

2026 年度
福州市晋安区
自然资源和规划局（林业）
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.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2026 年度部门预算表.....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
十一、部门专项资金管理清单目录.....	22

第三部分 2026 年度部门预算情况说明.....23

 一、预算收支总体情况.....24

 二、一般公共预算拨款支出情况.....24

 三、政府性基金预算拨款支出情况.....25

 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....25

 五、一般公共预算财政拨款预算基本支出情况.....25

 六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....26

 七、预算绩效目标情况.....27

 八、其他重要事项说明.....27

第四部分 名词解释.....28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市晋安区自然资源和规划局（林业）部门的主要职责是：

（一）根据授权履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责。履行所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘、林业和草原及其生态保护修复等法律、法规、规章及政策。负责区域城镇体系规划、城市总体规划、村镇规划、城市地下空间利用规划等专项规划以及城市详细规划的审查报批和监督实施。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。承担林业生态文明建设有关工作。

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

（三）负责自然资源和不动产统一权籍调查工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。开展全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备相关工作。

（五）负责落实自然资源的合理开发、节约集约利用。

（六）负责监督实施空间规划体系。组织实施国土空间用途管制制度和城乡规划政策，监督实施国土空间规划和相关专项规划。组织划定全区生态保护红线、永久基本农田等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织实施全区土地等自然资源年度利用计划。负责报国务院、省政府、市政府、区政府审批的国土空间用途转用事项的

审查、审核、报批工作。负责土地征收征用管理。参与土地利用总体规划和城市专业规划的审查。指导村镇规划工作。

(七)负责统筹国土空间生态修复。组织实施国土空间生态修复规划及有关生态修复工程。组织开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。落实有关生态保护补偿制度并监督实施，按规定落实合理利用社会资金进行生态修复相关政策措施。按规定承担生态环境保护相关职责。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，负责全区耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度和占用耕地补偿制度。负责自然保护地的监督管理。组织实施国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质遗迹、地质公园等各类自然保护地发展规划。组织指导各类自然保护地的建设和管理。承担生物多样性保护相关工作。

(九)负责管理地质勘查行业和地质工作。依法管理水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质等广义地质的调查、评价工作。

(十)落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治方案并指导实施。组织指导协调和监督全区地质灾害调查评价及隐患排查。指导开展地质灾害群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。配合做好地质灾害应急救援相关工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。按照综合防灾减灾规划相关要求，指导实施森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、宣传教育、督促检查等防火工作。指导林业、草原有害生物的防治、检疫和预测预报工作。监督管理林业安全生产。

(十一)负责矿产资源管理工作。依法负责矿产资源储量管理和矿业权管理，监督指导矿产资源合理利用和保护工作。

(十二)监督检查自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况。负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源和规划领域科技发展和对外交流合作。

(十三)组织指导监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作。拟订植树造林规划，组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，组织指导植树造林、封山育林、防沙治沙和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，监督管理防治沙漠化、石漠化工作。组织指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织指导林木种苗工作。承担花卉管理工作。承担林业领域应对气候变化相关工作。

(十四)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。按规定负责森林采伐限额和森林经营方案编制相关工作并监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，依法承担公益林划定和管理有关工作。负责湿地生态保护修复工作，组织实施湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

(十五)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

(十六)负责推进林业改革相关工作。指导农村林地承包经营工作和林权流转。指导建立新型林业经营主体(含家庭林场、农民林业专业合作

社等)和发展林下经济。指导林地承包合同纠纷调解和仲裁工作。组织开展退耕还林还草工作，负责天然林保护工作。

(十七)贯彻实施林业资源优化配置及木材利用政策，监督实施有关林业标准；指导林业产业经济布局，指导林业企业的改革发展与林产品市场体系建设，组织指导林产品质量监督，承担森林旅游、生态扶贫相关工作。

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

(十九)监督管理林业区级资金和国有资产，提出林业预算内投资、区级财政性资金安排建议，组织实施林业和草原生态补偿工作。

(二十)完成区委和区政府交办的其他任务。

(二十一)职能转变。区自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市晋安区自然资源和规划局（林业）部门包括 1 个单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市晋安区自然资源和规划局（林业）

（注：本部门无下属单位。）

三、部门主要工作任务

2026 年，福州市晋安区自然资源和规划局（林业）部门主要任务是：始终围绕党建统领、规划引领、要素保障、资源保护、改革创新等工作思路，全面履行自然资源“两统一”职责，为地方全方位推进高质量发展超越积蓄了动能。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、深化规划统筹，保障发展空间。完成北峰三乡镇总规数据库创建与审查报批，落实产业发展空间，强化对粮食安全、生态安全的底线管控；推进晋安中心城区可开发产业用地，福兴经济开发区“1+5”一区多园，红庙单元等工业产业，北峰山区文旅用地及其他重点片区规划及调整工作，使土地资产符合当前市场需求，实现价值最大化，带来更多的土地出让收入和持续的税收；统筹谋划鹅峰产业园、益凤产业园、宦溪镇驻地布局规划，提升片区的整体形象和辨识度；组织推进省级试点宦溪镇驻地集中建设单元详细规划以及其他重点片区规划编制工作，创造更具吸引了的城市环境。

二、强化要素保障，全力服务项目。根据市 2026 年度土地出让计划，确保我区招商地块挂牌成交；力争完成已出让未交地项目、拟出让地块的攻坚交地任务，加快土地供应节奏；持续推进低效用地再开发，建立年度

项目库，通过企业自主提升和政府收储出让双轨并行，提高土地利用效率，释放存量土地潜力；谋划三创园片区、鹅峰产业园、各属地乡镇招商的用地与规划指标，为招商引资提供有力支撑；谋划 2026 年度用地报批重点项目清单和成片开发方案，完成琯尾街周边地块、宦溪加油加气站、福峰南路、山前支路等一批项目的用地报批手续，推动项目早开工、早建设。

三、严守生态底线，加强资源管控。深化林长制改革，完善“天空地”监测体系，提升林业治理现代化水平，增强生态保护能力；做好耕地保护工作，对现有耕地一年至少耕作一次，不得抛荒或改变用途，确保耕地数量不减少、质量有提升；以“零容忍”态度整治违法违规占用耕地问题，坚决守住耕地红线；加强与区公安、检察院和生态环境局等相关职能部门的联合执法、宣传，形成执法合力，有效震慑和遏制破坏生态环境的违法行为。

四、聚焦民生实事，提升服务效能。优化加装电梯联审机制，推行“容缺受理”，实现“能装尽装”，改善居民出行条件；新增社会公共停车位 500 个，缓解停车难问题；积极争取国债资金，推进森林防火道路、生物阻隔带、蓄水池等防火设施建设，提升森林火灾防控能力；完善矿山远程监控平台，实现北峰乡镇智能监控全覆盖，维护矿山安全；持续开展地灾隐患工作，优化监测点位布局，推动已治理点位的核销与设备循环利用，提升地质灾害防治水平，保障人民生命财产安全。

五、夯实数据基础，提升治理能力。按省市部署开展 2026 年度国土空间监测，为科学决策提供依据；完成全民所有自然资源资产清查，摸清自然资源资产家底；整合不动产登记、地籍调查等数据，形成“一张底图、一套数据”，为自然资源精细化管理提供支撑。

第二部分 2026 年度部门预算表

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	984.01	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	166.31
九、其他收入		九、卫生健康支出	47.43
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	431.51
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	216.18
		十九、住房保障支出	122.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	984.01	支出合计	984.01

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	984.01	984.01									
208	社会保障和就业支出	166.31	166.31									
20805	行政事业单位养老支出	166.31	166.31									
2080502	事业单位离退休	55.48	55.48									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.89	73.89									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.94	36.94									
210	卫生健康支出	47.43	47.43									
21011	行政事业单位医疗	47.43	47.43									
2101102	事业单位医疗	31.31	31.31									
2101103	公务员医疗补助	16.12	16.12									
213	农林水支出	431.51	431.51									
21302	林业和草原	431.51	431.51									
2130204	事业机构	431.51	431.51									
220	自然资源海洋气象等支出	216.18	216.18									
22001	自然资源事务	216.18	216.18									
2200150	事业运行	216.18	216.18									
221	住房保障支出	122.58	122.58									
22102	住房改革支出	122.58	122.58									
2210201	住房公积金	68.41	68.41									
2210202	提租补贴	16.77	16.77									

2210203	购房补贴	37.40	37.40								
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

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	984.01	655.88	328.13			
208	社会保障和就业支出	166.31	94.89	71.42			
20805	行政事业单位养老支出	166.31	94.89	71.42			
2080502	事业单位离退休	55.48	12.99	42.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.89	54.60	19.29			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.94	27.30	9.64			
210	卫生健康支出	47.43	36.61	10.82			
21011	行政事业单位医疗	47.43	36.61	10.82			
2101102	事业单位医疗	31.31	20.49	10.82			
2101103	公务员医疗补助	16.12	16.12				
213	农林水支出	431.51	431.51				
21302	林业和草原	431.51	431.51				
2130204	事业机构	431.51	431.51				
220	自然资源海洋气象等支出	216.18		216.18			
22001	自然资源事务	216.18		216.18			
2200150	事业运行	216.18		216.18			

221	住房保障支出	122.58	92.87	29.71			
22102	住房改革支出	122.58	92.87	29.71			
2210201	住房公积金	68.41	45.47	22.94			
2210202	提租补贴	16.77	9.99	6.77			
2210203	购房补贴	37.40	37.40				

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	984.01	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	166.31
		九、卫生健康支出	47.43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	431.51
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	216.18
		十九、住房保障支出	122.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	984.01	支出合计	984.01

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合 计	984.01	655.88	328.13
208	社会保障和就业支出	166.31	94.89	71.42
20805	行政事业单位养老支出	166.31	94.89	71.42
2080502	事业单位离退休	55.48	12.99	42.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.89	54.60	19.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.94	27.30	9.64
210	卫生健康支出	47.43	36.61	10.82
21011	行政事业单位医疗	47.43	36.61	10.82
2101102	事业单位医疗	31.31	20.49	10.82
2101103	公务员医疗补助	16.12	16.12	
213	农林水支出	431.51	431.51	
21302	林业和草原	431.51	431.51	
2130204	事业机构	431.51	431.51	
220	自然资源海洋气象等支出	216.18		216.18
22001	自然资源事务	216.18		216.18
2200150	事业运行	216.18		216.18
221	住房保障支出	122.58	92.87	29.71
22102	住房改革支出	122.58	92.87	29.71
2210201	住房公积金	68.41	45.47	22.94
2210202	提租补贴	16.77	9.99	6.77
2210203	购房补贴	37.40	37.40	

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合 计			

备注：本部门 2026 年度没有使用政府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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合 计			

备注：本部门 2026 年度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	984.01
301	工资福利支出	871.01
302	商品和服务支出	52.46
303	对个人和家庭的补助	60.54
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

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	655.88
301	工资福利支出	595.59
30101	基本工资	123.66
30102	津贴补贴	89.99
30103	奖金	163.29
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	53.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.60
30109	职业年金缴费	27.30
30110	职工基本医疗保险缴费	20.03
30111	公务员医疗补助缴费	16.12
30112	其他社会保障缴费	0.46
30113	住房公积金	45.47
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	0.68
302	商品和服务支出	45.85
30201	办公费	8.47
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	2.00
30206	电费	16.00
30207	邮电费	3.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.33
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	5.00
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	3.45
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.60
30231	公务用车运行维护费	

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	3.00
303	对个人和家庭的补助	14.44
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.44
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	

31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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

备注：本部门 2026 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金 立项项目名称	立项依据	执行 年限	实施规划	总体绩效目标	支出 级次	资金拼盘				资金分 配办法 及支出 标准
							小计	一般公 共 预算	政府性 基金 预算	国有资 本经营 预算	
合计							328.13	328.13			
福州市晋安区自 然资源和规划局	集体人员费用 （工资福利五险 二金退休人员费 用等）		1	根据晋安区十二届政府 2019 年 第 16 次常务会议纪要 （[2019]27 号），用于福州市 晋安区自然资源和规划局集体 人员工资、福利、五险二金、 退休人员费用等。			316.72	316.72			项目法
福州市晋安区自 然资源和规划局	集体人员费用 （餐补）		1	根据晋安区十二届政府 2019 年 第 16 次常务会议纪要 （[2019]27 号），用于福州市 晋安区自然资源和规划局集体 人员餐补。			4.80	4.80			项目法
福州市晋安区自 然资源和规划局	集体人员费用 （公用经费）		1	根据晋安区十二届政府 2019 年 第 16 次常务会议纪要 （[2019]27 号），用于福州市 晋安区自然资源和规划局集体 人员公用经费、工会费等			6.61	6.61			项目法

第三部分 2026 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。

2026 年，福州市晋安区自然资源和规划局（林业）部门收入预算为 984.01 万元，比上年增加 391.12 万元，主要原因是：本年度集体人员并入本部门核算故预算增加。其中：一般公共预算拨款收入 984.01 万元、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 984.01 万元，比上年增加 391.12 万元，主要原因是：本年度集体人员并入本部门核算故支出增加。其中：基本支出 655.88 万元、项目支出 328.13 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 984.01 万元，比上年增加 391.12 万元，增长 65.97%，主要原因是：本年度集体人员并入本部门核算。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员工资及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）2080502—事业单位离退休 55.48 万元。主要用于事业、集体退休人员福利及活动费用。

（二）2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.89 万元。主要用于事业、集体人员基本养老保险。

（三）2080506—机关事业单位职业年金缴费支出 36.94 万元。主要用于事业、集体人员职业年金。

（四）2101102—事业单位医疗 31.31 万元。主要用于事业、集体人员基本医疗保险、工伤保险及生育保险。

（五）2101103—公务员医疗补助 16.12 万元。主要用于事业人员医疗补助。

（六）2130204—事业机构 431.51 万元。主要用于事业人员全年工资福利、定额公用费用等支出。

（七）2200150—事业运行 216.18 万元。主要用于人员全年工资福利、定额公用费用等支出。

（八）2210201—住房公积金 68.41 万元。主要用于事业、集体人员住房公积金。

（九）2210202—提租补贴 16.77 万元。主要用于事业、集体人员提租补贴。

（十）2210203—购房补贴 37.40 万元。主要用于事业人员购房补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出 655.88 万元，其中：

（一）人员经费 610.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 45.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平，主要原因是：本年年无因公出国（境）安排。

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平，主要原因是：本年无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 6.0 万元，降低 100.0%，主要原因是：本年度公务车辆运行费用并入本级核算。

七、预算绩效目标情况

注：2026 年度本部门无单位自评项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年，福州市晋安区自然资源和规划局（林业）部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 45.85 万元，比上年减少 0.59 万元。降低 1.2%。主要原因是：人员退休综合定额办公经费减少。

（二）政府采购情况

2026 年，福州市晋安区自然资源和规划局（林业）部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，福州市晋安区自然资源和规划局（林业）部门共有车辆 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）。

2026 年部门预算安排购置车辆 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。