

2026年
韶关市自然资源局部门预算

目 录

第一部分 韶关市自然资源局概况

- 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 韶关市自然资源局概况

一、主要职责

韶关市自然资源局是韶关市人民政府工作部门，正处级，主要职责是履行全民所有自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源的调查监测评价、确权登记、有偿使用、开发利用；负责建立空间规划体系、统筹国土空间生态修复、实施耕地保护、管理地质工作、指导实施地质灾害防治、矿产资源管理工作、测绘地理信息管理、推动自然资源领域科技发展和自然资源行政执法工作；统一领导和管理市林业局；完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

韶关市自然资源局内设机构18个，分别为办公室、政策法规科（行政审批服务科）、自然资源调查与登记科（市政府调处自然资源争议办公室）、国土空间规划科、详细规划科、自然资源市场管理科、国土空间用途管制科、建设工程规划管理科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产资源管理科、测绘与地理信息管理科、执法监督科、自然资源所有者权益与开发利用科、土地与房屋征收管理科、自然资源督察与审计科、地质勘查防灾科、人事科。设机关党委，负责机关和直属单位的党群工作。

所属事业单位6个，其中，参公管理事业单位1个，为韶关市城市建设档案馆；公益一类事业单位4个，分别为韶关市土地储备中心、韶关市自然资源事务中心、韶关市不动产登记中心、韶关

市土地和房屋征收管理办公室；公益二类事业单位1个，为韶关市国土空间生态修复中心。

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：韶关市城市建设档案馆、韶关市自然资源事务中心、韶关市土地储备中心、韶关市土地和房屋征收管理办公室、韶关市国土空间生态修复中心、韶关市不动产登记中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	51,289.31	一、一般公共服务支出	314.79
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	10.00	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	1,529.97
		九、卫生健康支出	329.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	38,181.00
		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	10,488.96
		十九、住房保障支出	424.68
		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	30.00

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	51,299.31	本年支出合计	51,299.31
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	51,299.31	支出总计	51,299.31

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：韶关市自然资源局

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	51,299.31	13,108.31	38,181.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市自然资源局	7,121.27	7,121.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市城市建设档案馆	598.57	598.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市自然资源事务中心	1,422.63	1,422.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市土地储备中心	39,850.97	1,669.97	38,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市土地和房屋征收管理办公室	357.53	357.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市国土空间生态修复中心	413.89	403.89	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市不动产登记中心	1,534.44	1,534.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本年支出总体情况表

单位名称：韶关市自然资源局

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	51,299.31	7,438.95	43,860.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	314.79	314.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	314.79	314.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	314.79	314.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,529.97	1,529.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,529.97	1,529.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	477.32	477.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	211.94	211.94	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	545.75	545.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272.88	272.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	329.91	329.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	329.91	329.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	170.04	170.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	159.87	159.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38,181.00	0.00	38,181.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38,181.00	0.00	38,181.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	38,181.00	0.00	38,181.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10,488.96	4,839.60	5,649.36	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10,381.81	4,839.60	5,542.21	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,105.71	2,105.71	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						
2200103	机关服务	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1,209.00	0.00	1,209.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	71.84	0.00	71.84	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	755.52	0.00	755.52	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	166.91	0.00	166.91	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	781.50	0.00	781.50	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3,374.34	2,733.89	640.45	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	107.15	0.00	107.15	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	107.15	0.00	107.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	424.68	424.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	424.68	424.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	424.68	424.68	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	13,108.31	一、一般公共服务支出	314.79
二、政府性基金预算	38,181.00	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	1,529.97
		九、卫生健康支出	329.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	38,181.00
		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	10,478.96
		十九、住房保障支出	424.68
		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	30.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	51,289.31	本年支出合计	51,289.31

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	51,289.31	支出总计	51,289.31

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市自然资源局

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	13,108.31	7,428.95	5,679.36
[201]一般公共服务支出	314.79	314.79	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	314.79	314.79	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	314.79	314.79	0.00
[208]社会保障和就业支出	1,529.97	1,529.97	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,529.97	1,529.97	0.00
[2080501]行政单位离退休	477.32	477.32	0.00
[2080502]事业单位离退休	211.94	211.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	545.75	545.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	272.88	272.88	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	22.08	22.08	0.00
[210]卫生健康支出	329.91	329.91	0.00
[21011]行政事业单位医疗	329.91	329.91	0.00
[2101101]行政单位医疗	170.04	170.04	0.00
[2101102]事业单位医疗	159.87	159.87	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	10,478.96	4,829.60	5,649.36
[22001]自然资源事务	10,371.81	4,829.60	5,542.21
[2200101]行政运行	2,105.71	2,105.71	0.00
[2200103]机关服务	182.00	0.00	182.00
[2200104]自然资源规划及管理	1,209.00	0.00	1,209.00
[2200106]自然资源利用与保护	71.84	0.00	71.84
[2200107]自然资源社会公益服务	250.00	0.00	250.00
[2200108]自然资源行业业务管理	755.52	0.00	755.52
[2200109]自然资源调查与确权登记	166.91	0.00	166.91

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
[2200112]土地资源储备支出	781.50	0.00	781.50
[2200113]地质矿产资源与环境调查	600.00	0.00	600.00
[2200114]地质勘查与矿产资源管理	10.00	0.00	10.00
[2200150]事业运行	3,364.34	2,723.89	640.45
[2200199]其他自然资源事务支出	875.00	0.00	875.00
[22099]其他自然资源海洋气象等支出	107.15	0.00	107.15
[2209999]其他自然资源海洋气象等支出	107.15	0.00	107.15
[221]住房保障支出	424.68	424.68	0.00
[22102]住房改革支出	424.68	424.68	0.00
[2210201]住房公积金	424.68	424.68	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00
[22406]自然灾害防治	30.00	0.00	30.00
[2240601]地质灾害防治	30.00	0.00	30.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,428.95
[301]工资福利支出	6,234.96
[30101]基本工资	1,189.84
[30102]津贴补贴	1,204.79
[30103]奖金	579.21
[30107]绩效工资	1,402.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	545.75
[30109]职业年金缴费	272.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	329.91
[30112]其他社会保障缴费	23.08
[30113]住房公积金	424.68
[30199]其他工资福利支出	262.62
[302]商品和服务支出	481.12
[30201]办公费	68.51
[30202]印刷费	11.50
[30204]手续费	0.38
[30205]水费	5.69
[30206]电费	16.09
[30207]邮电费	12.85
[30209]物业管理费	13.00
[30211]差旅费	49.20
[30212]因公出国（境）费用	4.00
[30213]维修（护）费	19.50
[30214]租赁费	2.00
[30215]会议费	10.20

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	10.90
[30217]公务接待费	11.70
[30226]劳务费	5.04
[30227]委托业务费	1.69
[30228]工会经费	51.30
[30231]公务用车运行维护费	32.00
[30239]其他交通费用	72.74
[30240]税金及附加费用	2.60
[30299]其他商品和服务支出	80.25
[303]对个人和家庭的补助	689.27
[30301]离休费	25.11
[30302]退休费	657.91
[30309]奖励金	6.25
[310]资本性支出	23.60
[31002]办公设备购置	23.60

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,679.36
[301]工资福利支出	3.50
[30199]其他工资福利支出	3.50
[302]商品和服务支出	4,918.61
[30201]办公费	22.30
[30202]印刷费	11.43
[30205]水费	2.08
[30206]电费	79.92
[30207]邮电费	16.54
[30209]物业管理费	14.21
[30211]差旅费	3.65
[30213]维修（护）费	40.13
[30214]租赁费	165.40
[30217]公务接待费	0.30
[30226]劳务费	12.70
[30227]委托业务费	4,530.32
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30240]税金及附加费用	0.75
[30299]其他商品和服务支出	16.90
[310]资本性支出	757.25
[31002]办公设备购置	12.25
[31099]其他资本性支出	745.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：韶关市自然资源局

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	309.65	309.65	0.00	0.00
“三公”经费	50.00	50.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.00	4.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	34.00	34.00	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	34.00	34.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.00	12.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市自然资源局

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	38,181.00	0.00	38,181.00
212	城乡社区支出	38,181.00	0.00	38,181.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38,181.00	0.00	38,181.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	38,181.00	0.00	38,181.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市自然资源局

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：韶关市自然资源局

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	7,438.95	7,428.95	7,428.95	0.00	0.00	10.00
韶关市自然资源局	3,147.72	3,147.72	3,147.72	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,473.69	2,473.69	2,473.69	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	251.36	251.36	251.36	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	402.68	402.68	402.68	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
韶关市城市建设档案馆	491.42	491.42	491.42	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	385.19	385.19	385.19	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.58	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	74.65	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
韶关市自然资源事务中心	1,149.60	1,149.60	1,149.60	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,055.22	1,055.22	1,055.22	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	65.92	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.46	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
韶关市土地储备中心	850.97	850.97	850.97	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	776.40	776.40	776.40	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	59.28	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	15.29	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00
韶关市土地和房屋征收管理办公室	329.36	329.36	329.36	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	286.14	286.14	286.14	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.60	15.60	15.60	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
对个人和家庭的补助	27.02	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
韶关市国土空间生态修复中心	373.89	363.89	363.89	0.00	0.00	10.00
工资和福利支出	346.58	346.58	346.58	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
对个人和家庭的补助	17.32	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00
韶关市不动产登记中心	1,095.98	1,095.98	1,095.98	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	911.75	911.75	911.75	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	58.38	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	125.85	125.85	125.85	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市自然资源局

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	43,860.36	43,860.36	5,679.36	38,181.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市自然资源局	3,973.55	3,973.55	3,973.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
市本级土地集约利用及土地市场批后监管	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、根据系统监测监管情况和工作安排，完成市本级土地开发利用巡查、地块开发利用资料收集、填报、公示及对预警信息进行处理等工作；2、梳理市本级范围内批而未供和闲置土地情况，完成“增存挂钩”数据库年度更新，形成批而未供及闲置低效土地台账，编制分析图件、数据统计表、供地红线图等。
建设工程规划条件核实技术审查	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对申请规划条件核实的建设项目容积率、绿地率、建设高度、建设密度、基础设施和公共服务设施配套、地下空间开发利用要求等指标进行核对。
重大建设项目技术咨询报告书编制	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对工业项目、仓储物流项目、公共设施项目、市政项目以及政府投资建设项目提供技术服务：1.建设工程设计方案规划总平面图规划技术咨询服务；2.建设工程设计方案建筑单体图规划技术咨询服务。
韶关市集中建设区多要素城市地质调查项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展城市地质资源、环境、空间、灾害的综合地质调查工作，查明三维地质结构并建立可视化三维地质模型。项目完成后，将为韶关市国土空间规划与用途管制、重大工程选址(线)、城市地表与地下空间一体化开发利用管理、综合防灾减灾决策等提供地质科学依据和支撑。

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			
韶关市卫片执法和农房整治技术支持服务（2022-2026年）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对全市上报的持续监管图斑和违法事件线索核实情况逐宗核查，审核图斑相关信息、实地照片和相关附件，发现并及时纠正瞒报、错报等问题，高质量完成相关内业审核、外业核查及成果上报工作。2. 协助对各县（市、区）开展图斑判定业务培训。3. 协助对国家和省级抽查不通过退回图斑，指导各县（市、区）重新填报。4. 开展执法数据整合、入库工作。5. 推动日常监管和存量农乱整治应用并上线运行。
国土空间规划委员会办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计在2026年召开会议10次左右，审议项目大约50个。
市区国有建设用地使用权出让印花税	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局是市区土地出让合同印花税纳税人，需按照国有建设用地使用权出让及划拨情况，及时主动申报缴纳印花税，严格履行土地出让相关税费纳税义务。按照税务部门要求，设置按季申报，预计每季度支付一次。
2026年矿产资源勘查项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对潜力地区进行矿产资源勘查，形成我市矿产资源储备项目
建设用地选址及论证技术服务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按市委、市政府的工作部署，对片区内的土地与规划情况进行系统摸查，按具体工作要求，包括但不限于对国土空间总体规划及控制性详细规划、权属情况、土地征拆、土地报批、林地报批等费用进行初步测算。目的在于为政府开展建设项目提供决策依据，确保项目选址的合法性、可行性等。
韶关市重大项目土地要素保障技术服务	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按省、市重点建设项目计划等要求，提供重大项目土地要素技术指导服务、技术咨询服务（含专家咨询服务）、信息加工服务等工作，保障重大项目用地，顺利推进项目落地。
韶关市全民所有自然资源资产清查深化试点三年行动项目	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善我市全民所有自然资源资产价值化基础性工作，完成全市全民所有自然资源资产清查深化试点三年行动工作任务

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			
韶关市本级（武江区、浈江区）2022年度征收农村集体土地留用地折算货币补偿区片价更新项目	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步完善我市留用地安置政策，维护被征收土地农民的合法权益，按照省厅《关于加强征收农村集体土地留用地安置管理工作的意见》关于“各地级以上市人民政府要参照基准地价和本地区经济社会发展水平、平均土地收益制定留用地折算货币补偿标准”的要求，制定韶关市（浈江区、武江区）征收农村集体土地留用地折算货币补偿区片价标准。留用地折算货币补偿区片价的出台，为我市浈江区、武江区落实留用地折算货币提供了法律依据，在缓解征地拆迁的压力与矛盾中，发挥了积极作用，维护被征收村集体的合法权益。
地质灾害防治与矿山地质环境保护技术支持、评审及调研经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2026年预计完成不少于10处地质灾害治理方案方案和矿山地质环境恢复治理评审；2. 开展不少于50处，地质灾害隐患点核查任务；3. 根据省自然资源厅工作要求购买地质灾害技术支持服务，汛期开展不少于30次地质灾害巡排查。
韶关市重要矿种无人机摄影及360度全景监测项目	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对项目监测区域韶关市10个县（市、区）范围内季度矿产卫片以及往年稀土、瓷土、煤矸石和始兴、南雄涉长江黄河流域等非法开采非采易发高发区域开展动态监测。
建设工程灰线验线与违法建设土地权属核查	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对建设工程施工前期的灰线放线情况进行检验。2. 对违法建设进行土地权属核查。
韶关市国土空间规划及评估类项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进市县级国土空间总体规划动态维护实施方案、相关专项规划，为我市国土空间保护、开发、利用、修复和国土空间用途管制提供基本依据。
自然资源领域督察审计工作	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展局系统年度内审项目，充分发挥审计监督的建设性作用，持续紧盯重点领域重大风险，切实加强对权力运行的监督制约。

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			
韶关市净地收储七县测绘服务项目	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据2023年4月20日和8月10日市委常委会关于开展全市重点平台、重大项目净地收储工作会议精神及《韶关市重点平台、重大项目高质量发展净地收储保障考评工作方案》，委托第三方测绘服务机构通过开展三维倾斜摄影测量等信息化手段对我市7个县（仁化县、始兴县、翁源县、新丰县、乳源瑶族自治县、乐昌市、南雄市）辖区范围内列入收储任务的地块（总面积约7000亩）进行收储地块进行信息采集、分析、复核，固化地块原始地貌、地物现状数据，叠加多期倾斜摄影测量成果与用地红线进行对比，同步制作收储地块高分辨率正摄影像图、构建用地红线范围内倾斜三维模型，建立“净地项目”数据库，及时、准确、高效地保障我市净地收储工作开展。
市本级已供应建设用地数据治理、工业用地和产业园区调查项目	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对市本级已供应建设用地业务数据开展专项治理。2、对市本级“三旧”改造项目数据进行治理。3、编制工业用地和产业园区调查底图；开展工业用地情况调查；开展产业园区情况调查；开展工业用地与企业、产业对应情况调查。
土地评估费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据局优化市区房地产项目用地规划管理工作专班的要求，对“外滩华府”项目地块进行评估。
法律顾问服务、日常业务合法性审查及涉法涉诉案件代理	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化法律意识、推进依法行政，对局内有关日常业务进行合法性审查，为涉自然资源类案件提供法律顾问咨询和代理服务，促使自然资源工作更加科学化、规范化，为业务科室有关决策建立法律前置判断
韶关市国土空间规划技术管理规定	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合国土空间规划和相关新出台的法律、法规与标准，以及近年业务审批中存在的一些需要技术规定予以完善的内容，进行修订与完善。

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			
韶关市区控制性详细规划修编（编制）	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以经省政府批复的《韶关市国土空间总体规划（2021—2035年）》为依据，开展市区（浚、武两区）城镇开发边界内约105平方公里范围控规的修编（编制）工作。根据项目合同完成相应工作量。
拆旧复垦、全域土地综合整治乡村空间“三提三化”行动工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、核查2026年拆旧复垦项目；2、开展拆旧复垦项目市级工作；3、开展全域土地综合整治实施方案市级验收。
韶关市2024-2026年度耕地保护动态监测监管工作	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全市存量耕地进行排查，编制形成全市耕地保护风险排查数据成果。
韶关市国土空间基础信息平台运维服务项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成韶关市国土空间基础信息平台运行维护服务。包括系统运行保障和性能优化、数据更新维护和数据服务更新、系统日常巡检和运行分析、系统安全保障服务、功能故障排查及软件系统对接。2.完成平台网络安全二级网络安全等级保护测评。3.完成韶关市领导机关工作作用图项目，地理信息数据实时更新，按照相关标准和要求，编制及打印领导机关工作作用图。
韶关市工业园区土地征收储备库建设项目	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实省委“1310”和市委“363”关于推动“实体经济为本、制造业当家、项目为王”工作部署，通过开展《韶关市工业园区土地征收储备库建设项目》建设，详细梳理我市工业园区已批净地、未批净地、已征未净地、未征地等四类用地规模，深挖工业园区土地储备潜力，建立韶关市工业园区土地征收储备数据库，实现不少于1.5万亩“地等项目”储备库，为我市招商引资和优质项目落地提供土地要素保障。
耕地保护普惠性补偿资金	462.87	462.87	462.87	0.00	0.00	0.00	0.00	完成231.43万亩耕地和212.66万亩永久基本农田保护目标任务
韶关市自然保护地自然资源确权登记项目（2026）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成韶关芙蓉山地方级森林自然公园等22个自然保护地的自然资源确权登记。

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			
矿产资源管理及相关技术报告编制及审查费用（2026）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有序开展采矿权出让评估报告编制、绿色矿山申报评审、持证矿山督导检查、地质灾害相关资质单位评审及其他矿产资源监督管理相关技术报告的编制与评审工作，全面规范矿产资源开发利用监督管理，强化技术支撑，助力全市矿产资源管理工作提质增效。
公示地价体系建设项目	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照部厅要求，需通过技术服务单位开展户外调查、级别划分、基准地价制订和修正体系建立等工作。在原标定地价的基础上，依据土地条件、利用状况、土地开发程度并结合近年来韶关市区（浈江区、武江区）城市发展及房地产市场价格变化，扩大、调整各用途区域进行更新。
韶关市江河自然资源确权登记项目（2026）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成浈江干流等5个江河的自然资源确权登记工作。
御龙湾项目实施保证金利息（2026）	49.02	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年12月已退还韶关市欧浦置业投资有限公司1000万元项目工程实施保证金，根据市政府批示（办文编号：综六-21-1239），支付欧浦御龙湾项目履约保证金利息（49.0161万元）。
保交楼技术核查及跟踪监测项目	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家、省、市等制定的相关技术规范要求，编制《保交楼技术核查及跟踪监测》项目成果。
批而未供批文分类清理项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成武江区、浈江区批而未供批文分类清理工作。 2、完成全市批而未供批文分类清理市级审查工作，将通过市级审核的各县（市、区）批而未供批文数据治理成果和分类认定成果汇总上报至省自然资源厅。对已通过部、省审核的各县（市、区）批而未供批文清理成果整理汇总，形成全市批而未供批文清理成果。
韶关市自然资源局调整芙蓉园办公用房项目（局机关）	243.97	243.97	243.97	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公场所顺利搬迁及使用
韶关市斜坡类地质灾害调查项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成不少于2万处斜坡单元核查工作，完成9个县（市、区）斜坡单元地质灾害验收

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			
年度变更调查技术服务	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家和省工作部署，开展数据分析等工作，保障按期完成年度变更调查工作。
违法案件调查技术服务	53.50	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成三份调查认定报告
自然资源专项规划	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、根据自然资源部和省自然资源厅有关“十五五”基础测绘规划编制的工作指引、方案及要求，结合韶关市实际，编制完成韶关市基础测绘“十五五”规划。2、充分保障韶关市国土空间基础信息平台等系统在“数字政府”政务云平台的安全稳定运行以及保障各办公专线网络运行通畅和设备及时更新。3、根据自然资源厅工作部署，结合韶关市实际，编制完成韶关市地质灾害防治“十五五”规划和地质调查“十五五”规划”
韶关市区详细规划专题研究	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、韶关市成片连片更新改造研究。贯彻落实国家、省委、市委相关工作要求，盘活低效、闲置土地资源，优化城市空间结构，加强中心城区土地资源利用效率，系统推进重点区域城市空间治理，塑造高品质城市风貌，高质量谋划中心城区及重点区域成片连片更新改造，衔接国家近期关于城市更新领域出台的相关政策，重点用好2024年重新启动的土储专项债盘活闲置存量土地。2、韶关市重点片区城市空间品质提升研究。塑造高品质城市景观风貌，对芙蓉新城芙蓉园、滨江景观带等片区进行规划提升，推进片区功能品质提升。3、北江航道扩能升级上延工程（桥梁工程）与城区路网规划衔接。对北江上延工程市区桥梁建设工程两端道路的土地开发利用、加强新建桥梁和市政路网衔接研究。
自然资源信息化系统建设及运维项目	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分保障韶关市国土空间基础信息平台等系统在“数字政府”政务云平台的安全稳定运行以及保障各办公专线网络运行通畅和设备及时更新。
韶关市城市建设档案馆	107.15	107.15	107.15	0.00	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			
档案整理和数字化及社会利用档案成本费	22.15	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	切实保障城建和自然资源档案信息化基础建设和电子文件、电子档案的规范化管理，巩固我市城建档案信息化、现代化建设成果及档案安全，把韶关市城建档案馆真正建成城建和自然资源档案咨询、利用中心，并满足全市人民群众日益增长的档案信息需求和社会主义现代化建设需要。
城市建设面貌影像拍摄建档费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目完成后，将可获取韶关市区风貌、韶关新区风貌、韶关产业园区、重点项目等高清晰度影像成果。移交归档建库的有效视频时长1980秒以上、有效高清照片1060张以上，必将极大丰富我市城建声像影像资料，为今后的城市规划建设管理、抢险救灾、服务民生建设等发挥积极的资政作用，并为今后研究韶城发展建设历史留下珍贵的城市记忆。
市自然资源综合档案馆馆库大楼水电费及运行维护费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证库房正常运行，各项设备正常运行，保证各项工作运行正常。
韶关市自然资源事务中心	273.03	273.03	273.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
展示馆运行维护与修缮提升项目（2026）	171.61	171.61	171.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为保障韶关市城市规划展示馆正常运行和接待任务，所需要的设备设施、日常水电、绿化维护、卫生清洁、宣传窗口等维护费用。2、解决城市规划展示馆展示展板内容更新，优化展示板块，进一步提升展示馆功能形象，充分发挥好展馆招商引资、对外交流合作平台及市情教育的功能，擦亮“城市窗口”讲好韶关故事。
调整芙蓉园内行政事业单位办公用房费用项目	42.55	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	根据韶关市机关事务管理局《关于报送调整芙蓉园内行政事业单位办公用房租金及搬迁费的函》，更新办公场地有效提升加强办公效率。

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			
韶关市自然资源局“多规合一”业务协同平台、自然资源一站式管理服务系统优化升级（2023-2024年）2025结转项目	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对“多规合一”业务协同平台和自然资源一站式管理服务系统进行相关功能优化升级，购买系统安全和技术运维服务。
编制《韶关市耕地恢复三年行动方案（2025-2027年）》2025年结转项目	18.34	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	完成韶关市耕地潜力资源进行摸查并建立潜力资源库。掌握耕地恢复潜力图斑的分布、面积、质量，作为统筹核定各县区年度恢复耕地任务，从2025年到2027年，耕地保护任务缺口能通过耕地恢复潜力有效分解，为过渡期稳妥有序恢复耕地提供数据保障。
自然资源信息系统运维项目（2025结转项目）	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	用于韶关市自然资源局日常办公计算机终端、网络设备、会议设备、机房设备及相关配套硬件设备的维护、维修和更新。
火绒终端安全管理系统许可续期（2025结转项目）	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《广东省电子政务外网网络安全管理办法》等有关文件精神，落实网络安全主体责任，在2022年预算项目《网络及信息系统安全服务》中采购了许可为期三年的火绒终端安全管理系统，2025年即将到期。本次申请对火绒终端安全管理系统许可文件续期三年，主要用于对市自然资源局（含局属单位事务中心、征收办等）电脑终端等进行安全巡检和日常维护，排查整改网络安全隐患及漏洞，有效防范重大网络安全风险，坚决遏制重大网络安全事故，提高数字政府网络安全管理和防护能力。
韶关市土地储备中心	39,000.00	39,000.00	819.00	38,181.00	0.00	0.00	0.00	
浈武两区征拆工作经费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据城市建设发展和土地市场调控的需要，结合2026年度经营性土地收储计划，完成2026年浈江、武江净地交付1500亩。

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			
土地储备相关成本费用	38,181.00	38,181.00	0.00	38,181.00	0.00	0.00	0.00	完成年度土地储备计划内的土地收储；完成省、市重点项目范围内土地征收、净地交付等工作；完成市委市政府有关会议、批示指示等有关项目的收储工作；完成年度出让任务。
土地储备辅助管理费用	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	辅助完成年度土地储备计划内的土地收储；完成省、市重点项目范围内土地征收、净地交付等工作；完成市委市政府有关会议、批示指示等有关项目的收储工作；完成年度出让任务。
调整办公室用房服务费	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据项目推进进度及时完成办公场所搬迁工作。
韶关市土地和房屋征收管理办公室	28.17	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
征收技术服务项目	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保征地数据库及时更新，完成编制留用地区位及分摊公共用地示意图，完成日常测绘和技术服务，确保征收项目数据准确和工作顺利推进。
调整芙蓉园办公用房项目	21.17	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	完成芙蓉园10栋办公楼搬迁任务，并根据实际租用时长支付新办公场所的租赁费用，保证搬迁过程的高效与成本控制。
韶关市国土空间生态修复中心	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年韶关市非法采矿采出矿产品价值、非法采矿或破坏性采矿造成矿产资源破坏价值认定项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我局管辖的非法采矿采出矿产品价值、非法采矿或破坏性采矿造成矿产资源破坏价值认定工作。
2026年韶关市地质灾害气象风险预警信息系统运行项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在确保信息系统网络安全的前提下，通过地质灾害气象风险预报预警工作，进一步提高地质灾害预警预报能力，最大限度地保障人民群众生命财产安全，有效减少政府非必要损失支出。
韶关市不动产登记中心	438.46	438.46	438.46	0.00	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			
不动产登记业务专项经费项目	252.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以提升不动产登记工作为目标，深化不动产工作持续发展，实现房屋、土地等统一登记发证，完成不动产登记事务性工作。
韶关市本级不动产专线项目	16.04	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	省自然资源厅、金融、粤省事、3个行政中心、市自然资源局、办公室、门户网站微信公众号平台互联网专线到移动二机楼不动产登记中心机柜网络互通，3个行政中心、档案馆、芙蓉园10幢、办公室、金融+不动产、法院+不动产业务办理等。新版省统建电子档案系统本地国产政务云部署。
韶关市不动产登记信息管理基础平台运维项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障韶关市不动产登记中心能正常稳定地使用系统，满足不动产登记业务办理及日常管理应用需求。
网点运行	30.54	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	保障事业运行的正常运转，保障持续发证工作，坚持科学长效管理，不断提高不动产管理水平和服务质量。
不动产登记责任险保险采购项目	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	建立不动产登记保险赔付机制，为保险期间出现的登记责任提供保险赔付保障；为进一步降低登记风险，提高不动产登记公信力，通过购买不动产登记责任保险，为不动产登记业务从业人员提供职业风险保障，进一步优化服务质量、提高登记效率，同时更好地保护不动产权利人合法权益、方便企业和服务群众。
韶关市不动产登记中心采购数据加工处理及不动产地籍调查服务项目	53.91	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00	有权属争议集体土地所有权数据整理、全库数据的维护、日常业务过程中的数据问题解决、随行业部门政策变动导致的数据维护和数据治理工作，为支撑不动产业务办理需完成的地籍调查工作。
韶关市不动产登记中心调整芙蓉园办公用房项目	42.68	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年完成芙蓉园10栋办公楼搬迁任务，并且按实际租用时长支付新办公场所租赁费。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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51,299.31万元，比上年增加15,472.34万元，增长43.2%，主要原因是我局下属单位韶关市土地储备中心收储资金需求增加，财政下达的预算额度较上一年增加；支出预算51,299.31万元，比上年增加15,472.34万元，增长43.2%，主要原因是我局下属单位韶关市土地储备中心收储资金需求增加，财政下达的预算额度较上一年增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费50万元，比上年减少44万元，下降46.8%，主要原因是树立过紧日子思想压减一般性支出。其中：因公出国（境）费4万元，比上年减少1万元，下降20%，主要原因是树立过紧日子思想压减一般性支出；公务用车购置及运行维护费34万元（公务用车购置费0万元，比上年减少44万元；公务用车运行维护费34万元，比上年增加1万元。）比上年减少43万元，下降55.8%，主要原因是树立过紧日子思想压减一般性支出；公务接待费12万元，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309.65万元，比上年减少118.9万元，下降27.7%，主要原因是树立过紧日子思想压减一般性支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排3,950.87万元，其中：货物类采购预算37.09万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算3,908.78万元等。

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5,512.24万元，分布构成情况为：房屋15,070.29平方米，车辆15辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产25万元，主要是办公电脑、打印机、办公家具等。

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4,532.01万元，比上年减少914.25万元，下降16.8%，主要原因是树立过紧日子思想压减一般性支出。

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	无	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。