

2026年  
韶关市浈江区自然资源局部门预算

# 目 录

## **第一部分 韶关市浚江区自然资源局概况**

- 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 韶关市浈江区自然资源局概况

## 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能；贯彻执行国家、省、市有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理相关的法律法规、政策措施和规范性文件；负责自然资源调查；负责自然资源的合理开发利用；负责组织编制国土空间规划和相关专项规划；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责矿产资源管理工作和管理全区地质工作。

（二）负责测绘地理信息管理工作；负责自然资源行政执法工作；组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化、生态公益林的建设、管理和效益补偿工作；负责森林资源动态监测和调查统计；参与编制全区自然保护区规划，组织、指导和监督陆生野生动物、林区内野生植物和林区外珍贵野生树木的保护、管理和合理利用；负责推进林业改革和调处林权权属争议工作；指导林业基本建设；完成区委、区政府和市自然资源局、市林业局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

我局设下列内设机构：（一）办公室、（二）政策法规股、（三）国土空间规划与耕地保护股、（四）自然资源开发利用股、（五）自然资源调查与测绘地理信息股、（六）国土空

间生态修复股、（七）营林科教股（区绿化委员会办公室、森林防火办公室）、（八）勘察与矿产资源管理股、（九）执法股、（十）森林资源管理股、（十一）林业规划与财务股。

### **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。下属单位具体包括三个：非独立核算单位一个，涪江区生态公益林中心；独立核算单位两个，涪江区土地和房屋征收事务中心及涪江区土地开发整理中心。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：韶关市浈江区自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,215.10	一、一般公共服务支出	185.28
二、财政专户拨款	134.00	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	225.86
		九、卫生健康支出	37.18
		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	658.04
		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	1,153.18
		十九、住房保障支出	79.55
		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	10.00

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	2,349.10	本年支出合计	2,349.10
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,349.10	支出总计	2,349.10

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：韶关市浈江区自然资源局

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	2,349.10	2,215.10	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区自然资源局	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区土地开发整理中心	504.53	504.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区土地和房屋征收事务中心	403.13	269.12	0.00	0.00	0.00	134.00	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：韶关市浈江区自然资源局

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	2,349.10	1,298.60	1,050.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	185.28	185.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	185.28	185.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	185.28	185.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.86	225.65	0.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.86	225.65	0.21	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.76	53.55	0.21	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.47	17.47	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	103.09	103.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	658.04	0.00	658.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	436.53	0.00	436.53	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	409.53	0.00	409.53	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	221.51	0.00	221.51	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						
2130207	森林资源管理	174.58	0.00	174.58	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	33.93	0.00	33.93	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,153.18	770.94	382.25	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,035.65	660.90	374.75	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	617.19	602.69	14.50	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	75.74	0.00	75.74	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	230.95	43.00	187.95	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	117.54	110.04	7.50	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	117.54	110.04	7.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.55	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.55	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.55	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市浈江区自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,215.10	一、一般公共服务支出	185.28
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	225.86
		九、卫生健康支出	37.18
		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	658.04
		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	1,019.18
		十九、住房保障支出	79.55
		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	10.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,215.10	本年支出合计	2,215.10

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	2,215.10	支出总计	2,215.10

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市浈江区自然资源局

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	2,215.10	1,298.60	916.49
[201]一般公共服务支出	185.28	185.28	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	185.28	185.28	0.00
[2010350]事业运行	185.28	185.28	0.00
[208]社会保障和就业支出	225.86	225.65	0.21
[20805]行政事业单位养老支出	225.86	225.65	0.21
[2080501]行政单位离退休	53.76	53.55	0.21
[2080502]事业单位离退休	17.47	17.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.09	103.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	51.54	51.54	0.00
[210]卫生健康支出	37.18	37.18	0.00
[21011]行政事业单位医疗	37.18	37.18	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.97	19.97	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.21	13.21	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.37	3.37	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00
[213]农林水支出	658.04	0.00	658.04
[21301]农业农村	436.53	0.00	436.53
[2130153]耕地建设与利用	409.53	0.00	409.53
[2130199]其他农业农村支出	27.00	0.00	27.00
[21302]林业和草原	221.51	0.00	221.51
[2130207]森林资源管理	174.58	0.00	174.58
[2130213]执法与监督	13.00	0.00	13.00
[2130299]其他林业和草原支出	33.93	0.00	33.93

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
[220]自然资源海洋气象等支出	1,019.18	770.94	248.24
[22001]自然资源事务	909.14	660.90	248.24
[2200101]行政运行	617.19	602.69	14.50
[2200106]自然资源利用与保护	6.55	0.00	6.55
[2200108]自然资源行业业务管理	10.00	0.00	10.00
[2200112]土地资源储备支出	20.00	0.00	20.00
[2200113]地质矿产资源与环境调查	60.00	0.00	60.00
[2200114]地质勘查与矿产资源管理	75.74	0.00	75.74
[2200150]事业运行	15.21	15.21	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	104.45	43.00	61.45
[22099]其他自然资源海洋气象等支出	110.04	110.04	0.00
[2209999]其他自然资源海洋气象等支出	110.04	110.04	0.00
[221]住房保障支出	79.55	79.55	0.00
[22102]住房改革支出	79.55	79.55	0.00
[2210201]住房公积金	79.55	79.55	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
[22406]自然灾害防治	10.00	0.00	10.00
[2240601]地质灾害防治	10.00	0.00	10.00

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：韶关市浈江区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,298.60
[301]工资福利支出	1,099.05
[30101]基本工资	266.76
[30102]津贴补贴	265.22
[30103]奖金	152.45
[30107]绩效工资	134.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	103.09
[30109]职业年金缴费	51.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	42.04
[30111]公务员医疗补助缴费	3.37
[30112]其他社会保障缴费	0.62
[30113]住房公积金	79.55
[302]商品和服务支出	128.54
[30201]办公费	42.27
[30202]印刷费	0.70
[30205]水费	0.27
[30206]电费	6.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30217]公务接待费	0.30
[30227]委托业务费	43.00
[30228]工会经费	17.99
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[303]对个人和家庭的补助	71.02
[30302]退休费	71.02

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：韶关市浈江区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	916.49
[302]商品和服务支出	908.29
[30227]委托业务费	431.42
[30299]其他商品和服务支出	476.87
[310]资本性支出	8.20
[31002]办公设备购置	8.20

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：韶关市浈江区自然资源局

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	52.48	52.48	0.00	0.00
“三公”经费	12.30	12.30	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市浈江区自然资源局

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	0.00	0.00	0.00

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：韶关市浈江区自然资源局

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：韶关市浈江区自然资源局

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		
合计	1,298.60	1,298.60	1,298.60	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区自然资源局	910.03	910.03	910.03	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	745.35	745.35	745.35	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	99.39	99.39	99.39	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	65.29	65.29	65.29	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区土地开发整理中心	119.45	119.45	119.45	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	107.65	107.65	107.65	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.87	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区土地和房屋征收事务中心	269.12	269.12	269.12	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	246.05	246.05	246.05	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.28	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.80	2.80	2.80	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：韶关市浈江区自然资源局

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			

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	1,050.50	916.49	916.49	0.00	0.00	134.00	0.00	（一）抓好“十五五”规划相关工作深入推进“百千万工程”、绿美滨江生态建设，科学谋划自然资源（林业）“十五五”时期重大项目，抓好自然资源（林业）“十五五”各专项规划编制工作。（二）抓好“百千万工程”等项目用地用林报批工作扎实项目谋划决策，保证项目用地合法。持续高效推进项目用地用林报批、预审工作，为“百千万工程”项目、重点项目提供土地要素保障，稳步推进现有15个批次报批组卷工作。（三）扎实做好征收工作聚焦重点领域攻坚，严格按照市、区政府下达的工作任务开展征拆工作。（四）持续推进绿美滨江生态建设做好森林质量精准提升工作，及早谋划新一年的造林用地，完成省市下达的任务。（五）持续做好矿产资源价值化及地质灾害防治工作积极处置各建设单位报送的因工程建设产生的石料资源。合理运用县级地质灾害气象风险预警系统及斜坡单元调查成果，结合降雨及预警情况提醒各镇（办）做好相应的地质灾害防治工作。（六）加大违法用地查处整改力度进一步加强违法用地的巡查和监管，做到早发现、早制止、早查处。加强对历史遗留问题图斑的梳理和研究，逐宗制定切实可行的解决方案，逐步妥善解决，确保2026年底前全面完成清零任务。（七）完善国土空间规划体系，优化空间布局聚焦保障未来新型工业化、新型城镇化、乡村全面振兴和农民建房的用地空间开展专项调查摸底，建立定期沟通对接机制，及时掌握工作进展，研究解决遇到的困难和问题，扎实推进规划编制工作。

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			
韶关市浈江区自然资源局	531.41	531.41	531.41	0.00	0.00	0.00	0.00	（一）抓好“十五五”规划相关工作深入推进“百千万工程”、绿美浈江生态建设，科学谋划自然资源（林业）“十五五”时期重大项目，抓好自然资源（林业）“十五五”各专项规划编制工作。（二）抓好“百千万工程”等项目用地用林报批工作扎实项目谋划决策，保证项目用地合法。持续高效推进项目用地用林报批、预审工作，为“百千万工程”项目、重点项目提供土地要素保障，稳步推进现有15个批次报批组卷工作。（三）扎实做好征收工作聚焦重点领域攻坚，严格按照市、区政府下达的工作任务开展征拆工作。（四）持续推进绿美浈江生态建设做好森林质量精准提升工作，及早谋划新一年的造林用地，完成省市下达的任务。（五）持续做好矿产资源价值化及地质灾害防治工作积极处置各建设单位报送的因工程建设产生的石料资源。合理运用县级地质灾害气象风险预警系统及斜坡单元调查成果，结合降雨及预警情况提醒各镇（办）做好相应的地质灾害防治工作。（六）加大违法用地查处整改力度进一步加强违法用地的巡查和监管，做到早发现、早制止、早查处。加强对历史遗留问题图斑的梳理和研究，逐宗制定切实可行的解决方案，逐步妥善解决，确保2026年底前全面完成清零任务。（七）完善国土空间规划体系，优化空间布局聚焦保障未来新型工业化、新型城镇化、乡村全面振兴和农民建房的用地空间开展专项调查摸底，建立定期沟通对接机制，及时掌握工作进展，研究解决遇到的困难和问题，扎实推进规划编制工作。
自然资源事务补助经费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	补充自然资源事务经费不足部分：包括编外人员的日常办公经费，自筹退休人员的退休费差额补助，事业编人员的需要单位自己承担的社保等。从而保障本年度单位的正常运转，完成年度工作任务。

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			
自然资源事务协管员补助经费	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	补充自然资源事务运行经费不足部分，协助完成本年度自然资源日常事务，从而保障本年度单位的正常运转，完成年度工作任务。
浈江区国土变更调查经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	汇总全区土地调查数据，形成调查数据库及管理系统，完成调查工作验收、成果发布。
地质灾害隐患巡排查与应急调查服务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	评价其稳定性及危害程度，健全群防群测系统，更新在册隐患点数据库等，为浈江区地质灾害防治和减灾，保护人民生命财产安全提供即时有效的基础地质依据，有效降低灾害事件的发生率。
韶关市浈江区花坪镇奎塘村建筑石料用灰岩矿地质勘查工作	75.74	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00	通过花坪镇奎塘石场地质勘查工作，查明拟设矿区范围内资源储量，提供资源储量报告。
浈江区自然资源日常变更工作	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实时监测、省市县多级联动、内外业一体化监测等手段，完成常态化监测图斑发现及处置，动态掌握自然资源变化情况，探索构建高效、快捷、及时的常态化监测体系新模式，实现“一次监测、多个专项、N种应用”目标，为市委市政府重大战略决策、履行自然资源管理“两统一”职责提供基础支撑和服务保障。完成年度自然资源常态化监测工作。
离退休特需活动费	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	离退休干部征订本年度党员报刊，丰富退休干部的精神生活。
计算机设备采购	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	用于办公设备（计算机）采购项目，提高单位办公效率。

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			
2024年度森林资源保护与林草湿综合监测项目	74.30	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年林草湿调查监测（林草生态综合监测）工作，预计完成图斑监测数量1800个，协助完成森林样地调查、草原样地调查、湿地样地调查，加密样地调查工作（以国家和省下达任务为准），做好林草湿监测与自然资源常态化监测及年度国土变更调查对接融合工作；完成滨江区2024年度森林督查项目，及时发现违法破坏森林资源情况，打击违法犯罪行为，依法查处整改；完成森林资源管理“一张图”数据更新变更工作。
滨江区森林草原湿地荒漠化普查项目	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》统一分类标准，通过高清遥感影像、现有举证成果，对地类和植被覆盖类型确认一致后逐级上报审核，并在核查通过后逐图斑完成区划和属性赋值。
韶关市滨江区2026年森林消防队伍人身意外伤害险购置	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强全区护林员管理，强化森林资源管护，扩大生态文明建设宣传，提高生态防护效能，改善生态环境，维护生态安全，森林火灾受害率控制在0.9%，辖内群众满意度85%以上。
丹霞山人工林赎买流转不动产登记技术服务	33.93	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	完成丹霞山人工林赎买流转不动产登记工作和个案李汉木林地林木价值评估工作。
山林土地权属争议调处工作	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全力攻坚山林土地权属争议调处工作，通过聘请专业律师和第三方专业机构参与调处，弥补法律知识和勘测技术短板，加快案件办理进度，进一步保护当事人的合法权益，促进自然资源保护和林业发展，维护社会和谐稳定。
滨江区镇区范围划定工作	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《韶关市自然资源局关于推进城区和镇区范围确定工作的通知》，市辖三区城区范围确定工作由市局统一开展，我区需根据《镇区范围确定规程》（TD/T1094-2024）及最新部署的确定方法，基于2021、2022、2023、2024年国土变更调查成果，确定对应年度的镇区实体地域范围。

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年滨江区农村宅基地用地报批经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	取得2026年度滨江区宅基地项目用地批文。
滨江区政策性森林保险县级财政补贴	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现我区公益林参保比例达100%，商品林参保比例高于50%，油茶参保率高于80%，做好投保工作同时保障林农满意度高于90%。
韶关市滨江区2026年森林防火工作	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步强化森林资源管护，扩大生态文明建设宣传，提高生态防护效能，改善生态环境，维护生态安全，森林火灾受害率控制在0.9%，辖内群众满意度85%以上。
韶关市滨江区2026年森林防火五清专项行动	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步强化森林资源管护，扩大生态文明建设宣传，提高生态防护效能，改善生态环境，维护生态安全，森林火灾受害率控制在0.9%，辖内群众满意度85%以上。
滨江区第三次国土调查耕地分等调查评价项目	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《国务院第三次全国国土调查领导小组办公室关于印发《第三次全国国土调查耕地分等调查评价工作方案》的通知》及自然资源部门的相关要求及技术标准完成韶关市滨江区第三次国土调查耕地分等调查评价项目。1.完善耕地分等调查评价参数体系；2.完善现有耕地分等调查评价基础数据，试算耕地质量等级；3.耕地分等全面评价；4.耕地分等成果的全面更新。
非试点村地图制作	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	辅助村庄规划、引领乡村有序建设、优化县镇村生产和布局、推动“百千万工程”在乡村有效落实的重要意义，有效整合各方资源
2025-2026年度聘请第三方专业机构开展现场勘测和制图工作	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全力攻坚山林土地权属争议调处工作，通过聘请第三方专业机构参与调处，弥补勘测和制图技术短板，加快案件办理进度，进一步保护当事人的合法权益，促进自然资源保护和林业发展，维护社会和谐稳定。

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			
煤矸石矿产资源及采矿损毁调查专项经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	煤矸石矿产资源及采矿损毁调查专项经费，根据《自然资源部办公厅关于开展“十四五”历史遗留矿山生态修复行动计划总结评估工作的通知》要求，为全面摸清全区采矿损毁土地状况，系统谋划“十五五”时期矿山生态修复工作，全区启动了采矿损毁土地状况调查。《韶关市自然资源局关于对浈江区煤矸石取用点进一步开展核查整改的通知》
自然资源违法违规案件执法技术服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时保质完成对国土资源违法违规行为的内外业核查，减少违法用地量，保障现有耕地量。
耕地质量等别年度更新等别评价及耕地资源分区分类评价更新工作	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年韶关市浈江区耕地质量等别年度更新等别评价及2025年度耕地资源分区分类评价更新工作。
浈江区全域土地综合整治犁市镇单元调整实施方案	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全域土地综合整治实施项目中，建设规模大幅缩减，投资金额远远未能达到计划目标，影响全域土地综合整治（犁市镇单元）项目进行调整，调整后调整后投资总额、农用地整治面积、建设用地整理面积、生态保护修复面积不降低。
韶关市浈江区土地开发整理中心	385.09	385.09	385.09	0.00	0.00	0.00	0.00	推进 2018年高标准农田建设省级补助资金项目及2016年高标准基本农田建设项目经费的扫尾清算工作。
2018年高标准农田建设省级补助资金项目	256.28	256.28	256.28	0.00	0.00	0.00	0.00	项目已完成建设任务，已完成项目市级验收工作，现进行最后扫尾清算项目工程款项工作。
2016年高标准基本农田建设项目经费	122.26	122.26	122.26	0.00	0.00	0.00	0.00	项目已完成建设任务，已完成项目市级验收工作，现进行最后扫尾清算项目工程款项工作。
浈江区农村生活污水设施管护费用	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	用于解决浈江区农村生活污水设施管护，确保污水处理设施正常运行。
纠纷案件诉讼费用	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于解决纠纷案件诉讼费用，包括案件受理费和其他诉讼费用

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			
韶关市浈江区土地和房屋征收事务中心	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00	推进完成浈江区项目前期工作经费原茶山关押点项目核查评估费及浈江区原第三运输公司及周边地块（启明北片区）项目的工作
浈江区项目前期工作经费原茶山关押点项目核查评估费	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	对项目进行测量、核查、评估工作，推进完成项目的收尾结算工作。
浈江区原第三运输公司及周边地块（启明北片区）项目临时安置费	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	126.50	0.00	保障群众利益和维护社会稳定，推进育红巷三旧改造项目工作。

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2,349.1万元，比上年减少252.35万元，下降9.7%，主要原因是下属事业单位涪江区土地开发整理中心的项目收入有所下降；支出预算2,349.1万元，比上年减少252.35万元，下降9.7%，主要原因是下属事业单位涪江区土地开发整理中心的项目支出有所下降。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费12.3万元，比上年减少16.2万元，下降56.8%，主要原因是市直下放公车的车辆运行维护费取消。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12万元（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12万元，比上年减少16万元。）比上年减少16万元，下降57.1%，主要原因是市直下放公车的车辆运行维护费取消；公务接待费0.3万元，比上年减少0.2万元，下降40%，主要原因是厉行勤俭节约，减少三公经费开支。

### 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52.48万元，比上年减少0.03万元，下降0.1%，主要原因是与上年基本持平。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排559万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算9万元，服务类采购预算540万元等。

#### 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404.42万元，分布构成情况为：房屋500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8.2万元，主要是办公设备等。

#### 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474.42万元，比上年增加163.8万元，增长52.7%，主要原因是本年多数项目属于此类费用。

#### 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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年度森林资源保护与林草湿综合监测项目	74.30	完成2024年林草湿调查监测（林草生态综合监测）工作，预计完成图斑监测数量1800个，协助完成森林样地调查、草原样地调查、湿地样地调查，加密样地调查工作（以国家和省下达任务为准），做好林草湿监测与自然资源常态化监测及年度国土变更调查对接融合工作；完成滨江区2024年度森林督查项目，及时发现违法破坏森林资源情况，打击违法犯罪行为，依法查处整改；完成森林资源管理“一张图”数据更新变更工作。
2018年高标准农田建设省级补助资金项目	256.28	项目已完成建设任务，已完成项目市级验收工作，现进行最后扫尾清算项目工程款项工作。

注：无。

## 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。