

2026 年度

三明市三元区林业局

部门预算

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责.....                     | 2         |
| 二、部门预算单位构成.....                   | 5         |
| 三、部门主要工作任务.....                   | 5         |
| <b>第二部分 2026 年度部门预算表</b> .....    | <b>8</b>  |
| 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.....                 | 12        |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....              | 13        |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....             | 14        |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....            | 15        |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....            | 16        |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....          | 17        |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 20        |
| <b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明</b> ..... | <b>21</b> |
| 一、预算收支总体情况.....                   | 22        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....               | 22        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....              | 23        |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....   | 23        |
| 五、一般公共预算基本支出情况.....     | 23        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 24        |
| 七、预算绩效目标情况.....         | 25        |
| 八、其他重要事项说明.....         | 28        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>   | <b>29</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市三元区林业局的主要职责是：区林业局贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于林业和草原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林业和草原工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策、标准，拟订林业和草原发展相关规划。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）指导公益林和商品林培育，组织指导植树造林、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。承担区绿化委员会的日常工作。

（三）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。指导林业基层工作机构建设和管理。

(四)组织、指导集体林区改革试验和海峡两岸现代林业合作实验区工作，开展集体林区改革试验项目的调查、设计、论证、实施、跟踪、监测、评估、总结和推广应用等工作。

(五)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。

(六)负责自然保护地的监督管理。拟订并组织实施国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产、世界自然与文化双重遗产、地址遗迹、地质公园等各类自然保护地发展规划。负责国家公园建设和特许经营等工作。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，组织审查全区世界自然遗产的申报，会同有关机构审查世界自然和文化双重遗产的申报。承担自然保护地评审机构的具体工作。承担生物多样性保护相关工作。

(七)负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营和林权流转工作。指导建立新型林业经营主体（含家庭林场、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。协同做好山林权属争议调处工作。组织

开展退耕还林还草工作，负责天然林保护工作。

(八)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，编制林业和草原产业发展规划，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、森林康养、林业生态扶贫相关工作。

(九)指导国有林场基本建设和发展，指导国有林场森林资源培育和保护利用，指导国有林场、苗圃、森林公园建设和管理，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)按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，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。承担林业和草原行政执法监督工作，按权限查处全区林业违法案件。

(十一)监督管理林业和草原区级资金，提出林业和草原预算内投资、区级财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目，承担区级林业和草原固定资产投资有关工作。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十二)组织指导林业和草原及其生态保护修复的科技工作，管理林业和草原标准化工作，组织实施林业和草原相关标准。指导林业人才队伍建设。

(十三)完成区委、区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，三明市三元区林业局包括 1 个机关行政处（科、股）室及 13 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  | 三明市三元区林业局       |
| 2  | 三元区林业调查规划队      |
| 3  | 三元区速生产林建设中心     |
| 4  | 三元区林业科技推广中心     |
| 5  | 三元区生物多样性保护中心    |
| 6  | 三元区林业有害生物防治服务中心 |
| 7  | 三元区岩前林业工作站      |
| 8  | 三元区中村林业工作站      |
| 9  | 三元区莘口林业工作站      |
| 10 | 三元区城区林业工作站      |
| 11 | 三元区陈大林业工作站      |
| 12 | 三元区洋溪林业工作站      |
| 13 | 三明市莘口格氏栲保护区服务站  |

三、部门主要工作任务

2026 年，三明市三元区林业局主要任务是：推进国土绿化美化，切实加强森林资源管护，强力推进林业产业发展，致力打造林业改革亮点。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：



(一)科学推进国土绿化美化。一是突出重点,严格标准,统筹推进,全面完成省、市林业部门下达的2026年度营造林等各项工作任务,促进林业建设持续平稳健康发展。二是努力提升林质林相林效,加大低产低效林改造力度,强化森林可持续经营,大力发展乡土彩色树种,不断改善林分结构,提升森林质量、森林景观和经营效益。三是结合松材线虫病防治,推进城区周山森林景观提升改造2025至2030年六年规划工程。四是组织开展“林长邀你来种树”五年行动义务植树活动,带动全区持续营造植树造林、爱林护林的浓厚氛围。

(二)切实加强森林资源管护。一是深化基层林业治理。全面落实林长制,持续加强基层林业站建设,做好林业执法、森林防火、松材线虫病疫情防控等重点工作,全面推广基层林业执法“一带三”模式和深化“林长+法院院长、检察长”“一林一警”等司法护航机制。二是提升林权登记机制。优化林权办证服务,推进林权数字化建设,完善林地“三权分置”改革运行机制和林权争议调处工作机制,稳定集体林地承包关系,有效化解历史遗留问题。三是做好林业资源保护。强化日常巡护和保护宣传,落实古树名木保护管理责任,适时开展打击破坏野生动植物资源违法犯罪专项整治行动。四是加强智慧林业建设。依托林长制智慧指挥中心,推广无人机等技术设备,拓展智慧保护、资源勘查等方面应用。

(三)强力推进林业产业发展。一是积极向国家、省、市

林业部门争取 2026 年度林业补贴项目，确实发挥项目效益，助力林农增收致富。二是发展笋竹产业，建设丰产竹林，拓展竹纤维利用、笋预制菜、以竹代塑等新业态，2026 年建设丰产竹林 0.3 万亩、低效林修复 0.8 万亩。三是实施林下立体经营，推广林下空间经营权不动产登记，重点发展林药、林菌种植，培育“绿都明品”，新增林下经济经营面积 0.23 万亩。四是把新型林业经营主体的经营方向与森林康养和生态休闲产业结合起来，发挥森林生态产业优势，带动森林康养基地发展。

（四）致力打造林业改革亮点。一是强化林业信贷支持，积极落实林业贴息贷款政策，加大对林业经营主体的扶持力度。持续推动“福林贷”等林业金融产品创新，拓展新金融产品，发放各类涉林贷款 1.4 亿元。二是加快推广陈大镇台溪村适度规模经营机制，推进场村联营，促进规模经营提质扩面，林地规模经营覆盖率力争达到 61%。三是加快推动林票交易，落实推广措施，扩大创设规模，深化林业生物资产票据（林票 2.0）改革，2025 年制发林票金额达 700 万元。四是优化提升林业碳票应用场景，开展林业碳中和试点，鼓励金融机构参与林业碳票交易、融资、保险等，新开发林业碳汇（碳票）减排量达 1 万吨。四是巩固拓展国有林场改革成果，开展现代示范国有林场建设，加强国有林场森林资源培育和经营，推动国有林场带动林地生产力发展的有效迸发。

## 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   | 1753.66 | 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     | 0.00    |
| 九、其他收入         | 0.00    | 九、卫生健康支出        | 0.00    |
| 十、上年结转结余       | 0.00    | 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        | 1753.66 |
|                |         | 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  | 0.00    |
|                |         | 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           | 1753.66 | 支出合计            | 1753.66 |

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      |      | 1753.66 | 1753.66    | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2130201 | 行政运行 | 1064.82 | 1064.82    | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2130204 | 事业机构 | 688.84  | 688.84     | 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 | 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      |      | 1753.66 | 1747.96 | 5.70 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2130201 | 行政运行 | 1064.82 | 1059.12 | 5.70 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2130204 | 事业机构 | 688.84  | 688.84  | 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   | 1753.66 | 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     | 0.00    |
|                |         | 九、卫生健康支出        | 0.00    |
|                |         | 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        | 1753.66 |
|                |         | 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  | 0.00    |
|                |         | 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           | 1753.66 | 支出合计            | 1753.66 |

## 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      |      | 1753.66 | 1747.96 | 5.70 |
| 2130201 | 行政运行 | 1064.82 | 1059.12 | 5.70 |
| 2130204 | 事业机构 | 688.84  | 688.84  | 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 | 合计   | 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 | 合计   | 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   |             | 1753.66 |
| 301  | 工资福利支出      | 1607.77 |
| 302  | 商品和服务支出     | 79.67   |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 66.22   |
| 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       | 0.00    |
| 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    |                | 1747.96 |
| 301   | 工资福利支出         | 1607.77 |
| 30101 | 基本工资           | 514.98  |
| 30102 | 津贴补贴           | 67.94   |
| 30103 | 奖金             | 326.00  |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00    |
| 30107 | 绩效工资           | 216.44  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 180.06  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 90.03   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 66.75   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 5.73    |
| 30113 | 住房公积金          | 135.04  |
| 30114 | 医疗费            | 0.00    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 4.80    |
| 302   | 商品和服务支出        | 73.97   |
| 30201 | 办公费            | 20.88   |
| 30202 | 印刷费            | 0.00    |
| 30204 | 手续费            | 0.00    |
| 30205 | 水费             | 0.00    |
| 30206 | 电费             | 0.00    |
| 30207 | 邮电费            | 0.00    |
| 30208 | 取暖费            | 0.00    |
| 30209 | 物业管理费          | 0.00    |
| 30211 | 差旅费            | 0.00    |
| 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            | 0.00    |
| 30216 | 培训费            | 0.00    |
| 30217 | 公务接待费          | 0.00    |
| 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           | 9.59    |

|       |             |       |
|-------|-------------|-------|
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 22.00 |
| 30239 | 其他交通费用      | 8.71  |
| 30240 | 税金及附加费用     | 0.00  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 12.79 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 66.22 |
| 30301 | 离休费         | 44.48 |
| 30302 | 退休费         | 1.77  |
| 30303 | 退职（役）费      | 0.00  |
| 30304 | 抚恤金         | 0.00  |
| 30305 | 生活补助        | 9.97  |
| 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 | 10.00 |
| 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            | 22.00 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00  |
| 2、公务接待费       | 0.00  |
| 3、公务用车购置及运行费  | 22.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00  |
| （2）公务用车运行费    | 22.00 |

### **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，三明市三元区林业局部门收入预算为 1753.66 万元，比上年增加 35.83 万元，主要原因是人员工资上浮。其中：一般公共预算拨款收入 1753.66 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 1753.66 万元，比上年增加 35.83 万元，主要原因是人员工资上浮。其中：基本支出 1747.96 万元、项目支出 5.70 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 1753.66 万元，比上年增加 35.83 万元，增长 2.09%，主要原因是人员工资上浮，工资性支出增加。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，同时合理保障了林业主要任

务等工作的支出需求，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 1064.82 万元。主要用于人员经费及正常开展业务支出。

(二) 2130204-事业机构 688.84 万元。主要用于林业国土绿化及森林防火支出。

### **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 1747.96 万元，其中：

(一) 人员经费 1673.99 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 73.97 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：没有发生因公出国出境业务。

### **（二）公务接待费**

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：没有发生因公出国出境业务。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 22.00 万元，其中：公务用车运行费 22.00 万元，比上年增加 0.00 万元，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，与上年持平。主要原因是：无发生公务用车购置费用。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2026 年三明市三元区林业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**

## 609001\_三明市三元区林业局\_森林防火经费项目绩效

目标表

|                         |                 |           |          |      |
|-------------------------|-----------------|-----------|----------|------|
| 项 目<br>资 金<br>( 万<br>元) | 资金总额:           |           | 3.20     |      |
|                         | 财政拨款:           |           | 3.20     |      |
|                         | 其他资金:           |           | 0.00     |      |
| 总 体<br>目 标              | 在区级组织建设防火基础设施建设 |           |          |      |
| 绩效<br>目标<br>指标          | 一级指标            | 二级指标      | 三级指标     | 目标值  |
|                         | 成本指标            | 经济成本指标    | 成本控制率    | 100% |
|                         | 产出指标            | 数量指标      | 防火设施建设数量 | 5 个  |
|                         |                 | 质量指标      | 资金及时到位率  | 100% |
|                         |                 | 时效指标      | 完成时限     | 100% |
|                         | 效益指标            | 社会效益指标    | 周边群众灭火能力 | 85%  |
|                         |                 | 生态效益指标    | 涉及保护森林面积 | 0 次  |
|                         | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 目标群众满意度  | 85%  |

**609001\_三明市三元区林业局\_造林绿化项目绩效目标表**

|                         |             |           |           |         |
|-------------------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| 项 目<br>资 金<br>( 万<br>元) | 资金总额:       |           | 2.50      |         |
|                         | 财政拨款:       |           | 2.50      |         |
|                         | 其他资金:       |           | 0.00      |         |
| 总 体<br>目 标              | 对环城山体进行绿化保护 |           |           |         |
| 绩效<br>目标<br>指标          | 一级指标        | 二级指标      | 三级指标      | 目标值     |
|                         | 成本指标        | 经济成本指标    | 成本控制率     | 100%    |
|                         | 产出指标        | 数量指标      | ”保障覆盖率    | 100%    |
|                         |             | 质量指标      | 资金使用合规率   | 100%    |
|                         |             | 时效指标      | 当期应完成任务数  | 100%    |
|                         | 效益指标        | 社会效益指标    | 山体绿化率     | 85%     |
|                         |             | 生态效益指标    | 松材线虫病防治面积 | 0.47 万亩 |
|                         | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 林农满意度     | 85%     |

## 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 年三明市三元区林业局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 73.97 万元，比上年增加 11.60 万元，增长 18.60%。主要原因是日常经费支出增加。

## （二）政府采购情况

2026 年，三明市三元区林业局政府采购预算总额 3.00 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 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。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，三明市三元区林业局共有车辆 11 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 11 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。