

2026年  
云浮市云城区自然资源局部门预算

# 目 录

## **第一部分 云浮市云城区自然资源局概况**

- 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 云浮市云城区自然资源局概况

## 一、主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、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。组织实施有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的规章及政策措施。

（二）负责自然资源调查监测评价。执行上级自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全自然资源调查监测评价体制机制。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。负责实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全区自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理等。负责全区自然资源和不动产确权登记工作。调处自然资源权属争议。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资产核算。编制全区全民所有自然资源资产负债表。实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策(云城街、高峰街、河口街西三路以西北范围除外)，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资

源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监督管理和动态监测、动态巡查。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。组织实施“三旧”改造工作。

（六）负责组织实施空间规划。推进主体功能区战略和制度，组织实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。配合划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。配合编制全区国土空间规划和相关专项规划，配合编制市中心城区控制性详细规划；草拟控制性详细规划地块单元细分或合并方案，报市自然资源局核准实施；指导监督各镇（中心城区之外）组织编制国土空间规划、控制性详细规划和相关专项规划。建立健全全区国土空间用途管制制度，研究拟订国土空间用途管制政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负责全区设施农用地备案工作。

（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。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

（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政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕

地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责辖区国土空间规划的统一监督管理工作。负责区级立项项目的规划选址，协调跨行政区域的重大项目规划，协调区域性基础设施和公共服务设施选址，制定区域性基础设施项目规划要求。

（十）负责管理地质勘查行业和全区地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区地质勘查项目。参与国家和省、市重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质灾害问题。负责古生物化石的监督管理。

（十一）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和防护标准并指导实施。组织全区地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十二）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审查初审工作。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。负责全区基础测绘和测绘行业管理。监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十四）负责自然资源行政执法工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件，指导、监督各镇（街）有关

行政执法工作。配合国家自然资源领域督察以及省、市自然资源主管部门执法监督相关工作。

（十五）推动自然资源领域科技发展。组织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。组织实施区级科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十六）领导和管理区林业局。

（十七）完成区委、区政府和市自然资源局交办的其他任务。

（十八）职能转变。区自然资源局应当贯彻落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照市自然资源局和区委、区政府的工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥国土空间规划的引领和管控作用，为保护和合理开发利用全区自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源的配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

## 二、部门机构设置

部门内设办公室、调查确权登记与测绘地理信息股、用途管制与开发利用股、国土空间与村镇规划管理股、耕地保护股、地

质灾害与矿产资源管理股、法规政策与执法监督股、人事股。局机关行政编制13名，实有人数11名，参公工勤3名；事业编制33名，实有人数34名。

### **三、部门预算构成**

本部门预算编制覆盖局本级预算和纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：云城区土地储备中心、云城区不动产登记中心、云城区自然资源服务中心、云城区国有土地上房屋征收服务中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：云浮市云城区自然资源局 单位：万元

| 收入         |          | 支出              |        |
|------------|----------|-----------------|--------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算     |
| 一、预算拨款     | 1,565.31 | 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     | 211.12 |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 27.61  |
|            |          | 十、节能环保支出        | 0.00   |
|            |          | 十一、城乡社区支出       | 300.00 |
|            |          | 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  | 814.15 |
|            |          | 十九、住房保障支出       | 210.93 |
|            |          | 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 | 1.50   |



| 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 | 1,565.31 | 本年支出合计        | 1,565.31 |
| 上年结转结余 | 0.00     | 结转结余下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 1,565.31 | 支出总计          | 1,565.31 |

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：云浮市云城区自然资源局

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          | 1,565.31 | 1,265.31 | 300.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 云浮市云城区自然资源局 | 1,565.31 | 1,265.31 | 300.00  | 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：云浮市云城区自然资源局

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               | 1,565.31 | 1,188.81 | 376.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 211.12   | 211.12   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 202.60   | 202.60   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 30.64    | 30.64    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 9.69     | 9.69     | 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 | 108.18   | 108.18   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 54.09    | 54.09    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20808   | 抚恤               | 8.52     | 8.52     | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 8.52     | 8.52     | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 27.61    | 27.61    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 27.61    | 27.61    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 21.29    | 21.29    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.32     | 6.32     | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 212     | 城乡社区支出           | 300.00   | 0.00     | 300.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 300.00   | 0.00     | 300.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2120806 | 土地出让业务支出         | 300.00   | 0.00     | 300.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 814.15   | 739.15   | 75.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 22001   | 自然资源事务           | 814.15   | 739.15   | 75.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2200101 | 行政运行             | 739.15   | 739.15   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2200106 | 自然资源利用与保护        | 20.00    | 0.00     | 20.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记      | 5.00     | 0.00     | 5.00   | 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        |        |        |       |          |           |        |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出  | 50.00  | 0.00   | 50.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出      | 210.93 | 210.93 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出      | 210.93 | 210.93 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金       | 81.75  | 81.75  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2210203 | 购房补贴        | 129.18 | 129.18 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 1.50   | 0.00   | 1.50  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 22406   | 自然灾害防治      | 1.50   | 0.00   | 1.50  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2240601 | 地质灾害防治      | 1.50   | 0.00   | 1.50  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市云城区自然资源局

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 1,265.31 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 300.00   | 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     | 211.12   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 27.61    |
|            |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出       | 300.00   |
|            |          | 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  | 814.15   |
|            |          | 十九、住房保障支出       | 210.93   |
|            |          | 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 | 1.50     |
|            |          | 二十三、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计     | 1,565.31 | 本年支出合计          | 1,565.31 |

| 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 | 1,565.31 | 支出总计     | 1,565.31 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市云城区自然资源局

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                        | 1,265.31 | 1,188.81 | 76.50 |
| [208]社会保障和就业支出            | 211.12   | 211.12   | 0.00  |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 202.60   | 202.60   | 0.00  |
| [2080501]行政单位离退休          | 30.64    | 30.64    | 0.00  |
| [2080502]事业单位离退休          | 9.69     | 9.69     | 0.00  |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.18   | 108.18   | 0.00  |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 54.09    | 54.09    | 0.00  |
| [20808]抚恤                 | 8.52     | 8.52     | 0.00  |
| [2080899]其他优抚支出           | 8.52     | 8.52     | 0.00  |
| [210]卫生健康支出               | 27.61    | 27.61    | 0.00  |
| [21011]行政事业单位医疗           | 27.61    | 27.61    | 0.00  |
| [2101101]行政单位医疗           | 21.29    | 21.29    | 0.00  |
| [2101103]公务员医疗补助          | 6.32     | 6.32     | 0.00  |
| [220]自然资源海洋气象等支出          | 814.15   | 739.15   | 75.00 |
| [22001]自然资源事务             | 814.15   | 739.15   | 75.00 |
| [2200101]行政运行             | 739.15   | 739.15   | 0.00  |
| [2200106]自然资源利用与保护        | 20.00    | 0.00     | 20.00 |
| [2200109]自然资源调查与确权登记      | 5.00     | 0.00     | 5.00  |
| [2200199]其他自然资源事务支出       | 50.00    | 0.00     | 50.00 |
| [221]住房保障支出               | 210.93   | 210.93   | 0.00  |
| [22102]住房改革支出             | 210.93   | 210.93   | 0.00  |
| [2210201]住房公积金            | 81.75    | 81.75    | 0.00  |
| [2210203]购房补贴             | 129.18   | 129.18   | 0.00  |
| [224]灾害防治及应急管理支出          | 1.50     | 0.00     | 1.50  |

| 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 |
| [22406]自然灾害防治   | 1.50     | 0.00    | 1.50 |
| [2240601]地质灾害防治 | 1.50     | 0.00    | 1.50 |

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：云浮市云城区自然资源局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 1,188.81 |
| [301]工资福利支出           | 1,072.88 |
| [30101]基本工资           | 205.07   |
| [30102]津贴补贴           | 185.18   |
| [30103]奖金             | 212.12   |
| [30107]绩效工资           | 146.37   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.18   |
| [30109]职业年金缴费         | 54.09    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 21.29    |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 2.41     |
| [30112]其他社会保障缴费       | 3.91     |
| [30113]住房公积金          | 81.75    |
| [30199]其他工资福利支出       | 52.51    |
| [302]商品和服务支出          | 47.43    |
| [30201]办公费            | 34.56    |
| [30231]公务用车运行维护费      | 4.95     |
| [30239]其他交通费用         | 7.92     |
| [303]对个人和家庭的补助        | 68.50    |
| [30302]退休费            | 59.97    |
| [30305]生活补助           | 8.52     |

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：云浮市云城区自然资源局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目      | 预算    |
|-----------------|-------|
| 合计              | 76.50 |
| [302]商品和服务支出    | 55.00 |
| [30227]委托业务费    | 55.00 |
| [303]对个人和家庭的补助  | 21.50 |
| [30310]个人农业生产补贴 | 21.50 |

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：云浮市云城区自然资源局

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             | 47.43 | 47.43  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 4.95  | 4.95   | 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 | 4.95  | 4.95   | 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     | 4.95  | 4.95   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市云城区自然资源局

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               | 300.00    | 0.00    | 300.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 300.00    | 0.00    | 300.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 300.00    | 0.00    | 300.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出         | 300.00    | 0.00    | 300.00 |

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：云浮市云城区自然资源局

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 |

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市云城区自然资源局 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             | 1,188.81 | 1,188.81 | 1,188.81 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 云浮市云城区自然资源局    | 1,188.81 | 1,188.81 | 1,188.81 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 1,072.88 | 1,072.88 | 1,072.88 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 47.43    | 47.43    | 47.43    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 68.50    | 68.50    | 68.50    | 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：云浮市云城区自然资源局

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                      | 376.50 | 376.50 | 76.50  | 300.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                    |
| 云浮市云城区自然资源局             | 376.50 | 376.50 | 76.50  | 300.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                    |
| 云浮市云城区卫片执法和农村乱占耕地核查工作项目 | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 围绕自然资源部和省委、省政府的工作部署，切实落实“严起来”的工作要求，加强约谈问责，进一步强化市县人民政府自然资源保护主体责任；将“真实性”作为卫片执法工作的生命线，确保卫片执法数据的真实准确；充分发挥季度卫片覆盖面广、时效性强的特点，进一步完善早发现、早制止、严查处、严惩戒的执法工作机制，有效遏制违法用地、用矿上升势头。 |
| 出让土地委托评估费               | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 《关于调整出让土地评估计费标准的通知》（云国土规划〔2015〕94号），2025年土地出让委托评估费。                                                                                                                |
| 国土变更调查                  | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 国土变更调查成果是衡量自然资源成效的基础底数同，在年度国土变更调查成果基本上，各地可根据自然资源日常工作管理需要，结合林草湿荒调查监测工作要求，按需开展日常变更调查，及时反映林业管理、耕地保护、督察执法、用途管制、生态修复等管理成效，准确反映土地利用现状。                                   |
| 土地出让业务经费                | 300.00 | 300.00 | 0.00   | 300.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 云区自然资报〔2021〕133号、区府常务会议纪要十六届七十次〔2020〕15看给你(第五点)、出让收入1.5%计提土地出让业务经费                                                                                                 |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                   |
| 地质灾害隐患点监测员补助资金   | 1.50  | 1.50  | 1.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 《云浮市贯彻落实广东省贯彻落实国务院关于加强地质灾害防治工作决定重点工作分工方案》（以下简称《方案》）业经市人民政府同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。各地、各有关部门要按照《方案》要求，进一步细化和分解工作任务，建立健全协调协作机制，确保地质灾害防治各项工作落实到位。           |
| 耕地保护“田长制”护田员工作补贴 | 20.00 | 20.00 | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 2024年1月下旬，建立区、镇（街）、村级三级田长+护田员组织体系和责任体系初步建立，田长制制度体系、信息系统、工作机制基本确立。2024年2月底，全区各级田长制组织体系和责任体系全面建立，工作机制、配套政策措施更加完善，耕地保护党政同责得到有效落实，实现耕地和永久基本农田保护责任全覆盖。 |

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1,565.31万元，比上年减少577.54万元，下降27%，主要原因是本年度超编人员调出，使本年度行政运行收入预算减少；支出预算1,565.31万元，比上年减少577.54万元，下降27%，主要原因是本年度超编人员调出，使本年度行政运行人员经费支出预算减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4.95万元，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4.95万元（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4.95万元，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。

### 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47.43万元，比上年减少7.64万元，下降13.9%，主要原因是本年度超编人员调出，使机关运行经费较上年度减少。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排150万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算120万元等。

#### 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1,278.54万元，分布构成情况为：房屋2,686.5平方米，车辆7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10万元，主要是办公设备、家具等。

#### 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55万元，比上年增加5万元，增长10%，主要原因是本年度开展服务类项目较上年度增加。

#### 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。