

2026 年度
上杭县自然资源局
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.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2026 年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
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
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23

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.....	26
五、一般公共预算基本支出情况.....	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	27
七、预算绩效目标情况.....	28
八、其他重要事项说明.....	39
第四部分 名词解释.....	40

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

上杭县自然资源局部门的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。

- （一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责。
- （二）负责自然资源调查监测评价。
- （三）负责自然资源和不动产统一确权登记工作。
- （四）负责自然资源资产有偿使用工作。
- （五）负责自然资源的合理开发利用。
- （六）负责建立空间规划体系并监督实施。
- （七）负责统筹国土空间生态修复。
- （八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。
- （九）负责管理地质勘查行业和地质工作。
- （十）落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。
- （十一）负责矿产资源管理工作。
- （十二）负责测绘地理信息管理工作。
- （十三）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。
- （十四）推动自然资源领域科技发展。
- （十五）贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的法律法规、

规章和政策、标准，拟订林业和草原发展相关规划。

（十六）组织、指导和监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作。

（十七）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。

（十八）负责全县陆生野生动植物资源的监督管理。

（十九）负责全县自然保护区的监督管理。

（二十）负责推进林业改革相关工作。

（二十一）贯彻实施全县林业资源优化配置及木材利用政策。

（二十二）指导国有林场基本建设和发展。

（二十三）按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。

（二十四）监督管理林业县级资金和国有资产，提出林业预算内投资、市县级财政性资金安排建议。

（二十五）组织指导林业及其生态保护修复的科技推广和教育工作，管理林业和草原标准化工作，参与拟订和实施林业地方标准。

（二十六）负责本系统、本领域人才队伍建设。

（二十七）负责所监管行业领域的安全生产监督管理工作。

（二十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，上杭县自然资源局部门包括 18 个机关行政处（科、股）室及 2 个下属单位，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	上杭县自然资源局
2	上杭县土地收购储备中心

三、部门主要工作任务

2026 年，上杭县自然资源局部门主要任务是：

（一）锚定生态优先，筑牢绿色发展根基

以国土空间规划“一张图”为引领，严守“三区三线”刚性管控，优化生产、生活、生态“三生空间”布局。完成造林绿化 3.15 万亩（含植树造林 0.5 万亩、森林抚育 1.65 万亩、封山育林 1 万亩），推进松材线虫病防控 7 万亩（含防治性采伐改造、补植及更新造林），筑牢生态安全屏障。深化矿山地质环境治理，完成新增矿山生态恢复、水土流失治理及历史遗留矿山图斑核查任务，督促绿色矿山申报，提升生态修复质效。

（二）聚焦共同富裕，深化林业改革实践

持续推进共富林场培育，实现各乡镇至少 1 家县级共富林场，全县培育 20 家以上并推荐 5 家以上申报市级。强化要素保障，加大共富林场资金支持力度：统筹中央、省、市财政专项扶持资金，精准投向林地流转整合、基础设施配套、林业精深加工等关键领域；深化“惠林卡”“共富林票贷”等金融产品应用，拓宽融资渠道；建议县财政统

筹年度预算，专项安排共富林场培育创建资金，重点用于经营主体培育、联农带农机制建设、技术服务保障等方面，确保共富林场建设有力有序推进。深化5类经营模式创新，拓展“龙头企业+”辐射，推动中药材深加工产值突破3亿元，推广千亩骨碎补、淫羊藿种植，打造全国蕨类中药材种植示范基地，引进知名深加工企业，构建“育苗-种植-加工”完整产业链；扩大场村合作“6428”分配机制，培育家庭林场标杆与合作社股份合作典范。

（三）强化要素保障，服务高质量发展

1. 持续推行“1234”工作法，精准争取要素支持。即完善一套机制：即重点项目用林用地“零距离”服务工作机制，还成立对应的服务工作队上门问需基层与企业，靠前做好服务。细化二张清单：分别是项目报批清单和工作责任清单，清晰明确工作内容与责任划分。破解三道难题：着力解决用地指标不足、耕地占补平衡、报批组件慢这三大项目推进中的核心要素难题。强化四项协调：涵盖局内部业务股室配合协调，与项目业主、县直有关部门，以及省、市自然资源部门的跟踪对接协调。

2. 激活用地用林用草联审专班效能。整合规划、耕保、林业、利用等业务力量，建立专班统筹协调机制，实行“一个项目、一个专班、一套方案”，推行并联审批、限时办结，打破“各自为战”壁垒，一次性解决项目要素保障堵点难点。

3. 强化土地利用保障，助力工业高质量发展。优化工业用地出让流程，实行“标准地+承诺制”供地，压缩出让前期准备及审批时限；盘活存量工业用地，开展批而未供、供而未用土地清理处置，提高土地利用效率；优先保障新质生产力、闽台融合等重点领域工业项目用地需求，确保项目及时落地，为县域经济增长注入动力。
4. 持续向上争取用地用林指标，主动对接中央、省、市部门，争取地灾治理、林草专项等补助资金。加强批前审查与批后监管，严查未批先占林地行为，优化项目选址科学性，化解保护与发展矛盾。

（四）守牢安全底线，提升治理效能

编制 2026 年地质灾害防治方案，完成汛期转移预案制定，开展汛前中后全方位排查，设立警示牌、发放“两卡”，落实防灾责任与技术支撑。做好恐龙足迹群化石应急保护，实施防滑塌勘查、大棚扩建及修复加固工程。开展采矿损毁土地状况调查，完成国土云平台下发的 756 个图斑内业外业核查，摸清采矿损毁土地空间分布、损毁类型、成因属性等信息，建立部省一致的数据库，为精准治理提供基础支撑。

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	9588.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	39595.21	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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	39595.21
		十二、农林水支出	1902.04
		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	7536.08
		十九、住房保障支出	
		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	150
		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	49183.33	支出合计	49183.33

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	小计	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		49183.33	9588.12	39595.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39595.21		39595.21								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39595.21		39595.21								
2120801	征地和拆迁补偿支出	24670.93		24670.93								
2120802	土地开发支出	14374.28		14374.28								
2120806	土地出让业务支出	50		50								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500		500								
213	农林水支出	1902.04	1902.04									
21302	林业和草原	1731.04	1731.04									
2130201	行政运行	823.8	823.8									
2130299	其他林业和草原支出	907.24	907.24									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	171	171									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	171	171									
220	自然资源海洋气象等支出	7536.08	7536.08									

科目编码	科目名称	小计	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
22001	自然资源事务	7536.08	7536.08									
2200101	行政运行	2606.47	2606.47									
2200104	自然资源规划及管理	176.01	176.01									
2200106	自然资源利用与保护	800	800									
2200109	自然资源调查与确权登记	1007.18	1007.18									
2200114	地质勘查与矿产资源管理	21.98	21.98									
2200150	事业运行	2764.24	2764.24									
2200199	其他自然资源事务支出	160.2	160.2									
224	灾害防治及应急管理支出	150	150									
22406	自然灾害防治	150	150									
2240699	其他自然灾害防治支出	150	150									

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		49183.33	6392.71	42790.62	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39595.21	50	39545.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39595.21	50	39545.21			
2120801	征地和拆迁补偿支出	24670.93		24670.93			
2120802	土地开发支出	14374.28		14374.28			
2120806	土地出让业务支出	50	50				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500		500			
213	农林水支出	1902.04	823.8	1078.24			
21302	林业和草原	1731.04	823.8	907.24			
2130201	行政运行	823.8	823.8				
2130299	其他林业和草原支出	907.24		907.24			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	171		171			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	171		171			
220	自然资源海洋气象等支出	7536.08	5518.91	2017.17			
22001	自然资源事务	7536.08	5518.91	2017.17			
2200101	行政运行	2606.47	2606.47				
2200104	自然资源规划及管理	176.01		176.01			
2200106	自然资源利用与保护	800		800			
2200109	自然资源调查与确权登记	1007.18		1007.18			

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
2200114	地质勘查与矿产资源管理	21.98		21.98			
2200150	事业运行	2764.24	2764.24				
2200199	其他自然资源事务支出	160.2	148.2	12			
224	灾害防治及应急管理支出	150		150			
22406	自然灾害防治	150		150			
2240699	其他自然灾害防治支出	150		150			

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	9588.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	39595.21	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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	39595.21
		十二、农林水支出	1902.04
		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	7536.08
		十九、住房保障支出	
		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	150
		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	49183.33	支出合计	49183.33

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	9588.12	6342.71	3245.41
213	农林水支出	1902.04	823.8	1078.24
21302	林业和草原	1731.04	823.8	907.24
2130201	行政运行	823.8	823.8	
2130299	其他林业和草原支出	907.24		907.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	171		171
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	171		171
220	自然资源海洋气象等支出	7536.08	5518.91	2017.17
22001	自然资源事务	7536.08	5518.91	2017.17
2200101	行政运行	2606.47	2606.47	
2200104	自然资源规划及管理	176.01		176.01
2200106	自然资源利用与保护	800		800
2200109	自然资源调查与确权登记	1007.18		1007.18
2200114	地质勘查与矿产资源管理	21.98		21.98
2200150	事业运行	2764.24	2764.24	
2200199	其他自然资源事务支出	160.2	148.2	12
224	灾害防治及应急管理支出	150		150
22406	自然灾害防治	150		150
2240699	其他自然灾害防治支出	150		150

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	39595. 21	50. 00	39545. 21
212	城乡社区支出	39595. 21	50	39545. 21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39595. 21	50	39545. 21
2120801	征地和拆迁补偿支出	24670. 93		24670. 93
2120802	土地开发支出	14374. 28		14374. 28
2120806	土地出让业务支出	50	50	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500		500

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		9588.12
301	工资福利支出	4546.78
302	商品和服务支出	4555.32
303	对个人和家庭的补助	333.87
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	152.15
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	6392. 71
301	工资福利支出	4546. 78
30101	基本工资	1285. 22
30102	津贴补贴	276. 06
30103	奖金	1034. 58
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	522. 44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	461. 44
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	162. 92
30111	公务员医疗补助缴费	220. 91
30112	其他社会保障缴费	18
30113	住房公积金	244. 38
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	320. 83
302	商品和服务支出	1359. 91
30201	办公费	16. 2
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0. 5
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1. 8
30216	培训费	
30217	公务接待费	8. 2
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	197
30228	工会经费	40. 43

科目编码	科目名称	预算数
30231	公务用车运行维护费	45.6
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	1050.18
303	对个人和家庭的补助	333.87
30301	离休费	3
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	70.47
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	260.4
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	152.15
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	104.15
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	48
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	101.80
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	8.2
3、公务用车购置及运行费	93.6
其中：（1）公务用车购置费	48
（2）公务用车运行费	45.6

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，上杭县自然资源局部门收入预算为 49183.33 万元，比上年增加 11453.71 万元，主要原因是：政府收储计划增加及消化 2025 年暂存款。其中：一般公共预算拨款收入 9588.12 万元、政府性基金预算拨款收入 39595.21 万元。

相应安排支出预算 49183.33 万元，比上年增加 11453.71 万元，主要原因是：政府收储计划增加及消化 2025 年暂存款。其中：基本支出 6392.71 万元、项目支出 42790.62 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 9588.12 万元，比上年减少 1146.50 万元，降低 10.68%，主要原因是：减少补充耕地、土地整治等项目支出。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，重点压减了办公经费支出，同时合理保障了保护耕地、森林资源等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一） 2130201-行政运行 823.8 万元。主要用于农林税费改革补助、育林基金减收补助、基层林业站公务用车等支出。

（二） 2130299-其他林业和草原支出 907.24 万元。主

要用于森林植被费安排支出，包括义务植树、汀江林场缴纳租金、新划定生态公益林增加补助、生态公益林补助县本级配套、商品林赎买县配套、西普陀补助、紫金公园管护、森林督查调查核实、林业有害生物防治、森林资源管护、名木古树保险费用等项目支出

（三） 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 171.00 万元。主要用于强农惠农政策专项、商品林综合保险等支出。

（四） 2200101-行政运行 2606.47 万元。主要用于行政人员工资、社会保障缴费、工会经费、提前退休人员医保、办公、水电、电话费、差旅费、公务接待、公务车辆运行、党委业务费等支出。

（五） 2200104-自然资源规划及管理 176.01 万元。主要用于国土空间规划编制，规委会专家及顾问劳务费，上杭县龙翔片区控制性详细规划，上杭县城 2024 年度国土空间规划城市体检评估和县域镇区划分，上杭县城镇开发边界线优化调整等支出。

（六） 2200106-自然资源利用与保护 800.00 万元。主要用于补充耕地项目支出、旧村复垦项目支出。

（七） 2200109-自然资源调查与确权登记 1007.18 万元。主要用于农村房屋与地籍调查、农村地籍调查数据存量数据汇交入库及营商环境指标整改升级费用、不动产登记存量整合工作、数字上杭地理空间框架建设等项目支出。

（八） 2200114-地质勘查与矿产管理 21.98 万元。主要用于矿产资源总体规划编制费。

（九） 2200150-事业运行 2764.24 万元。主要用于事业单位人员工资、社会保障缴费、工会经费、提前退休人员医保、办公、水电、电话费、差旅费、公务接待、公务车辆运行等支出。

（十） 2200199-其他自然资源事务支出 160.20 万元。主要用于恐龙足迹保护、不动产登记业务及信息平台建设、采矿权出让前期工作经费、自然资源执法、宣传、培训、地灾防治、基层所站规范化建设、事业单位分流人员费用等支出。

（十一） 2240699-其他自然灾害防治支出 150.00 万元。主要用于紫金公园加油站对面边坡治理工程、地质灾害隐患点和风险区更新调查、地质灾害技术支撑、专项气象服务费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金预算拨款安排的支出 39595.21 万元，比上年增加 12600.21 万元，增长 46.68%，主要原因是：政府收储计划增加及消化 2025 年暂存款。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，重点压减了一般项目支出，同时合理保障了保护耕地、森林资源等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一） 2120801-征地和拆迁补偿支出 24670.93 万元。主要用于城乡土地、房屋征收及收储闲置用地的征地和拆迁补偿支出。

（二） 2120802-土地开发支出 14374.28 万元。主要用于城乡所征地块的征地报批费用及土地出让前三通一平的工程费用支出。

（三） 2120806-土地出让业务支出 50.00 万元。主要用于土地出让评估、拍卖、场租、合同印花税等支出。

（四） 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 500.00 万元。主要用于乡村振兴支出：村庄规划“以奖代补”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、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 6392.71 万元，其中：

（一）人员经费 4614.70 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 1512.06 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 8.2 万元，与上年持平。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 93.6 万元，其中：公务用车运行费 45.6 万元，比上年减少 112.80 万元，降低 71.21%；公务用车购置费 48 万元，比上年增加 48.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：报废了 18 部老旧车辆，减少了车辆维修费用支出，同时需要购置 4 部小型货车，用于林业站巡查森林应急防火。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，上杭县自然资源局本级共设置 10 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 42790.62 万元，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 年森林资源植被恢复费项目绩效目标表				
项目名称	2026 年森林资源植被恢复费			
主管部门	上杭县自然资源局		实施单位	上杭县自然资源局
专项资金情况（万元）	资金总额		907.24	
	财政拨款		907.24	
	其他资金		0.00	
年度目标	1. 开展全县 2026 年义务植树活动 2. 开展松材线虫防治工作 3. 开展古树名木投保工作； 4、开展公益林补助工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	古树名木参保数量	≥2174 株
			松材线虫病防治面积	≥2 万亩
			补助公益林面积（万亩）	≥70.9397 万亩
		质量指标	古树名木参保覆盖率	≥100%
		时效指标	义务植树完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	无公害防治率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意率	≥90%

备注	
----	--

补充耕地支出项目绩效目标表				
项目名称	补充耕地支出			
主管部门	上杭县自然资源局		实施单位	上杭县自然资源局
专项资金情况（万元）	资金总额		800.00	
	财政拨款		800.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过耕地恢复项目，有效增加耕地面积、提升耕地质量，牢牢守住保障国家粮食安全的资源基础。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	补充耕地面积(耕地恢复)	≥200 亩
		质量指标	补充耕地稽查合格率	≥100%
		时效指标	补充耕地任务完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	耕地占补平衡率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施乡镇（村）满意率	≥90%
备注				

城乡规划编制费项目绩效目标表				
项目名称	城乡规划编制费			
主管部门	上杭县自然资源局		实施单位	上杭县自然资源局
专项资金情况（万元）	资金总额		176.01	
	财政拨款		176.01	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成国家、省、市、县工作安排，完成相关片区的规划设计、县国土空间总体规划，为统筹开发国土空间、利用好自然资源打下良好基础。			
绩效目标指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

标	成本指标	经济成本指标	资金支出成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	规划编制数量	≥4 个
		质量指标	规划成果技术审查通过率	≥100%
		时效指标	规划成果提交及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	规划成果应用及时率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%
备注				

恐龙足迹保护经费项目绩效目标表				
项目名称	恐龙足迹保护经费			
主管部门	上杭县自然资源局		实施单位	上杭县自然资源局
专项资金情况（万元）	资金总额		12.00	
	财政拨款		12.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	采取应急保护措施，对化石遗址边坡进行治理、修筑截排水沟，对恐龙足迹进行三维激光扫描、建设临时性保护棚、对化石及岩层进行防风化处理，保护好化石产地，并开展专项地质调查项目。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保护经费控制额	≤12 万元
	产出指标	数量指标	保护项目数量	≥1 个
		质量指标	工程验收合格率	≥100%
		时效指标	项目开展及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	违法事件发生次数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%
备注				

矿产资源总体规划编制费项目绩效目标表				
项目名称	矿产资源总体规划编制费			
主管部门	上杭县自然资源局		实施单位	上杭县自然资源局
专项资金情况（万元）	资金总额		21.98	
	财政拨款		21.98	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成上杭县矿产资源规划编制			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	规划报告编制完成数	≥1 份
		质量指标	规划评审通过率	≥100%
		时效指标	规划编制及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	规划覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对规划编制的满意度	≥90%
备注				

强农惠农政策专项及商品林综合保险项目绩效目标表			
项目名称	强农惠农政策专项及商品林综合保险		
主管部门	上杭县自然资源局	实施单位	上杭县自然资源局
专项资金情况（万元）	资金总额	171.00	
	财政拨款	171.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	1. 建设适度规模高效竹林优质户 3 户；新建竹林机耕路 6 公里；新建笋干烤房 3 座。每年安排资金不超过 22.5 万元。未成林造林地实施人工抚育面积 1250 亩，优先安排营造非马尾松的针阔混交林（阔叶树比例占 2 成以上）或纯阔叶树林，每年安排资金不超过 25 万元。 2、完成全县商品林承保面积 216 万亩, 参保完成率 100%。		

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	商品林综合保险费控制额	≤121 万元
	产出指标	数量指标	新建竹林机耕路	≥6 公里
			新建笋干烤房	≥3 座
			人工抚育面积	≥1250 亩
			商品林投保面积	≥216 万亩
			建设适度规模高效竹林优质户	≥3 户
		质量指标	投保覆盖率	≥90%
		时效指标	投保完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	保险获赔率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意率	≥90%
备注				

乡村振兴-村庄规划补助支出项目绩效目标表				
项目名称	乡村振兴-村庄规划补助支出			
主管部门	上杭县自然资源局		实施单位	上杭县自然资源局
专项资金情况（万元）	资金总额		500.00	
	财政拨款		500.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成存在规划补助工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	村庄规划补助控制额	≤10 万元/村
	产出指标	数量指标	村庄规划编制数量	≥50 个
		质量指标	村庄规划成果审查合格率	≥100%
		时效指标	村庄规划完成及时率	≥90%

	效益指标	社会效益指标	受益村庄数	≥50 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意率	≥90%
备注				

自然灾害防治专项资金项目绩效目标表				
项目名称	自然灾害防治专项资金			
主管部门	上杭县自然资源局		实施单位	上杭县自然资源局
专项资金情况（万元）	资金总额		150.00	
	财政拨款		150.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	开展自然灾害防治工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	地质灾害隐患点治理数量	≥1 个
		质量指标	治理工程验收合格率	≥100%
		时效指标	实施方案编制及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	地质灾害气象预警覆盖率	≥100%
			地质灾害“三查”覆盖率	≥100%
			地质灾害隐患管控率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥90%
备注				

自然资源调查与确权登记专项费用项目绩效目标表	
项目名称	自然资源调查与确权登记专项费用

主管部门	上杭县自然资源局		实施单位	上杭县自然资源局
专项资金情况（万元）	资金总额		1007.18	
	财政拨款		1007.18	
	其他资金		0.00	
年度目标	1、根据国家、省、市工作安排，完成农村房屋与地籍调查；第三次全国国土调查；梅花山自然保护区、汀江干流、旧县河 3 个登记单元自然资源调查等工作。 2、通过开展登记数据治理工作，从源头提升不动产登记数据的规范性、完整性、有效性和准确性，确保不动产登记数据真实、准确，解决不动产登记信息查询“不准、不快、不全”的问题，提高不动产登记数据库成果应用的深度和广度。同时，以夯实不动产登记数据基础，结合登记中心现状，以优化营商环境为目标，开展不动产登记数据质量提升建设，助推不动产登记服务水平全面升级。根据登记财产营商环境考核要求，按照自然资源部和福建省自然资源厅的统一规划和工作部署，完成上杭县不动产登记电子证照数据治理，并将登记数据重新汇交汇聚至部省，对全库比对问题、数据逻辑问题进行分析处理，进一步提升不动产登记数据质量，确保不动产登记数据真实、准确。 3、完成公共地理空间框架数据库建立。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	存量数据汇交率	≥60%
			调查完成率	≥100%
			不动产登记数量	≥1000 件
			公共地理空间框架数据库	≥1 个
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	宅基地使用权登记颁证率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办件群众满意率	≥90%
备注				

征地和拆迁补偿支出、土地开发支出项目绩效目标表

项目名称	征地和拆迁补偿支出、土地开发支出			
主管部门	上杭县自然资源局		实施单位	上杭县土地收购储备中心
专项资金情况（万元）	资金总额		39045.21	
	财政拨款		39045.21	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据县政府土地利用总体规划，城市总体规划和土地市场需求状况，按照县政府年度计划安排开展用地征迁工作，按县政府要求完成征迁任务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥80%
	产出指标	数量指标	新增纳入政府储备面积	≥20 万平方米
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	项目开展及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	投诉有效处理率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%
备注				

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		上杭县自然资源局	部门预算编码	801
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		49183.33	
	项目支出		42790.62	
	基本支出		6392.71	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	（一）强化规划引领：加强空间规划与产业对接，盘活存量土地，推行部门联合预审避开保护区域。 （二）优化审批服务：组建专班提前介入重点项目，持续推行联动审批，加强巡查			

	监管和卫片图斑整改。 （三）拓宽资金渠道：积极申报专项债，探索多元筹资，统筹整合上级资金重点扶持林业产业。			
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、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	产出指标	数量指标	古树名木投保数量	≥2174 株
			不动产登记数量	≥1000 件
			竹山机耕道建设与维修数量	≥100 公里
			补充耕地面积(耕地恢复)	≥200 亩
			人工抚育面积	≥1250 亩
			省级以上自然保护地林权所有者补助面积	≥6.98 万亩
		质量指标	“三多”改革试点做法被推广数	≥1 个
			造林成活率	≥85%
		时效指标	项目开展及时率	≥100%
			投保完成及时率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	基本支出控制率	≤100%
			项目支出控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不动产登记收入	≥80 万元
			土地出让收入	≥9000 万元
		社会效益指标	地质灾害隐患管控率	≥100%
			耕地占补平衡率	≥100%
		生态效益指标	无公害防治率	≥100%
			森林火灾受灾率	≤0.08%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%
			群众满意率	≥90%

3. 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

2026 年，上杭县自然资源局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 1494.29 万元，比上年减少 185.61 万元，降低 11.05%。主要原因是财政压减公用经费支出。

（二）政府采购情况

2026 年，上杭县自然资源局部门政府采购预算总额 672.81 万元，其中：政府采购货物预算 74.21 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 598.6 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，上杭县自然资源局部门共有车辆 14 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 14 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 4 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 4 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。