2026年
平远县自然资源局部门预算

目 录

第一部分 平远县自然资源局概况

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 平远县自然资源局概况

一、主要职责

（一）编制和实施国土规划、土地和矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、制订地籍管理办法、技术标准；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织进行土地确权、城乡地籍、土地登记发证等工作。负责实施耕地保护的责任，实施农地用途管制，指导基本农田保护；拟订未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地有关规定并指导监督实施，确保耕地面积占补动态平衡。

（二）负责辖区内区域测绘工作的统一监督管理；制订基础测绘规划；组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目；依法实施测绘行业管理和成果质量审查；指导和监督测量标志的保护工作。

（三）负责组织节约集约利用土地的工作。对土地使用权出让、转让、租赁、抵押、作价出资等交易业务和政府收购等进行管理和监督检查；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导土地定级、基准地价、标定地价的制定与公布，实施地价备案制度；承担呈报国务院、省人民政府和市、县人民政府审批的各类用地的审查、报批；主管全县土地的征用、划拨、出让工作。

二、部门机构设置

平远县自然资源局设有10个内设机构，分别是：办公室、政策法规股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源所有者权益与开发利用股、国土空间规划股、耕地保护监督与

生态修复股、地质与矿产资源管理股、规划建设股、执法股（执法大队）。平远县自然资源局下设8个事业单位，分别是：平远县土地纠纷调解中心、平远县规划编制研究中心、平远县土地开发整理中心、平远县土地储备中心、平远县地质环境监测站、平远县不动产登记中心、平远县国土资源技术中心、平远县土地房屋征收安置中心。

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：平远县土地纠纷调解中心、平远县规划编制研究中心、平远县土地开发整理中心、平远县土地储备中心、平远县地质环境监测站、平远县不动产登记中心、平远县国土资源技术中心、平远县土地房屋征收安置中心。以上8个下属单位均为非独立核算单位，未独立编制预算，纳入局本级统一编制。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：平远县自然资源局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	48,670.42	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	517.79
		九、卫生健康支出	70.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13,775.00
		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	33,545.29
		十九、住房保障支出	130.50
		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	631.12

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	48,670.42	本年支出合计	48,670.42
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	48,670.42	支出总计	48,670.42

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：平远县自然资源局　　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	48,670.42	35,895.42	12,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平远县自然资源局	48,670.42	35,895.42	12,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：平远县自然资源局　　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	48,670.42	2,131.23	46,539.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	517.79	517.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	517.79	517.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	261.32	261.32	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	173.78	173.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,775.00	0.00	13,775.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,775.00	0.00	12,775.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,075.00	0.00	11,075.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	33,545.29	1,412.22	32,133.08	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	33,545.29	1,412.22	32,133.08	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,412.22	1,412.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	9,023.14	0.00	9,023.14	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						
2200108	自然资源行业业务管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	396.94	0.00	396.94	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	5,650.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	16,873.00	0.00	16,873.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	631.12	0.00	631.12	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	631.12	0.00	631.12	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	631.12	0.00	631.12	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平远县自然资源局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	35,895.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	12,775.00	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	517.79
		九、卫生健康支出	70.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13,775.00
		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	33,545.29
		十九、住房保障支出	130.50
		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	631.12
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	48,670.42	本年支出合计	48,670.42

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	48,670.42	支出总计	48,670.42

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县自然资源局　　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	35,895.42	2,131.23	33,764.20
[208]社会保障和就业支出	517.79	517.79	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	517.79	517.79	0.00
[2080501]行政单位离退休	261.32	261.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.78	173.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	82.69	82.69	0.00
[210]卫生健康支出	70.72	70.72	0.00
[21011]行政事业单位医疗	70.72	70.72	0.00
[2101101]行政单位医疗	70.72	70.72	0.00
[212]城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00
[21202]城乡社区规划与管理	1,000.00	0.00	1,000.00
[2120201]城乡社区规划与管理	1,000.00	0.00	1,000.00
[220]自然资源海洋气象等支出	33,545.29	1,412.22	32,133.08
[22001]自然资源事务	33,545.29	1,412.22	32,133.08
[2200101]行政运行	1,412.22	1,412.22	0.00
[2200106]自然资源利用与保护	9,023.14	0.00	9,023.14
[2200108]自然资源行业业务管理	40.00	0.00	40.00
[2200109]自然资源调查与确权登记	396.94	0.00	396.94
[2200112]土地资源储备支出	5,650.00	0.00	5,650.00
[2200114]地质勘查与矿产资源管理	16,873.00	0.00	16,873.00
[2200129]基础测绘与地理信息监管	150.00	0.00	150.00
[221]住房保障支出	130.50	130.50	0.00
[22102]住房改革支出	130.50	130.50	0.00
[2210201]住房公积金	130.50	130.50	0.00

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
[224]灾害防治及应急管理支出	631.12	0.00	631.12
[22406]自然灾害防治	631.12	0.00	631.12
[2240601]地质灾害防治	631.12	0.00	631.12

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：平远县自然资源局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,131.23
[301]工资福利支出	1,769.22
[30101]基本工资	469.26
[30102]津贴补贴	315.41
[30103]奖金	521.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	165.37
[30109]职业年金缴费	82.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	67.18
[30112]其他社会保障缴费	8.41
[30113]住房公积金	130.50
[30199]其他工资福利支出	9.04
[302]商品和服务支出	94.14
[30201]办公费	25.86
[30202]印刷费	0.45
[30204]手续费	0.70
[30205]水费	0.55
[30206]电费	7.50
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	2.50
[30211]差旅费	3.50
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	0.38
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	7.00
[30226]劳务费	7.00

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	0.40
[30228]工会经费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	18.00
[30240]税金及附加费用	2.50
[30299]其他商品和服务支出	4.80
[303]对个人和家庭的补助	267.87
[30302]退休费	261.32
[30305]生活补助	2.11
[30307]医疗费补助	3.54
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.90

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：平远县自然资源局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	33,764.20
[302]商品和服务支出	7,560.46
[30226]劳务费	19.00
[30227]委托业务费	6,421.46
[30240]税金及附加费用	1,120.00
[303]对个人和家庭的补助	515.74
[30310]个人农业生产补贴	515.74
[310]资本性支出	25,688.00
[31007]信息网络及软件购置更新	540.00
[31009]土地补偿	25,148.00

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：平远县自然资源局　　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	617.28	617.28	0.00	0.00
“三公”经费	25.00	25.00	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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平远县自然资源局　　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	12,775.00	0.00	12,775.00
212	城乡社区支出	12,775.00	0.00	12,775.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,775.00	0.00	12,775.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,075.00	0.00	11,075.00
2120804	农村基础设施建设支出	600.00	0.00	600.00
2120805	补助被征地农民支出	900.00	0.00	900.00
2120806	土地出让业务支出	200.00	0.00	200.00

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平远县自然资源局　　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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：平远县自然资源局　　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	国有资本经营预算		
合计	2,131.23	2,131.23	2,131.23	0.00	0.00	0.00	0.00
平远县自然资源局	2,131.23	2,131.23	2,131.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,769.22	1,769.22	1,769.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	94.14	94.14	94.14	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	267.87	267.87	267.87	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远县自然资源局　　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	46,539.20	46,539.20	33,764.20	12,775.00	0.00	0.00	0.00	
平远县自然资源局	46,539.20	46,539.20	33,764.20	12,775.00	0.00	0.00	0.00	
地质灾害防治资金	91.12	91.12	91.12	0.00	0.00	0.00	0.00	我县目前系统在册地质灾害隐患点238处，为有效消除地质灾害隐患，保障人民群众生命财产安全，计划对在册的地质灾害隐患点进行综合治理，编制、勘查、设计、治理、监测、核销等相关费用约1664.33万元，以达到消除地质灾害隐患,确 保人民群众生命财产安全。
国土变更调查经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.全面掌握2024年全县土地利用变化情况，形成国土调查成果作为自然资源管理底数、底版和底图的工作基础，做好耕地保护和粮食安全责任制考核的数据准备，有效支撑高质量发展和国土空间治理现代化。 2.衔接年度国土变更调查和日常变更调查，实时监测全省自然资源变化情况，并将变化信息作为线索实时下发地方分类跟踪，辅助地方早发现、早处置各类自然资源违法违规行为。
矿业权出让专项经费	16,768.00	16,768.00	16,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范矿权出让秩序，促进矿产资源合理开发利用，保障我县矿业经济可持续发展，缓解我县经济发展建设对矿产资源需求的矛盾。
城市建设专项	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	城市建设专项城市建设专项城市建设专项城市建设专项城市建设专项城市建设专项
平远县南区市场片区改造项目回迁安置房回购款	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	南区市场片区改造项目回迁安置房回购款南区市场片区改造项目回迁安置房回购款南区市场片区改造项目回迁安置房回购款

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			
土地收储费用及管理成本、业务费	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极发挥财政资金作用，确保土地收储业务正常开展，大力盘活低效用地，全力保障全县经济社会发展用地需求。
耕地保护和推行田长制有关工作费用	77.40	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹保障田长制运行所需的人员力量、办公场所、工作经费及技术支撑，完成耕地保护责任目标。
土地出让金代收业务费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	土地出让金代收业务费土地出让金代收业务费土地出让金代收业务费土地出让金代收业务费
土壤污染调查技术服务费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对拟用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的储备地块开展土壤污染状况调查。
不动产登记和确权登记工作经费	246.94	246.94	246.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完成不动产权籍调查、落宗落栋等相关工作，满足人民群众不动产登记的需要。 2.为全市数字政府改革建设暨“行政审批事项 100%网上受理、100%网上办结”工作提供保障，不断优化营商环境。
被征地农民社会保障专项	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	被征地农民社会保障专项被征地农民社会保障专项被征地农民社会保障专项
卫片图斑核查处置工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展卫片执法工作，健全早发现、早制止、严查处的执法工作机制，严格保护耕地和矿产资源，严肃查处不符合高质量发展要求的非农化建设违法占用耕地等问题，推进我县建立良好的自然资源管理秩序。
平远县实景三维建设项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现县级实景三维在线与离线相结合的服务系统，初步形成数字空间与现实空间实时关联互通能力，为平远县的数字政府和数字经济等提供三维空间定位框架和分析基础。
平远县建设工程设计方案技术审查费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	针对建设用地规划许可证核发、建设工程修建性详细规划审查、建设工程规划许可证核发、出具规划设计条件等主要审批业务，确保审查符合要求，提高执行效率。
农村基础设施建设专项	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	农村基础设施建设专项农村基础设施建设专项农村基础设施建设专项

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			
打击矿产资源违法违规行为专项经费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和矿产资源法》、《中华人民共和矿产资源法实施细则》、《广东省矿产资源管理条例》、《中华人民共和国土地管理法》等法律法规的规定要求，开展矿产资源及土地执法查处工作。
平远县耕林空间治理工作专项	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
平远县规划编制经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全县规划编制经费用于平远县全境所有领域涉及规划编制相关的费用
平远县指标交易收益分配资金	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成拆旧复垦规划设计、立项、施工、验收、指标交易，保障人民群众的合法权益。平远县指标交易收益分配资金
平远县城乡征地拆迁补偿经费	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	城乡征地拆迁补偿经费城乡征地拆迁补偿经费城乡征地拆迁补偿经费
其他土地出让收入安排支出专项	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	其他土地出让收入安排支出专项其他土地出让收入安排支出专项其他土地出让收入安排支出专项
梅州市平远县2026年度省级耕地保护普惠性补助资金	515.74	515.74	515.74	0.00	0.00	0.00	0.00	通过耕地保护普惠性补偿制度，对镇级人民政府给予经济补助，支持各镇耕地整治恢复、耕地质量提升、耕地集中总体绩效整治区建设、农田基础设施管护与修缮、耕地种植管护等耕地保护相关工目标作，突出对耕地保护重点工作的引导支持，进一步提升各地加强耕地保护的积极性，完成耕地保护相关工作任务。
2026年自然资源领域省级财政专项资金—林权登记提质增效（梅州市平远县）	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	汇交质量合格的林权登记存量数据，治理历史遗留问题，达到林权登记提质增效，方便群众办事，提升群众社会获得感。

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			
2026年平远县基于斜坡单元的地质灾害气象风险预警综合防御能力建设	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目围绕“看得清、判得准、叫得快、防得住”的总体目标，打造以精密监测为基础、数字赋能为支撑、预报预警为关键、精准叫应为核心、防灾制度为保障的“平远双控模式”，推动地质灾害防控重点由“隐患点”向“隐患点+风险区”转变，进一步提升基层地质灾害防治能力。

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48,670.42万元，比上年减少32,631.73万元，下降40.1%，主要原因是今年减少了平远县拆旧复垦项目收益分配资金和矿业权出让专项经费；支出预算48,670.42万元，比上年减少32,631.73万元，下降40.1%，主要原因是今年减少了平远县拆旧复垦项目收益分配资金和矿业权出让专项经费。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费25万元，比上年减少3万元，下降10.7%，主要原因是厉行节约，减少了公务接待费用。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18万元（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18万元，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7万元，比上年减少3万元，下降30%，主要原因是厉行节约，根据每年的支出情况调整了预算。

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617.28万元，比上年增加525.12万元，增长569.8%，主要原因是上年填报的统计口径为公用经费，本年统计口径覆盖面更大，所以产生了差额。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排580万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算570万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年6月25日，本部门固定资产金额2,989.15万元，分布构成情况为：房屋7,788.22平方米，车辆5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8万元，主要是办公设备、办公桌、空调等。

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6,421.86万元，比上年增加4,246.48万元，增长195.2%，主要原因是今年调整了各个项目支出的部门预算经济分类。

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。