

2026 年度
三明市沙县区自然资源局
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.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2026 年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
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、一般公共预算基本支出情况.....	21
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.....	39
第四部分 名词解释.....	41

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

三明市沙县区自然资源局的主要职责是：

(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)负责建立全区空间规划体系并监督实施。

(七)负责统筹全区国土空间生态修复。

(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)负责测绘地理信息管理工作。

(十三)推动自然资源领域科技发展。

(十四)监督检查全区自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况。

(十五)负责本系统、本领域人才队伍建设。

(十六)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，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	三明市沙县区自然资源局
2	三明市沙县自然资源基层所

三、单位主要工作任务

2026 年，三明市沙县区自然资源局主要任务是：2026 年是奋进“十五五”的开局之年。新的一年，我局将紧紧围绕省、市自然资源部门和区委、区政府的工作部署，攻坚克难、加压奋进，为全方位推动沙县区高质量发展提供更加坚实的自然资源保障，重点抓好以下几个方面工作：。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 坚持集约节约，精准高效保障发展。
- (二) 坚持保护优先，守牢耕地保护红线。
- (三) 坚持规划引领，完善空间管控体系。
- (四) 坚持绿色发展，推进生态保护修复。
- (五) 坚持服务提升，持续优化营商环境。

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	7815.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1448.52	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	86.48
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	41.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1448.52
		十二、农林水支出	0.00
		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	7602.56
		十九、住房保障支出	84.38
		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
本年收入合计	9263.63	本年支出合计	9263.63
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	9263.63	支出合计	9263.63

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	9263.63	7815.11	1448.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三明市沙县区自然资源局	9263.63	7815.11	1448.52								

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		9263.63	999.85	8263.78	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.48	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1093.57	0.00	1093.57	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	354.95	0.00	354.95	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	949.30	787.30	162.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	5570.00	0.00	5570.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	593.26	0.00	593.26	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.38	84.38	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	7815.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1448.52	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	86.48
		九、卫生健康支出	41.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1448.52
		十二、农林水支出	0.00
		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	7602.56
		十九、住房保障支出	84.38
		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	9263.63	支出合计	9263.63

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		7815.11	999.85	6815.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.48	86.48	0.00
2101101	行政单位医疗	41.69	41.69	0.00
2200101	行政运行	949.30	787.30	162.00
2200106	自然资源利用与保护	5570.00	0.00	5570.00
2200109	自然资源调查与确权登记	400.00	0.00	400.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	90.00	0.00	90.00
2200199	其他自然资源事务支出	593.26	0.00	593.26
2210201	住房公积金	84.38	84.38	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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1448.52	0.00	1448.52
2120806	土地出让业务支出	1093.57	0.00	1093.57
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	354.95	0.00	354.95

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		7815.11
301	工资福利支出	841.60
302	商品和服务支出	6843.81
303	对个人和家庭的补助	127.70
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	2.00
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		999.85
301	工资福利支出	841.60
30101	基本工资	231.96
30102	津贴补贴	141.80
30103	奖金	166.74
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.48
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.69
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.90
30113	住房公积金	84.38
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	85.65
302	商品和服务支出	30.55
30201	办公费	11.15
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.25
30206	电费	7.00
30207	邮电费	2.40
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	1.50
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	6.25

30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	127.70
30301	离休费	0.00
30302	退休费	119.42
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	5.52
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	2.76
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	9.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	6.50
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

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，三明市沙县区自然资源局单位收入预算为9263.63万元，比上年增加1405.14万元，主要原因是土地开发项目及预拨乡村振兴全域土地综合整治项目补充耕地指标收购款等项目支出增加。其中：一般公共预算拨款收入7815.11万元、政府性基金预算拨款收入1448.52万元、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9263.63万元，比上年增加1405.14万元，主要原因是土地开发项目及预拨乡村振兴全域土地综合整治项目补充耕地指标收购款等项目支出增加。其中：基本支出999.85万元、项目支出8263.78万元、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7815.11万元，比上年增加3760.06万元，增长92.73%，主要原因是土地开发项目

及预拨乡村振兴全域土地综合整治项目补充耕地指标收购款等项目支出增加。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，重点压减了办公费及公务接待费等行政运行经费，同时合理保障了不动产登记工作、耕地保护及用地保障等自然资源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 86.48 万元。主要用于职工基本养老保险缴费支出。

(二) 2101101-行政单位医疗 41.69 万元。主要用于职工基本医疗保险支出。

(三) 2200101-行政运行 949.30 万元。主要用于人员工资福利支出及商品服务支出。

(四) 2200106-自然资源利用与保护 5570.00 万元。主要用于耕地保护与监督项目及自然资源开发利用及自然资源资产管理项目等项目支出。

(五) 2200109-自然资源调查与确权登记 400.00 万元。主要用于自然资源调查监测与登记项目支出。

(六) 2200129-基础测绘与地理信息监管 90.00 万元。主要用于基础测绘和地理信息建设项目支出。

(七) 2200199-其他自然资源事务支出 593.26 万元。主要用于地质灾害防治与生态修复、不动产登记工作、自然资源执法等项目支出。

(八) 2210201-住房公积金 84.38 万元。主要用于职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金支出 1448.52 万元，比上年减少 2354.92 万元，下降 61.92%，主要原因是厉行节约。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，重点压减了不动产登记工作项目经费等，同时合理保障了不动产登记工作、耕地保护及规划编制等自然资源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) 2120806-土地出让业务支出 1093.57 万元。主要用于矿产开发保护监督工作及自然资源调查监测与登记项目等支出。

(二) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 354.95 万元。主要用于详细规划编制项目支出。

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、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 999.85 万元，其中：

（一）人员经费 969.30 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 30.55 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：本部门无因公出国（境）经费支出。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 6.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 7.14%。主要原因是：厉行节约。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 3.00 万元，其中：公务用车运行费 3.00 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：本部门本年度无公务用车购置支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年三明市沙县区自然资源局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

404001_三明市沙县区自然资源局_不动产登记工作项目经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	743.29		
	财政拨款:	743.29		
	其他资金:	0.00		
总体目标	提升不动产登记业务系统的统建层级，高效推进“数据最多采一次”等改革任务，完成不动产登记数据迁移及本地化改造；完成与市数办的非税收入收缴平台对接，实现线上缴费；落实推进“高效办成一件事”、政务服务“数据最多采一次”、“无证明省份”建设等工作；做好网络安全工作，坚决防范网络安全风险、遏制网络安全事故，建立不动产系统数据防火墙；落实推进土地承包经营权存量登记数据整合汇交，力争2026年底完成整合汇交。坚持“一个系统、一个数据库”，通过不动产登记系统办理土地承包经营权登记，新增登记数据纳入不动产登记数据库统一管理，并实时上传汇交至国家库；规范不动产登记档案管理工作，实现不动产登记日常业务的信息化管理，通过不动产登记信息系统的运行，实现不动产登记数据库的实时更新，保障数据库的准确性、现势性和完整性，健全数据库常态化制度，满足不动产登记工作的需要。			
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	不动产登记工作项目经费	743.29万元
	产出指标	数量指标	完成不动产登记发证	1万宗
		质量指标	不动产登记准确率	99%
		时效指标	不动产登记单笔业务办结时限	3个工作日
	效益指标	社会效益指标	不动产登记系统正常运行率	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	95%

404001_三明市沙县区自然资源局_地质灾害防治与生态修复工作经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	304.32			
	财政拨款:	304.32			
	其他资金:	0.00			
总体目标	<p>2026年度地质灾害防治及国土生态修复工作项目执行年限为2026年1月-12月,主要工作任务是:1、(1)2026年度地质灾害防治方案修编;(2)以沙县区人民政府设立地质灾害警示牌;(3)地质灾害应急技术支持单位服务;2、沙县区矿山GNSS巡查任务。(1)按闽国土资〔2017〕338号和408号文要求,请专业队伍做好矿山生态恢复治理方案修编及录入矿政系统。(2)根据福建省自然资源厅关于加强“黑名单”管理推进矿山地质环境治理恢复工作的通知(闽自然资发〔2019〕146号);3沙县生态修复工作,自然资源部制定印发《关于探索利用市场化方式推进矿山生态修复的意见》(自然资规〔2019〕6号)。4、沙县区国土空间生态修复规划编制,自然资源部办公厅《关于开展省级国土空间生态修复规划编制工作的通知》(自然资办发〔2020〕45号)。5、沙县区历史遗留矿山图斑核查工作,自然资源部《福建省自然资源厅办公室转发自然资源部办公厅关于开展历史遗留矿山图斑变更核查的通知》。6、沙县区地质灾害隐患点和风险区更新调查。按福建省自然资源厅《关于开展地质灾害隐患点和风险区更新调查工作的通知》。7、沙县区采矿损毁土地调查,按《自然资源部办公厅关于开展(“十四五”历史遗留矿山生态修复行动计划)总结评估工作的通知》《福建省采矿损毁土地状况调查实施方案》开展沙县区采矿损毁土地状况调查。8、按闽国土资〔2018〕510号要求,我区有两处国家级地下水地质环境监测井需请专人巡查看护。</p>				
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	年度地质灾害防治与生态修复工作经费	304.32万元	
			数量指标	核查地质灾害隐患点预告警示牌个数	347个
	产出指标	数量指标	核查后全区的地质灾害点	131个	
			质量指标	全区地质灾害防治体系完善率	90%
			时效指标	地质灾害防治及国土生态修复工作项目执行年限	1%
	效益指标	社会效益指标	编制完成地质灾害防治方案的份数	1份	
			生态效益指标	受益群众居住环境明显改善的比例	90%
			生态效益指标	组织地质灾害应急技术支持队伍	1支

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	90%
--	-------	-----------	--------	-----

404001_三明市沙县区自然资源局_耕地保护与监督项目经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	787.56		
	财政拨款:	787.56		
	其他资金:	0.00		
总体目标	<p>三明市沙县区 2026 年度乡村振兴全域土地综合整治项目补充耕地指标收购经费执行年限为 2026 年 1 月-12 月，2026 年度主要工作任务：依据《自然资源部办公厅关于严肃开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的通知》、《福建省自然资源厅办公室关于做好耕地后备资源调查评价成果完善工作的通知》、《福建省自然资源厅办公室关于进一步补充完善耕地后备资源调查评价成果的通知》、《三明市自然资源局关于印发 2022 年度国土变更调查市级工作方案的通知》、依据《福建省自然资源厅关于开展永久基本农田储备区划定工作的通知》（闽自然资函〔2024〕269 号）、《福建省自然资源厅办公室关于进一步补充完善耕地后备资源调查评价成果的通知》、《三明市沙县区人民政府办公室关于印发三明市沙县区 2025 年度耕地恢复工作方案的通知》（沙政办〔2025〕9 号）、《关于优化年度国土变更调查规范调查成果应用的通知》、永久基本农田保护红线管理办法有关规定、《福建省自然资源厅 福建省农业农村厅关于改革完善耕地占补平衡管理的通知》（闽自然资发〔2024〕62 号）等有关规定做好耕地保护工作。</p>			
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	耕地保护与监督项目经费	787.56 万元
	产出指标	数量指标	新增耕地数量	100 亩
		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	经济效益指标	新增粮食产能	8 万公斤
		社会效益指标	完善农村基础设施投入	100 万元
		生态效益指标	恢复耕地数量	100 亩
		生态效益指标	增加村民总收入	6 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象或政府的满意度	90%

404001_三明市沙县区自然资源局_规划管理工作经费

项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		63.56	
	财政拨款:		63.56	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	2026年度主要工作任务是：1、沙县建成区面积测量工作；2、历史档案整理及数字化加工项目；3、沙县区三维地理信息管理平台建设软件及服务项目			
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	规划管理工作经费	63.56 万元
	产出指标	数量指标	辖区面积情况表	1 个
		质量指标	满足合同验收要求	100%
		时效指标	项目经费支出时限	1 年
	效益指标	经济效益指标	工业用地面积	9.27 平方公里
		社会效益指标	居住用地面积	8.16 平方公里
		生态效益指标	绿地与广场用地面积	3.89 平方公里
		生态效益指标	现状建设用地分类	9 个
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	90%	

404001_三明市沙县区自然资源局_国有土地使用权出 让合同印花税项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		15.00	
	财政拨款:		15.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	沙县区土地使用权出让合同印花税项目执行年限为 2026 年 1 月-12 月, 2026 年度预算安排资金为 15 万元, 主要工作任务是: 缴纳土地使用权出让合同印花税。			
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	国有土地使用权出让合同印花税	15 万元
	产出指标	数量指标	土地使用权出让合同总金额	60000 万元
		质量指标	印花税申报率	100%
		时效指标	项目经费支出年限	1 年
	效益指标	经济效益指标	完成税收缴交率	100%
		经济效益指标	完成税收收入	2.5 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象及政府的满意度	90%

404001_三明市沙县区自然资源局_基础测绘和地理信息建设项目经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	211.25		
	财政拨款:	211.25		
	其他资金:	0.00		
总体目标	沙县区基础测绘和地理信息建设项目执行年限为 2026 年 1 月-12 月，2026 年度主要工作任务：满足我区经济建设和社会发展对基础测绘和地理信息建设的需求，不断丰富和完善基础地理信息数据库，适应新时期“支撑自然资源管理，服务生态文明建设”的要求，为地理空间框架建设与更新组织开展地理信息公共服务平台建设、管理应用，更广泛地为政府决策、国民经济建设、国家信息化建设、国防建设等提供服务，为地理国情监测提供支持等。			
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	基础测绘和地理信息建设项目经费	211.25 万元
	产出指标	数量指标	基础测绘和地理信息建设项目个数	4 个
		质量指标	地理信息公共服务平台评估结果	90 分
		时效指标	基础测绘和地理信息建设项目运行维护期	1 年
	效益指标	社会效益指标	地理信息系统应用推广度	3 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用方满意程度	90%

404001_三明市沙县区自然资源局_矿产开发保护监督 工作经费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		336.60	
	财政拨款:		336.60	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	根据《关于持续强化打击非法违法采矿做好安全风险防范的通知》(闽自然资发〔2021〕12号)文件要求,要严格落实矿山动态巡查责任,对关闭矿山、证照逾期矿山和非法采矿点巡查。完成矿业权人勘查开采信息公示实地核查工作。根据《福建省自然资源厅关于认真做好矿产卫片图斑核查及相关违法违规行为查处的通知》(闽自然资发〔2020〕58号)文件要求,强化矿产资源保护监督与执法监察,对自然资源部、省级矿产卫片图斑进行现场初核。根据《福建省自然资源厅关于开展矿山越界违法开采专项检查的通知》(闽自然资发〔2020〕16号)开展2025年沙县区矿山越界违法开采专项检查。沙县区黄溪坑矿区建筑用花岗岩矿(机制砂)采矿权出让委托拍卖。			
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	矿产开发保护监督工作经费	336.6万元
	产出指标	数量指标	对关闭矿山、证照逾期矿山和非法采矿点每天巡查一次。其他持证在采在建矿山,按GNSS检查有关要求落实	100%
		质量指标	通过“福建省自然资源移动执法监察系统”APP在巡查点拍摄不少于3张带日期和位置的现场相片	100%
		时效指标	项目完成时限	1年
	效益指标	经济效益指标	加强矿产资源保护,持续打击非法违法采矿高压态势,确保矿山领域安全生产	90%
		社会效益指标	增强防范化解矿山安全风险的主动性自觉性;坚决守住矿山生产安全的红线、底线、生命线。	90%
		生态效益指标	逐点巡查,促进自然资源领域安全绿色发展	90%
		生态效益指标	有效防止关闭矿山	90%

			“死灰复燃”，防范矿山安全风险。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	90%

404001_三明市沙县区自然资源局_卫片执法图斑核查 工作经费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		167.92	
	财政拨款:		167.92	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	做好批次建设用地涉及违法用地情况分析、卫片执法图斑内业比对、实地核查、举证说明等工作，及时完成下发的图斑核查任务、处置工作以及农村乱占耕地建房非住宅类房屋补充摸排工作。			
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	卫片执法图斑核查工作经费	167.92 万元
	产出指标	数量指标	图斑核查数量	100 个
		质量指标	图斑核查通过率	85%
		时效指标	图斑的填报工作时限	1 个月
	效益指标	社会效益指标	违法用地整改数量	10 宗
		社会效益指标	违法用地整改通过率	85%
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	90%	

404001_三明市沙县区自然资源局_县级土地开发项目

资金项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	3300.00		
	财政拨款:	3300.00		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	三明市沙县区 2026 年度乡村振兴全域土地综合整治项目补充耕地指标收购经费执行年限为 2026 年 1 月-12 月，2026 年度主要工作任务：依据《沙县人民政府关于开发耕地与指标收购工作的意见》（沙政地[2018]89 号）有关规定，需预拨县级土地开发项目计划完成 150 亩中期验收后核拨费用 2 万元/亩，合计 300 万元。依据《沙县人民政府关于开发耕地与指标收购工作的意见》（沙政地[2018]89 号）有关规定，需预拨县级土地开发项目结算资金及项目管护费（计划 200 亩，每亩 15 万元），合计 3300 万元。			
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	县级土地开发项目资金	3300 万元
	产出指标	数量指标	新增耕地数量	100 亩
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	新增粮食产能	8 万公斤
		社会效益指标	完善农村基础设施投入	100 万元
		生态效益指标	恢复耕地数量	100 亩
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象或政府的满意度	90%	

404001_三明市沙县区自然资源局_详细规划编制项目

经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	664.81		
	财政拨款:	664.81		
	其他资金:	0.00		
总体目标	主要工作任务是: 1、详细规划、专项规划及概念性城市设计编制等工作; 2、城镇开发边界优化调整工作; 3、城市更新、体检评估、项目论证等工作。			
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	详细规划编制项目经费	664.81 万元
	产出指标	数量指标	编制控规数量	3 个
		质量指标	规划入库率	80%
		时效指标	项目完成时限	1 年
	效益指标	经济效益指标	控规编制成果的组成部分	3 个
		社会效益指标	图纸数量	5 张
		生态效益指标	规划地块控制指标	4 个
		生态效益指标	控规批复数量	3 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	90%

404001_三明市沙县区自然资源局_预拨乡村振兴全域 土地综合整治项目补充耕地指标收购款项目项目绩效 目标表

项目 资金 (万 元)	资金总额:	2965.70		
	财政拨款:	2965.70		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	项目期限 2026 年 1-12 月，2026 年度主要任务：根据《三明市沙县区人民政府关于印发沙县乡村振兴全域土地综合整治项目（二期）实施方案的通知》（沙政〔2022〕97 号）有关规定，需预拨 2026 年度乡村振兴全域土地综合整治项目补充耕地指标收购资金。			
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	预拨乡村振兴全域土地综合整治项目补充耕地指标收购款项目	2965.7 万元
	产出指标	数量指标	新增耕地指标数量	100 亩
		质量指标	新增耕地指标入库率	100%
		时效指标	新增耕地指标入库时间	12 月
	效益指标	社会效益指标	保护新增耕地面积	100 亩
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象或政府的满意度	90%	

404001_三明市沙县区自然资源局_自然资源开发利用 及自然资源资产管理项目经费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		461.41	
	财政拨款:		461.41	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	全面完成各项地价体系更新与数据库建设,实现城镇基准地价、标定地价及自然资源资产价格的动态更新与精准应用,为土地管理、低效用地再开发及资产有偿使用提供高效决策支撑。			
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	自然资源开发利用及自然资源资产管理项目经费	461.41 万元
	产出指标	数量指标	基准价格体系	2 个
		质量指标	验收通过率	90%
		时效指标	项目完成时间	12 月
	效益指标	经济效益指标	土地出让金收入	10000 万元
		社会效益指标	建立政府公示价格体系	2 个
		生态效益指标	生态资源价值化体系	1 个
		生态效益指标	形成的数据库与价格成果	3 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用成果的对象满意度	90%

404001_三明市沙县区自然资源局_自然资源调查监测 与登记项目经费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		1586.71	
	财政拨款:		1586.71	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	三明市沙县区自然资源调查监测与登记项目执行年限为 2026 年 1 月-12 月，2026 年度主要工作任务：年度国土变更调查工作，集体土地所有权确权登记成果建库更新汇交工作，城市国土空间监测等。保持国土调查数据现势性，支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行，不断夯实“以图管地”工作基础，加快推进国家治理体系和治理能力现代化。			
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	自然资源调查监测与 登记项目经费	1586.71 万元
	产出指标	数量指标	提交变更调查成果数 数据库	1 套
		质量指标	项目核查合格率	100%
		时效指标	按上级时间节点要求 上报项目数据成果	3 月
	效益指标	社会效益指标	提供土地利用现状图， 确定权属、地类等。	300 宗次
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象或 政府的满意度	90%

404001_三明市沙县区自然资源局_自然资源移动执法检查系统运行经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	30.58		
	财政拨款:	30.58		
	其他资金:	0.00		
总体目标	巡查中若发现有疑似违法用地、用矿情况,巡查人员快速采集信息,现场拍照,调取红线图斑,并通过无线网络传输至移动执法监察系统后台,及时报告巡查情况和现场的动态信息。			
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	自然资源移动执法检查系统运行经费	30.58 万元
	产出指标	数量指标	自然资源动态巡查工作违法用地巡查次数	2064 次
		质量指标	自然资源违法用地巡查到位率	100%
		时效指标	自然资源动态巡查工作时限	1 个月
	效益指标	社会效益指标	提高了违法用地用矿行为的发现数和处置数	10 宗
		社会效益指标	违法用地用矿行为处置率	85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	95%

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年三明市沙县区自然资源局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出30.55万元，比上年减少2.03万元，下降6.23%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2026年，三明市沙县区自然资源局政府采购预算总额3.32万元，其中：政府采购货物预算3.32万元、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，三明市沙县区自然资源局部门共有车辆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1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）。

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）。

（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。