

2026年  
佛冈县自然资源局本级部门预算

# 目 录

## **第一部分 佛冈县自然资源局本级概况**

- 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 佛冈县自然资源局本级概况

## 一、主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

（二）负责自然资源调查监测评价。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

（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。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护制度，负责耕地数量、质量、生态保护。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。

（十）负责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并指导实施。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询。负责矿业权管理。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。

（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。配合国家自然资源领域督察相关工作，指导镇自然资源行政执法工作。

（十六）完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

佛冈县自然资源局本级设下列内设机构：办公室、自然资源调查登记与测绘股、自然资源开发利用股、国土空间规划管理股、耕地保护和生态修复股、矿产资源管理和地质环境保护股、执法股（执法大队、法规股）。六个派出机构：佛冈县自然资源局高岗自然资源所、佛冈县自然资源局迳头自然资源所、佛冈县自然资源局水头自然资源所、佛冈县自然资源局石角自然资源所、佛冈县自然资源局龙山自然资源所、佛冈县自然资源局汤塘自然资源所。

## 三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本部门下属单位独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：佛冈县城乡规划事务所、佛冈县不动产登记中心，均已在主管单位佛冈县自然资源局公开专栏汇总公开。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县自然资源局本级 单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款     | 2,354.22 | 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     | 233.57   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 36.73    |
|            |          | 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        | 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  | 1,356.12 |
|            |          | 十九、住房保障支出       | 85.82    |
|            |          | 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 | 641.98   |

| 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 | 2,354.22 | 本年支出合计        | 2,354.22 |
| 上年结转结余 | 0.00     | 结转结余下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 2,354.22 | 支出总计          | 2,354.22 |

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：佛冈县自然资源局本级

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       | 2,354.22 | 2,354.22 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 佛冈县自然资源局 | 2,354.22 | 2,354.22 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 本年支出总体情况表

单位名称：佛冈县自然资源局本级

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               | 2,354.22 | 1,204.16 | 1,150.05 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 233.57   | 229.49   | 4.08     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 229.49   | 229.49   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 103.80   | 103.80   | 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 | 83.80    | 83.80    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.89    | 41.89    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20808   | 抚恤               | 4.08     | 0.00     | 4.08     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 4.08     | 0.00     | 4.08     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 36.73    | 36.73    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36.73    | 36.73    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 36.73    | 36.73    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 1,356.12 | 852.13   | 504.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 22001   | 自然资源事务           | 1,356.12 | 852.13   | 504.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2200101 | 行政运行             | 925.30   | 852.13   | 73.17    | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2200104 | 自然资源规划及管理        | 31.50    | 0.00     | 31.50    | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2200106 | 自然资源利用与保护        | 399.33   | 0.00     | 399.33   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 85.82    | 85.82    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 85.82    | 85.82    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 85.82    | 85.82    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 641.98   | 0.00     | 641.98   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 22401   | 应急管理事务           | 11.98    | 0.00     | 11.98    | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2240109 | 应急管理             | 11.98    | 0.00     | 11.98    | 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   |        |      |        |          |           |        |
| 22406   | 自然灾害防治 | 630.00 | 0.00 | 630.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 630.00 | 0.00 | 630.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛冈县自然资源局本级

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 2,354.22 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 0.00     | 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     | 233.57   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 36.73    |
|            |          | 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        | 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  | 1,356.12 |
|            |          | 十九、住房保障支出       | 85.82    |
|            |          | 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 | 641.98   |
|            |          | 二十三、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计     | 2,354.22 | 本年支出合计          | 2,354.22 |

| 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 | 2,354.22 | 支出总计     | 2,354.22 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛冈县自然资源局本级

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                        | 2,354.22 | 1,204.16 | 1,150.05 |
| [208]社会保障和就业支出            | 233.57   | 229.49   | 4.08     |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 229.49   | 229.49   | 0.00     |
| [2080501]行政单位离退休          | 103.80   | 103.80   | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.80    | 83.80    | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.89    | 41.89    | 0.00     |
| [20808]抚恤                 | 4.08     | 0.00     | 4.08     |
| [2080801]死亡抚恤             | 4.08     | 0.00     | 4.08     |
| [210]卫生健康支出               | 36.73    | 36.73    | 0.00     |
| [21011]行政事业单位医疗           | 36.73    | 36.73    | 0.00     |
| [2101101]行政单位医疗           | 36.73    | 36.73    | 0.00     |
| [220]自然资源海洋气象等支出          | 1,356.12 | 852.13   | 504.00   |
| [22001]自然资源事务             | 1,356.12 | 852.13   | 504.00   |
| [2200101]行政运行             | 925.30   | 852.13   | 73.17    |
| [2200104]自然资源规划及管理        | 31.50    | 0.00     | 31.50    |
| [2200106]自然资源利用与保护        | 399.33   | 0.00     | 399.33   |
| [221]住房保障支出               | 85.82    | 85.82    | 0.00     |
| [22102]住房改革支出             | 85.82    | 85.82    | 0.00     |
| [2210201]住房公积金            | 85.82    | 85.82    | 0.00     |
| [224]灾害防治及应急管理支出          | 641.98   | 0.00     | 641.98   |
| [22401]应急管理事务             | 11.98    | 0.00     | 11.98    |
| [2240109]应急管理             | 11.98    | 0.00     | 11.98    |
| [22406]自然灾害防治             | 630.00   | 0.00     | 630.00   |
| [2240601]地质灾害防治           | 630.00   | 0.00     | 630.00   |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈县自然资源局本级

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 1,204.16 |
| [301]工资福利支出           | 984.54   |
| [30101]基本工资           | 200.94   |
| [30102]津贴补贴           | 349.03   |
| [30103]奖金             | 186.32   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.80    |
| [30109]职业年金缴费         | 41.89    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 36.73    |
| [30113]住房公积金          | 85.82    |
| [302]商品和服务支出          | 115.83   |
| [30201]办公费            | 5.00     |
| [30202]印刷费            | 1.00     |
| [30205]水费             | 0.45     |
| [30206]电费             | 7.00     |
| [30207]邮电费            | 6.50     |
| [30209]物业管理费          | 7.80     |
| [30211]差旅费            | 5.00     |
| [30213]维修（护）费         | 3.00     |
| [30216]培训费            | 3.50     |
| [30217]公务接待费          | 6.00     |
| [30226]劳务费            | 0.75     |
| [30228]工会经费           | 8.43     |
| [30231]公务用车运行维护费      | 27.00    |
| [30239]其他交通费用         | 23.20    |
| [30299]其他商品和服务支出      | 11.20    |

| 部门预算支出经济科目     | 预算     |
|----------------|--------|
| [303]对个人和家庭的补助 | 103.80 |
| [30302]退休费     | 103.80 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈县自然资源局本级

单位：万元

| 部门预算支出经济科目      | 预算       |
|-----------------|----------|
| 合计              | 1,150.05 |
| [301]工资福利支出     | 104.67   |
| [30199]其他工资福利支出 | 104.67   |
| [302]商品和服务支出    | 411.30   |
| [30226]劳务费      | 7.18     |
| [30227]委托业务费    | 404.13   |
| [303]对个人和家庭的补助  | 4.08     |
| [30305]生活补助     | 4.08     |
| [310]资本性支出      | 630.00   |
| [31005]基础设施建设   | 630.00   |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛冈县自然资源局本级

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             | 95.45 | 95.45  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 33.00 | 33.00  | 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 | 27.00 | 27.00  | 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     | 27.00 | 27.00  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 6.00  | 6.00   | 0.00    | 0.00     |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛冈县自然资源局本级

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   | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛冈县自然资源局本级

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 |

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛冈县自然资源局本级

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 | 国有资本经营预算 |        |       |
| 合计             | 1, 204. 16 | 1, 204. 16 | 1, 204. 16 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 佛冈县自然资源局       | 1, 204. 16 | 1, 204. 16 | 1, 204. 16 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 工资和福利支出        | 984. 54    | 984. 54    | 984. 54    | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 商品和服务支出        | 115. 83    | 115. 83    | 115. 83    | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 对个人和家庭的补助      | 103. 80    | 103. 80    | 103. 80    | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛冈县自然资源局本级

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                             | 1,150.05 | 1,150.05 | 1,150.05 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                     |
| 佛冈县自然资源局                       | 1,150.05 | 1,150.05 | 1,150.05 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                     |
| 自然资源执法监察协管员队伍补助资金              | 31.50    | 31.50    | 31.50    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为充实我县国土资源监管力量，严格落实“守土有责”的属地管理制度，确保国土资源动态巡查落实到位，确保各类国土资源违法违规用地行为得到及时发现制止，结合我县实际，建立健全县级国土资源执法监察协管员队伍。 |
| 佛冈县地质灾害监测人经费                   | 7.18     | 7.18     | 7.18     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保地质灾害隐患点现场监测和避让等有关工作的正常开展。                                                                         |
| 佛冈县自然资源局专项工作聘员经费               | 73.17    | 73.17    | 73.17    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障佛冈县自然资源局15名社会购买服务人员相关工资和社保等待遇正常支付。                                                                |
| 佛冈县自然资源局遗嘱补助                   | 4.08     | 4.08     | 4.08     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 专款专用，保障佛冈县自然资源局4名保证遗嘱人员的生活补贴按时发放。                                                                   |
| 佛冈县地质灾害防治其他工作经费                | 4.80     | 4.80     | 4.80     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 每年举行1次地质灾害应急演练活动和举办地质灾害防治培训班，以及制作宣传画报、宣传栏、警示牌等，做好我县地质灾害防治工作、提高管理人员和监测人的防灾减灾能力。                      |
| 佛冈县水头镇铜溪村大塘组地面沉降地质灾害避险搬迁工程（二期） | 630.00   | 630.00   | 630.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成项目第二期42户住房及公共配套设施建设，组织实施第二期搬迁；完成整村搬迁项目，并建设相关配套设施，构建完善的居住与生活服务体系。                                  |

| 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 |        |      |                                                                                                                          |
| 清远市佛冈县2026年度省级耕地保护普惠性补助资金 | 399.33 | 399.33 | 399.33 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过发挥永久基本农田保护经济补偿制度的激励约束作用，提高了村民保护耕地的主动性和积极性，改善了农业生产条件、农田生态环境和交通条件等，提升了农田基础设施防洪抗灾能力，有利于提高耕种管理效率，增加基本农田产量，有助于实现耕地资源的可持续利用。 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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2,354.22万元，比上年减少676.05万元，下降22.3%，主要原因是2026年自然资源生态保护修复及地质灾害防治省级专项资金预算比去年减少；支出预算2,354.22万元，比上年减少676.05万元，下降22.3%，主要原因是2026年自然资源生态保护修复及地质灾害防治省级专项资金预算比去年减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费33万元，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27万元（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27万元，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6万元，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95.45万元，比上年减少0.87万元，下降0.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少差旅费、维修（护）费及办公费等支出。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排11万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算8万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额399.85万元，分布构成情况为：房屋600.19平方米，车辆8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3万元，主要是电脑、打印机及扫描仪等。

#### 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404.13万元，比上年减少2.01万元，下降0.5%，主要原因是严格落实过紧日子要求，缩减各类外包委托服务项目，严控委托业务费支出。

#### 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 |
|----|------------|------|
| 无  | 0          | 无    |

注：本年度无重点项目。

## 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。