

2026 年度

**福州市马尾区自然资源和
规划局（本级）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.....	4
三、单位主要工作任务.....	4
第二部分.....	7
2026 年度单位预算表.....	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
十一、部门专项资金管理清单目录.....	22
第三部分.....	26
2026 年度单位预算情况说明.....	26
一、 预算收支总体情况.....	27
二、 一般公共预算拨款支出情况.....	27
三、 政府性基金预算拨款支出情况.....	29
四、 国有资本经营预算拨款支出情况.....	29
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	30
七、预算绩效目标情况.....	30
八、其他重要事项说明.....	62
第四部分.....	64
名词解释.....	64

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市马尾区自然资源和规划局（本级）单位的主要职责是：（一）根据授权，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋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) 负责海洋开发利用保护、海域使用和海岛保护利用监督管理。

(十三) 负责测绘地理信息管理工作。

(十四) 推动自然资源和规划领域科技发展。

(十五) 组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

(十六) 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。

(十七) 负责拟定全区林业发展各项规划，组织、指导全区林地造林绿化、花卉管理、植树造林、封山育林、防沙治沙和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。

(十八) 承担全区森林资源保护发展监督管理的责任。

(十九) 承担组织、指导和监督全区湿地保护管理和全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

(二十) 承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

(二十一) 组织、指导、监督林业及其生态补偿制度的建立和实施；监督管理林业国有资产，组织、指导林产品质量监督。

(二十二) 完成区委、管委会、区政府交办的其他任务。

(二十三) 其他有关生态保护红线管理、自然资源调查监测、矿山监管、毗邻海域采砂用海管理等职责按“三定”规定由区各有关部门分别承担。。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市马尾区自然资源和规划局（本级）单位包括 10 个机关行政处（科、股）室及 7 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
(一)	福州市马尾区自然资源和规划局（本级）

三、单位主要工作任务

2026 年，福州市马尾区自然资源和规划局（本级）单位主要任务是：无。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）严守资源安全生态底线。压实耕地保护责任，督促各镇街加快可恢复地块调查实施，拓宽补充耕地渠道，完成上级下达的耕地恢复任务。升级监管手段，依托无人机、卫星监测等加强动态监管，推进巡田责任落实，严控耕地“非粮化”，严厉打击新增乱占耕地建房行为，提高违法占地整改到位率。筑牢林业生态屏障，加强古树名木保护巡查和湿地管护，继续完善林长制体系，强化森林防火、松材线虫病等林业生态安全管控。

（二）持续强化资源要素保障能力。聚焦我区重点产业与民生项目，建立重大项目要素保障专班，优化用地用林用草联动审批流程，实行“一项目一方案”，优先保障重点项目指标需求，重点推进亭江临江工业园、琅岐西北侧产业用地等报批工作。持续开展土地保障专班机制，积极对接招商项目，加快推进土地出让，确保重点项目落地。深化存量挖潜，开展产业园区用地专项治理，通过腾笼换鸟、提高容积率等措施，推进批而未供、闲置土地、低效用地处置盘活，破解土地要素供需难题。

（三）深化改革创新与服务提升。优化审批服务，持续推进“多规合一”、“多测合一”改革，规范审批流程，进一步精简环节、压缩时限。拓展“互联网+不动产登记”功能，实现二手房转移登记“一件事”全流程网办。夯实基础工作，有序推进2023-2024年度标定地价、2024年度城镇基准地价更新工作开展，按上级要求开展2025年度

国土变更调查。

（四）提升依法行政与综合治理水平。持续运用移动执法系统加强日常动态巡查，保持“两违”整治高压态势。高效处理 12345 投诉件，加大信访矛盾化解力度，切实维护群众权益。继续推进船政文化景区建设及闽江沿线风貌管控，聚焦停车矛盾突出区域，坚持盘活存量与拓展增量并举，结合公园绿地等空间统筹规划建设公共停车场。

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	850.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1460.00	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	50.16
九、其他收入		九、卫生健康支出	6.82
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1460.00
		十二、农林水支出	366.18
		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	413.44
		十九、住房保障支出	13.60
		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	2310.20	支出合计	2310.20

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		2310.20	850.20	1460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.16	50.16									
20805	行政事业单位养老支出	49.40	49.40									
2080501	行政单位离退休	33.50	33.50									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30									
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76									
210	卫生健康支出	6.82	6.82									
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82									
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78									
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04									
212	城乡社区支出	1460.00		1460.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1460.00		1460.00								
2120801	征地和拆迁补偿支出	1000.00		1000.00								
2120806	土地出让业务支出	460.00		460.00								
213	农林水支出	366.18	366.18									
21302	林业和草原	366.18	366.18									
2130209	森林生态效益补偿	159.82	159.82									
2130299	其他林业和草原支出	206.36	206.36									
220	自然资源海洋气象等支出	413.44	413.44									
22001	自然资源事务	413.44	413.44									
2200101	行政运行	190.24	190.24									
2200102	一般行政管理事务	50.00	50.00									
2200199	其他自然资源事务支出	173.20	173.20									

221	住房保障支出	13.60	13.60									
22102	住房改革支出	13.60	13.60									
2210201	住房公积金	8.48	8.48									
2210202	提租补贴	1.73	1.73									
2210203	购房补贴	3.39	3.39									

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		2310.20	260.83	2049.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.16	50.16				
20805	行政事业单位养老支出	49.40	49.40				
2080501	行政单位离退休	33.50	33.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30				
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	6.82	6.82				
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82				
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78				
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04				
212	城乡社区支出	1460.00		1460.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1460.00		1460.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1000.00		1000.00			
2120806	土地出让业务支出	460.00		460.00			
213	农林水支出	366.18		366.18			
21302	林业和草原	366.18		366.18			
2130209	森林生态效益补偿	159.82		159.82			
2130299	其他林业和草原支出	206.36		206.36			
220	自然资源海洋气象等支出	413.44	190.24	223.20			
22001	自然资源事务	413.44	190.24	223.20			
2200101	行政运行	190.24	190.24				
2200102	一般行政管理事务	50.00		50.00			

2200199	其他自然资源事务支出	173.20		173.20			
221	住房保障支出	13.60	13.60				
22102	住房改革支出	13.60	13.60				
2210201	住房公积金	8.48	8.48				
2210202	提租补贴	1.73	1.73				
2210203	购房补贴	3.39	3.39				

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	850.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1460.00	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	50.16
		九、卫生健康支出	6.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1460.00
		十二、农林水支出	366.18
		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	413.44
		十九、住房保障支出	13.60
		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	2310.20	支出合计	2310.20

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		850.20	260.83	589.38
208	社会保障和就业支出	50.16	50.16	
20805	行政事业单位养老支出	49.40	49.40	
2080501	行政单位离退休	33.50	33.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	6.82	6.82	
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78	
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	
213	农林水支出	366.18		366.18
21302	林业和草原	366.18		366.18
2130209	森林生态效益补偿	159.82		159.82
2130299	其他林业和草原支出	206.36		206.36
220	自然资源海洋气象等支出	413.44	190.24	223.20
22001	自然资源事务	413.44	190.24	223.20
2200101	行政运行	190.24	190.24	
2200102	一般行政管理事务	50.00		50.00
2200199	其他自然资源事务支出	173.20		173.20
221	住房保障支出	13.60	13.60	
22102	住房改革支出	13.60	13.60	
2210201	住房公积金	8.48	8.48	
2210202	提租补贴	1.73	1.73	
2210203	购房补贴	3.39	3.39	

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		1460.00	0.00	1460.00
212	城乡社区支出	1460.00		1460.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1460.00		1460.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1000.00		1000.00
2120806	土地出让业务支出	460.00		460.00

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		850.20
301	工资福利支出	101.87
302	商品和服务支出	715.73
303	对个人和家庭的补助	32.60
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	
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		260.83
301	工资福利支出	101.87
30101	基本工资	22.84
30102	津贴补贴	24.00
30103	奖金	22.62
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.60
30109	职业年金缴费	5.30
30110	职工基本医疗保险缴费	3.78
30111	公务员医疗补助缴费	3.04
30112	其他社会保障缴费	0.13
30113	住房公积金	8.48
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1.08
302	商品和服务支出	126.36
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	0.60
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	97.12
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.32

30231	公务用车运行维护费	20.00
30239	其他交通费用	3.90
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.41
303	对个人和家庭的补助	32.60
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	32.60
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	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
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	
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	20.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.60
3、公务用车购置及运行费	20.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	20.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							2049.38	589.38	1460.00	0.00	
福州市马尾区和规划局	自然资源相关等专项经费(含地灾、监察、土地利用转用调查、招拍挂、规划等)	根据年度耕地保护目标,完成耕地整改、耕地恢复等完成情况、完成自然资源调查数据更新、完成地灾防御工作、有效保护我区的土地、耕地和林地、海洋等自然资源、马尾区 2021 年第 9 次土地专题会议纪要、马尾区 2022 年第 12 次土地专题	1.00	根据转用科工作委托第三方单位协助完成、将马尾区的总体规划融入福州市国土空间规划,同步开展相关控规、城市设计编制、责任规划师技术服务等项目,为下一阶段马尾区的开发建设提供基础、根据自然资源部《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》(国土资源	年度新增耕地完成情况、2026 年,预计土地供应面积达到 200 亩以上,土地出让金收入达到 5 亿元以上。将我区的总体规划融入福州市国土空间规划,同步开展相关控规编制,为下一步我区的开发建设提供依据		610.00	150.00	460.00		阶段性项目

		会议纪要、马尾区 2022 年第 13 次土地专题会议纪要等		部令 39 号)、《福建省国有土地使用权出让和转让办法》文件, 招拍挂地块、工业用地等经费需开展前期出让评估、土地放样、出让公告费、拍卖委托等相关工作。							
福州市马尾区自然资源和规划局	基本业务费		1.00	基本业务费(物业水电网络费及基金册内编外人员绩效)			73.20	73.20			项目法

福州市马尾区自然资源和规划局	征地补偿费用（含留用地货币化补偿、马尾镇按年支付）	根底年度项目征收,进行征地补偿费用(含留用地货币化补偿、马尾镇按年支付)补偿	1.00	征地补偿费用(含留用地货币化补偿、马尾镇按年支付)	按报批项目实施征收补偿		1000.00		1000.00		阶段性项目
福州市马尾区自然资源和规划局	林业业务支出	根据林业年度活动进行测算	1.00	该项目用于马尾区范围内林业项目建设,确保林业建设、林业资源保护等项目有序开展,为林业发展提供稳定的资金来源。	确保林业建设、林业资源保护等项目有序开展,为林业发展提供稳定的资金来源。		200.00	200.00			阶段性项目

福州市马尾区自然资源和规划局	2026年森林生态效益补偿	2026年森林生态效益补偿,闽财资环指【2025】31号《福建省财政厅福建省林业局关于提前下达2026省级财政林业生态补偿补助资金的通知》	1.00	2026年森林生态效益补偿,闽财资环指【2025】31号《福建省财政厅福建省林业局关于提前下达2026省级财政林业生态补偿补助资金的通知》	完成生态林补助资金下达		159.82	159.82			因素法
福州市马尾区自然资源和规划局	2026年省级财政自然保护区林地所有权者补偿	2026年省级财政自然保护区林地所有权者补偿,闽财资环指【2025】31号《福建省财政厅福建省林业局关于提前下达2026省级财政林业生态补偿补助资金的通知》	1.00	2026年省级财政自然保护区林地所有权者补偿,闽财资环指【2025】31号《福建省财政厅福建省林业局关于提前下达2026省级财政林业生态补偿补助资金的通知》	实施马尾区省级以上自然保护区林地所有权者补助面积21200亩		6.36	6.36			因素法

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，部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，福州市马尾区自然资源和规划局（本级）单位收入预算为2310.20万元，比上年减少1944.93万元，主要原因是依据财政预算安排资金。其中：一般公共预算拨款收入850.20万元、政府性基金预算拨款收入1460.00万元。

相应安排支出预算2310.20万元，比上年减少1944.93万元，主要原因是依据财政预算安排资金。其中：基本支出260.83万元、项目支出2049.38万元。

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850.20万元，比上年减少1192.47万元，下降58.38%，主要原因是依据财政预算安排资金。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，重点压减了项目支出，同时合理保障了日常人员支出等工作的支出需求，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33.50万元。主要用于退休人员支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1

0.60 万元。主要用于养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.30 万元。主要用于职业年金支出。

（四）2089999-其他社会保障和就业支出 0.76 万元。主要用于失业和工伤保险支出。

（五）2101101-行政单位医疗 3.78 万元。主要用于医疗保险支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 3.04 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（七）2130209-森林生态效益补偿 159.82 万元。主要用于林业业务支出。

（八）2130299-其他林业和草原支出 206.36 万元。主要用于林业业务支出。

（九）2200101-行政运行 190.24 万元。主要用于人员工资支出。

（十）2200102-一般行政管理事务 50.00 万元。主要用于日常运营支出。

（十一）2200199-其他自然资源事务支出 173.20 万元。主要用于物业水电等支出。

（十二）2210201-住房公积金 8.48 万元。主要用于住房公积金支出。

（十三）2210202-提租补贴 1.73 万元。主要用于人员工资支出。

（十四）2210203-购房补贴 3.39 万元。主要用于人员工资支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金预算支出 1460.00 万元，比上年减少 752.46 万元，下降 34.01%，主要原因是依据财政预算安排资金。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 1000.00 万元。主要用于征迁项目补偿支出。

（二）2120806-土地出让业务支出 460.00 万元。主要用于土地业务支出。

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 260.83 万元，其中：

（一）人员经费 134.47 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 126.36 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，与上年持平。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 0.60 万元，比上年增长 0.10 万元，增长 20.00%。主要原因是：依据本局业务量安排。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 20.00 万元，其中：公务用车运行费 20.00 万元，比上年增长 2.50 万元，增长 14.29%；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年，福州市马尾区自然资源和规划局（本级）单位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

045001_福州市马尾区自然资源和规划局本级_2026年森林生态效益补偿项目绩效目标表			
项目编码	350105260452210000011	项目名称	045001_福州市马尾区自然资源和规划局本级_2026年森林生态效益补偿
单位编码	045001	单位名称	福州市马尾区自然资源和规划局本级
项目类别	2229-其他专项业务费		
存续状态	阶段性项目		
项目负责人	苏绍强	联系电话	13055731831
项目开始时间	2026	项目结束时间	2026
项目概况	2026年森林生态效益补偿，闽财资环指【2025】31号《福建省财政厅福建省林业局关于提前下达2026省级财政林业生态补偿补助资金的通知》		
项目立项情况	项目立项的依据	2026年森林生态效益补偿，闽财资环指【2025】31号《福建省财政厅福建省林业局关于提前下达2026省级财政林业生态补偿补助资金的通知》	
	项目申报的可行性	2026年森林生态效益补偿，闽财资环指【2025】31号《福建省财政厅福建省林业局关于提前下达2026省级财政林业生态补偿补助资金的通知》	
项目实施期目	完成生态林补助资金下达		

标																	
备注																	
专项资金情况 (万元)	资金总额		159.82														
	财政拨款		159.82														
	其他资金		0.00														
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2024年完成值	2025年目标值	2025年完成值	2026年半年目标值	2026年目标值	计量单位	指标新增方式
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	年预算的支出数/当年部门预算批复数×100%	2026年森林生态效益补偿,闽财资环指【2025】31号《福建省财政厅福建省林业局关于提前下达2026省级财政林业生态补偿补助资金的通知》	年预算的支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标,全部分数=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				0	90	%	手动新增
产出指标	数量指标	补助公益林	补助公益林面积	2026年森林生态效益补偿,闽财资	上级下达	正向指标,全部分数=实际完成值/目标值×指标分值	否	正向	大于等于				0	16.66	万亩	手动新增	

				金的通知》															
	效益指标	生态效益指标	公益林平均亩蓄积量变化 反应公益林质量变化(亩蓄积量/亩蓄积量)	2026年森林生态效益补偿,闽财资环指【2025】31号《福建省财政厅福建省林业局关于提前下达2026省级财政林业生态补偿补助资金的通知》	反应公益林质量变化(亩蓄积量/亩蓄积量)	正向指标,全部完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	否	正向	大于等于					0	100	%	手动新增		
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查,通过问卷调查,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	2026年森林生态效益补偿,闽财资环指【2025】31号《福建省财政厅福建省林业局关于提前下达2026省级财政林业生态补偿补助资金的通知》	抽样调查,通过问卷调查,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	正向指标,全部完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	否	正向	大于等于					0	90	%	手动新增		

045001_福州市马尾区自然资源和规划局本级_2026年省级财政自然保护地林权所有者补偿项目绩效目标表			
项目编码	350105260452210000010	项目名称	045001_福州市马尾区自然资源和规划局本级_2026年省级财政自然保护地林权所有者补偿
单位编码	045001	单位名称	福州市马尾区自然资源和规划局本级
项目类别	2229-其他专项业务费		
存续状态	阶段性项目		
项目负责人	郑建林	联系电话	18806071860
项目开始时间	2026	项目结束时间	2026
项目概况	2026年省级财政自然保护地林权所有者补偿，闽财资环指【2025】31号《福建省财政厅 福建省林业局关于提前下达2026省级财政林业生态补偿补助资金的通知》		
项目立项情况	项目立项的依据	2026年省级财政自然保护地林权所有者补偿，闽财资环指【2025】31号《福建省财政厅 福建省林业局关于提前下达2026省级财政林业生态补偿补助资金的通知》	
	项目申报的可行性	2026年省级财政自然保护地林权所有者补偿，闽财资环指【2025】31号《福建省财政厅 福建省林业局关于提前下达2026省级财政林业生态补偿补助资金的通知》	
项目实施期目	实施马尾区省级以上自然保护地林权所有者补助面积21200亩		

标																	
备注																	
专项资金情况(万元)	资金总额:		6.36														
	财政拨款		6.36														
	其他资金		0.00														
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2024年完成值	2025年目标值	2025年完成值	2026年半年目标值	2026年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	省级以上自然保护地林权所有者补助(元/亩)	反映省级以上自然保护地林权所有者补助情况	2026年省级财政自然保护地林权所有者补助,闽财资环指【2025】31号《福建省财政厅福建省林业局关于提前下达2026省级财政林业生态补偿补助资金的通知》	统计法	反向指标,全成分得满,未成分得满,未成分得满=实际完成值/目标值×指标分值	是	反向	小于等于				0	3	元	手动新增

产出指标	数量指标	省级以上自然保护地林权所有者补助面积（万亩）	省级以上自然保护地林权所有者面积	2026年省级财政自然保护地林权所有者补偿，闽财资环指【2025】31号《福建省财政厅福建省林业局关于提前下达2026年省级财政林业生态补偿补助资金的通知》	统计法	正向指标，全成分得满分，未成分得实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	等于				0	2.12	万亩	手动新增
	质量指标	省级以上自然保护地林权所有者补助面积变化（%）	反映省级以上自然保护地林权所有者面积变化（%）	2026年省级财政自然保护地林权所有者补偿，闽财资环指【2025】31号《福建省财政厅福建省林业局关于提前下达2026年省级财政林业生态补偿补助资金的通知》	统计法	正向指标，全成分得满分，未成分得实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	等于				0	2.12	万亩	手动新增
	时效指标	省级以上自然保护地林权所有者补助	反映省级以上自然保护地林权所有者	2026年省级财政自然保护地林权所有者补偿，闽财资环	统计法	正向指标，全成分得满分，未成分得实际完成值	是	正向	大于等于				0	90	%	手动新增

		项目任务完成率 (%)	补助任务完成时效	指【2025】31号《福建省财政厅福建省林业局关于提前下达2026省级财政林业生态补偿补助资金的通知》	/目标值×指标分值															
效益指标	生态效益指标	省级以上自然保护区林地所有者补助面积(万亩)	反映省级以上自然保护区林地所有者补助面积	2026年省级财政自然保护区林地所有者补偿,闽财资环指【2025】31号《福建省财政厅福建省林业局关于提前下达2026省级财政林业生态补偿补助资金的通知》	统计法 正向指标,全成分得分=实际完成值/目标值×指标分值	否	正向	大于等于				0	2.12	万亩	手动新增					
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级以上自然保护区林地所有者满意度 (%)	反映省级以上自然保护区林地所有者满意度	2026年省级财政自然保护区林地所有者补偿,闽财资环指【2025】31号《福建省财政厅福建省林业局关于提前下达2026省级财政林业生态补偿补助资金的通知》	统计法 正向指标,全成分得分=实际完成值/目标值×指标分值	否	正向	大于等于			0	90	%	手动新增					

					前下达2026省级财政林业生态补偿补助资金的通知》													
--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

045001_福州市马尾区自然资源和规划局本级_林业业务支出项目绩效目标表			
项目编码	350105260452210000009	项目名称	045001_福州市马尾区自然资源和规划局本级_林业业务支出
单位编码	045001	单位名称	福州市马尾区自然资源和规划局本级
项目类别	2229-其他专项业务费		
存续状态	阶段性项目		
项目负责人	苏绍强	联系电话	13055731831
项目开始时间	2026	项目结束时间	2026
项目概况	该项目用于马尾区范围内林业项目建设，确保林业建设、林业资源保护等项目有序开展，为林业发展提供稳定的资金来源。		
项目立项情况	项目立项的依据	根据林业年度活动进行测算	
	项目申报的可行性	根据林业年度活动进行测算	
项目实施期目	确保林业建设、林业资源保护等项目有序开展，为林业发展提供稳定的资金来源。		

标																	
备注																	
专项资金情况(万元)	资金总额:	200.00															
	财政拨款	200.00															
	其他资金	0.00															
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2024年完成值	2025年目标值	2025年完成值	2026年半年目标值	2026年目标值	计量单位	指标新增方式
	成本指标	经济成本指标	病虫害治理面积	病虫害治理面积	根据上级文件要求	病虫害治理面积	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	否	正向	大于等于				600	1147	亩	手动新增
			森林覆盖率	森林覆盖率	日常考核指标	森林面积占土地总面积的百分比	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				47.7	47.7	%	手动新增
产出指标	质量指标	森林蓄积量	森林蓄积量	日常考核指标	全区森林蓄积量	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				110	110	万立方米	手动新增	

				标		分=实际完成值/目标值×指标分值												
	时效指标	反映林业产业发展项目完成及时性情况(2026年)	反映林业产业发展项目完成及时性情况(2026年)	部门职能	<em style='color:red'>林业产业发展项目完成及时性=及时完成的<em style='color:red'>林业产业发展项目数/应完成的<em style='color:red'>林业产业发展项目数×100%	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于			0	12	月				指标库推送
	社会效益指标	森林火灾受害率	森林火灾受害率	森林火灾受害率	森林火灾受害率	反向指标	否	反向	小于等于			0.8	0.8	%				手动新增
	满意度指标	服务对象满意度	自然资源满意度	部门职能	抽样调查。具体公式: 满意人数/抽样人数×100%	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于			80	80	百分比				指标库推送

045001_福州市马尾区自然资源和规划局本级_征地补偿费用（含留用地货币化补偿、马尾镇按年支付）项目绩效目标表			
项目编码	350105260452210000005		项目名称 045001_福州市马尾区自然资源和规划局本级_征地补偿费用（含留用地货币化补偿、马尾镇按年支付）
单位编码	045001		单位名称 福州市马尾区自然资源和规划局本级
项目类别	2229-其他专项业务费		
存续状态	阶段性项目		
项目负责人	杨华	联系电话	13509397978
项目开始时间	2026	项目结束时间	2026
项目概况	征地补偿费用（含留用地货币化补偿、马尾镇按年支付）		
项目立项情况	项目立项的依据	根底年度项目征收，进行征地补偿费用（含留用地货币化补偿、马尾镇按年支付）补偿	
	项目申报的可行性	根据马尾区片区价补偿、地上附着物及青苗、留用地、工作经费补偿标准及马尾镇按年支付协议补偿	
项目实施期	按报批项目实施征收补偿		

目标																	
备注																	
专项资金情况 (万元)	资金总额:		1000.00														
	财政拨款		1000.00														
	其他资金		0.00														
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2024年完成值	2025年目标值	2025年完成值	2026年半年目标值	2026年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	资金使用情况	根据财政下达资金,使用情况	已(拨付、下达) <em style='color:red'>资金/<em style='color:red'>资金(拨付、下达)<em style='color:red'>资金*100%	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	否	正向	大于等于				50	100	%	手动新增

产出指标	数量指标	补助被征地村数	补助被征地村数	根据农转用及征地批复实施征收	根据农转用及地批复征收	正向指标，全部完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	否	正向	大于等于					6	12	个	指标库推送
	质量指标	征地亩数	征地面积	根据农转用及征地批复实施征收	根据农转用及地批复征收	正向指标，全部完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于					300	600	亩	手动新增
	时效指标	资金结算（拨付、下达）完成率	已（拨付、下达）资金/（拨付、下达）资金*100%	资金下达	已（拨付、下达）资金/（拨付、下达）资金*100%	正向指标，全部完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	否	正向	大于等于					50	100	%	指标库推送
	社会效益指标	补偿方案报	请文区政府审核	由区政府同	请款文报区政府审核，	正向指标，全部完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于					100	100	%	手动新增

		标	区政府审核通过情况		意后拨付	由政府同意后拨付	得分=实际完成值/目标值×指标分值											
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	补偿下达后服务对象满意情况	补偿下达后服务对象满意情况	补偿下达后服务对象满意情况	正向指标，全部得分=实际完成值/目标值×指标分值	否	正向	大于等于			95	95	%			手动新增

045001_福州市马尾区自然资源和规划局本级_自然资源相关等专项经费（含地灾、监察、土地利用转用调查、招拍挂、规划等）项目绩效目标表

项目编码	350105260452210000006	项目名称	045001_福州市马尾区自然资源和规划局本级_自然资源相关等专项经费（含地灾、监察、土地利用转用调查、招拍挂、规划等）
单位编码	045001	单位名称	福州市马尾区自然资源和规划局本级
项目类别	2229-其他专项业务费		
存续状态	经常性项目		
项目负责人	程强 张涛 陈明泉	联系电话	13705959948 13950444004 15806088818
项目开始时间	2026	项目结束时间	2026
项目概况	根据转用科工作委托第三方单位协助完成、将马尾区的总体规划融入福州市国土空间规划，同步开展相关控规、城市设计编制、责任规划师技术服务等项目，为下一阶段马尾区的开发建设提供基础、根据自然资源部《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土资源部令39号）、《福建省国有土地使用权出让和转让办法》文件，招拍挂地块、工业用地等经费需开展前期出让评估、土地放样、出让公告费、拍卖委托等相关工作。		
项目立项	根据年度耕地保护目标，完成耕地整改、耕地恢复等完成情况、完成自然资源调查数据更新、完成地灾防御工作、有效保护我区的土地、耕地和林地、海洋等自然资源、马尾区2021年第9次土地专题会议纪要、马尾区2022年第12次土地专题会议纪要、马尾区2022年第13次土地专题会议纪要等		

情况	的依据																
	项目申报的可行性	根据年度耕地保护目标，完成耕地整改、耕地恢复等完成情况、完成自然资源调查数据更新、完成地灾防御工作、有效保护我区的土地、耕地和林地、海洋等自然资源、国土空间规划签订合同及省市下放控规编制要求															
项目实施期目标	年度新增耕地完成情况、2026年，预计土地供应面积达到200亩以上，土地出让金收入达到5亿元以上。将我区的总体规划融入福州市国土空间规划，同步开展相关控规编制，为下一步我区的开发建设提供依据																
备注																	
专项资金情况（万元）	资金总额：	610.00															
	财政拨款	610.00															
	其他资金	0.00															
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标（与预算安排直接挂钩	指标性质	指标方向	2024年完成值	2025年目标值	2025年完成值	2026年半年目标值	2026年目标值	计量单位	指标新增方式

				算数															
		财政资金投入成本空置率	财政资金投入成本空置率	使用 率= 总支出实际金额/预算安排的资金	反向指标	否	反向	小于等于				50	100	%					手动新增
		资金使用率	反映资金使用率(2025年)	资金 使用 率= 总支出实际金	正向指标, 完成得满分, 未完成不得分	否	正向	大于等于				90	100	%					指标库推送

					额/ 预算 安排的< em styl e='c olor 'red' >资 金</ em> ×10 0%													
产出 指标	数量 指标	省级 下达 需完 成耕 地数 量	耕地 完成 情况	根据 耕地 保有 量设 置	根据 耕地 保有 量设 置	新增 耕地 数量	是	正向	大 于 等 于					2 0 0	4 0 0	亩	手 动 新 增	
		土地 利用 专项 通过 上级 主管 部门 验收 的	土地 利用 专项 工作 通过 上级 主管 部门 验	上级 主管 部门 下发 工作 任务	土地 利用 专项 工作 通过 上级 主管 部门 验	土地 利用 专项 工作 通过 上级 主管 部门 验 收的 成果 工作 数量		是	正向	大 于 等 于				1	2	项	手 动 新 增	

			土地 出让金收入	土地 出让金收入	自然资源部《 招标拍卖挂牌 出让国有建设 用地使用权规 定》(国土资 源部令39号) 、《福建省国 有土地使用权 出让和转让办 法》文件	土地 出让金收入	≥5亿 元	是	正向	大于等于				2 · 5	5	亿元	手动 新增
			耕地 变更审批合 规性	耕地 变更审批合 规情况	根据年度变更 新增耕地情况	年度 变更新增耕 地情况	新增耕 地数量	否	正向	大于等于				9 0	1 0 0	%	手动 新增
		质量 指标	宣传 覆盖率	宣传 覆盖率	根据省、市主 管部门部署, 完成土地年度 卫片核查和相 关法律宣传等 工作	宣传 覆盖率	正向指 标,全 部完成 得满分 ,未完 成得分 =实际 完成值 /目标 值×指 标分值	否	正向	大于等于				5 0	8 0	%	指标 库推 送
			专家 评审通过 率	反映专家 评审通过 率情况(2 025	部门职能	专家 <em style='c olor:red' >评审</ em>通 过	正向指 标,全 部完成 得满分 ,未完 成得分 =实际 完成值 /目标 值×指 标分值	否	正向	大于等于				9 0	1 0 0	%	指标 库推 送

			年)		率= 专 家< em styl e='c olor 'red' >评 审</ em> 通 过 数/< em styl e='c olor 'red' >评 审</ em> 总 数× 100 %												
		供地面积	供地面积	自然资源部《 招标拍卖挂牌 出让国有建设 用地使用权规 定》（国土资 源部令39号） 、《福建省国 有土地使用权 出让和转让办 法》文件	供地 面积	正向指 标,全 部完 成得 分,未 完 成得 分 =实 际 完 成 值 /目 标 值× 指 标 分 值	否	正 向	大 于 等 于				1 0 0	2 0 0	亩	手 动 新 增	
	时效指标	资金下达及时率	反映资金下达及	部门职能	<em styl e='c olor 'red' >资 金</	正向指 标,全 部完 成得 分,未 完 成得 分 =实 际	否	正 向	大 于 等 于				1 0 0	1 0 0	%	指 标 库 推 送	

			时 情 况(2 025 年)		完成值 /目标 值×指 标分值														
			土地 利用 专项 工作 通过 上级 主管 部	土地 利用 专项 工作 通过 上级 主管 部	土地 利用 专项 工作 通过 上级 主管 部	土地 利用 专项 工作 通过 上级 主管 部	否	反 向	小 于 等 于			6	1 2	月					手 动 新 增
					em> 下 达 及 时 率= 及 时 下 达< em styl e='c olor >资 金</ em> /总< em styl e='c olor >资 金</ em> ×10 0%														

				划完成的<em style='color:red'>项目数×100%														
		完成预计出让计划宗地时间	土地出让时间不得晚于计划时间	自然资源部《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土资源部令39号）、《福建省国有土地使用权出让和转让办法》文件	完成及时率=及时完成的<em style='color:red'>项目数/计划完成的<em style='color:red'>	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	否	反向	小于等于		6	12	月					指标库推送

					>项目数×100%														
效益指标	经济效益指标	年度耕地保护目标责任制考核任务通过率	耕地保护目标责任制考核任务通过情况	部门职能	省级考核情况	正向指标，完成得满分，未完成不得分	是	正向	大于等于				100	100	%				手动新增
		土地利用专项工作效益完成率	土地利用专项工作效益完成率	上级主管部门下发工作任务	土地利用专项工作效益完成率	土地利用专项工作效益完成率		否	正向	大于等于				50	90	%			
	社会效益指标	处置“两违”建筑面	考核省“两违”办任	《福建省自然资源厅关于开展非住宅类房屋信息补充摸排工作方案的通知》（闽自然资函{2022}	处置“两违”建筑面	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际	是	正向	大于等于				2.5	5	万平方米				指标库推送

		积	务完成 情况	421号) 文件 要求	积	完成值 /目标 值×指 标分值												
		规划成果综合 利用率	反映数据的可 利用情况(2 026年)	部门职能	数据< em styl e='c olor :red' >利用</ em> 率=可< em styl e='c olor :red' >利用</ em> 的数据量/ 数据总量× 100 %	正向指 标,全 部完成 得满分 ,未完 成得分 =实际 完成值 /目标 值×指 标分值	否	正向	大于等 于					1 0 0	1 0 0	%	指标库推 送	
	满意度 指标	服务对象满意 服务度	服务对象满意 服务度	服务对象满意 服务度	反馈情 况	正向指 标,完 成得满 分,未 完成不 得分	否	正向	大于等 于					9 5	9 5	%	手动新 增	

			情况																
			被投诉的 执法办案行为 次数占执法办 案总数的比率 (反向指标)	根据省、市主 管部门部署, 完成土地年度 卫片核查和相 关法律宣传等 工作	被投诉的 执法办案行为 次数占执法办 案总数的比率 (反向指标)	反向指 标,完 成得满 分,未 完成不 得分	否	反 向	小 于 等 于			0	0	%					指 标 库 推 送

2. 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，福州市马尾区自然资源和规划局（本级）单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出850.2万元，比上年减少1192.47万元，下降58.38%。主要原因是依据财政预算安排。

（二）政府采购情况

2026年，福州市马尾区自然资源和规划局（本级）单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

注：本单位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，福州市马尾区自然资源和规划局（本级）单位共有车辆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3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）。

2026年单位预算安排购置车辆0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 0 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。