

2026 年度
三明市林业局
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..... | 5 |
| 三、部门主要工作任务..... | 5 |
| 第二部分 2026 年度部门预算表 | 9 |
| 一、收支预算总表..... | 10 |
| 二、收入预算总表..... | 11 |
| 三、支出预算总表..... | 12 |
| 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..... | 25 |
| 五、一般公共预算基本支出情况..... | 25 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 26 |
| 七、预算绩效目标情况..... | 27 |
| 八、其他重要事项说明..... | 29 |
| 第四部分 名词解释..... | 31 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市林业局的主要职责是：

(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)组织、指导、监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作。拟订植树造林规划，组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，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。承担市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、地质遗迹、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，组织审查全市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，按权限查处全市林业重大违法案件。

(十一)监督管理林业和草原市级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、市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，承担市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

和教育工作，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)完成市委和市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，三明市林业局包括12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 | 三明市林业局 |
| 2 | 三明市国有林场工作站 |
| 3 | 三明市林业科技推广中心 |
| 4 | 三明市速生丰产林工作站 |
| 5 | 三明市野生动植物与湿地保护中心 |
| 6 | 三明市罗卜岩自然保护区工作站 |
| 7 | 三明市林业规划队 |
| 8 | 三明市竹业开发站 |
| 9 | 三明市森林资源站 |
| 10 | 三明市森林病虫害防治检疫站 |
| 11 | 三明市林木种苗站 |
| 12 | 三明市林业基金站 |
| 13 | 海峡两岸（三明）现代林业合作试验区工作站 |
| 14 | 三明市林业生态工程质量监测中心 |

三、部门主要工作任务

2026年，三明市林业局主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委、市政府的部署安排，坚持“三绿”并举、“四库”联动，锚定“生态美、百姓富”目标，持续深化集体林权制度改革，以林长制为总抓手，推

动林业高质量发展，力争实现竹木产业链产值 780 亿元、竹产业产值 380 亿元，森林覆盖率稳居全省前列，持续打造全国深化林改示范样板，为三明建设生态优美、产业兴旺的绿色发展样板城市提供坚实支撑。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深化全域林改与价值转化，激活林业发展内生动力。深化改革试点，重点推进林地延包 30 年试点，全域推行股权折资量化、“均股不均山、均利不均林”等机制，带动集体林地规模经营水平提升，力争规模经营覆盖率达 61%。同步推广林下空间经营权发证，引导国有林场、龙头企业带头确权办证，完善流转、质押等权能体系，结合国资引领作用推动林权流转，深化“场村企农”联营模式。强化金融赋能，健全普惠金融服务体系，积极争取政策性贷款、国债资金投入林业领域，扩大林业信贷规模，力争涉林贷款规模突破 330 亿元。提升平台质效，持续提升“两票一中心”改革质效，做大福建沙县农村产权交易中心，聚焦生态产品研发，扩大林权流转、重点流域水权等交易规模；高标准建设全国首个碳票登记交易系统，拓宽“碳票+”多元应用场景；抓实林票改革“一市一试点”项目，打通信托或资管认购通道，实现改革创新突破升级。

（二）推进四库联动与生态管护，筑牢绿色发展根基。在生态培育方面，精准落实植树造林 12.3 万亩、森林质量提升 38 万亩、封山育林 14.8 万亩等任务，同步推进油茶新造

4000 亩、低改 13600 亩，持续优化林分结构。在灾害防控方面，强化松材线虫病疫情分类施策，完成 13.5 万亩防治性采伐改造，严格疫木闭环管理；抓实森林防火工作，推广“以水灭火”模式，持续夯实森林防火道路等基础设施建设，筑牢生态安全防线。在保护地管理方面，加快自然保护地整合优化，完成泰宁、将乐玉华洞等自然保护地总体规划修编，加强自然教育基础设施建设，全年开展自然教育活动超 50 场，厚植生态保护理念。

（三）推动竹木产业升级与融合发展，增强绿色经济动能。在产业提质上，聚焦树种结构调整，重点培育大径材和珍贵树种，拓展林下空间立体精致经营，打造“林下种、林中养、林上采、林间游”及“以短养长”的多效益发展模式。紧盯中铁建零碳竹基产业园等龙头项目，推进 48 个竹木产业重点项目建设，力争全年 10 个以上新项目竣工投产。同时完善“物理分解点—初级加工小微园—专业园区”三级供应链，协调解决企业用地、用工、融资等难题，打造完整产业组团，新增入园企业 5 家。在招商赋能上，深化项目大谋划活动，策划生成招商项目 40 个以上，新签订项目 20 个以上、总投资 20 亿元以上，紧盯头部企业开展小分队招商、以商招商，深化与中林集团等央企国企合作。在品牌与融合上，借助林博会平台扩大“绿都明品”影响力，深化海峡两岸林业合作，跟踪涉林台资企业与项目，精心谋划第二十一届林博会；推动森林康养与文旅、研学等业态融合，提升产

业附加值。

(四) 落实先行先试政策与治理提升，夯实高质量发展保障。推进政策试点，落实国家林草局若干支持措施，推进全域森林可持续经营、商品林自主经营等试点，取消商品林主伐年龄限制为经营主体松绑；开展科技服务林改试点，深化与中国林科院合作建设示范样板，争取官庄国有林场获批国家林业科技示范园区；推进直服用地审批试点，突破森林康养、竹产业等用地瓶颈。开展生态提质，针对人工生态公益林结构单一、生态功能弱化等问题，探索改造提升试点，优化树种结构；开展以主导功能为导向的森林可持续经营试点，促进保护与利用协调发展。提升治理效能，全面落实林长制，构建完善四级林长协同联动体系，发挥林长办统筹协调作用，深化“林长+”工作机制，推动公检法等部门及社会力量参与森林资源保护。加强基层林业站建设与生态护林员队伍管理，完善事件闭环与倒查机制；推进智慧林业建设，构建“天空地”一体化森林资源管护体系，确保资源管护到位。

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 | 3137.53 | 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 | 381.15 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 87.22 |
| | | 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 | 2755.99 |
| | | 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 |
| 本级收入合计 | 3137.53 | 本年支出合计 | 3224.36 |
| 上年结转结余 | 86.83 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 3224.36 | 支出合计 | 3224.36 |

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 | 3224.36 | 3137.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.83 |
| 三明市林业局 | 3224.36 | 3137.53 | | | | | | | | | 86.83 |

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 | | 3224.36 | 3090.53 | 133.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 254.10 | 254.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127.05 | 127.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.64 | 24.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 62.58 | 62.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 1136.94 | 1136.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 1485.22 | 1485.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 133.83 | 0.00 | 133.83 | 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 | 3137.53 | 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 | 381.15 |
| | | 九、卫生健康支出 | 87.22 |
| | | 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 | 2669.16 |
| | | 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 | 3137.53 | 支出合计 | 3137.53 |

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 | | 3137.53 | 3090.53 | 47.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 254.10 | 254.10 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127.05 | 127.05 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.64 | 24.64 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 62.58 | 62.58 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 1136.94 | 1136.94 | 0.00 |
| 2130204 | 事业单位 | 1485.22 | 1485.22 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 47.00 | 0.00 | 47.00 |

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 | | 3137.53 |
| 301 | 工资福利支出 | 2490.04 |
| 302 | 商品和服务支出 | 219.43 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 428.06 |
| 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 | | 3090.53 |
| 301 | 工资福利支出 | 2490.04 |
| 30101 | 基本工资 | 702.24 |
| 30102 | 津贴补贴 | 127.84 |
| 30103 | 奖金 | 676.36 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 260.17 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 254.10 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 127.05 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 87.22 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 27.35 |
| 30113 | 住房公积金 | 211.99 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15.72 |
| 302 | 商品和服务支出 | 172.43 |
| 30201 | 办公费 | 20.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 6.00 |
| 30206 | 电费 | 13.00 |
| 30207 | 邮电费 | 8.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 39.02 |
| 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 | 11.00 |
| 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 | 13.08 |

| | | |
|-------|-------------|--------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 28.80 |
| 30239 | 其他交通费用 | 33.11 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.42 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 428.06 |
| 30301 | 离休费 | 50.72 |
| 30302 | 退休费 | 355.19 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 16.01 |
| 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 | 6.14 |
| 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 | 91.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 28.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 63.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 25.00 |
| （2）公务用车运行费 | 38.00 |

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，三明市林业局部门收入预算为3224.36万元，比上年增加131.46万元，主要原因是结转上年项目资金86.83万元，增加失业保险缴费等。其中：一般公共预算拨款收入3137.53万元、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86.83万元。

相应安排支出预算3224.36万元，比上年增加131.46万元，主要原因是结转上年项目资金86.83万元，增加失业保险缴费等。其中：基本支出3090.53万元、项目支出133.83万元、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3137.53万元，比上年增加44.63万元，增长1.44%，主要原因是工资标准调整，

增加了养老保险，职业年金，失业保险等社保缴费。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，重点压减了专项业务费仙人谷运营费用，同时合理保障了林业日常业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) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 254.10 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 127.05 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(三) 2101101-行政单位医疗 24.64 万元。主要用于公务员医保缴费支出。

(四) 2101102-事业单位医疗 62.58 万元。主要用于事业人员医保缴费支出。

(五) 2130201-行政运行 1136.94 万元。主要用于公务员工资福利支出，单位的水费、电费、邮电费、差旅费等日常公用支出。

(六) 2130204-事业机构 1485.22 万元。主要用于事业人员工资福利支出，单位的水费、电费、邮电费、差旅费等日常公用支出。

(七) 2130299-其他林业和草原支出 47.00 万元。主要用于仙人谷国家森林公园基础设施完善和运营费支出。

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 3090.53 万元，其中：

（一）人员经费 2918.10 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 172.43 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：本单位当年不涉及因公出国(境)经费支出。

(二) 公务接待费

2026年预算安排28.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：坚持过紧日子，本年度公务接待费无增减。

(三) 公务用车购置及运行费

2026年预算安排63.00万元，其中：公务用车运行费38.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费25.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：坚持过紧日子，本年度公务用车购置及运行费无增减。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年三明市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

631001_三明市林业局_仙人谷国家森林公园基础设施 完善和运营费用项目绩效目标表

| | | | | |
|------------------|---|-----------|------------------------|-------|
| 项目 资金 (万元) | 资金总额: | | 47.00 | |
| | 财政拨款: | | 47.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体 目标 | 一是增加安全设施,保障游客生命财产安全,实行保护性免费开放。二是做好景区环境卫生、绿化和美化。三是做好森林防火的监控、预警和防范工作。四是保护景区内珍稀动植物资源。五是保护生态环境安全。 | | | |
| 绩效 目标 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 | 仙人谷国家森林公园基础设施完善和运营费用成本 | 47万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年接待客流量 | 18万人次 |
| | | 质量指标 | 卫生保洁完成率 | 100% |
| | | 质量指标 | 旅游安全 | 好好 |
| | | 时效指标 | 财政支出项目完成率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 仙人谷国家森林公园免费开放 | 好好 |
| | | 生态效益指标 | 生态公益林保护面积 | 857公顷 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 85% |

2. 有关情况说明

本部门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年三明市林业局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出172.43万元，比上年增加12.64万元，增长7.91%。主要原因是2026年将公务交通补贴30.1万元纳入机关运行经费，厉行节约，定额公用经费、工会经费等进一步压减，总体增加12.64万元。

（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，三明市林业局部门共有车辆10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10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。