

2026 年度
福建省耕地保护中心
单位预算

目录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	4
二、单位预算单位构成	4
三、单位主要工作任务	4
第二部分 2026 年度单位预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	16
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	26
第四部分 名词解释	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省耕地保护中心的主要职责是：承担耕地保护等事务性工作、参与全省土地开发整治项目库建设。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省耕地保护中心包括5个内设组室，无下属单位，其中：列入2025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	福建省耕地保护中心

三、单位主要工作任务

2026年，福建省耕地保护中心主要任务是：

（一）党建业务融合提升服务基层水平。创新执行支部“三会一课”制度，以党性赋能业务，为业务发展注入“根”和“魂”，确保全体干部职工能充分适应耕地保护工作新态势、新要求，稳步提升技术服务能力水平。

（二）全力编制耕地保护和国土绿化空间专项规划。根据厅任务部署要求，制订工作计划，倒排工作时序，明确阶段任务，深入研究我省规划需求，在各级国土空间总体规划的基础上，按照“宜耕则耕、宜林则林，保障‘十五五’重大项目高效落地”原则，力争在2026年6月底前编制好省级专规。

（三）扎实推进耕地占补平衡改革政策落地。积极协助

省级出台补充耕地质量验收实施细则和补充耕地质量鉴定技术规程。协助完善耕地占补平衡管理平台建设，确保平台发挥良好的管理作用。严格把关占补平衡备案入库，加强历史补充耕地项目动态监测，确保补充耕地保持良好的稳定利用状态。

（四）持续优化永久基本农田布局。根据《永久基本农田保护红线管理办法》及厅制定的相关调整规则，不断优化完善审查要求和程序，让永农动态调优机制更有弹性。

（五）进一步加大力度推进全域土地综合整治。起草《福建省全域土地综合整治实施方案编制指引》，细化省、市、县三级职责分工，建立项目全流程闭环管理机制。充分挖掘区域资源禀赋，着力破解乡村振兴自然资源要素保障政策瓶颈，助力国土空间规划落地落位。采取专题培训、现场观摩、案例汇编等形式加强指导，尽快生成有生命力的全域土地综合整治项目实施方案并落地实施。

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	1229.26	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	71.76
九、其他收入		九、卫生健康支出	35.62
		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	1193.54
		十九、住房保障支出	85.1
		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	1229.26	本年支出合计	1386.02
上年结转结余	156.76	结转下年支出	0
收入合计	1386.02	支出合计	1386.02

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
福建省耕地保护中心	1386.02	1229.26									156.76

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		1386.02	630.42	755.6			
208	社会保障和就业支出	71.76	71.76				
20805	行政事业单位养老支出	71.76	71.76				
2080501	行政单位离退休	17.54	17.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	54.22	54.22				
210	卫生健康支出	35.62	35.62				
21011	行政事业单位医疗	35.62	35.62				
2101101	行政单位医疗	35.62	35.62				
220	自然资源海洋气象等支出	1193.54	437.94	755.6			
22001	自然资源事务	1193.54	437.94	755.6			
2200101	行政运行	437.94	437.94				

2200102	一般行政管理事务	47.84		47.84			
2200106	自然资源利用与保护	513.85		513.85			
2200199	其他自然资源事务支出	193.91		193.91			
221	住房保障支出	85.1	85.1				
22102	住房改革支出	85.1	85.1				
2210201	住房公积金	75.86	75.86				
2210202	提租补贴	9.24	9.24				

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	1229.26	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	71.76
		九、卫生健康支出	35.62
		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	1036.78
		十九、住房保障支出	85.1
		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	1229.26	支出合计	1229.26

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		1229.26	630.42	598.84
208	社会保障和就业支出	71.76	71.76	
20805	行政事业单位养老支出	71.76	71.76	
2080501	行政单位离退休	17.54	17.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.22	54.22	
210	卫生健康支出	35.62	35.62	
21011	行政事业单位医疗	35.62	35.62	
2101101	行政单位医疗	35.62	35.62	
220	自然资源海洋气象等支出	1036.78	437.94	598.84
22001	自然资源事务	1036.78	437.94	598.84
2200101	行政运行	437.94	437.94	
2200102	一般行政管理事务	47.84		47.84
2200106	自然资源利用与保护	361		361
2200199	其他自然资源事务支出	190		190
221	住房保障支出	85.1	85.1	
22102	住房改革支出	85.1	85.1	
2210201	住房公积金	75.86	75.86	
2210202	提租补贴	9.24	9.24	

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				

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			

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		1229.26
301	工资福利支出	575.71
302	商品和服务支出	615.41
303	对个人和家庭的补助	17.04
310	资本性支出	21.1

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		630.42
301	工资福利支出	575.71
30101	基本工资	128.28
30102	津贴补贴	120.4
30103	奖金	161.33
30112	其他社会保障缴费	89.84
30113	住房公积金	75.86
302	商品和服务支出	37.67
30201	办公费	4.81
30207	邮电费	1.08
30217	公务接待费	0.3
30228	工会经费	12.5
30231	公务用车运行维护费	6
30239	其他交通费用	3.4
30299	其他商品和服务支出	9.58
303	对个人和家庭的补助	17.04
30399	其他对个人和家庭的补助	17.04

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	13.24
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	7.24
3、公务用车购置及运行费	6
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	6

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，福建省耕地保护中心收入预算为1386.02万元，比上年增加99.95万元，主要原因是2025年部分项目正在实施，结转资金需继续使用，按规定编入预算。其中：一般公共预算拨款收入1229.26万元、上年结转结余156.76万元。

相应安排支出预算1386.02万元，比上年增加99.95万元，主要原因是2025年部分项目正在实施，结转资金需继续使用，按规定编入预算。其中：基本支出630.42万元、项目支出755.6万元。

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1386.02万元，比上年增加99.95万元，增长7.77%，主要原因是2025年部分项目正在实施，结转资金需继续使用，按规定编入预算。

（一）2080501-行政单位离退休17.54万元。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出54.22万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）2101101-行政单位医疗35.62万元。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出。

（四）2200101-行政运行 437.94 万元。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）2200102-一般行政管理事务 47.84 万元。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）2200106-自然资源利用与保护 513.85 万元。主要用于国土整治和耕地保护等方面的支出。

（七）2200199-其他自然资源事务支出 193.91 万元。主要用于其他自然资源事务方面的支出。

（八）2210201-住房公积金 75.86 万元。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）按规定为职工缴纳的住房公积金。

（九）2210202-提租补贴 9.24 万元。主要用于按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

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 630.42 万元，其中：

（一）人员经费 592.75 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 37.67 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 预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本单位预算未批复省级单位因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 7.24 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。主要用于省外自然资源系统来闽考察调研以及其他专项业务等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 6 万元，其中：公务用车运行费 6 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，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，福建省耕地保护中心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

耕地保护工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		511.12	
	财政拨款		361.00	
	其他资金		150.12	
总体目标	开展补充耕地监管工作；全域土地综合整治相关成果技术审查，并督促指导试点相关工作；为落实最严格的耕地保护制度，确保重大建设项目所在区域内永久基本农田“数量不减、质量不降、布局稳定”，开展重大建设项目占用永久基本农田补划工作；配合厅利用处完成单位 GDP 建设用地使用面积下降率测算、开发区土地集约利用评价、低效用地再开发试点市中期评估相关成果审查、建设用地节地评价工作；组织开展全国自然资源保护利用状况分析评价，通过土地资源节约集约利用水平分析，深度挖掘调查监测数据价值，形成系列分析评价成果。			
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	生态环境成本指标	生态环境保护情况	≥90%
		社会成本指标	资金使用合规性	≥100%
	产出指标	数量指标	实地抽查补充耕地地块	≥115 个
			审查实施单元规模面积	≥5 万亩
			自然资源调查数据分析评价	≥1 份
			单位 GDP 建设用地使用面积下降率测算	≥1 份
			开发区土地集约利用评价	≥1 份
			建设用地节地评价	≥100%
	质量指标	补充耕地质量符合备案要求	≥90%	
审查意见符合部及厅相关要求		≥100%		

自然资源科技创新平台经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		193.91	
	财政拨款		190.00	
	其他资金		3.91	
总体目标	开展课题研究、科普宣传活动、观测数据调查、学术技术交流活动。			
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	社会成本指标	资金使用合规性	$\geq 100\%$
		经济成本指标	经费使用效率	$\leq 90\%$
	产出指标	数量指标	课题	≥ 3 项
		质量指标	立项课题符合申请指南要求比例	$\geq 100\%$
		时效指标	及时签订任务(合同)书项目数量	≥ 3 项
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥ 50 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动受众的满意度	$\geq 80\%$

基本业务费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:		50.57	
	财政拨款		47.84	
	其他资金		2.73	
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	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%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

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(单位)名称	福建省耕地保护中心	单位预算编码	327603
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额	1386.02	
	项目支出	755.60	
	基本支出	630.42	

年度总体目标	开展补充耕地监管工作；全域土地综合整治相关成果技术审查，并督促指导试点相关工作；为落实最严格的耕地保护制度，确保重大建设项目所在区域内永久基本农田“数量不减、质量不降、布局稳定”，开展重大建设项目占用永久基本农田补划工作；配合厅利用处完成单位 GDP 建设用地使用面积下降率测算、开发区土地集约利用评价、低效用地再开发试点市中期评估相关成果审查、建设用地节地评价工作；组织开展全国自然资源保护利用状况分析评价，通过土地资源节约集约利用水平分析，深度挖掘调查监测数据价值，形成系列分析评价成果；开展课题研究、科普宣传活动、观测数据调查、学术技术交流活动。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	资金使用合规性	≥100%
	产出指标	数量指标	课题	≥3 项
			实地抽查补充耕地地块	≥115 个
			审查实施单元规模面积	≥5 万亩
			自然资源调查数据分析评价	≥1 份
			单位 GDP 建设用地使用面积下降率测算	≥1 份
			开发区土地集约利用评价	≥1 份
			建设用地节地评价	≥100%
	质量指标	补充耕地质量符合备案要求	≥90%	
		审查意见符合部及厅相关要求	≥100%	
		实地踏勘重大建设项目占用永久基本农田补划地块	≥90%	
	时效指标	按时出具技术审查意见	≥100%	
效益指标	生态效益指标	有效保护耕地	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%	

3. 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，福建省耕地保护中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出24.87万元，比上年增加0.01万元，增长0.04%。

（二）政府采购情况

2026年，福建省耕地保护中心政府采购预算总额5.7万元，其中：政府采购货物预算0.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福建省耕地保护中心共有车辆2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2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

2026年，福建省耕地保护中心委托业务费预算总额421.22万元。

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。