

2025 年度龙岩市  
新罗区自然  
资源局（本级）  
单位预算

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....            | 1  |
| 一、单位主要职责.....                     | 2  |
| 二、单位预算构成.....                     | 6  |
| 三、单位主要工作任务.....                   | 6  |
| <b>第二部分 2025年度单位预算表</b> .....     | 11 |
| 一、收支预算总表.....                     | 12 |
| 二、收入预算总表.....                     | 14 |
| 三、支出预算总表.....                     | 16 |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                 | 18 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....              | 20 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....             | 21 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....            | 22 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....            | 23 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....          | 24 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 25 |
| <b>第三部分 2025 年度单位预算情况说明</b> ..... | 26 |
| 一、预算收支总体情况.....                   | 27 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....               | 27 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....              | 29 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况·····   | 30        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况·····   | 30        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 30        |
| 七、预算绩效目标情况·····         | 31        |
| 八、其他重要事项说明·····         | 51        |
| <b>第四部分 名词解释</b> ·····  | <b>52</b> |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

龙岩市新罗区自然资源局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关林业及其生态建设的法律法规和政策；研究拟定林业及其生态建设的发展战略、中长期发展规划并监督实施；组织开展全区森林资源、陆生野生动植物资源和湿地资源的调查、动态监测、评估和统计工作，统一发布相关信息；承担全区林业生态文明建设的有关工作。

（二）制定全区造林绿化的指导性计划；组织、指导各类公益林和商品林的培育；指导、监督全区义务植树、造林绿化工作；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工作；负责林业应对气候变化相关工作；承担区绿化委员会的具体工作。

（三）负责林地、林木权属管理和征占用林地的审核；组织实施林权登记发证工作；拟定林地保护利用规划并指导实施；组织编制并监督执行全区森林采伐限额和森林经营方案，监督检查凭证采伐、运输、经营加工木竹；负责区级国有林的经营管理；指导管理全区森林资源资产评估工作；承担区级国有森林资源资产产权变动的审批工作；指导国营林场、苗圃、森林公园和林业工作站机构建设和管理；监管林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护工作。

（四）组织开展湿地资源调查、建档、监测工作；拟定全区湿地保护规划，组织协调湿地保护与合理利用；组织实

施湿地保护与恢复项目的管理工作。

（五）依法审核、报批、审批国家和省重点保护野生动植物、省控野生动物的猎捕或采集、驯养繁殖、出售、收购、利用、运输以及濒危野生动植物、珍贵树木及其制品、衍生生物的进出口等；组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、科学研究、栖息地恢复发展、疫源疫病监测以及保护宣传教育等；负责全区古树名木普查建档、保护管理工作；负责林业生物多样性保护的有关工作。

（六）组织、指导自然保护区、保护小区（点）的建设、管理和保护；依法审核在自然保护区内建立机构、修筑设施或者进入保护区从事相关活动等。

（七）拟定集体林权制度改革意见并指导监督实施；拟定农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷调解与仲裁；承担区政府处理山林权纠纷工作小组的具体工作。

（八）指导林业资源优化配置政策，监督林业产业标准的实施；组织、指导全区各类商品林基地建设与管理；对全区林业产业实行行业管理；指导林业企业的改革发展与林产品市场体系规划；承担全区木材检验、林产工业等中介服务机构和林业产业行业协会的管理；指导林区综合开发。

（九）组织、协调、指导、监督全区森林防火工作；组

织、协调、指导武警森林部队和专业森林扑火队伍的森林扑火工作；承担区政府森林防火指挥部的日常工作；承担林业行政执法监督工作；指导全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍建设；指导、协调、监督查处破坏森林资源和陆生野生动植物资源的案件；组织、指导林业有害生物的防治、检疫、预测预报工作；监管林业行业安全生产工作。

（十）编制部门预算并组织实施；提出林业专项转移支付等资金的预算建议；管理监督区级林业各项资金及使用；监管区级林业国有资产（含森林资源性资产）；负责提出林业固定资产投资规模和方向意见，指导林业基本建设；编制林业及其生态建设的年度计划；指导全区林业财务会计、统计工作。

（十一）组织、指导林业科技、教育、引智和信息化管理工作；负责全区林业队伍建设。负责林业系统党的建设、纪检、思想政治工作、精神文明建设和工青妇等群团工作。

（十二）参与开展全区耕地后备资源调查评价，配合做好编制区级土地整治规划、建立补充耕地项目库。协助做好全区耕地开发、土地整治、土地复垦项目实施与资金监督管理工作。配合做好全区城乡建设用地增减挂钩指标和补充耕地指标交易及资金管理工作。协助做好全区耕地开发、土地整治、土地复垦项目和城乡建设用地增减挂钩的技术研究和推广、咨询服务及评价工作。

（十三）协助开展规划编制和审查。做好建设项目的前期可行性规划论证和选址方案，协调解决规划实施中的问题。协助办理用地、工程类项目的审查，知道村镇规划编制和技术审查。做好测绘图纸管理和建筑核样等工作。受理规划、建筑设计方案咨询、审查等工作。承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作。

（十四）承担中心城市规划区外土地收购储备、规划区内市政府安排的部分项目土地收购储备等工作。

（十五）组织、宣传、贯彻国家、省、市、区有关矿产资源管理的法律法规的规章、政策，贯彻实施地方性的矿产资源管理法规规章，研究制定地方性矿产资源管理配套政策和规定，贯彻实施矿产资源的技术标准、规程、规范和方法。

（十六）对矿产资源合理开采、合理利用和保护工作进行监督管理。依法实施地质勘查行业管理，审查上报地质勘查单位，依法处罚违法采矿、探矿行为，维护采矿人和探矿权人的合法权益。

（十七）依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证，审批上报探矿权、采矿权评估工作。

（十八）按规定征收矿产资源补偿费和采矿权使用费、采矿权价款，并对使用情况进行管理。

（十九）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理环境地质勘查和评价工作，参与编制本行政区地质环

境保护规划，发布地质灾害信息。

（二十）负责地矿有关统计工作，向本级统计机构和省、市国土资源管理部门报送统计报表和有关资料。

（二十一）承办区政府交办的其他事项。

## 二、单位预算构成

列入 2025 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 |
|-------------|------|------|
| 龙岩市新罗区自然资源局 | 财政核拨 | 7    |

## 三、单位主要工作任务

2025 年，龙岩市新罗区自然资源局主要任务是：持续深化林改，加强生态建设，强化保护管理，做强矿业经济，发展林业产业，着力项目建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 持续深化林改。一是放活林地经营。重点要推进林下经济经营权确权登记与抵押贷款工作，积极做好林下经济经营权登记的“林地经营权/林木使用权”不动产权证发放，并联合金融机构实施授信贷款，着力解决林下经济经营主体融资难、融资成本高、林权抵押借贷手续繁琐等问题。放活集体林地经营权，推动林地规模化、集约化经营，打通社会资本直接投资林业的新途径。二是试点推广林票工作。借鉴兄弟单位试点经验，试点通过实行与村集体、林农合作，制发“林票”和“林业碳票”，促进国有林场、林农和村集体

增收，架通“绿水青山”通往“金山银山”的桥梁，共享改革发展红利。力争在万安、白沙、江山三个乡镇累计制发林票达 500 亩以上。三要继续探索碳票开发模式。继续以国家林业碳汇试点市、省级碳汇试点县建设为契机，争取开发本地竹林、商品林停伐转保护等符合福建碳中和林条件的产品，推动我区碳中和产品在全省范围内推广使用，目标完成 2.0 万亩以上商品林停伐转保护开发碳汇林开发。四要落实发展联营机制。进一步放活林地经营权，实行集体林地经营权流转制度，将分散的林权适度集中起来。鼓励社会主体组建林业专业合作社、家庭林场、民营林场等新型林业经营主体。五要推广惠民政策。持续推动“普惠金融惠林卡”扩面增量，利用区级担保资金，深入开展林权抵押贷款担保工作，盘活林权资产，解决林农发展林业生产小额资金，促进林业资产化经营向资本化经营转变。

2. 加强生态建设。一要抓好造林绿化。加强乡土珍贵阔叶树造林，推进成过熟林更新，改造提升纯林和低效林，打造花化彩化景观林，培育复层异龄混交林，增强森林固碳能力。二要强化森林抚育。加强退化林修复，对主要树种株数密度不合理、森林健康问题严重的林分以及年龄老化、退休林分、幼树幼苗更新不良的林分，精准识别退化成因，采取抚育间伐、更新采伐、卫生采伐以及树种结构调整、人工促进天然更新等措施实施退化林修复，全面提升固土保水、固

碳释氧等功能。2025 年计划完成植树造林 3000 亩、森林抚育 20000 亩和封山育林 5000 亩,重点要推进 2025 年闽西(南)山地丘陵生物多样性保护项目 1.5 万亩实施。三要积极推进绿色矿山建设。谋划 2025 年度废弃矿山治理项目,积极向上争取治理资金,继续指导矿山企业严格按经批准的矿山生态环境恢复治理方案,实施“边开采、边治理”。

3. 强化保护管理。一要强化涉林涉矿违法打击。根据深化地方机构改革的决策部署,认真履行监管主体责任,健全完善部门协作机制,有序推进执法改革工作,做到森林、矿产资源管护力度不减,林业执法力量不减。二要提升森林防灾减灾能力。常态化推进森林防灭火工作,完善“县、乡、村、护林员”四级网格化管理体系,依托智慧林业监管中心,构建天地一体检测体系,高效推动镇街、国有林场建立建强野外火源管理、火情早期处理队伍。加大森林防火道建设力度,逐年提升林火阻隔系统密度。三要加强林业有害生物防控。全面落实省、市松材线虫病防控工作部署,积极开展松材线虫病防控工作,采取死亡松树清理、预防性采伐与健康松树高压打孔注药保护等防控措施,进一步完善林业有害生物监测预警、检疫御灾及防治减灾体系建设,确保完成目标。

4. 做强矿业经济。一要推进矿业权出让工作。聚焦市场需求,根据产业布局、供需平衡等因素,制定矿业权出让计划,持续推进矿业权出让工作,2025 年重点推进白沙内山萤

石矿探矿权出让及万安小陈坑稀土矿探矿权的申办工作。二要积极服务矿山企业发展。积极推进马坑铁矿、东宫下高岭土矿、天山石灰石矿等矿山增储扩产工作。通过盘活矿产资源，带动相关产业链发展，积极构建“资源-材料-产品-产业”矿业经济高质量发展体系，推动矿业产业优化发展，充分把资源优势转化为产业优势、经济优势。

5. 发展林业产业。一是林下经济方面。积极打造林下经济重点县，鼓励利用资源禀赋、比较优势，推广五指毛桃、黄花远志、黑老虎、牛大力、黄精等林药林菌林花种植，发挥黄花远志全市种植面积第一优势，用好省级林下经济示范项目资源，推动“一村一树一花一品”落实。二是花卉产业方面。组织好 2025 年省级财政花卉产业发展项目的申报工作，充实花卉项目预备库企业名单。大力发展蝴蝶兰、鲜切花生产为重点，做好鲜切花产业，同时要积极抓好其他特色花卉苗木研发创新工作，形成优势、品种互补的花卉产业集群。三是竹业产业方面。以实施笋竹精深加工示范县和现代竹业重点县为契机，挖掘全区 64 万亩竹资源潜力，引进大型笋竹精深加工企业，带动木竹产业发展。四是森林旅游康养产业方面。着力建设森林步道、森林康养基地等，提升基础设施和服务水平，打造“森林+村落+特色农产品”的多元化乡村旅游发展模式，实现“不砍树，也致富”。发挥龙岩世界地质公园品牌价值，抓好龙岩世界地质公园黄连孟、竹

贯等区域的开发建设，打响世界品牌，提升知名度。

6. 着力项目建设。一是全力抓好项目要素保障工作。积极靠前服务，提早介入，全力保障国家、省、市、区重点项目用林报批，规范施工、规范用林、依法用林，力促项目早落地、早投产，服务好全区经济建设。二是积极开展招商及产业策划工作。围绕森林生态价值，积极探索林业产业建设和发展，从“种、养、加”三个方面引灵活的资本投资机制，如国企+、社会资本+、高校+等多元化的招商机制，争取落地生成更多的林业资源开发项目，最大化实现林业产业经济、社会效益。三要积极向上争取资金。围绕森林生态修复、林业基础设施建设、林业减灾防灾、林业产业培育和发展以及国家资金重点投向等方面，吃透用好上级林业产业政策，积极向上争取资金。按要求全面完成产业项目策划、策划项目开工等工作，积极向上争取资金。

## 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   | 6,822.67 | 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     | 14.48    |
| 九、其他收入         |          | 九、卫生健康支出        | 8.78     |
| 十、上年结转结余       |          | 十、节能环保支出        |          |
|                |          | 十一、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十二、农林水支出        | 6,236.48 |
|                |          | 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  | 255.81   |
|                |          | 十九、住房保障支出       | 7.12     |
|                |          | 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 | 300.00   |
|                |          | 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           | 6,822.67 | 支出合计            | 6,822.67 |

## 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             | 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      |                  | 6,822.67 | 6,822.67   |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.48    | 14.48      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.48    | 14.48      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.48    | 14.48      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.78     | 8.78       |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.78     | 8.78       |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.22     | 5.22       |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.56     | 3.56       |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 213     | 农林水支出            | 6,236.48 | 6,236.48   |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 21302   | 林业和草原            | 6,236.48 | 6,236.48   |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2130205 | 森林资源培育           | 288.00   | 288.00     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2130207 | 森林资源管理           | 925.30   | 925.30     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |

|         |             |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2130209 | 森林生态效益补偿    | 3,076.98 | 3,076.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130221 | 产业化管理       | 314.50   | 314.50   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130226 | 林区公共支出      | 51.00    | 51.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾    | 1,050.70 | 1,050.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出   | 530.00   | 530.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 255.81   | 255.81   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务      | 255.81   | 255.81   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 行政运行        | 255.81   | 255.81   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 7.12     | 7.12     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 7.12     | 7.12     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 7.12     | 7.12     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 300.00   | 300.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22404   | 矿山安全        | 236.31   | 236.31   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240404 | 矿山安全监察事务    | 236.31   | 236.31   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22406   | 自然灾害防治      | 63.69    | 63.69    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治      | 63.69    | 63.69    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 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             | 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      |                  | 6,822.67 | 286.19 | 6,536.48 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.48    | 14.48  |          |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.48    | 14.48  |          |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.48    | 14.48  |          |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.78     | 8.78   |          |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.78     | 8.78   |          |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.22     | 5.22   |          |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.56     | 3.56   |          |          |        |           |
| 213     | 农林水支出            | 6,236.48 |        | 6,236.48 |          |        |           |
| 21302   | 林业和草原            | 6,236.48 |        | 6,236.48 |          |        |           |
| 2130205 | 森林资源培育           | 288.00   |        | 288.00   |          |        |           |
| 2130207 | 森林资源管理           | 925.30   |        | 925.30   |          |        |           |
| 2130209 | 森林生态效益补偿         | 3,076.98 |        | 3,076.98 |          |        |           |
| 2130221 | 产业化管理            | 314.50   |        | 314.50   |          |        |           |

|         |             |          |        |          |  |  |  |
|---------|-------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 2130226 | 林区公共支出      | 51.00    |        | 51.00    |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾    | 1,050.70 |        | 1,050.70 |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出   | 530.00   |        | 530.00   |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 255.81   | 255.81 |          |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务      | 255.81   | 255.81 |          |  |  |  |
| 2200101 | 行政运行        | 255.81   | 255.81 |          |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 7.12     | 7.12   |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 7.12     | 7.12   |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 7.12     | 7.12   |          |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 300.00   |        | 300.00   |  |  |  |
| 22404   | 矿山安全        | 236.31   |        | 236.31   |  |  |  |
| 2240404 | 矿山安全监察事务    | 236.31   |        | 236.31   |  |  |  |
| 22406   | 自然灾害防治      | 63.69    |        | 63.69    |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治      | 63.69    |        | 63.69    |  |  |  |

# 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   | 6,822.67 | 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     | 14.48    |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 8.78     |
|                |          | 十、节能环保支出        |          |
|                |          | 十一、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十二、农林水支出        | 6,236.48 |
|                |          | 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  | 255.81   |
|                |          | 十九、住房保障支出       | 7.12     |
|                |          | 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 | 300.00   |
|                |          | 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           | 6,822.67 | 支出合计            | 6,822.67 |

# 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             | 合计       | 其中：    |          |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
|         |                  |          | 基本支出   | 项目支出     |
| 1       | 2                | 3        | 4      | 5        |
| 合计      |                  | 6,822.67 | 286.19 | 6,536.48 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.48    | 14.48  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.48    | 14.48  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.48    | 14.48  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.78     | 8.78   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.78     | 8.78   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.22     | 5.22   |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.56     | 3.56   |          |
| 213     | 农林水支出            | 6,236.48 |        | 6,236.48 |
| 21302   | 林业和草原            | 6,236.48 |        | 6,236.48 |
| 2130205 | 森林资源培育           | 288.00   |        | 288.00   |
| 2130207 | 森林资源管理           | 925.30   |        | 925.30   |
| 2130209 | 森林生态效益补偿         | 3,076.98 |        | 3,076.98 |
| 2130221 | 产业化管理            | 314.50   |        | 314.50   |
| 2130226 | 林区公共支出           | 51.00    |        | 51.00    |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 1,050.70 |        | 1,050.70 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 530.00   |        | 530.00   |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 255.81   | 255.81 |          |
| 22001   | 自然资源事务           | 255.81   | 255.81 |          |
| 2200101 | 行政运行             | 255.81   | 255.81 |          |
| 221     | 住房保障支出           | 7.12     | 7.12   |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.12     | 7.12   |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.12     | 7.12   |          |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 300.00   |        | 300.00   |
| 22404   | 矿山安全             | 236.31   |        | 236.31   |
| 2240404 | 矿山安全监察事务         | 236.31   |        | 236.31   |
| 22406   | 自然灾害防治           | 63.69    |        | 63.69    |
| 2240601 | 地质灾害防治           | 63.69    |        | 63.69    |

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   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

备注：本单位 2025 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

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：本单位 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      |
|------|-------------|----------|
| 1    | 2           | 3        |
| 合计   |             | 6,822.67 |
| 301  | 工资福利支出      | 134.41   |
| 302  | 商品和服务支出     | 6,625.00 |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 63.26    |
| 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    |
|-------|----------------|--------|
| 1     | 2              | 3      |
| 合计    |                | 286.19 |
| 301   | 工资福利支出         | 134.41 |
| 30101 | 基本工资           | 33.53  |
| 30102 | 津贴补贴           | 27.08  |
| 30103 | 奖金             | 37.42  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.48  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.10   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 3.56   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.12   |
| 30113 | 住房公积金          | 7.12   |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 6.00   |
| 302   | 商品和服务支出        | 88.52  |
| 30207 | 邮电费            | 1.62   |
| 30215 | 会议费            | 2.00   |
| 30217 | 公务接待费          | 36.47  |
| 30226 | 劳务费            | 37.80  |
| 30228 | 工会经费           | 0.68   |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 1.20   |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 8.75   |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 63.26  |
| 30305 | 生活补助           | 7.06   |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 56.20  |

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            | 49.67 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00  |
| 2、公务接待费       | 2.00  |
| 3、公务用车购置及运行费  | 47.67 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00  |
| （2）公务用车运行费    | 47.67 |

## 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，龙岩市新罗区自然资源局收入预算为 6822.67 万元，比上年增加 2982.09 万元，主要原因是森林生态效益补偿较上年新增 3006.98 万元。其中：一般公共预算拨款收入 6822.67 万元。

相应安排支出预算 6822.67 万元，比上年增加 2982.09 万元，主要原因是森林生态效益补偿较上年新增 3006.98 万元。其中：基本支出 286.19 万元、项目支出 6536.48 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 6822.67 万元，比上年增加 2982.09 万元，增长 77.65%，主要原因是森林生态效益补偿较上年新增 3006.98 万元。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.48 万元。主要用于机关事业单位人员养老保险支出。

(二) 2101101-行政单位医疗 5.22 万元。主要用于：行政单位医疗保险。

(三) 2101103-公务员医疗补助 3.56 万元。主要用于在职公务员医疗保险支出。

(四) 2130205-森林资源培育 288.00 万元。主要用于：国有造林抚育、新种油茶补助等；非规划林地造林、共建单位等绿化苗木补助；市、区联合 3.12 义务植树等。

（五）2130207-森林资源管理 925.30 万元，较上年预算数减少 7.7 万元，下 0.83%。主要用于：基层林业站服务能力建设；森林资源核查；九龙江源国有林场管护；森林资源管护业务管理支出；不动产确权登记及系统提升。

（六）2130209-森林生态效益补偿 3076.98 万元，较上年预算数增加 3006.98 万元，增长 4295.69%。主要用于：省级以上生态公益林补偿补助支出。

（七）2130221-产业化管理 314.50 万元，较上年预算数减少 115.5 万元，下降 26.86%。主要用于：建设牛大力、五指毛桃、茯苓为主的新品种千亩林下经济示范基地；林下养蜂、灵芝等项目扶持；花卉、森林人家、食用林产品安全检测等产业扶持项目。

（八）2130226-林区公共支出 51.00 万元，较上年预算数增加 11 万元，增长 27.5%。主要用于：林业局、基层场站线路改造、漏水、等维修项目；配电房、抽水房设备维修；工程审计、设计、监理等费用。

（九）2130234-林业草原防灾减灾 1050.70 万元，较上年预算数减少 349.05 万元，下降 24.94%。主要用于：防灾减灾应急处置；林业有害生物处置、乡镇、林业基层所站防火资金；森林防火应急道路建设森林保险。

（十）2130299-其他林业和草原支出 530.00 万元，较上年预算数增加 298 万元，增长 128.45%。主要用于：林业经济发展支出。

（十一）2200101-行政运行 255.81 万元，较上年预算数减少 146.73 万元，下降 36.45%。主要用于：行政人员在编人员工资，在编人员缴交医疗保险，养老保险、住房公积金等社会保障费；在编人员办公经费等；行政单位及下属单位离退休人员工资及活动经费，对个人及家庭的遗属补助等。

（十二）2210201-住房公积金 7.12 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（十三）2240404-矿山安全监察事务 236.31 万元，较上年预算数增加 236.31 万元。增长 100%。主要用于：矿山越界专项核查、拟出让矿业权地质工作与出让基础材料的编制、出让底价评估等费用、“十四五”矿产资源规划调整材料编制工作经费、自然资源部废弃矿山图斑核销专家费及技术服务费、违法采矿案件评估鉴定。

（十四）2240601-地质灾害防治 63.69 万元，较上年预算数增加 7.85 万元，增长 14.06%。主要用于：防治地质灾害专项经费、地质灾害监测员补助经费、地质灾害防治值班工作经费。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 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 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 286.19 万元，其中：

（一）人员经费 197.67 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 88.52 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 2 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 33.33%。主要原因是：本年度新增林票试点工作。

### （三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 47.67 万元，其中：公务用车运行费 47.67 万元，比上年减少 34.49 万元，降低 41.98%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：预算编报细则调整，减少公务用车运行维护费预算安排，调整至其他商品和服务支出。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2025 年，龙岩市新罗区自然资源局共设置 30 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 7094.21 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

### （省级资金）2025 年省级地质勘察和地质灾害防治专项资金（闽财资环指〔2024〕37 号） 绩效目标表

|          |       |     |
|----------|-------|-----|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 345 |
|          | 财政拨款： | 345 |
|          | 其他资金： |     |

|        |                                                                                                        |           |            |        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|
| 总体目标   | 省级补助资金 345 万元用于对适中镇洋东村 6 组滑坡进行工程治理,在 2025 年 12 月底前完成竣工验收,2026 年 12 月底前项目验收;省级补助资金 10 万元用于补助地质灾害搬迁 2 户。 |           |            |        |
| 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    | 资金总投入      | 335 万元 |
|        |                                                                                                        |           | 项目支出成本控制率  | 100%   |
|        | 产出指标                                                                                                   | 数量指标      | 签订综合治理合同数  | 1 个    |
|        |                                                                                                        |           | 地灾避险搬迁户    | 2 户    |
|        |                                                                                                        | 质量指标      | 综合治理验收率    | 100%   |
|        |                                                                                                        | 时效指标      | 项目进场施工率    | 100%   |
|        |                                                                                                        | 社会效益指标    | 综合治理受益群众户数 | 61 人   |
|        | 满意度指标                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 综合治理对象的满意度 | 90%    |

## 森林生态效益补偿（闽财资环指【2024】35 号） 绩效目标表

|          |                        |        |            |             |
|----------|------------------------|--------|------------|-------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                  |        | 2938. 48   |             |
|          | 财政拨款：                  |        | 2938. 48   |             |
|          | 其他资金：                  |        |            |             |
| 总体目标     | 森林生态效益补偿补助 4. 2321 万亩。 |        |            |             |
| 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 | 实际投入的资金情况  | 2938. 48 万元 |
|          | 产出指标                   | 数量指标   | 公益林非国有部分面积 | 4. 2321 万亩  |
|          |                        | 质量指标   | 资金使用合规情况   | 100%        |

|  |       |           |           |      |
|--|-------|-----------|-----------|------|
|  |       | 时效指标      | 资金下达的及时情况 | 100% |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 补助资金到位率   | 100% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林权所有者满意度  | 90%  |

## 林下经济（闽财资环指【2024】42号） 绩效目标表

|          |                                                                                                    |           |                   |        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                                                                              |           | 298               |        |
|          | 财政拨款：                                                                                              |           | 298               |        |
|          | 其他资金：                                                                                              |           |                   |        |
| 总体目标     | 规划 500 亩，5 个行政村发展林下经济种植项目，设单个连片面积 100 亩以上示范基地 1 个，主要种植五指毛桃等中药材为主，以点带面带动周边群众共同发展林下经济，带动旅游发展，增加农民收入。 |           |                   |        |
| 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    | 财政投入资金数           | 298 万元 |
|          | 产出指标                                                                                               | 数量指标      | 新增县级以上林下经济示范基地    | 1 个    |
|          |                                                                                                    | 质量指标      | 县级以上林下经济示范基地面积达标率 | 90%    |
|          |                                                                                                    | 时效指标      | 资金下达及时率           | 100%   |
|          | 效益指标                                                                                               | 经济效益指标    | 新增林下经济示范基地面积      | 500 亩  |
|          | 满意度指标                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 参与林下经济农户满意度       | 90%    |

## 经费支出绩效目标表

|        |       |     |
|--------|-------|-----|
| 项目资金（万 | 资金总额： | 232 |
|--------|-------|-----|

|        |                                                        |           |         |       |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|
| 元)     | 财政拨款：                                                  |           | 232     |       |
|        | 其他资金：                                                  |           |         |       |
| 总体目标   | 《福建省财政厅关于下达中央财政育林基金减收补助资金的通知》<br>“用于弥补林业部门行政事业经费不足等支出” |           |         |       |
| 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%  |
|        | 产出指标                                                   | 数量指标      | 三公经费零增长 | 0%    |
|        |                                                        | 质量指标      | 资金使用合规率 | 100%  |
|        |                                                        | 时效指标      | 资金下达及时率 | 100%  |
|        | 效益指标                                                   | 社会效益指标    | 林业产业总产值 | 95 亿元 |
|        | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 90%   |

森林造林抚育绿化绩效目标表

|          |                                                                                                                       |        |                    |       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                                                                                                 |        | 288                |       |
|          | 财政拨款：                                                                                                                 |        | 288                |       |
|          | 其他资金：                                                                                                                 |        |                    |       |
| 总体目标     | 1. 国有造林抚育、油茶补助等；非规划地造林、共建单位等绿化苗木补助；市、区联合 3.12 义务植树等；2. 封山育林牌制作、造林施工作业设计、年度检查验收、项目施工监管、造林项目预算审核等支出；3. 应付 2024 年造林抚育等项目 |        |                    |       |
| 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%  |
|          | 产出指标                                                                                                                  | 数量指标   | 林木良种、乡土、珍贵树种苗木培育数量 | 30 万株 |
|          |                                                                                                                       | 质量指标   | 森林抚育质量合格率          | 90%   |
|          |                                                                                                                       | 时效指标   | 资金下达及时率            | 100%  |

|  |       |           |         |       |
|--|-------|-----------|---------|-------|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 林业产业总产值 | 95 亿元 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 90%   |

## 竹产业竹林资源优化绩效目标表

|          |                           |           |         |         |
|----------|---------------------------|-----------|---------|---------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                     |           | 38.5    |         |
|          | 财政拨款：                     |           | 38.5    |         |
|          | 其他资金：                     |           |         |         |
| 总体目标     | 应付 2024 年蓄水池、竹山便道、方案编制等项目 |           |         |         |
| 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%    |
|          | 产出指标                      | 数量指标      | 竹林施肥面积  | 14000 亩 |
|          |                           | 质量指标      | 资金补助准确率 | 100%    |
|          |                           | 时效指标      | 资金下达及时率 | 100%    |
|          | 效益指标                      | 经济效益指标    | 资金使用合规性 | 100%    |
|          | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 90%     |

## 林业经济发展补助资金绩效目标表

|          |                                                                                                        |     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                                                                                  | 316 |
|          | 财政拨款：                                                                                                  | 316 |
|          | 其他资金：                                                                                                  |     |
| 总体目标     | 2025 年项目：江山、大池、适中、铁山、白沙、龙门、岩山、万安等乡镇建设牛大力、五指毛桃、茯苓为主的新品种千亩林下经济示范基地；林下养蜂、灵芝等项目扶持；花卉、森林人家、食用林产品安全检测等产业扶持项目 |     |

|        |       |           |                   |        |
|--------|-------|-----------|-------------------|--------|
| 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    | 财政投入资金数           | 316 万元 |
|        | 产出指标  | 数量指标      | 新增县级以上林下经济示范基地    | 1 个    |
|        |       | 质量指标      | 县级以上林下经济示范基地面积达标率 | 90%    |
|        |       | 时效指标      | 资金下达及时率           | 100%   |
|        | 效益指标  | 社会效益指标    | 新增林下经济示范基地面积      | 500 亩  |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与林下经济农户满意度       | 90     |

## 防灾减灾应急处置绩效目标表

|          |                                                                       |           |         |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                                                 |           | 134.5   |      |
|          | 财政拨款：                                                                 |           | 134.5   |      |
|          | 其他资金：                                                                 |           |         |      |
| 总体目标     | 安全应急演练、野外用火管理工作、防火宣传、巡查费用、安全培训、安全设施购置、办公场所消防安全隐患整改等；瞭望哨维修等基础设施；防火林带种植 |           |         |      |
| 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% |
|          | 产出指标                                                                  | 数量指标      | 防火宣传次数  | 1 次  |
|          |                                                                       | 质量指标      | 资金使用合规率 | 100% |
|          |                                                                       | 时效指标      | 资金下达及时率 | 100% |
|          | 效益指标                                                                  | 生态效益指标    | 森林覆盖率   | 75%  |
|          | 满意度指标                                                                 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 90%  |

## 林业有害生物处置绩效目标表

|          |                                                                    |           |         |       |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                                              |           | 433     |       |
|          | 财政拨款：                                                              |           | 433     |       |
|          | 其他资金：                                                              |           |         |       |
| 总体目标     | （1）松材线虫病防治性采伐工作；（2）松树枯死木清理、秋季普查、松墨天牛预防性防治工作用药品、器械、防治监理、方案编制等；检疫支出等 |           |         |       |
| 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%  |
|          | 产出指标                                                               | 数量指标      | 松树枯死木清理 | 750 株 |
|          |                                                                    | 质量指标      | 资金使用合规率 | 100%  |
|          |                                                                    | 时效指标      | 资金下达及时率 | 100%  |
|          | 效益指标                                                               | 生态效益指标    | 森林覆盖率   | 75%   |
|          | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 90%   |

## 乡镇、林业基层所站防火经费绩效目标表

|          |                |        |        |      |
|----------|----------------|--------|--------|------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：          | 50     |        |      |
|          | 财政拨款：          | 50     |        |      |
|          | 其他资金：          |        |        |      |
| 总体目标     | 乡镇及林业基层单位防火等支出 |        |        |      |
| 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% |
|          | 产出指标           | 数量指标   | 防火宣传次数 | 1 次  |

|  |       |               |             |      |
|--|-------|---------------|-------------|------|
|  |       | 质量指标          | 资金使用合<br>规率 | 100% |
|  |       | 时效指标          | 资金下达及<br>时率 | 100% |
|  | 效益指标  | 生态效益指标        | 森林覆盖率       | 75%  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意<br>度指标 | 社会公众满<br>意度 | 90%  |

## 森林保险 2024 年碳汇+绩效目标表

|          |                                                                                                                                       |           |         |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                                                                                                                 |           | 310.7   |         |
|          | 财政拨款：                                                                                                                                 |           | 310.7   |         |
|          | 其他资金：                                                                                                                                 |           |         |         |
| 总体目标     | 1. 森林综合保险：按商品林、生态林 1.8 元/亩，324.5 万亩区级配套资金（按规定区级财政配套 15%； 农户零星分散商品林 84.25 万亩（林权单位应缴 25%）； 古树名木、 花卉等保；2. 林业碳汇指数保险、碳汇+服务；3. 野生动物伤害政府补助保险 |           |         |         |
| 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%    |
|          | 产出指标                                                                                                                                  | 数量指标      | 生态林补偿标准 | 1.8 元/亩 |
|          |                                                                                                                                       | 质量指标      | 资金使用合规率 | 100%    |
|          |                                                                                                                                       | 时效指标      | 资金下达及时率 | 100%    |
|          | 效益指标                                                                                                                                  | 生态效益指标    | 森林覆盖率   | 75%     |
|          | 满意度指标                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 90%     |

## 基层林业站服务能力建设绩效目标表

|          |       |  |      |  |
|----------|-------|--|------|--|
| 项目资金（万元） | 资金总额： |  | 41.5 |  |
|          | 财政拨款： |  | 41.5 |  |
|          | 其他资金： |  |      |  |

|        |                                             |           |               |       |
|--------|---------------------------------------------|-----------|---------------|-------|
| 总体目标   | 基层林业站购置办公设备、培训设施、工作器械等；铁山、岩山、曹溪林业站办公用房租金等费用 |           |               |       |
| 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%  |
|        | 产出指标                                        | 数量指标      | 林业站服务能力建设项目数量 | 16 个  |
|        |                                             | 质量指标      | 资金使用合规率       | 100%  |
|        |                                             | 时效指标      | 资金下达及时率       | 100%  |
|        | 效益指标                                        | 社会效益指标    | 林业产业总产值       | 95 亿元 |
|        | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度       | 90%   |

## 森林资源核查绩效目标表

|          |                                       |        |               |      |
|----------|---------------------------------------|--------|---------------|------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                 |        | 131.6         |      |
|          | 财政拨款：                                 |        | 131.6         |      |
|          | 其他资金：                                 |        |               |      |
| 总体目标     | 1. 森林、草原、湿地年度调查监测；2. 新增新罗区草原湿地荒漠化普查项目 |        |               |      |
| 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% |
|          | 产出指标                                  | 数量指标   | 林业站服务能力建设项目数量 | 16 个 |
|          |                                       | 质量指标   | 资金使用合规率       | 100% |
|          |                                       | 时效指标   | 资金下达及时率       | 100% |
|          | 效益指标                                  | 生态效益指标 | 森林覆盖率         | 75%  |

|  |       |           |         |     |
|--|-------|-----------|---------|-----|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 90% |
|--|-------|-----------|---------|-----|

## 九龙江源国有林场绩效目标表

|          |                            |           |            |       |
|----------|----------------------------|-----------|------------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                      |           | 220        |       |
|          | 财政拨款：                      |           | 220        |       |
|          | 其他资金：                      |           |            |       |
| 总体目标     | 九龙江源国有林场财政补助（人员工资及附加、资源管护） |           |            |       |
| 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%  |
|          | 产出指标                       | 数量指标      | 九龙江源国有林场人数 | 44 人  |
|          |                            | 质量指标      | 资金使用合规率    | 100%  |
|          |                            | 时效指标      | 资金下达及时率    | 100%  |
|          | 效益指标                       | 社会效益指标    | 林业产业总产值    | 95 亿元 |
|          | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度    | 90%   |

## 执法费用绩效目标表

|          |                                                                 |        |       |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------|------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                                           |        | 80    |      |
|          | 财政拨款：                                                           |        | 80    |      |
|          | 其他资金：                                                           |        |       |      |
| 总体目标     | 林业行政案件鉴定费、评估费；林业站等单位资源管护执法费用、办公设施购置；林业“双打”专项工作；林业法律顾问、案件诉讼、处理费用 |        |       |      |
| 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% |

|  |       |           |            |      |
|--|-------|-----------|------------|------|
|  | 产出指标  | 数量指标      | 执法大队聘用人员人数 | 7 人  |
|  |       | 质量指标      | 资金使用合规率    | 100% |
|  |       | 时效指标      | 资金下达及时率    | 100% |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    | 森林覆盖率      | 75%  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度    | 90%  |

## 森林资源管护支出绩效目标表

|          |                                                                                                                                                                                                                  |           |                    |       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                                                                                                                                                                                            |           | 320                |       |
|          | 财政拨款：                                                                                                                                                                                                            |           | 320                |       |
|          | 其他资金：                                                                                                                                                                                                            |           |                    |       |
| 总体目标     | 1. 新一轮林地保护利用规划编制项目支出；2. 野生动物收容救护服务；观鸟屋等野生动植物建设等；3. 林长制工作：制作宣传材料、宣传手册、购置办公设备；实行森林资源网格管理培训等<br>4. 林业法规宣传、禁毒宣传、扫黑除恶、林权纠纷调解（含集体林地承包经营权争议）；名木古树保护；林地、野生动植物、湿地保护、环境保护服务；16 个基层林业站资源管护费用；各项工作迎检、会议、培训、宣传、购置办公设备、管理维护等费用 |           |                    |       |
| 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%  |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                             | 数量指标      | 林木良种、乡土、珍贵树种苗木培育数量 | 30 万株 |
|          |                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标      | 资金使用合规率            | 100%  |
|          |                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标      | 资金下达及时率            | 100%  |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                             | 生态效益指标    | 森林覆盖率              | 75%   |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度            | 90%   |

## 聘用人员工资及费用绩效目标表

|          |                                |           |               |       |
|----------|--------------------------------|-----------|---------------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                          |           | 36            |       |
|          | 财政拨款：                          |           | 36            |       |
|          | 其他资金：                          |           |               |       |
| 总体目标     | 聘用人员工资及费用（含单位部分社保、医保、公积金、差旅费等） |           |               |       |
| 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%  |
|          | 产出指标                           | 数量指标      | 聘用人員工資及福利保障人数 | 2 人   |
|          |                                | 质量指标      | 资金使用合规率       | 100%  |
|          |                                | 时效指标      | 资金下达及时率       | 100%  |
|          | 效益指标                           | 社会效益指标    | 林业产业总产值       | 95 亿元 |
|          | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度       | 90%   |

## 不动产确权登记及系统提升绩效目标表

|          |                                                                                                                                                                                        |        |       |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                                                                                                                                                                  |        | 96.2  |      |
|          | 财政拨款：                                                                                                                                                                                  |        | 96.2  |      |
|          | 其他资金：                                                                                                                                                                                  |        |       |      |
| 总体目标     | 1. 《龙岩市新罗区人民政府办公室关于印发新罗区自然资源统一确权登记总体工作方案》的通知 湿地自然资源、森林资源权籍调查、登记及信息化建设工作；2. 林权类不动产登记提升优化营商环境：宗地、权利、限制数据变更；数据字典规范化梳理等 3. 不动产登记工作费用：不动产登记工作购置设备、行政服务窗口支出、办公耗材、宣传、等费用；4. 应付 2024 年优化营商环境项目 |        |       |      |
| 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% |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                   | 数量指标   | 示范片项目 | 1 处  |

|  |       |               |             |       |
|--|-------|---------------|-------------|-------|
|  |       | 质量指标          | 资金使用合<br>规率 | 100%  |
|  |       | 时效指标          | 资金下达及<br>时率 | 100%  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标        | 林业产业总产<br>值 | 95 亿元 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意<br>度指标 | 社会公众满<br>意度 | 90%   |

## 生态公益林补偿资金绩效目标表

|          |                                                  |           |             |          |
|----------|--------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                            |           | 138.5       |          |
|          | 财政拨款：                                            |           | 138.5       |          |
|          | 其他资金：                                            |           |             |          |
| 总体目标     | 省级以上生态公益林 114.1 万亩（扣除竹林及经济林）实行分类分档补助管理区级 0.6 元/亩 |           |             |          |
| 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%     |
|          | 产出指标                                             | 数量指标      | 省级以上生态公益林面积 | 114.1 万亩 |
|          |                                                  | 质量指标      | 资金使用合规率     | 100%     |
|          |                                                  | 时效指标      | 资金下达及时率     | 100%     |
|          | 效益指标                                             | 生态效益指标    | 森林覆盖率       | 75%      |
|          | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度     | 90%      |

## 办公业务场所零星改造维修绩效目标表

|              |       |  |    |  |
|--------------|-------|--|----|--|
| 项目资金（万<br>元） | 资金总额： |  | 51 |  |
|              | 财政拨款： |  | 51 |  |
|              | 其他资金： |  |    |  |

|        |                                     |           |               |       |
|--------|-------------------------------------|-----------|---------------|-------|
| 总体目标   | 各单位零星维修项目（屋顶漏水；消防通道）等；工程审计、设计、监理等费用 |           |               |       |
| 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%  |
|        | 产出指标                                | 数量指标      | 林业站服务能力建设项目数量 | 16 个  |
|        |                                     | 质量指标      | 资金使用合规率       | 100%  |
|        |                                     | 时效指标      | 资金下达及时率       | 100%  |
|        | 效益指标                                | 社会效益指标    | 林业产业总产值       | 95 亿元 |
|        | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度       | 90%   |

## 森林防火应急道路建设绩效目标表

|          |                              |        |            |         |
|----------|------------------------------|--------|------------|---------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                        |        | 122.5      |         |
|          | 财政拨款：                        |        | 122.5      |         |
|          | 其他资金：                        |        |            |         |
| 总体目标     | 监理费、林地报批第三方服务费；第三方质量检测机构服务费等 |        |            |         |
| 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 | 资金投入投入控制率  | 100%    |
|          | 产出指标                         | 数量指标   | 新建森林防火应急道路 | 79.5 公里 |
|          |                              |        | 改造森林防火应急道路 | 12.5 公里 |
|          |                              | 质量指标   | 道路工程验收合格率  | 90%     |
|          |                              | 时效指标   | 建设任务完成率    | 90%     |
|          | 效益指标                         | 生态效益指标 | 森林火灾受灾率    | 0.9%    |

|  |       |           |         |     |
|--|-------|-----------|---------|-----|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 90% |
|--|-------|-----------|---------|-----|

## 违法采矿案件评估鉴定绩效目标表

|          |               |           |                |       |
|----------|---------------|-----------|----------------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：         |           | 15             |       |
|          | 财政拨款：         |           | 15             |       |
|          | 其他资金：         |           |                |       |
| 总体目标     | 打击非法采矿，保护矿产资源 |           |                |       |
| 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    | 资金总投入          | 15 万元 |
|          | 产出指标          | 数量指标      | 打击非法采矿破坏价值鉴定数量 | 15 个  |
|          |               | 质量指标      | 资金使用合规率        | 100%  |
|          |               | 时效指标      | 资金下达及时率        | 100%  |
|          | 效益指标          | 经济效益指标    | 资金使用合规性        | 100%  |
|          | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 矿区周边居民满意度      | 90%   |

## 地质灾害监测员补助经费绩效目标表

|          |              |      |      |     |
|----------|--------------|------|------|-----|
| 项目资金（万元） | 资金总额：        |      | 7.3  |     |
|          | 财政拨款：        |      | 7.3  |     |
|          | 其他资金：        |      |      |     |
| 总体目标     | 对每个地灾点监测人员补助 |      |      |     |
| 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        | 成本控制水平          | 7.3 万元 |
|  | 产出指标  | 数量指标          | 地灾监测点<br>补助数量   | 50 个   |
|  |       | 质量指标          | 资金补助准<br>确率     | 100%   |
|  |       | 时效指标          | 资金下达及<br>时率     | 100%   |
|  | 效益指标  | 社会效益指标        | 每个地灾点<br>都有巡查监测 | 50 个   |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意<br>度指标 | 地灾监测员<br>满意度    | 90%    |

## 防治地质灾害专项经费绩效目标表

|          |                                              |           |                   |          |
|----------|----------------------------------------------|-----------|-------------------|----------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                        |           | 14.39             |          |
|          | 财政拨款：                                        |           | 14.39             |          |
|          | 其他资金：                                        |           |                   |          |
| 总体目标     | 地灾防治技术支撑服务、地灾防治气象服务、地灾防治卫星电话年通讯费、地灾防治应急物资采购费 |           |                   |          |
| 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    | 采购费用小于等于 14.39 万元 | 14.39 万元 |
|          | 产出指标                                         | 数量指标      | 地灾防治服务经费          | 4 个      |
|          |                                              | 质量指标      | 采购服务              | 100%     |
|          |                                              | 时效指标      | 及时采购地灾防治服务和物资装备   | 30 天     |
|          | 效益指标                                         | 社会效益指标    | 地灾服务得到使用          | 4 个      |
|          | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标 | 受地灾威胁人员满意度        | 90%      |

2025 年矿山越界专项核查绩效目标表

|          |                                                         |           |                                        |      |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                                   |           | 79.04                                  |      |
|          | 财政拨款：                                                   |           | 79.04                                  |      |
|          | 其他资金：                                                   |           |                                        |      |
| 总体目标     | 实现持证矿山的超层越界实地测量并出具测量报告、GNSS 检查、图斑实地核查、有效矿业权勘查开采公示信息核查等。 |           |                                        |      |
| 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% |
|          | 产出指标                                                    | 数量指标      | 完成采矿权越界专项核查、GNSS 检查及有效矿业权勘查开采公示信息核查等工作 | 100% |
|          |                                                         | 质量指标      | 项目核查成果通过率                              | 100% |
|          |                                                         | 时效指标      | 项目完成及时性                                | 100% |
|          | 效益指标                                                    | 社会效益指标    | 成果完成率                                  | 100% |
|          | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                  | 85%  |

拟出让矿业权地质工作与出让基础材料的编制、出让底价评估等费用绩效目标表

|          |       |     |
|----------|-------|-----|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 300 |
|          | 财政拨款： | 300 |
|          | 其他资金： |     |

|        |               |           |                 |      |
|--------|---------------|-----------|-----------------|------|
| 总体目标   | 成功出让合理合法合规矿业权 |           |                 |      |
| 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% |
|        | 产出指标          | 数量指标      | 成功出让 25 年拟出让矿业权 | 100% |
|        |               | 质量指标      | 出让成功率           | 100% |
|        |               | 时效指标      | 矿权收益缴款及时性       | 100% |
|        | 效益指标          | 经济效益指标    | 矿权出让收益缴交国库      | 100% |
|        | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 群众满意度           | 85%  |

## “十四五” 矿产资源规划调整材料编制工作 经费绩效目标表

|          |                   |        |                   |      |
|----------|-------------------|--------|-------------------|------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：             |        | 5                 |      |
|          | 财政拨款：             |        | 5                 |      |
|          | 其他资金：             |        |                   |      |
| 总体目标     | 完成“十四五”矿产资源规划调整方案 |        |                   |      |
| 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% |
|          | 产出指标              | 数量指标   | 完成“十四五”矿产资源规划调整方案 | 100% |
|          |                   | 质量指标   | 方案完成通过率           | 100% |
|          |                   | 时效指标   | 方案完成时效性           | 100% |
|          | 效益指标              | 社会效益指标 | 方案完成质             | 100% |

|  |       |           |       |     |
|--|-------|-----------|-------|-----|
|  |       |           | 量     |     |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 85% |

## 自然资源部废弃矿山图斑核销专家费及技术 服务费绩效目标表

|          |           |           |                 |      |
|----------|-----------|-----------|-----------------|------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：     |           | 10              |      |
|          | 财政拨款：     |           | 10              |      |
|          | 其他资金：     |           |                 |      |
| 总体目标     | 核销图斑 50 个 |           |                 |      |
| 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    | 生态效益指标          | 100% |
|          | 产出指标      | 数量指标      | 核销历史遗留矿山图斑      | 50 个 |
|          |           | 质量指标      | 历史遗留矿山图斑核销完成率   | 100% |
|          |           | 时效指标      | 历史遗留矿山图斑核销时效达标率 | 100% |
|          | 效益指标      | 生态效益指标    | 植被覆盖率           | 50%  |
|          | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 群众满意度           | 85%  |

## 地质灾害防治值班工作经费绩效目标表

|          |       |  |   |  |
|----------|-------|--|---|--|
| 项目资金（万元） | 资金总额： |  | 2 |  |
|          | 财政拨款： |  | 2 |  |
|          | 其他资金： |  |   |  |

|        |                      |           |           |      |
|--------|----------------------|-----------|-----------|------|
| 总体目标   | 每年汛期，地质灾害防治值班人员工作经费。 |           |           |      |
| 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    | 资金总投入     | 2 万元 |
|        | 产出指标                 | 数量指标      | 地灾值班次数    | 10 次 |
|        |                      | 质量指标      | 资金使用合规率   | 100% |
|        |                      | 时效指标      | 补贴发放及时率   | 100% |
|        | 效益指标                 | 经济效益指标    | 资金使用合规性   | 100% |
|        | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 地灾值班人员满意度 | 90%  |

## 地质灾害应急治理经费绩效目标表

|          |        |           |            |       |
|----------|--------|-----------|------------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：  |           | 40         |       |
|          | 财政拨款：  |           | 40         |       |
|          | 其他资金：  |           |            |       |
| 总体目标     | 完成隐患治理 |           |            |       |
| 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    | 资金总投入      | 40 万元 |
|          | 产出指标   | 数量指标      | 排危除险点数     | 5 处   |
|          |        | 质量指标      | 工程质量达标     | 100%  |
|          |        | 时效指标      | 工程进度达标率    | 90%   |
|          | 效益指标   | 经济效益指标    | 经济损失挽回率    | 1 万元  |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 地灾受威胁人员满意度 | 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，龙岩市新罗区自然资源局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 88.52 万元，比上年增加 88.52 万元，增长 100%。主要原因是与上年度统计口径相比有变动。

### （二）政府采购情况

2025 年，新罗区自然资源局政府采购预算总额 2258.59 万元，其中：政府采购货物预算 392.57 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1866.02 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，龙岩市新罗区自然资源局共有车辆 8 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 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 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。