

2026 年度
建宁县自然资源局
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..... | 6 |
| 三、部门主要工作任务..... | 7 |
| 第二部分 2026 年度部门预算表 | 12 |
| 一、收支预算总表..... | 13 |
| 二、收入预算总表..... | 14 |
| 三、支出预算总表..... | 15 |
| 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 年度部门预算情况说明 | 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..... | 27 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 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..... | 29 |
| 八、其他重要事项说明..... | 30 |
| 第四部分 名词解释..... | 32 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

建宁县自然资源局的主要职责是：

(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。组织贯彻执行国家自然资源、生态保护修复、国土空间规划及测绘等法律法规和政策、标准，起草并组织实施自然资源、生态保护修复、国土空间规划及测绘、林业产业改革发展等规范性文件，承担生态文明建设和林长制有关工作。

(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。组织开展森林、草地、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。指导基层林业工作站的建设和管理。

(三)负责自然资源和不动产统一确权登记工作。组织开展全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处和成果应用。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。组织开展全县范围内全民所有自然资源资产统计和资产核算，编制全民所有

自然资源资产负债表。开展全民所有自然资源资产考核工作。组织指导监督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。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴自然资源资产收益。

(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划，组织研究全县自然资源管理涉及宏观调控、区域协调、城乡统筹和脱贫攻坚等政策措施。组织指导监督全县实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系；组织开展自然资源分等定级价格评估和利用评价考核，落实节约集约利用。负责自然资源市场动态监测监管。

(六)负责建立全县空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。组织开展全县国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全县生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织实施国土空间用途管制制度和城乡规划政策。组织拟订并实施全县土地、森林等自然资源年度利用计划。负责报国务院、省政府、市政府、县政府审批的土地等国土空间用途转用事项的审查、审核工作。负责土地征收征用管理。

(七)组织、指导、监督全县国土空间、造林绿化及林业和草地生态修复工作。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。组织开展全县国土空间综合

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，提出我县重大备选项项目。承担全县森林资源保护发展监督管理的职责。拟订植树造林规划，组织实施林业和草地重点生态保护修复工程，指导森林资源培育，负责植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。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。指导国家储备林建设，管理国有森林资源。承担林业领域应对气候变化相关工作。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订和实施我县耕地保护政策，负责全县耕地数量、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，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责管理地质勘查行业和地质工作。组织编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目，组织实施县级重大地质矿产勘查专项。承担全县广义地质工作，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、森林和草地火灾等防治规划和防护标准并指导实施。负责全县地质灾害预防和治理，监督管理全县地下水过量开采

及引发的地面沉降等地质问题。组织指导协调和监督全县地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展全县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。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。组织、指导林业、草地有害生物的防治、检疫和预测预报工作。

(十一)负责矿产、林业和草原资源监督管理工作。依法负责全县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责全县矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责全县矿产资源合理利用和保护工作。按规定负责森林采伐限额和森林经营方案编制的相关工作，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，拟订并组织实施湿地保护规划。负责陆生野生动植物资源的监督管理。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、栖息地恢复发展、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，按分工监督管理陆生野生动植物进出口。负责湿地、湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。负责自然保护地的监督管理。拟订并组织实施自然保护区、风景名胜区、世

界自然遗产、世界地质公园、国家森林公园、国家湿地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。提出新建、调整各类自然保护地的审查建议并按程序报批。承担生物多样性保护相关工作。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘基准、测绘标准、测绘成果质量的监督管理。负责全县测量标志保护。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。负责全县地图管理。

(十三)推动自然资源、林业和草原领域科技发展。组织实施自然资源领域有关技术标准、规程规范，实施重大科技工程及创新能力建设。组织开展自然资源领域信息化工作，推进。高新技术在自然资源领域的应用。开展自然资源领域对外交流。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，建宁县自然资源局包括1个机关行政处（科、股）室及33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 | 建宁县自然资源局 |
| 2 | 建宁县森林防火工作站 |
| 3 | 建宁县乡镇自然资源所 |
| 4 | 福建建宁闽江源国家级湿地公园服务中心 |
| 5 | 不动产登记中心 |
| 6 | 建宁县林业科技推广中心 |

| | |
|----|-------------------------|
| 7 | 建宁县竹业工作站 |
| 8 | 建宁县野生动植物保护中心 |
| 9 | 建宁县森林病虫害防治检疫服务站 |
| 10 | 建宁县森林资源服务站 |
| 11 | 建宁县林木种苗站 |
| 12 | 建宁县林业服务中心 |
| 13 | 建宁县森林旅游工作站 |
| 14 | 建宁县海峡两岸(三明)现代林业合作实验区工作站 |
| 15 | 建宁县速丰用材林技术服务站 |
| 16 | 建宁县林业规划队 |
| 17 | 建宁县自然资源档案馆 |
| 18 | 建宁县国土空间规划服务中心 |
| 19 | 建宁县林业工作服务站 |
| 20 | 建宁县滩溪镇林业站 |
| 21 | 建宁县溪口镇林业站 |
| 22 | 建宁县里心镇林业站 |
| 23 | 建宁县黄埠乡林业站 |
| 24 | 建宁县客坊乡林业站 |
| 25 | 建宁县黄坊乡林业站 |
| 26 | 建宁县溪源乡林业站 |
| 27 | 建宁县均口镇林业站 |
| 28 | 建宁县伊家乡林业站 |
| 29 | 建宁县木材林产品检验服务中心 |

三、部门主要工作任务

2026年，建宁县自然资源局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足我县自然资源管理主责主业，不断提升自然资源治理能力和工作质效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)进一步提升规划效能。认真完成乡镇国土空间总体规划编制任务，推动城乡空间功能协同高效，引导产业布局与资源环境承载能力相适应。主动衔接“十五五”规划及交通、文旅、殡葬、消防等专项规划，加强各类规划与国土空

间规划体系的有机融合，为重大项目落地提供坚实规划保障。用好国土空间总体规划实施评估成果，做好规划动态维护与更新。积极研究零星分散、低效闲置城镇建设用地腾退复垦政策，结合全域土地综合整治，持续优化县域国土空间格局。持续探索推动村庄“通则式”管理，不断提升村庄规划管理水平。

(二)进一步强化保护管控。有序推进永久基本农田调整补划工作，强化耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，全年计划补充耕地不低于250亩，确保全县耕地保有量不低于27.98万亩，永久基本农田保护面积稳定在26.34万亩以上。严格落实耕地保护和粮食安全责任制，持续推进新增农村乱占耕地建房、个人买地建房、殡葬领域非法占用耕地等专项整治工作。强化林长履职，抓实森林督查问题整改“回头看”，加快推进林业违法图斑动态清零；严格落实火源管理、早期火情处置等工作责任；全面落实上级关于松材线虫病防治工作部署要求，加快建立多部门协作机制，巩固伊家乡、溪源乡疫点拔除成效，强化疫木清理与突发疫情应急除治，明确职责，扎实推进，确保实现松材线虫病发生面积与疫点数量“双下降”。

(三)进一步优化要素保障。深化“一清单、三保障”机制，积极争取省、市来建开展要素保障现场办公，精准保障潮南高速一期、公益性公墓等重大项目、民生项目合理用地需求。持续深化“用地用林”联动审批，推行“一并受理、

同步审查”机制，力争审批时限压缩30%以上。启动《建宁县矿产资源总体规划（2026—2030年）》编制工作，有序推进高岭土、矿泉水、机制砂等重点矿权出让，加速矿产资源优势转化。以“腾笼换鸟”策略为抓手，深化政企合作联动，优化土地资源要素配置，加大园区闲置低效用地和存量资产盘活处置力度，全面提升土地集约节约利用水平，提高园区亩均产出效益。做好2025年度国土变更调查、林草湿荒调查监测和2026年度城市国土空间监测的调查监测数据分析评价，提升调查监测成果和测绘成果应用实效。做好土地储备专项债券项目申报，力争年内通过审核并进入发行库，申报债券资金总额不低于2000万元。

（四）进一步增进民生福祉。加速推进设施农用地及农业生产设施不动产权证权属登记工作，扎实做好房地一体宅基地确权登记工作，深化拓展林权登记模式，常态化推进化解历史遗留不动产登记问题，维护群众财产权益。落实“权证分离”改革，推动矿业权登记纳入不动产统一登记。以试点村为抓手，深化拓展林权登记模式，系统解决“挂名证”、边界不清等历史遗留问题，推动“三资”管理向规范化、标准化迈进。牵头编制《建宁县2026年度地质灾害防治方案》，着力做好汛期“三查”工作，完成4个地质灾害防治项目申报准备，争取上级补助资金不低于860万元。

（五）进一步推动绿化提质。结合乡村风貌管控提升行动，持续推进国土绿化美化，以江河流域重点区位、绿化通

道、城乡一重山为重点，切实抓好 2026 年造林绿化任务，完成 4.07 万亩造林和义务植树。开展重点区域林相改善、珍贵树种造林、森林生态修复等工作，实施好 2026 年闽西北生物多样性保护项目，构建稳定健康优质高效的森林生态系统，提升森林固碳能力。

(六) 进一步加大项目攻坚力度。紧扣政策导向与资金支持重点，立足自然资源主责主业，围绕生产、生活、生态“三生”空间优化，统筹推进项目策划与资金争取工作。采取国企协同与自主谋划相结合，重点推进全域土地综合整治、土地储备专项债券等重大项目，力争总投资超 3 亿元；系统谋划现代竹业重点县建设、闽西北生物多样性保护、森林防火道路、重点生态区位商品林赎买、湿地公园等项目，积极申报中央预算内投资及国债资金，申报总额不低于 1 亿元。全年确保谋划项目 10 个以上，小组项目谋划与资金争取贡献率超 70%。加大笋竹产业招商引资力度，力争引进龙头企业，并以“竹王大赛”等活动为抓手，加强林农培训，助力产业提质增效。抓好林票 2.0 制发、碳票核发，深化“国企+村集体”联营模式，引导林业大户、村集体与国有企业建立利益联结机制，推动新型经营主体规范化、标准化经营，进一步放活林地经营权，有效推动林业资源转化为乡村产业发展动能。2026 年联合绥安产投集团新增联营村 2 个以上；核发林业碳票 1 万吨；制发林票 2.0 金额 800 万元以上；打造“森林康养+”精品线路 1-2 条，推进森林康养基地升级，新增

林下经济经营面积 3400 余亩。

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 | 3135.49 | 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 | 628.62 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 128.98 |
| | | 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 | 1400.89 |
| | | 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 | 757.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 220.00 |
| | | 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 | 3135.49 | 本年支出合计 | 3135.49 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 3135.49 | 支出合计 | 3135.49 |

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 | 3135.49 | 3135.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 建宁县自然资源局 | 3135.49 | 3135.49 | | | | | | | | | |

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 | | 3135.49 | 3005.49 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 254.68 | 254.68 | 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 | 249.29 | 249.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 124.65 | 124.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 128.98 | 128.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 1270.89 | 1270.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130212 | 湿地保护 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 757.00 | 757.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 220.00 | 220.00 | 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 | 3135.49 | 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 | 628.62 |
| | | 九、卫生健康支出 | 128.98 |
| | | 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 | 1400.89 |
| | | 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 | 757.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 220.00 |
| | | 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 | 3135.49 | 支出合计 | 3135.49 |

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 | | 3135.49 | 3005.49 | 130.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 254.68 | 254.68 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 249.29 | 249.29 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 124.65 | 124.65 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 128.98 | 128.98 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 1270.89 | 1270.89 | 0.00 |
| 2130212 | 湿地保护 | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 757.00 | 757.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 220.00 | 220.00 | 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 |

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 |

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 | | 3135.49 |
| 301 | 工资福利支出 | 2616.36 |
| 302 | 商品和服务支出 | 134.45 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 254.68 |
| 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 | 130.00 |
| 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 | | 3005.49 |
| 301 | 工资福利支出 | 2616.36 |
| 30101 | 基本工资 | 722.61 |
| 30102 | 津贴补贴 | 115.48 |
| 30103 | 奖金 | 819.56 |
| 30106 | 伙食补助费 | 57.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 175.67 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 249.29 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 124.65 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 128.98 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.12 |
| 30113 | 住房公积金 | 220.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 134.45 |
| 30201 | 办公费 | 42.92 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.65 |
| 30206 | 电费 | 13.00 |
| 30207 | 邮电费 | 7.40 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 1.50 |
| 30216 | 培训费 | 3.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 14.45 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 |

| | | |
|-------|-------------|--------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 31.53 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 254.68 |
| 30301 | 离休费 | 12.65 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 242.03 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30902 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30903 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30905 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30906 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30908 | 物资储备 | 0.00 |
| 30913 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30922 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 31010 | 安置补助 | 0.00 |

| | | |
|-------|--------------------|------|
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 31101 | 资本金注入（基本建设） | 0.00 |
| 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |

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 | 22.45 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 14.45 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 8.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 8.00 |

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，建宁县自然资源局部门收入预算为3135.49万元，比上年增加325.40万元，主要原因是人员变动。其中：一般公共预算拨款收入3135.49万元、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3135.49万元，比上年增加325.40万元，主要原因是人员变动。其中：基本支出3005.49万元、项目支出130.00万元、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3135.49万元，比上年增加325.40万元，增长11.58%，主要原因是人员变动。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，重点压减了行

政运行项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了自然资源项目等工作的支出需求，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 254.68 万元。主要用于退休人员公务费、高龄补贴、生活补贴支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 249.29 万元。主要用于缴纳基本养老保险支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 124.65 万元。主要用于缴纳年金支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 128.98 万元。主要用于缴纳医保支出。

(五) 2130201-行政运行 1270.89 万元。主要用于保障林业方面的运行支出,包括工资、奖金、商品与服务支出。

(六) 2130212-湿地保护 130.00 万元。主要用于湿地公园支出。

(七) 2200101-行政运行 757.00 万元。主要用于保障自然资源方面的运行支出,包括工资、奖金、商品与服务支出。

(八) 2210201-住房公积金 220.00 万元。主要用于缴纳住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 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

2026 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 3005.49 万元，其中：

（一）人员经费 3001.04 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 134.45 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0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：与上年预算数持平。

(二) 公务接待费

2026年预算安排14.45万元，比上年减少3.54万元，下降19.68%。主要原因是：接待人数、次数减少。

(三) 公务用车购置及运行费

2026年预算安排8.00万元，其中：公务用车运行费8.00万元，比上年增加3.00万元，增长60.00%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：路程增加，油费、过路费增加。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年建宁县自然资源局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

2026年度本部门无项目绩效目标表

2. 有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年建宁县自然资源局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 3135.49 万元，比上年增加 325.40 万元，增长 11.58%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况

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，建宁县自然资源局部门共有车辆 5 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 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 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 2 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 2 辆。单位

价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

本部门 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。