

附件1

2026 年度 福建省林业调查规划院 单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 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.....	10
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·····	21
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释 ·····	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省林业调查规划院的主要职责是：承担全省森林资源调查、森林资源监测数据库的建立和管理，野生动植物与湿地资源调查，野生动物、野生植物、湿地等三个资源监测数据库的建立和管理，土地沙化和生态公益林监测，林地核查，森林资源资产评估等业务工作以及全国性和全省性的林业大中型生产、技术和服务类项目任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省林业调查规划院包括 7 个业务科室,6 个后勤科室，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省林业调查规划院	财政核拨	86 人

三、单位主要工作任务

2026 年，福建省林业调查规划院主要任务是：将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省委省政府和国家林草局、省林业局的部署要求，深入践行习近平生态文明思想，继续坚持党建引领，全力以赴服务好省局中心工作，努力开拓规划院发展新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 继续服务好森林草原湿地荒漠化普查工作，制定调查监测操作细则，开展技术培训，做好技术指导和省级质量复核，编制省级质量复核报告。

2. 继续服务好全省互花米草除治三年管护行动任务。做

好互花米草巡护监测、复萌除治和生态修复等技术指导，协助做好互花米草监测总结。

3. 继续完成好已开展规划的编制，包括福建省林业草原保护利用“十五五”规划、福建省耕地保护和国土绿化空间专项规划等的定稿及征求意见等工作。

4. 继续开展全省野生动物疫病监测与采样，全省主要海湾、河口越冬水鸟调查工作等。

5. 继续开展福建省最美古树群现场核实及内业整理，古树名木保护及抢救复壮，义务植树网站管理等。

6. 继续做好全省湿地公园监测，全省省级以上自然保护区人类活动遥感监测等。

7. 继续完成好建设项目拟使用林地现场核查、沿海基干林带储备库现场复核、林业碳汇项目现场核查等。

8. 继续做好院林业标准化、林业科技与推广项目等的申报、管理、宣传等。聚焦林业科技创新，助力林业新质生产力发展，进一步提升我院森林资源、林业碳汇、野生动植物和湿地资源、自然保护地等监测水平。

9. 结合“科技活动周”“党建引领 送技术下基层”等做好调查研究和技术服务，提升我院林业科技特派员整体服务能力。

10. 进一步抓好“林规院讲堂”品牌建设，做好院专业技术人员继续教育教育工作。

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	3661.62	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	156.07
九、其他收入	52	九、卫生健康支出	74.25
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3250.77
		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	
		十九、住房保障支出	241.65
		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	
本年收入合计	3713.62	本年支出合计	3722.74
上年结转结余	9.12	结转下年支出	0
收入合计	3722.74	支出合计	3722.74

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	3722.74	3661.62	0	0	0	0	0	0	0	52	9.12
福建省林业调查规划院	3722.74	3661.62	0	0	0	0	0	0	0	52	9.12

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	3722.74	3260.62	462.12	0	0	0
208	社会保障和就业支出	156.07	156.07		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	156.07	156.07		0	0	0
2080502	事业单位离退休	16.4	16.4		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.67	139.67		0	0	0
210	卫生健康支出	74.25	74.25		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	74.25	74.25		0	0	0
2101102	事业单位医疗	74.25	74.25		0	0	0
213	农林水支出	3250.77	2788.65	462.12	0	0	0
21302	林业和草原	3250.77	2788.65	462.12	0	0	0
2130204	事业单位	2788.65	2788.65		0	0	0
2130206	技术推广与转化	89.12		89.12	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	373		373	0	0	0
221	住房保障支出	241.65	241.65		0	0	0
22102	住房改革支出	241.65	241.65		0	0	0
2210201	住房公积金	198	198		0	0	0
2210202	提租补贴	43.65	43.65		0	0	0

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	3661.62	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	156.07
		九、卫生健康支出	74.25
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3189.65
		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	
		十九、住房保障支出	241.65
		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	3661.62	支出合计	3661.62

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	3661.62	3260.62	401
208	社会保障和就业支出	156.07	156.07	
20805	行政事业单位养老支出	156.07	156.07	
2080502	事业单位离退休	16.4	16.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.67	139.67	
210	卫生健康支出	74.25	74.25	
21011	行政事业单位医疗	74.25	74.25	
2101102	事业单位医疗	74.25	74.25	
213	农林水支出	3189.65	2788.65	401
21302	林业和草原	3189.65	2788.65	401
2130204	事业机构	2788.65	2788.65	
2130206	技术推广与转化	80		80
2130299	其他林业和草原支出	321		321
221	住房保障支出	241.65	241.65	
22102	住房改革支出	241.65	241.65	
2210201	住房公积金	198	198	
2210202	提租补贴	43.65	43.65	

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		

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		3661.62
301	工资福利支出	2705.86
302	商品和服务支出	474.93
303	对个人和家庭的补助	421.83
310	资本性支出	59

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		3260.62
301	工资福利支出	2705.86
30101	基本工资	510.12
30102	津贴补贴	47.37
30103	奖金	550.4
30107	绩效工资	359.09
30109	职业年金缴费	69.83
30112	其他社会保障缴费	218.28
30113	住房公积金	198
30199	其他工资福利支出	752.77
302	商品和服务支出	132.93
30217	公务接待费	5.4
30299	其他商品和服务支出	127.53
303	对个人和家庭的补助	421.83
30305	生活补助	15.93
30399	其他对个人和家庭的补助	405.9

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	17.4
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5.4
3、公务用车购置及运行费	12
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	12

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，福建省林业调查规划院收入预算为3722.74万元，比上年减少16万元，主要原因是上年结转结余减少等。其中：一般公共预算拨款收入3661.62万元、其他收入52万元、上年结转结余9.12万元。

相应安排支出预算3722.74万元，比上年减少16万元，主要原因是上年结转结余减少等。其中：基本支出3260.62万元、项目支出462.12万元。

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3661.62万元，比上年增加104.88万元，增长2.95%，主要原因是项目经费增加。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支出，同时合理保障了正常运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休支出16.4万元。主要用于行政事业单位离退休公用经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出139.67万元。主要用于行政事业单位缴纳基本养老保险费支出。

（三）2101102 事业单位医疗74.25万元。主要用于行政事业单位医疗支出。

（四）2130204-事业机构 2788.65 万元。主要用于事业单位基本支出及离退休费支出。

（五）2130206-技术推广与转化 80 万元。主要用于林业科技项目支出。

（六）2130299-其他林业和草原 321 万元。主要用于专项业务费及林业生态保护专项支出。

（七）2210201-住房公积金支出 198 万元。主要用于行政事业单位住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴支出 43.65 万元。主要用于行政事业单位租金补贴支出。

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 3260.62 万元，其中：

（一）人员经费 3127.69 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 132.93 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 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 5.4 万元，与上年持平。主要是保障公务活动的正常开展需要。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 12 万元，其中：公务用车运行费 12 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 元，与上年持平。主要是保障公务活动、应急任务、偏远地区工作等需要。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年，福建省林业调查规划院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

专项业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		266.00	
	财政拨款		266.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	完成省林业局下达的湿地监测和林地及基干林带核查任务			
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	资金投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	完成湿地监测和林地及基干林带核查数量	≥50个
		质量指标	监测和核查报告合格率	≥80%
		时效指标	当年度项目完成率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	加强监测和核查，提高生态保护意识	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对林业部门满意度	≥100%

林业经济发展专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		80.00	
	财政拨款		80.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	以推动森林可持续经营和“两山”转化为目标，以森林“四库”联动建设技术需求为导向，研发高精度林分结构因子遥感快速量化方法，建立森林“四库”功能协同的林分质量综合评价模型，解析典型经营模式下林分全周期生长调控规律，阐明林分结构优化对“四库”功能提升的互动机制，提出福建省森林“四库”联动的政策路径，为福建省乃至全国的森林高效经营和“四库”功能联动提升提供科技支撑和决策依据。			
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	反映资金投入情况	≤100%
	产出指标	数量指标	实施林业科技项目数量(个)	≥1个
		质量指标	阶段验收合格率(%)	≥85%
		时效指标	林业科技项目当年度项目开工率(%)	≥80%
	效益指标	社会效益指标	人才培养(个)	≥1个
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业科技项目人员满意度(%)	≥90%

林业生态保护专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额		55.00	
	财政拨款		55.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	开展第三次全国古树名木资源普查，普查核实 3000 株古树名木、购买普查设备 2 套			
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	资金投入控制率（%）	≤100%
	产出指标	数量指标	古树名木资源核查株数（株）	≥1800 株
		质量指标	调查因子正确率（%）	≥80%
		时效指标	当年度任务完成率（%）	≥90%
	效益指标	生态效益指标	是否有效促进古树名木保护（%）	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥85%

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2026 年度)

部门(单位)名称		福建省林业调查规划院		部门预算编码	373614
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		3722.74		
	项目支出		462.12		
	基本支出		3260.62		
年度总体目标	1. 完成好林草生态综合监测任务。2. 完成好陆生野生动植物和湿地资源调查和监测。 3. 其他相关工作。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成湿地监测和林地及基干林带核查数量, 完成森林样地、下发草地样地及湿地样地指导性检查和质量检查, 以及下发图斑的指导性检查和质量检查任务; 完成森林样地、下发草地样地及湿地样地, 以及下发图斑的指导性检查和质量检查; 完成省级报告编写; 开展林业有害生物防治督促指导工作的县(市、区)个数	≥1500 个	
		质量指标	调查监测及质量检查报告合格率	≥90%	
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤95%	
	效益指标	社会效益指标	服务基层人次	≥300 人次	
		生态效益指标	森林覆盖率	≥65.12%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门及社会公众满意度	≥90%	

3. 有关情况说明

本年度共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 401 万元。林业经济发展专项资金省本级支出 80 万元，林业生态保护专项资金 55 万元，专项业务费 266 万。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年，福建省林业调查规划院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 元。主要原因是：本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年，福建省林业调查规划院政府采购预算总额 140.3 万元，其中：政府采购货物预算 140.3 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，福建省林业调查规划院共有车辆 4 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 4 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。