工互保服务宣传场数	≥3场
			渔工渔船保险参保率	=100%
	质量指标	渔船渔工理赔到位率	≥100%	
	效益指标	生态效益指 标	保障渔民正常生活	≥700人
		经济效益指 标	财政资金配套到位率	=100%
		社会效益指 标	保障渔船正常生产	≥40艘
	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%

重点污染源监督性监测、日常常规监测费用绩效目标 表

专项资金情况（万元）	资金总额：	37.00		
	财政拨款：	37.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成全区已知固定生态环境质量监测及日常常规监测。			
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	资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤12月
		数量指标	重点污染源监督性监测次数	≥4家
			开展农村生活污水处理设施水质监测数	≥6个
			入海排洪泄涝口水质监测	≥18个
	质量指标	辖区环境空气质量	≥90%	
	效益指标	生态效益指标	饮用水源地水质	≥100%
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%	

海洋与渔业专项经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	92.00		
	财政拨款:	92.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	按照年度任务目标完成海洋与渔业工作，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
	成本指标	经济成本指 标	资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	任务完成时限	≤12 月
		数量指标	开展外来物种普查	≥800 亩
			保障大中型渔船天通应急指挥电话 通讯通畅次数	≥30 次
	质量指标	完成渔业资源生态保护工作	≥100%	
	效益指标	生态效益指 标	开展伏季休渔捕捞秩序管理工作	≤2 起
		经济效益指 标	渔业经济生产总值增长率情况。	≥2%
		社会效益指 标	开展海洋水质监测保质海洋环境	≥12 期
	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%

乡村振兴专项绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	2100.00			
	财政拨款:	2100.00			
	其他资金:	0.00			
项目实施期 目标	实施全区乡村振兴战略，配套 2024 年整镇推进乡村振兴项目建设。				
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	资金使用率	≥80%	
	产出指标	时效指标	任务完成时限		≤12 月
		数量指标	平均每个乡镇乡村振兴整镇推进建 设项目数		≥4 个
			支持乡村推进乡镇数振兴整镇		≥4 个
	质量指标	平均补助标准		≥100 万元	
		年内项目完工率		≥80%	
	效益指标	社会效益指 标	村集体经济年经营收入 10 万元比例		≥80%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度		≥90%

2. 有关情况说明

本部门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

2024 年泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境
局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 35.68 万元，

比上年增加 0.37 万元，增长 1.05%。主要原因是：办公费用增多。

（二）政府采购情况

2024 年泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局政府采购预算总额 238.21 万元，其中：政府采购货物预算 160.21 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 78.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局共有车辆 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 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。