

2026 年度
龙岩市新罗区自然资
源局
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	6
三、单位主要工作任务.....	6
第二部分 2026 年度单位预算表	11
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表....	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表....	24
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	25
一、预算收支总体情况.....	26
二、一般公共预算拨款支出情况.....	26

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	28
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	28
五、一般公共预算基本支出情况.....	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	29
七、预算绩效目标情况.....	30
八、其他重要事项说明.....	45
第四部分 名词解释	46

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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市新罗区自然资源局单位包括 1 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙岩市新罗区自然资源局

三、单位主要工作任务

2026 年，龙岩市新罗区自然资源局单位主要任务是：1. 进一步深化林业改革。一是放活林地经营。持续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。二是推动共富林场试点建设。由党建引领、政府引导、市场运作，以新型林业经营主体为核心，联合村集体、村民及其他市场主体形成的发展共同体。通过聚合各方政策、资源、力量，推动林地规模化、经营市场化、产业特色化、品牌统一化、管理智慧化、效益多元化，实现强龙头、补链条、兴业态、树品牌，辐射带动林农增收。2026 年新增培育 2 家以上共富林场。三要推广惠民政策。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. 进一步加强生态建设。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。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，要加强修复，全面提升固土保水、固碳释氧等功能。2026 年计划完成植树造林 2000 亩、森林抚育 20000 亩和封山育林 10000 亩。推进省级财政森林“四库”联动林相改善示范奖补项目，初步规划 672 亩林相改善建设地块和实施内容，并积极与新罗区国有林场持续推进在白沙镇的森林食品展示基地建设。三要积极推进绿色矿山建设。谋划 2026 年度废弃矿山治理项目，积极向上争取治理资金。争取将已入选省级绿色矿山名录的华润水泥（龙岩曹溪）有限公司中甲石灰石矿、华润水泥（龙岩）有限公司冬瓜仑石灰石矿等 2 个矿山纳入全国绿色矿山名录，龙岩北山煤矿有限责任公司北山煤矿、龙岩陆家地煤矿有限公司陆家地煤矿等 2 个矿山列入省级绿色矿山名录。

3. 进一步强化保护管理。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. 进一步做强矿业经济。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，2026 年重点推进曹溪石岩坑铁矿、雷仔林铁多金属勘查区块出让工作。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. 进一步推动林业产业发展。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，推广七指毛桃、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2026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。要加强花卉新品种研发创新，积极组织我区花卉苗木企业参加省市有关花事活动，提高全区科技兴花水平。三是竹业产业方面。继续做好以“竹林合理经营”为主要内容的省级现代竹业重点县项目申报的后续工作，计划维修竹山机耕道100公里、开展竹林综合抚育5000亩。预计省级财政补助62万元，区级财政配套10万元，力争2026年完成生产各类竹材3900万根，实现竹业总产值26亿元。

6. 进一步促进项目建设。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”三个方面引进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。围绕生态修复、林业基础设施建设、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

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	4506.45	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	20.07
九、其他收入	728.7	九、卫生健康支出	12.12
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4879.47
		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	297.47
		十九、住房保障支出	9.96
		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	5
		二十三、其他支出	11.06
		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	
本年收入合计	5235.15	本年支出合计	5235.15
上年结转结余		结转下年支出	0
收入合计	5235.15	支出合计	5235.15

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	5235.15	4506.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728.70	0.00
龙岩市新罗区自然资源局	5235.15	4506.45								728.7	

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	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		5235.15	339.62	4895.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.07	20.07				
20805	行政事业单位养老支出	20.07	20.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07	20.07				
210	卫生健康支出	12.12	12.12				
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12				
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14				
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98				
213	农林水支出	4879.47		4879.47			
21302	林业和草原	4879.47		4879.47			
2130205	森林资源培育	203.7		203.7			
2130207	森林资源管理	305.95		305.95			
2130209	森林生态效益补偿	2938.48		2938.48			
2130221	产业化管理	75.8		75.8			
2130226	林区公共支出	10		10			
2130234	林业草原防灾减灾	844.25		844.25			
2130299	其他林业和草原支出	501.29		501.29			
220	自然资源海洋气象等支出	297.47	297.47				
22001	自然资源事务	297.47	297.47				

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
2200101	行政运行	297.47	297.47				
221	住房保障支出	9.96	9.96				
22102	住房改革支出	9.96	9.96				
2210201	住房公积金	9.96	9.96				
224	灾害防治及应急管理支出	5		5			
22406	自然灾害防治	5		5			
2240601	地质灾害防治	5		5			
229	其他支出	11.06		11.06			
22999	其他支出	11.06		11.06			
2299999	其他支出	11.06		11.06			

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	4506.45	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	20.07
		九、卫生健康支出	12.12
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4150.77
		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	297.47
		十九、住房保障支出	9.96
		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	5
		二十三、其他支出	11.06
		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	4506.45	支出合计	4506.45

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	4506.45	339.62	4166.83
208	社会保障和就业支出	20.07	20.07	
20805	行政事业单位养老支出	20.07	20.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07	20.07	
210	卫生健康支出	12.12	12.12	
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12	
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14	
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98	
213	农林水支出	4150.77		4150.77
21302	林业和草原	4150.77		4150.77
2130207	森林资源管理	305.95		305.95
2130209	森林生态效益补偿	2938.48		2938.48
2130221	产业化管理	75.8		75.8
2130226	林区公共支出	10		10
2130234	林业草原防灾减灾	376.25		376.25
2130299	其他林业和草原支出	444.29		444.29
220	自然资源海洋气象等支出	297.47	297.47	
22001	自然资源事务	297.47	297.47	
2200101	行政运行	297.47	297.47	
221	住房保障支出	9.96	9.96	
22102	住房改革支出	9.96	9.96	
2210201	住房公积金	9.96	9.96	
224	灾害防治及应急管理支出	5		5
22406	自然灾害防治	5		5
2240601	地质灾害防治	5		5
229	其他支出	11.06		11.06
22999	其他支出	11.06		11.06
2299999	其他支出	11.06		11.06

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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 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

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		4506.45
301	工资福利支出	184.59
302	商品和服务支出	4238.28
303	对个人和家庭的补助	62.58
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	21
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

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	339.62
301	工资福利支出	184.59
30101	基本工资	47.95
30102	津贴补贴	31.08
30103	奖金	51.44
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.07
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.14
30111	公务员医疗补助缴费	4.98
30112	其他社会保障缴费	0.17
30113	住房公积金	9.96
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	11.8
302	商品和服务支出	92.45
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.22
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	37.8
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.95

科目编码	科目名称	预算数
30231	公务用车运行维护费	37.67
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	12.81
303	对个人和家庭的补助	62.58
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	7.91
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	54.68
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	

科目编码	科目名称	预算数
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	49.67
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	47.67
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	47.67

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，龙岩市新罗区自然资源局收入预算为 5235.15 万元，比上年减少 1587.52 万元，主要原因是：森林植被恢复费收入减少。其中：一般公共预算拨款收入 4506.45 万元、其他收入 728.7 万元。

相应安排支出预算 5235.15 万元，比上年减少 1587.52 万元，主要原因是：森林植被恢复费支出减少。其中：基本支出 339.62 万元、项目支出 4895.53 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 4506.45 万元，比上年减少 2316.22 万元，降低 33.95%，主要原因是：森林植被恢复费减少收入 2000 万元。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，重点压减了森林植被恢复费支出，同时合理保障了在职人员基本支出、日常公用经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.07 万元。主要用于行政事业人员养老缴费支出。

（二） 2101101-行政单位医疗 7.14 万元。主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

（三） 2101103-公务员医疗补助 4.98 万元。主要用于

公务员医疗补助支出。

（四） 2130207-森林资源管理 305.95 万元。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。

（五） 2130209-森林生态效益补偿 2938.48 万元。主要用于省级以上生态公益林补偿补助支出。

（六） 2130221-产业化管理 75.80 万元。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。

（七） 2130226-林区公共支出 10.00 万元。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。

（八） 2130234-林业草原防灾减灾 376.25 万元。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。

（九） 2130299-其他林业和草原支出 444.29 万元。主要用于林业经济发展支出。

（十） 2200101-行政运行 297.47 万元。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。

（十一） 2210201-住房公积金 9.96 万元。主要用于行政和事业人员住房公积金支出。

（十二） 2240601-地质灾害防治 5.00 万元。主要用于地质勘查和灾害防治专项资金。

（十三） 2299999-其他支出 11.06 万元。主要用于 2026 年国有农场税费改革转移支付补助。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 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 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 339.62 万元，其中：

（一）人员经费 247.1748 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 92.45 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 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 2 万元，与上年持平。主要原因是：严格控制接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 47.67 万元，其中：公务用车运行费 47.67 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：严格控制公务用车运行支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，新罗区自然资源局单位（部门）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

（省级资金）地质勘查和灾害防治专项资金（龙财资环指【2025】50 号）绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款：		5.00	
	其中：当年财政拨款：		0.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	补助地灾搬迁 1 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	项目支出成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	地灾避险搬迁户	=1 户
		质量指标	资金总投入	=5 万元
		时效指标	资金下达及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	地灾搬迁受益群众人数	≥4 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	地灾搬迁对象的满意度	≥90%

2026 年国有农场税费改革转移支付补助（闽财预指【2025】15 号）

绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		11. 06	
	财政拨款：		11. 06	
	其中：当年财政拨款：		0. 00	
	上年结转结余财政拨款：		0. 00	
	其他资金：		0. 00	
总体目标	主要用于森林管护、森林防火、营林生产等方面的支出以及在职人员工资附加和各项经费及税费、车辆费用等。			
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	实际投入的资金	≤11. 056 万元
	产出指标	数量指标	森林管护面积	≥76. 76 万亩
		质量指标	林场运转情况	≥100%
		时效指标	完成情况	≥100%
	效益指标	经济效益指标	林场收入	≥11. 056 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益林场满意度	≥90 万元

2026 年省级财政林业生态补偿补助资金（闽财资环指【2025】31号】）绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		2938.48	
	财政拨款：		2938.48	
	其中：当年财政拨款：		0.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	实施省级以上公益林补助面积 131.5105 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	省级以上公益林（乔木林和其他林地）补助（元/亩）	≤23 元
	产出指标	数量指标	实施省级以上公益林补助面积(万	≥131.5105 万亩

			亩)	
		质量指标	公益林平均亩蓄积量变化	≥100%
		时效指标	当年任务进度完成率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	全省生态公益林保有量	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益林所有者满意度	≥90%

2026 年省级林下经济发展项目（闽财资环指[2025]33 号）				
绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		100.00	
	财政拨款：		100.00	
	其中：当年财政拨款：		0.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	规划发展林下经营面积 2000 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	资金投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	新增林下经济基地面积	≥2000 亩
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	当年任务完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	林下经济项目就业带动人数	≥80 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与林下经济经营者满意度	≥90%

2026 年省级以上自然保护区林权所有者补偿补助资金（闽财资环

指【2025】31 号）绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		10.29	
	财政拨款：		10.29	
	其中：当年财政拨款：		0.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	省级以上自然保护地林权所有者补助面积 3.43 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	省级以上自然保护地林权所有者补助（元/亩）	≤3 元
	产出指标	数量指标	省级以上自然保护地林权所有者补助面积（万亩）	≥3.43 万亩
		质量指标	省级以上自然保护地林权所有者补助任务完成	≥90%
		时效指标	当年任务进度完成率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	省级以上自然保护地林权所有者补助收入	≥10.29 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级以上自然保护地林权所有者满意度	≥90%

2026 年竹产业发展项目（闽财资环指[2025]33 号）绩效目标表		
项目资金（万元）	资金总额：	81.00
	财政拨款：	81.00
	其中：当年财政拨款：	0.00
	上年结转结余财政拨款：	0.00
	其他资金：	0.00
总体目标	新罗区年度维修竹山机耕道路 100 公里，建设丰产竹林面积 6000 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	资金投入控制率（%）	=100%
	产出指标	数量指标	竹山机耕道建设与维修（公里）	≥100 公里
		质量指标	项目验收合格率（%）	≥90%
		时效指标	当年任务完成率（%）	=100%
	效益指标	社会效益指标	就业带动人数（人）	≥100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营主体满意度（%）	≥90%

办公业务场所零星改造维修项目绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款：		10.00	
	其中：当年财政拨款：		0.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
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	项目成本控制数	≤10 万元
	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	办公环境改善率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

不动产确权登记及系统提升项目绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		47.1	
	财政拨款：		47.1	
	其中：当年财政拨款：		0.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	2025 年度《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			
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	项目成本控制数	≤47.1 万元
	产出指标	数量指标	森林资源调查固定样地数量	≥1 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	≥98 亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

防灾减灾应急处置项目绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其中：当年财政拨款：		0.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	森林火灾起点鉴定、火灾损失评估；安全演练、安全知识培训、安全设施购置、竹木加工企业安全隐患排查等；瞭望哨聘用人员工资及基础设施维修等；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	项目成本控制数	≤20 万元
	产出指标	数量指标	防火宣传数	=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	公众满意度	≥90%

基层林业站服务能力建设项目绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		8.50	
	财政拨款：		8.50	
	其中：当年财政拨款：		0.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
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、曹溪林业站办公地点租金			
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	项目成本控制数	≤8.5 万元
	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	办公环境改善率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

经费支出项目绩效目标表		
项目资金（万元）	资金总额：	289.00

	财政拨款：		232.00	
	其中：当年财政拨款：		0.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		57.00	
总体目标	每年按时足额交纳办公楼租金及物业费，保障局机关正常运转。			
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	项目成本控制数	≤289 万元
	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	≥98 亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

九龙江源国有林场项目绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		55.00	
	财政拨款：		55.00	
	其中：当年财政拨款：		0.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
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	项目成本控制数	≤55 万元
	产出指标	数量指标	享受人员工资及保险的人数	=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	≥98 亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

林业经济发展补助资金项目绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		75.80	
	财政拨款：		75.80	
	其中：当年财政拨款：		0.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	白沙、岩山、万安、雁石等街镇种植白芨、三叉苦、岗梅、金线莲；林下养蜂、灵芝等项目扶持；花卉、森林人家、食用林产品安全监测等产业扶持项目；应付 2025 年林下经济项目			
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	项目成本控制数	≤75.8 万元
	产出指标	数量指标	新增县级以上林下经济示范项目数量	≥1 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	补助资金到位率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%

林业有害生物处置项目绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		518.00	
	财政拨款：		50.00	
	其中：当年财政拨款：		0.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		468.00	
总体目标	秋季普查、监测调查、健康松树保护打孔注药、绿僵菌采购及喷施项目、松树钻蛀类害虫系统调查工作、松墨天牛预防性防治工作用药品、器械、防治监理、方案编制、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	项目成本控制数	≤518 万元

	产出指标	数量指标	松树枯死木清理	≥500 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	公众满意度	≥90%

林业站能力建设（闽财资环指【2025】33 号）项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		21.00	
	财政拨款：		21.00	
	其中：当年财政拨款：		0.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	对新建的岩山林业站进行装修及能力建设			
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	资金总投入	≤21 万元
	产出指标	数量指标	新建服务能力建设林业站个数（个）	≥1 个
		质量指标	项目验收合格率（%）	≥90%
		时效指标	当年度任务完成率（%）	≥90%
	效益指标	经济效益指标	办公环境可持续保障率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度（%）	≥90%

聘用人员工作及费用项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		34.00	
	财政拨款：		34.00	
	其中：当年财政拨款：		0.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	

	其他资金：		0.00	
总体目标	聘用人员工资及费用：含单位部分医保、社保、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	项目成本控制数	≤34 万元
	产出指标	数量指标	聘用人员工资及福利保障人数	≥57 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	公众满意度	≥90%

森林保险项目绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		264.00	
	财政拨款：		264.00	
	其中：当年财政拨款：		0.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	森林综合保险、古树名木、花卉等保险、林业碳汇指数保险、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	项目成本控制数	≤264 万元
	产出指标	数量指标	森林综合保险参保面积（总任务）	≥324.5 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	经济效益指标	保险赔付及时率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员投诉率	≤0%

森林造林抚育绿化项目绩效目标表		
项目资金（万元）	资金总额：	203.70

	财政拨款：		0.00	
	其中：当年财政拨款：		0.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		203.70	
总体目标	每年按时足额交纳办公楼租金及物业费，保障局机关正常运转。			
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	项目成本控制数	≤203.7 万元
	产出指标	数量指标	林木良种、乡土、珍贵树种苗木培育数量	≥1 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	森林抚育年度任务完成率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

森林资源管护支出项目绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		110.00	
	财政拨款：		110.00	
	其中：当年财政拨款：		0.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	新一轮林地保护利用规划编制；林业法规宣传、林长制工作、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经费；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	项目成本控制数	≤110 万元
	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	公众满意度	≥90%
--	-------	-----------	-------	------

森林资源核查项目绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		43.35	
	财政拨款：		43.35	
	其中：当年财政拨款：		0.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	应付 2025 年度新罗区全民所有自然资源资产清查工作项目费、应付 2025 年园地林地草地定级和基准地价成果更新工作项目费			
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	项目成本控制数	≤43.35 万元
	产出指标	数量指标	森林资源调查固定样地数量	≥1 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%

消防立体机器人项目绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		42.25	
	财政拨款：		42.25	
	其中：当年财政拨款：		0.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	购置立体消防装备			
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	项目成本控制数	≤42.25 万元

	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	公众满意度	≥90%

执法费用项目绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		8.00	
	财政拨款：		8.00	
	其中：当年财政拨款：		0.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
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	项目成本控制数	≤8 万元
	产出指标	数量指标	采购办公设备数量	≥1 台
		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	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

（ 2026 年度）

部门（单位）名称		龙岩市新罗区自然资源局	部门预算编码	704
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		8021.16	
	项目支出		5203.93	
	基本支出		2817.23	
年度总体 目标	以着力改革创新为突破点，服务发展大局；以林长制为抓手，守护生态安全；以国土绿化为切入点，推进森林提质增效；以产业提质为推手，厚植发展优势；以碳汇开发为导向，促进生态价值实现			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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	经济效益指标		
		社会效益指标	林业产业总产值	≥98%
		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	服务对象满意度	≥90%

3. 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

2026 年，龙岩市新罗区自然资源局单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 92.45 万元，比上年增加 3.93 万元，增长 4.44%。主要原因是本年度新增公务员公务费预算。

（二）政府采购情况

本单位 2026 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，龙岩市新罗区自然资源局单位共有车辆 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）。

2026 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）。

（四）委托业务费情况

本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

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。