

2026年
蕉岭县自然资源局部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县自然资源局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蕉岭县自然资源局概况

一、主要职责

(一) 履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国土用途管制职责。

(二) 负责自然资源调查监测评价。

(三) 负责自然资源统一确权登记工作。

(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全县地质工作。

(十) 负责矿产资源管理工作。

(十一) 按职责分工负责石油天然气管道保护相关监管工作。

(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) 组织开展自然资源领域的对外交流合作。

(十五) 负责自然资源行政执法工作。

(十六) 承办县城规划委员会办公室日常工作，负责城建档案管理工作。

(十七) 完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

(十八) 职能转变。

二、部门机构设置

- (一) 办公室
- (二) 政策法规股
- (三) 自然资源调查监测与确权登记股
- (四) 自然资源所有者权益与开发利用股
- (五) 国土空间与城乡规划股
- (六) 国土空间用途管制股
- (七) 测绘地理信息管理股
- (八) 耕地保护监督与生态修复股
- (九) 地质与矿产资源管理股
- (十) 执法大队

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：蕉岭县土地储备中心、蕉岭县土地开发整理中心（蕉岭县国土测绘队）、蕉岭县不动产登记中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	28,634.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	324.50
		九、卫生健康支出	53.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	22,916.71
		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	5,208.57
		十九、住房保障支出	131.44
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	28,634.75	本年支出合计	28,634.75
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	28,634.75	支出总计	28,634.75

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：蕉岭县自然资源局

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	28,634.75	5,718.04	22,916.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
蕉岭县自然资源局	28,634.75	5,718.04	22,916.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：蕉岭县自然资源局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	28,634.75	1,682.39	26,952.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.50	324.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.05	320.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.49	90.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.76	142.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.53	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.53	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,208.57	1,172.92	4,035.65	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,208.57	1,172.92	4,035.65	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	446.50	446.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3,310.35	0.00	3,310.35	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	63.50	0.00	63.50	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	726.42	726.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	631.80	0.00	631.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.44	131.44	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
22102	住房改革支出	131.44	131.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.44	131.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,916.71	0.00	22,916.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,916.71	0.00	22,916.71	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,472.31	0.00	3,472.31	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	444.40	0.00	444.40	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,718.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	22,916.71	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	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	324.50
		九、卫生健康支出	53.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	22,916.71
		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	5,208.57
		十九、住房保障支出	131.44
		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
本年收入合计	28,634.75	本年支出合计	28,634.75

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	28,634.75	支出总计	28,634.75

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县自然资源局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	5,718.04	1,682.39	4,035.65
[208]社会保障和就业支出	324.50	324.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	320.05	320.05	0.00
[2080501]行政单位离退休	90.49	90.49	0.00
[2080502]事业单位离退休	15.13	15.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.76	142.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	71.67	71.67	0.00
[20811]残疾人事业	4.45	4.45	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	4.45	4.45	0.00
[210]卫生健康支出	53.53	53.53	0.00
[21011]行政事业单位医疗	53.53	53.53	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.38	17.38	0.00
[2101102]事业单位医疗	36.15	36.15	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	5,208.57	1,172.92	4,035.65
[22001]自然资源事务	5,208.57	1,172.92	4,035.65
[2200101]行政运行	446.50	446.50	0.00
[2200104]自然资源规划及管理	30.00	0.00	30.00
[2200106]自然资源利用与保护	3,310.35	0.00	3,310.35
[2200113]地质矿产资源与环境调查	63.50	0.00	63.50
[2200150]事业运行	726.42	726.42	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	631.80	0.00	631.80
[221]住房保障支出	131.44	131.44	0.00
[22102]住房改革支出	131.44	131.44	0.00
[2210201]住房公积金	131.44	131.44	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,682.39
[301]工资福利支出	1,467.75
[30101]基本工资	381.53
[30102]津贴补贴	300.37
[30103]奖金	113.73
[30107]绩效工资	260.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	142.76
[30109]职业年金缴费	71.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	53.53
[30112]其他社会保障缴费	5.35
[30113]住房公积金	131.44
[30199]其他工资福利支出	6.92
[302]商品和服务支出	109.02
[30201]办公费	79.12
[30217]公务接待费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	12.90
[303]对个人和家庭的补助	105.62
[30302]退休费	105.62

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,035.65
[302]商品和服务支出	774.00
[30227]委托业务费	224.00
[30299]其他商品和服务支出	550.00
[310]资本性支出	3,261.65
[31009]土地补偿	3,261.65

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：蕉岭县自然资源局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	79.12	79.12	0.00	0.00
“三公”经费	17.00	17.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.00	12.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县自然资源局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	22,916.71	0.00	22,916.71
212	城乡社区支出	22,916.71	0.00	22,916.71
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,916.71	0.00	22,916.71
2120801	征地和拆迁补偿支出	19,000.00	0.00	19,000.00
2120802	土地开发支出	3,472.31	0.00	3,472.31
2120806	土地出让业务支出	444.40	0.00	444.40

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：蕉岭县自然资源局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县自然资源局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,682.39	1,682.39	1,682.39	0.00	0.00	0.00
蕉岭县自然资源局	1,682.39	1,682.39	1,682.39	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	324.50	324.50	324.50	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	53.53	53.53	53.53	0.00	0.00	0.00
自然资源事务	1,172.92	1,172.92	1,172.92	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	131.44	131.44	131.44	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县自然资源局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	26,952.36	26,952.36	4,035.65	22,916.71	0.00	0.00	0.00	
蕉岭县自然资源局	26,952.36	26,952.36	4,035.65	22,916.71	0.00	0.00	0.00	
拆旧复垦项目	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年省1134-粤府函（2019）389号广东省人民政府关于实施广东省全面推进拆旧复垦促进美丽乡村建设工作方案（试行）的补充通知，复垦指标交易保护价收入扣除市级统筹资金和项目实施成本后，由出售指标地区按比例分配。
补充办公经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我县自然资源管理工作，为我县的经济社会发展提供自然资源要素保障。
自然资源业务费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	保障我县自然资源规划引领、要素保障、资源保护等职能作用，优化土地资源配置。
用地报批业务及相关等费用	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	（一）通过编制成片开发方案，提高土地利用效率，避免无序征地，强化规划的科学性、合理性与可操作性，实现土地资源的合理配置和优化布局，切实维护被征地农民合法权益；（二）通过编制蕉岭县征收农用地地上附着物和青苗等补偿标准制定工作，切实保障被征地农民的合法权益，为全县征地提供具有法律效力的指导文件；（三）通过用地报批工作，完成农用地转用审批，为重大项目落地、服务蕉岭发展大局提供土地要素保障。
采矿权设置费用及管理费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面推进我县矿产资源绿色开发，构建矿业发展新格局，实现矿业高质量发展，进一步提高矿产资源管理和服务水平。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
地质灾害综合防治等费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	常态化开展地质灾害防治工作，有利于健全群测群防责任体系建设，保障群测群防体系持续稳定，有序开展日常地质灾害防御工作。
耕地整改项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	紧密围绕耕地保护核心要求，既量化控制耕地流出面积比例，又突出永久基本农田和违法占耕整改重点，同时通过分阶段计划和责任分解机制确保可操作性，符合遏制耕地“非农化”“非粮化”政策导向及年度责任目标考核要求。
蕉岭县耕地和基本农田保护	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚守我县耕地红线，落实最严格的耕地保护制度，根据省、市工作部署，开展了耕地和基本农田保护相关工作。
蕉岭县全域土地综合整治	44.40	44.40	0.00	44.40	0.00	0.00	0.00	整治区域耕地集中连片，周边农业生产环境和农田水利设施等耕作条件得到改善，农业生产效益得到提升，有利于提升农业生产规模与土地利用效率，推动现代农业的发展，保障粮食产量。增加农民的农业生产收入，提高农民农业生产积极性。
征收、收购、收回土地和房屋等相关费用	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	征收批次城镇建设用地和收回国有土地使用权是为了保障项目用地需求，优化城市土地资源配置；收购存量国有建设用地有利于盘活城市存量土地，节约集约利用土地，加强土地市场的统一管理。
缴交耕地占用税费用	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	耕地占用税的征收，对限制乱占滥用耕地，保护有限的耕地资源，增加农业投入，促进农业的综合开发，起到了积极的作用。
土地出让业务费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	按地块出让流程办理出让手续，在出让前对地块进行评估，不仅保证地块符合出让条件，还保证出让地价的合理性，为地块顺利出让做好了前提工作。征收各批次城镇建设用地及房屋等工作经费有利于推动用地及房屋征收等工作进度，保障项目用地需求。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
储备土地前期开发费用	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1、按照出让地块的要求，要做好储备地块前期开发工作，完成地块内的通水、通电、通路、道路平整等“通平”要求，做好前期开发工作有利于招商引资和提高土地价值；2、防治土壤污染，保障公众健康，推动土壤资源永续利用，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展；3、完成土地储备数据归集、标图建库、三年滚动计划编制工作。4、完成数据摸底及系统上报咨询等工作。
“房地一体”农村不动产登记项目	51.80	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	加快生态文明建设、推进自然资源管理制度改革、提升自然资源管理服务水平、维护农民合法权益、促进经济社会可持续发展等具有重要意义。
卫片执法及非法采（洗）矿整治等费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实我县土地和矿产资源主体责任，遏制和整治违法用地、用矿行为，依法严厉打击非法采（洗）矿行为，维护国家法律法规，推动法治社会的建设。
梅州“6·16”特大暴雨灾后重建广州援建小镇安居工程（一期）及其直接配套附属设施项目规划调整	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障灾后居民安置点用地需求，确保其建设符合规划，保证安居工程顺利实施；加强与融湾新区城市设计的衔接，进一步梳理交通路网、建设用地需求和空间布局，满足未来高铁新城建设需要。
梅州市财政局关于下达2026年自然资源领域省级财政专项资金的通知——耕地保护（含田长制）落实耕保有量和违法占耕整改任务	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 确保永久基本农田保护任务不低于78000亩； 2. 确保耕地保有量不低于84919亩； 3. 确保年度违法占耕比例不超过10%且面积大于100亩。
（预拨转支出）高铁新城项目用地土地征收补偿款	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	按照县委、县政府工作部署，推进高铁新城项目用地征收补偿工作，保障高铁新城项目用地，全力推动高铁新城项目开工建设。
（预拨转支出）省道S223县蕉岭县隘罗坪至步上段改建工程项目土地征收工作经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	加快省道S223线蕉岭县隘罗坪至步上段改建工程项目土地征收补偿工作进度，推动落实项目开工建设。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
（预拨转支出）缴交耕地占用税费用（2023年第二、九、十四批次和2024年第六批次城镇建设用地	1,172.31	1,172.31	0.00	1,172.31	0.00	0.00	0.00	耕地占用税的征收，对限制乱占滥用耕地，保护有限的耕地资源，增加农业投入，促进农业的综合开发，起到了积极的作用。
（预拨转支出）2024年拆旧复垦项目	2,261.65	2,261.64	2,261.65	0.00	0.00	0.00	0.00	全面推进拆旧复垦促进美丽乡村建设工作方案（试行）的补充通知，复垦指标交易保护价收入扣除市级统筹资金和项目实施成本后，由出售指标地区按比例分配。
（预拨转支出）补充办公经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我县自然资源管理工作，为我县的经济社会发展提供自然资源要素保障。
（预拨转支出）采矿权设置费用及管理费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	全面推进我县矿产资源绿色开发，构建矿业发展新格局，实现矿业高质量发展，进一步提高矿产资源管理和服务水平。
（预拨转支出）“房地一体”农村不动产登记发证项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快生态文明建设、推进自然资源管理制度改革、提升自然资源管理服务水平、维护农民合法权益、促进经济社会可持续发展等具有重要意义。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算28,634.75万元，比上年减少5,999.63万元，下降17.3%，主要原因是预算项目减少，费用减少；支出预算28,634.75万元，比上年减少5,999.63万元，下降17.3%，主要原因是预算项目减少，费用减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费17万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费12万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费12万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资

金。2026年，本部门机关运行经费安排79.12万元，比上年增加2.16万元，增长2.8%，主要原因是人员增加，机关运行增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排100万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算80万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额1,945.04万元，分布构成情况为：房屋4,514.74平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5万元，主要是更新办公设备等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费224万元，比上年减少9,128.33万元，下降97.6%，主要原因是预算项目减少，费用减少。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
征收、收购、收回土地和房屋等相关费用	9000	征收批次城镇建设用地和收回国有土地使用权是为了保障项目用地需求，优化城市土地资源配臵；收购存量国有建设用地有利于盘活城市存量土地，节约集约利用土地，加强土地市场的统一管理。
拆旧复垦项目	1000	2019年省1134-粤府函（2019）389号广东省人民政府关于实施广东省全面推进拆旧复垦促进美丽乡村建设工作。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
耕地整改项目	100	紧密围绕耕地保护核心要求，既量化控制耕地流出面积比例，又突出永久基本农田和违法占耕整改重点，同时通过分阶段计划和责任分解机制确保可操作性，符合遏制耕地“非农化”“非粮化”政策导向及年度责任目标考核要求。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。