

2026年  
新丰县自然资源局部门预算

# 目 录

## **第一部分 新丰县自然资源局概况**

- 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 新丰县自然资源局概况

## 一、主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、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。组织实施全县自然资源、国土空间规划和测绘信息管理相关的地方性法规、规章草案和部门规范性文件。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行上级自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实自然资源调查监测评价体制机制。组织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。贯彻执行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、成果应用等制度、标准和规范，依法办理不动产登记。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理等。调处土地等重大自然资源（除林权）权属争议，依据自然资源部和省、市的有关政策，组织研究解决不动产登记历史遗留问题。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全县全民所有自然资源资产负债表，拟订和执行考核标准。贯彻执行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，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。开展全民所有自然资

源开发利用标准评价考核。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管。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。负责自然资源市场监管和二次开发利用工作。负责指导集体经济组织的自然资源流转工作。

（六）负责组织编制国土空间规划和相关专项规划。推进主体功能区战略和制度，组织编制国土空间规划和相关专项规划。编制和实施矿产、森林、草原、湿地相关的功能区空间规划。负责规划行业管理工作。

（七）负责落实空间规划体系并监督实施。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。参与划定生态保护红线，组织划定永久基本农田、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。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。组织全县国土空间规划和相关专项规划的编制和实施工作。

（八）负责全县建设用地和建设工程的规划管理工作。负责全县建设项目的规划选址，依法出具建设项目规划设计条件，办理建设项目用地规划许可。依法审查建设工程规划设计方案及办理工程规划许可。负责建设工程的现场验线和规划条件核实。负责全县违法建设的认定工作。

（九）负责统筹县城城市更新和“三旧”改造工作。会同有关部门拟订城市更新和“三旧”改造政策，组织编制城市更新和“三旧”改造专项规划并组织实施。统筹协调规划空间布局，优

化自然资源的空间配置，推进自然资源节约集约和高效利用。

（十）负责统筹国土空间生态修复。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。实施生态保护补偿制度和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。

（十一）负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织拟订并实施耕地保护政策措施，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。

（十二）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。配合国家和省、市相关部门编制和执行地质勘查规划，以及重大地质矿产勘查项目的实施。负责古生物化石的监督管理。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划并指导实施。组织开展地质灾害隐患排查。指导开展群测群防、专业监测、预报预警和指导开展地质灾害工程治理工作。协调地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十四）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理、压覆矿产资源审查和矿业权管理。会同有关部门承担国家重要矿区和特定矿种的相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十五）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。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理全县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。

(十六) 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。组织实施县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。

(十七) 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，配合国家和省、市自然资源领域督察相关工作。

(十八) 统一领导和管理县林业局。

(十九) 完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他任务。

(二十) 职能转变。县自然资源局应当贯彻落实中央和省、市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，按照县委工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用全县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配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进全县自然资源确权服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

## 二、部门机构设置

新丰县自然资源局设下列8个内设机构：办公室、政策法规股、调查监测和确权登记股、耕地保护和生态修复股、地质环境和矿产资源股、自然资源开发利用与市场管理股、国土空间规划股、执法股。

### **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：新丰县土地房屋征收服务中心、新丰县不动产登记中心、新丰县自然资源技术中心、新丰县土地储备中心。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：新丰县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,842.66	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	231.26
		九、卫生健康支出	45.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.00
		十二、农林水支出	1,800.00
		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	1,476.21
		十九、住房保障支出	89.20
		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	3,842.66	本年支出合计	3,842.66
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,842.66	支出总计	3,842.66

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：新丰县自然资源局

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	3,842.66	3,642.66	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县自然资源局	985.47	985.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县土地房屋征收中心	199.79	199.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县不动产登记中心	205.65	205.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县自然资源技术中心	236.78	236.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县土地储备中心	2,214.96	2,014.96	200.00	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：新丰县自然资源局

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	3,842.66	1,601.86	2,240.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.26	231.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.97	230.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.23	61.23	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	112.15	112.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,476.21	1,235.41	240.80	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,476.21	1,235.41	240.80	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						
2200101	行政运行	615.11	615.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	175.80	0.00	175.80	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	620.30	620.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.20	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.20	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.20	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,642.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	200.00	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	231.26
		九、卫生健康支出	45.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.00
		十二、农林水支出	1,800.00
		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	1,476.21
		十九、住房保障支出	89.20
		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	3,842.66	本年支出合计	3,842.66

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	3,842.66	支出总计	3,842.66

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：新丰县自然资源局

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	3,642.66	1,601.86	2,040.80
[208]社会保障和就业支出	231.26	231.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	230.97	230.97	0.00
[2080501]行政单位离退休	61.23	61.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.15	112.15	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.08	56.08	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.51	1.51	0.00
[20808]抚恤	0.29	0.29	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.29	0.29	0.00
[210]卫生健康支出	45.98	45.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	45.98	45.98	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.01	26.01	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.98	19.98	0.00
[213]农林水支出	1,800.00	0.00	1,800.00
[21301]农业农村	1,800.00	0.00	1,800.00
[2130135]农业生态资源保护	1,800.00	0.00	1,800.00
[220]自然资源海洋气象等支出	1,476.21	1,235.41	240.80
[22001]自然资源事务	1,476.21	1,235.41	240.80
[2200101]行政运行	615.11	615.11	0.00
[2200106]自然资源利用与保护	175.80	0.00	175.80
[2200112]土地资源储备支出	65.00	0.00	65.00
[2200150]事业运行	620.30	620.30	0.00
[221]住房保障支出	89.20	89.20	0.00
[22102]住房改革支出	89.20	89.20	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
[2210201]住房公积金	89.20	89.20	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：新丰县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,601.86
[301]工资福利支出	1,217.26
[30101]基本工资	303.76
[30102]津贴补贴	219.26
[30103]奖金	191.82
[30107]绩效工资	178.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	112.15
[30109]职业年金缴费	56.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	45.23
[30112]其他社会保障缴费	5.92
[30113]住房公积金	89.20
[30199]其他工资福利支出	15.00
[302]商品和服务支出	311.21
[30201]办公费	10.50
[30202]印刷费	3.84
[30205]水费	0.38
[30206]电费	9.50
[30207]邮电费	8.50
[30209]物业管理费	0.40
[30211]差旅费	11.60
[30213]维修（护）费	2.50
[30215]会议费	0.60
[30217]公务接待费	6.70
[30226]劳务费	203.40
[30228]工会经费	20.31

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	10.50
[30239]其他交通费用	18.42
[30299]其他商品和服务支出	4.05
[303]对个人和家庭的补助	61.52
[30302]退休费	61.23
[30305]生活补助	0.29
[310]资本性支出	11.87
[31002]办公设备购置	11.87

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：新丰县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,040.80
[302]商品和服务支出	210.40
[30201]办公费	9.50
[30202]印刷费	5.50
[30206]电费	3.60
[30211]差旅费	13.80
[30213]维修（护）费	8.00
[30217]公务接待费	2.14
[30226]劳务费	3.20
[30227]委托业务费	130.10
[30239]其他交通费用	27.00
[30299]其他商品和服务支出	7.56
[303]对个人和家庭的补助	17.10
[30302]退休费	17.10
[310]资本性支出	1,813.30
[31002]办公设备购置	13.30
[31012]拆迁补偿	1,800.00

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：新丰县自然资源局

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	134.00	134.00	0.00	0.00
“三公”经费	19.34	19.34	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	10.50	10.50	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	10.50	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.84	8.84	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县自然资源局

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	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	0.00	200.00

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新丰县自然资源局

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

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰县自然资源局

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	1,601.86	1,601.86	1,601.86	0.00	0.00	0.00
新丰县自然资源局	809.67	809.67	809.67	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	517.50	517.50	517.50	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	225.45	225.45	225.45	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	61.52	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00
新丰县土地房屋征收中心	199.79	199.79	199.79	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	184.85	184.85	184.85	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.45	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00
新丰县不动产登记中心	205.65	205.65	205.65	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	158.10	158.10	158.10	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	45.98	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00
新丰县自然资源技术中心	236.78	236.78	236.78	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	218.47	218.47	218.47	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.11	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00
新丰县土地储备中心	149.96	149.96	149.96	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	138.35	138.35	138.35	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.22	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.40	2.40	2.40	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：新丰县自然资源局

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	2,240.80	2,240.80	2,040.80	200.00	0.00	0.00	0.00	
新丰县自然资源局	175.80	175.80	175.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
县规委会专项经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	全年按季度各召开一次会议县规委会会议，审议城乡规划编制方案、城市重要公共基础设施建设项目、重大民生工程项目、三旧改造项目、景观敏感性较强且投资规模1000万元以上的公共建筑、道路、桥梁、公园（包括公共绿地）、广场、节点雕塑的规划和设计方案等多项，审议通过率控制在80%，正在优化类项目占10%，否决类项目占10%，优化了城市发展空间，达到确保了城市建设有序进展，保障规划方案符合城市建设总体要求。
矿产资源管理专项经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分完善巡查执法整治工作，发挥全面覆盖巡查监测的作用，促进矿产资源能合法有序开采，有效的保护生态环境实行矿产资源巡查执法整治工作，能及时发现非法矿产的行为，并立即制止，有效保护矿产资源。加强对矿区非法矿点巡查监管力度，完成对33个矿区点巡查监管，对每个矿区非法采矿进行巡查，发现有非法采矿行为，立即制止、处理，加强矿产资源源头防控，并对矿产管理日常办公费等支出提供保障，最大限度从源头防止产生非法采矿的问题，充分发挥矿产资源前沿哨所的作用，保护矿产资源不被非法开采。

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			
自然资源行政执法经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善自然资源行政执法工作机制，做好我县自然资源领域的行政普法宣传、日常巡查执法工作。在源头上做好防控，严厉打击自然资源重点区域的违法建设和非法开采自然资源行为，形成有效遏制两违用地和非法开采自然资源行为的良性社会效益，有效提升全面治理工作，从源头上消灭新增“两违”和非法开采矿产资源等破坏市政规划和破坏自然资源的行为；加大宣传力度，营造良好整治氛围，形成群防群治的良好局面。
新丰县用地报批	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	邀请有资质有经验的第三方公司组织、上报我县城镇建设用地报批材料（含请示、农转用方案、征地补偿方案、占补平衡方案等）到省市审批，确保报批材料符合相关技术标准及审核要求，顺利取得省市建设用地批文，满足我县重点建设项目用地需求，增加建设用地数量（商业用地、工业用地等），提高建设用地储备，增加重点项目用地供应，同时为用地报批日常办公业务与出差事务提供支撑，购置报批部门所需办公耗材与设备，保障用地报批业务顺利开展，满足社会经济发展需求，增加土地财政收入。
事业单位改革前退休人员工资补差	17.10	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共新丰县委机构编制委员会办公室相关文件要求，对改革前已退休人员，按照“老人老办法”的原则，原国家规定和省规定政策的退休待遇标准不变。为我局原下属三类事业单位6名退休人员退休待遇+住房补贴标准支付退休待遇工资补差，我局上述6名退休人员2026年1月至12月工资补差及医保合计170,994元。保障机关事业单位退休人员合法权益，按时足额发放待遇。
新丰县土地储备中心	2,065.00	2,065.00	1,865.00	200.00	0.00	0.00	0.00	

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			
土地储备专项经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我县的城市规划，进一步做好我县土地收储与出让工作，年初提前做好土地收储与出让的计划，在征地的过程中及时发放拆迁户的征地款，为我县的土地储备的经营可持续发展提供有力保障。2026年计划收储土地500亩以上；拆迁款发放及时率100%；进一步促进我县土地收储经营可持续发展。确保土地储备中心的工作正常运转，2026年还需预算安排65万元土地收储项目的专项经费，确保我县的土地储备的经营可持续发展。根据我县土地储备收储与出让工作实际，由于业务量比较大，经常需要下乡考察现场，需邀请第三方出具审计报告、土地评估报告、办理相关手续，需要一定的办公费和委托业务费等费用支出。
征地拆迁项目经费	2,000.00	2,000.00	1,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	根据签订的协议项目资金需征地拆迁费用需6千万元，可实现收储约500亩土地，土地出让可产生1亿元净收益。为县抽水蓄能电站项目、新丰江上游新丰县段综合治理工程、智能网联汽车配件园项目、交通公路改建工程等项目提供用地保障。

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3,842.66万元，比上年减少3,551.52万元，下降48%，主要原因是本年度暂未有省级下达的矿山修复项目与垦造水田项目资金；支出预算3,842.66万元，比上年减少3,551.52万元，下降48%，主要原因是本年度暂未有省级下达的矿山修复项目与垦造水田项目资金。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费19.34万元，比上年减少2.06万元，下降9.6%，主要原因是厉行节约，减少经费支出。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10.5万元（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10.5万元，比上年减少2万元。）比上年减少2万元，下降16%，主要原因是本年度车辆经费安排减少；公务接待费8.84万元，比上年减少0.06万元，下降0.7%，主要原因是厉行节约，减少接待费支出。

### 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134万元，比上年增加19.12万元，增长16.6%，主要原因是一是人员变动导致基本运行支出增加；二是本年度推进重点工作任务，差旅、会议、培训等经费需求增加；三是部分办公设备到达使用年限，需进行更新购置。

#### **四、政府采购情况**

2026年本部门政府采购安排34.51万元，其中：货物类采购预算25.17万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算9.34万元等。

#### **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793.03万元，分布构成情况为：房屋1,417平方米，车辆6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25.17万元，主要是购置国产电脑等。

#### **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130.1万元，比上年减少12万元，下降8.4%，主要原因是自然资源行政执法经费中委托业务费占比减少。

#### **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
无	0.00	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。