

2026 年度
泉州市丰泽区自然资源局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2026 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市丰泽区自然资源局的主要职责是：承接市国土和规划部门承担的丰泽辖区内的相关职责，对自然资源开发利用和保护进行监管，建立空间规划体系并监督实施，按权限履行全民所有自然资源资产所有者职责，统一调查和确权登记，建立自然资源有偿使用制度，负责辖区内的测绘和地质勘查行为管理等，其下属三个事业单位的主要职责如下：。

（一）区自然资源服务所：协助做好街道、社区日用地的事务性工作；协助做好个建房、用地、规划、社区土地登记发证、征地征迁和地质灾害防治等与自然资源管理相关工作；完成上级交办的其他事务。

（二）区自然资源信息中心：为自然资源管理提供档案管理利用和技术服务；建设和维护主管局政务系统及网络设施，为机关日常办公、政务信息公开和公众互动交流提供技术保障；完成上级交办的其他事务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市丰泽区自然资源局包括 5 个机关行政股室及 2 个下属单位，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	泉州市丰泽区自然资源局
2	泉州市丰泽区资源信息中心
3	泉州市丰泽区资源服务所

三、部门主要工作任务

2026年，泉州市丰泽区自然资源局主要任务是：做好林业有害生物防治检疫等工作；征地征迁和地质灾害防治等与自然资源管理相关工作；为自然资源管理提供档案管理利用和技术服务；建设和维护主管局政务系统及网络设施，为机关日常办公、政务信息公开和公众互动交流提供技术保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推动要素保障提质增效。聚焦区委区政府重点项目建设，继续加强与上级要素保障部门和项目指挥部、业主单位沟通对接，认真梳理农转、成片开发报批材料，确保项目顺利报批。继续加强与市用地会地价会联合办公室沟通，加快推进土地出让。积极推进盘活利用低效用地试点工作，推动各批试点项目方案编制、策划实施，探索我区低效用地再利用模式。

（二）严格履行资源管护职责。严格落实林长制，推动“林长+”协同治理联动机制，扎实开展松材线虫病除治，力争实现2024年无疫情，2025年拔除疫区的目标。加强森林防火工作，继续做好“21世纪海丝名城国土绿化试点示范项目”的抚育，完成城东街道西福社区补植（180亩）工作。严格落实涉林信访、涉林案件查处及项目用林报批工作，依法查处乱砍滥伐森林、非法占用林地和乱捕杀野生动物的违法行为。

（三）牢牢守住生态保护红线。压实耕地保护责任，做好耕地流出图斑整改、日常国土变更调查及国土空间监测等相关工作，分类处置、有序推进历史卫片图斑整改工作。进一步推进观音山废弃矿坑二期生态修复工程，加大对非法采矿监管力度，结合矿产资源执法工作，对存在剩余砂石土的建设工程项目进行定期巡查，避免出现超范围开采的违规行为。

（四）持续优化审批服务效能。继续强化与市局及区直相关部门的沟通协调，推进丰泽区控制性详细规划编制，推动重点项目落地建设。梳理优化危房翻建审批流程，积极借鉴其他地区的先进经验，加快推进私有危房政策制定和审批工作。进一步优化既有住宅增设电梯规划审查流程，加强批后监管，妥善解决群众加梯困难，切实提高为民服务水平。

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	730.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	80.81
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	29.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	69.84
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	550.87
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	730.87	本年支出合计	730.87
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	730.87	支出合计	730.87

二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	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	730.87	730.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州市丰泽区自然资源局	730.87	730.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2026年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		730.87	661.03	69.84	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	69.84	0.00	69.84	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	550.87	550.87	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2026年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	730.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	80.81
		九、卫生健康支出	29.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	69.84
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	550.87
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	730.87	支出合计	730.87

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		730.87	661.03	69.84
2080501	行政单位离退休	18.21	18.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.80	55.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80	0.00
2101101	行政单位医疗	29.35	29.35	0.00
2130299	其他林业和草原支出	69.84	0.00	69.84
2200101	行政运行	550.87	550.87	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

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

备注：本部门 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：本部门 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		730.87
301	工资福利支出	601.88
302	商品和服务支出	108.18
303	对个人和家庭的补助	18.21
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	2.60
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		661.03
301	工资福利支出	601.88
30101	基本工资	130.30
30102	津贴补贴	47.23
30103	奖金	128.99
30107	绩效工资	112.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.80
30109	职业年金缴费	6.80
30110	职工基本医疗保险缴费	29.35
30112	其他社会保障缴费	3.26
30113	住房公积金	53.06
30199	其他工资福利支出	34.67
302	商品和服务支出	38.34
30201	办公费	7.62
30202	印刷费	0.81
30207	邮电费	1.50
30211	差旅费	0.60
30213	维修(护)费	0.50
30215	会议费	0.50
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	0.80
30227	委托业务费	3.00
30299	其他商品和服务支出	22.01
303	对个人和家庭的补助	18.21
30302	退休费	18.21
310	资本性支出	2.60
31002	办公设备购置	2.60

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	0.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.80
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

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，泉州市丰泽区自然资源局收入预算为730.87万元，比上年减少96.29万元，主要原因是项目支出减少。其中：一般公共预算拨款收入730.87万元、政府性基金预算财政拨款收入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730.87万元，比上年减少96.29万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出661.03万元、项目支出69.84万元、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，结转下年支出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730.87万元，比上年减少96.29万元，降低11.64%，主要原因是：项目支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了项目经费支出，同时合理保障了办公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) 2080501-行政单位离退休 18.21 万元。主要用于本单位退休人员公用经费支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.80 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.80 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 29.35 万元。主要用于机关单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

(五) 2130299-其他林业和草原支出 69.84 万元。主要用于林业专项工作经费支出。

(六) 2200101-行政运行 550.87 万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 661.03 万元，其中：

(一) 人员经费 620.09 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 40.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

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

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.80 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：保障公务接待需要。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公

务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是: 本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年,泉州市丰泽区自然资源局按照全面实施预算绩效管理的要求,编制绩效目标并公开。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称	泉州市丰泽区自然资源局	部门预算编码	230001	
年度预算安排(万元)	资金总额	730.87		
	项目支出	69.84		
	基本支出	661.03		
	其他资金	0.00		
总体目标	宣传贯彻林业方面的法律法规,保护森林资源和野生动植物,森林防火,查处破坏森林资源的违法行为;落实耕地保护制度不松懈,加强用地报批工作,保障项目用地需求,加强地灾防范,推进地籍测绘管理工作;落实全面从严治党主体责任,加强党的组织建。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	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、差旅费超标准使用次数	≤0次
	产出指标	数量指标	聘请护林员	=100%
		质量指标	资金使用合规性	≤0次
		时效指标	资金给付及时性	=100%
	成本指标	社会成本指标	人员工资发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	法律法规宣传	≥100次
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目承担单位对任务和资金安排满意度	≥95%

3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年泉州市丰泽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40.94万元，比上年增加3.74万元，增长10.05%。主要原因是：新增在职人员相应公用经费增加。

（二）政府采购情况

2026年泉州市丰泽区自然资源局政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

本部门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，泉州市丰泽区自然资源局共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

2026年，泉州市丰泽区自然资源局委托业务费预算总额30000.00万元。

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。