

2026 年度
龙岩市自然资源局
基层自然资源所
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	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2026 年度单位预算表	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	17
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19

三、政府性基金预算拨款支出情况	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	21
七、预算绩效目标情况	22
八、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市自然资源局基层自然资源所的主要职责是：协助行政主管部门行使本区域内土地行政管理权，做好土地资源和城乡地籍地政管理，不动产权属管理和监督检查日常事务工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市自然资源局基层自然资源所单位包括 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	龙岩市自然资源局基层自然资源所

三、单位主要工作任务

2026 年，龙岩市自然资源局基层自然资源所单位主要任务是：2026 年，龙岩市自然资源局基层自然资源所主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，高举旗帜，服务大局，配合龙岩市城乡规划与土地事务中心（以下简称中心）积极发挥规划与土地要素保障作用。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）优化国土空间布局

一是配合中心做好镇国土空间总体规划编制工作。根据

相关工作要求，配合上级主管部门做好大池、小池、岩山、万安四个镇规下一阶段（报送批复）工作。同时争取雁石、白沙、苏坂三个镇规的项目启动。

二是配合中心做好村庄规划动态调整工作。依据《新罗区村庄规划动态调整工作方案（试行）》（龙新政办规〔2022〕12号），持续做好村规动态调整工作，保障村庄规划的科学性、实用性。

（二）严守耕地保护红线

一是配合中心压紧压实镇（街）耕地保护责任。严格落实工作要求，结合历史流失耕地分类处置情况，配合各镇（街）统筹做好补充耕地、耕地恢复等工作。

二是配合中心督促指导永久基本农田优化调整。按照耕地保护和粮食安全责任制考核要求，配合各镇（街）统筹考虑历史流出耕地分类处置成果、2025年度国土变更调查成果、国土空间规划实施年度体检报告以及土地执法整改等需求，严格依照《永久基本农田保护红线管理办法》的规定对永久基本农田保护红线进行优化调整及相应的补划工作。

三是配合中心谋划全域土地综合整治项目。根据中心工作部署，配合镇（街）积极策划项目，因地制宜统筹开展农用地整理、建设用地整理、乡村生态保护修复等。进一步调整优化“三区三线”，增加补充耕地、建设用地、增减挂钩等指标，优化各镇街生产、生活、生态空间布局，形成良田集中、产业集聚、村庄和生态优美的土地利用格局，助推全

区农村一二三产业融合发展和城乡融合发展。

（三）强化卫片核查整改

一是配合中心开展 2026 年土地卫片执法查处整改工作。对上级下发的卫星遥感影像及时配合进行外业调查和合法性判定，及时移交镇（街）并配合限期整改，对违法占用耕地行为按要求整改到位，确保 2026 年年度违法占用耕地面积小于 100 亩，违法占用耕地占年度建设用地占用耕地比例小于 15%。

二是配合中心完成历年自然资源例行督察反馈问题整改工作。配合中心不定期开展督导工作，对未完成整改的问题，建议相关镇（街）将任务落实到人，按整改时限倒计时安排各项整改工作；配合镇（街）通过组织拆除复耕、补办设施农业用地备案手续、补办相关建设用地手续等方式进行整改销号。

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	915.77	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	88.45
九、其他收入	10	九、卫生健康支出	39.45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	745.31
		十九、住房保障支出	52.56
		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	
本年收入合计	925.77	本年支出合计	925.77
上年结转结余		结转下年支出	0
收入合计	925.77	支出合计	925.77

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	925.77	915.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
龙岩市自然资源局基层自然资源所	925.77	915.77								10	

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	925.77	729.77	196.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.45	88.45				
20805	行政事业单位养老支出	87.79	87.79				
2080502	事业单位离退休	21.34	21.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.45	66.45				
20808	抚恤	0.66	0.66				
2080801	死亡抚恤	0.66	0.66				
210	卫生健康支出	39.45	39.45				
21011	行政事业单位医疗	39.45	39.45				
2101102	事业单位医疗	39.45	39.45				
220	自然资源海洋气象等支出	745.31	549.31	196			
22001	自然资源事务	745.31	549.31	196			
2200150	事业运行	549.31	549.31				
2200199	其他自然资源事务支出	196		196			
221	住房保障支出	52.56	52.56				
22102	住房改革支出	52.56	52.56				
2210201	住房公积金	52.56	52.56				

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	915.77	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	88.45
		九、卫生健康支出	39.45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	735.31
		十九、住房保障支出	52.56
		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	915.77	支出合计	915.77

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	915.77	729.77	186.00
208	社会保障和就业支出	88.45	88.45	
20805	行政事业单位养老支出	87.79	87.79	
2080502	事业单位离退休	21.34	21.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.45	66.45	
20808	抚恤	0.66	0.66	
2080801	死亡抚恤	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	39.45	39.45	
21011	行政事业单位医疗	39.45	39.45	
2101102	事业单位医疗	39.45	39.45	
220	自然资源海洋气象等支出	735.31	549.31	186
22001	自然资源事务	735.31	549.31	186
2200150	事业运行	549.31	549.31	
2200199	其他自然资源事务支出	186		186
221	住房保障支出	52.56	52.56	
22102	住房改革支出	52.56	52.56	
2210201	住房公积金	52.56	52.56	

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		915.77
301	工资福利支出	652
302	商品和服务支出	226.38
303	对个人和家庭的补助	21.69
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	15.7
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	729.77
301	工资福利支出	652
30101	基本工资	170.5
30102	津贴补贴	4.8
30103	奖金	171.41
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	91.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.45
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.92
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.86
30113	住房公积金	52.56
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	54.2
302	商品和服务支出	55.38
30201	办公费	
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	
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	
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	3.2

科目编码	科目名称	预算数
30231	公务用车运行维护费	26
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	26.18
303	对个人和家庭的补助	21.69
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.66
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	21.03
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	0.7
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	0.7
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	41.00
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	41
其中：（1）公务用车购置费	15
（2）公务用车运行费	26

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，龙岩市自然资源局基层自然资源所收入预算为 925.77 万元，比上年减少 48.81 万元，主要原因是：一般公共预算拨款收入减少。其中：一般公共预算拨款收入 915.77 万元、其他收入 10 万元。

相应安排支出预算 925.77 万元，比上年减少 48.81 万元，主要原因是：人员减少，人员经费减少；厉行节约，减少自然资源所基本业务费。其中：基本支出 729.77 万元、项目支出 196.00 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 915.77 万元，比上年减少 46.81 万元，降低 4.86%，主要原因是：人员减少，人员经费减少；厉行节约，减少自然资源所基本业务费。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，重点压减了公车运行维护费等，同时合理保障了人员经费以及日常工作的需求等工作的支出需求，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 21.34 万元。主要用于退休人员生活补贴及高龄补贴支出。

（二） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.45 万元。主要用于事业人员基本养老保险缴费支出。

（三） 2080801-死亡抚恤 0.66 万元。主要用于遗嘱补助支出。

（四） 2101102-事业单位医疗 39.45 万元。主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

（五） 2200150-事业运行 549.31 万元。主要用于事业人员工资福利支出及公用经费支出。

（六） 2200199-其他自然资源事务支出 186.00 万元。主要用于基本业务费支出。

（七） 2210201-住房公积金 52.56 万元。主要用于事业人员住房公积金支出。

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 729.77 万元，其中：

（一）人员经费 673.69 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 56.08 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 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 41 万元，其中：公务用车运行费 26 万元，比上年减少 5.20 万元，降低 16.67%；公务用车购置费 15 万元，比上年减少 24.00 万元，降低 61.54%。主要原因是：厉行节约，压缩公车运行维护费；1 辆公车到达强制报废年限，需购买 1 辆车辆保障正常的工作需要。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年，龙岩市自然资源局基层自然资源所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

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2026 年度)

单位名称		龙岩市自然资源局基层自然资源所	单位预算编码	605004
年度 预算 安排 （万 元）	资金总额		925.77	
	项目支出		196.00	
	基本支出		729.77	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	（一）全力做好要素保障 （二）全面落实耕地保护 （三）有序推进规划编制 （四）继续严格执法监管 （五）不断加强地籍管理			
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	办理土地出让项目数量	≥10 件
			国土空间总体规划编制数量	≥5 个
		质量指标	业务办结率	≥55%
		时效指标	耕地保护宣传及时率	≥90%

	成本指标	经济成本指标	基本支出成本控制率	≤100%
	效益指标	生态效益指标	违法占用耕地面积数	≤100 亩
	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

本单位无项目，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

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年，龙岩市自然资源局基层自然资源所单位政府采购预算总额 24.30 万元，其中：政府采购货物预算 0.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 24 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，龙岩市自然资源局基层自然资源所单位共有车辆 13 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 13 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 1 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 1 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。