

2026年  
新兴县自然资源局（本级）部门预算

# 目 录

## **第一部分 新兴县自然资源局（本级）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 新兴县自然资源局（本级）概况

## 一、主要职责

新兴县自然资源局的主要职责是：新兴县自然资源局的主要职责是：（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。

（二）负责自然资源调查监测评价。制定全县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。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。指导监督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。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。调处土地等重大自然资源权属争议。

（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源资产核算。编制全县全民所有自然资源资产负债表，组织实施考核。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，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。组织拟订全县自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，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。统筹推进全县“三旧”改造工作，会同有关部门拟订“三旧”改造办法并组织实施。

（六）负责建立“多规合一”的空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督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。组织划定生态保护红线、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。建立健全全县国土空间用途管制制度，研究拟订城乡总体规划并监督实施。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。

（七）负责统筹国土空间生态恢复。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措施，提出备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地、林地林木保护制度。牵头组织实施耕地、林地林木保护政策，负责耕地和林地林木的数量、质量、生态保护。组织实施耕地、林地林木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）负责全县国土空间规划的统一监督管理工作。组织编制中心城区控制性详细规划并指导监督实施；负责县级立项项目

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）负责县城规划区内各项建设工程的规划报建业务，核发《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》，并负责工程的竣工验收工作。负责县城规划区内建筑工程验线和县内公建项目选址、规划报建业务的审批。负责对本县区域内乡、村庄规划区内乡镇企业、乡村公共设施和公益事业的建设项目进行审查并核发《乡村建设规划许可证》。

（十一）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县地质勘查项目。组织实施地质矿产勘查专项。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。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督全县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。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导监督林业行业安全生产工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施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）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重大违法案件（含陆生野生动植物行政案件的查处），指导、监督各镇有关行政执法工作。配合国家自然资源领域督察以及省、市自然资源部门执法监督相关工作。

（十七）负责林政管理工作。组织开展森林资源调查、动态监测与评估；编制和实施森林经营方案；根据上级下达的森林采伐限额，指导、监督林木采伐、运输管理，承担木材运输证的核发工作；监督林地保护开发利用；拟订林业发展规划并组织实施；负责对木材经营、加工的行业管理；组织协调用材林、经济林基地建设以及林业产业结构调整工作；指导陆生野生动植物保护管理；指导基层林业工作机构和木材检查机构的建设与管理；监督指导林区公路建设和管理；组织、协调、指导和监督全县森林资源安全工作；承担林业应对气候变化的相关工作。

（十八）负责营林管理工作。拟订全县造林、林业科技发展规划；组织、协调、指导和监督全县植树造林、退耕还林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；拟订林业及其

生态建设发展战略、中长期规划并组织实施；组织、指导和监督全县生态公益林建设管理和效益补偿工作；指导、监督全民义务植树、城乡绿化、部门绿化工作；组织协调林木种子种苗、木本花卉和森林生态旅游的开发、管理；指导、监督林木种子种苗和林业有害生物检疫工作。承担绿委会的日常工作。负责监督管理各类自然保护地。负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园的设立申报、规划、建设等工作。指导协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。组织指导林产品质量监督。承担林地内木本中药材种源、产地、种植的保护工作。指导、监督湿地保护和林业相关的自然保护区建设管理。

（十九）完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

县自然资源局设下列内设机构：1. 办公室、2. 政策法规股、3. 财务股、4. 自然资源调查和确权登记股（挂新兴县不动产登记局牌子）、5. 自然资源开发利用股、6. 国土空间规划与测绘地理信息股、7. 工程报建与市政建设管理股8. 耕地保护与国土空间生态修复股、9. 地质防灾和矿产资源管理股、10. 执法股。县自然资源局机关编制32名，其中行政编制20名，行政执法专项编制12名。设局长1名，副局长3名，总工程师（副科级）1名；正股级领导职数12名，副股级领导职数12名。后勤服务人员数5名。

## 三、部门预算构成

因本单位财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本局下属单位预算独立编制预算、经本级财政

批复局主管单位后由局单独批复后独立公开预算，故本部门预算为新兴县自然资源局本级预算。本部门下属单位具体包括：新兴县自然资源服务中心、新兴县规划事务中心、新兴县土地储备中心，均已在主管单位（新兴县自然资源局）公开专栏独立公开。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：新兴县自然资源局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,175.57	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	192.18
		九、卫生健康支出	12.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,000.00
		十二、农林水支出	3.35
		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	889.60
		十九、住房保障支出	77.65
		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	6,175.57	本年支出合计	6,175.57
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	6,175.57	支出总计	6,175.57

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：新兴县自然资源局（本级）

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	6,175.57	1,175.57	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县自然资源局	6,175.57	1,175.57	5,000.00	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：新兴县自然资源局（本级）

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	6,175.57	1,003.54	5,172.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.18	192.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.18	192.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.94	81.94	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	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	889.60	720.92	168.68	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	889.60	720.92	168.68	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	720.77	720.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	0.15	0.15	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						
2200199	其他自然资源事务支出	140.72	0.00	140.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.65	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.65	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.65	77.65	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：新兴县自然资源局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,175.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5,000.00	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	192.18
		九、卫生健康支出	12.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,000.00
		十二、农林水支出	3.35
		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	889.60
		十九、住房保障支出	77.65
		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	6,175.57	本年支出合计	6,175.57

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	6,175.57	支出总计	6,175.57

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：新兴县自然资源局（本级）

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	1,175.57	1,003.54	172.03
[208]社会保障和就业支出	192.18	192.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	192.18	192.18	0.00
[2080501]行政单位离退休	81.94	81.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.50	73.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.75	36.75	0.00
[210]卫生健康支出	12.79	12.79	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.79	12.79	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.79	12.79	0.00
[213]农林水支出	3.35	0.00	3.35
[21301]农业农村	3.35	0.00	3.35
[2130153]耕地建设与利用	3.35	0.00	3.35
[220]自然资源海洋气象等支出	889.60	720.92	168.68
[22001]自然资源事务	889.60	720.92	168.68
[2200101]行政运行	720.77	720.77	0.00
[2200106]自然资源利用与保护	15.00	0.00	15.00
[2200108]自然资源行业业务管理	12.96	0.00	12.96
[2200150]事业运行	0.15	0.15	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	140.72	0.00	140.72
[221]住房保障支出	77.65	77.65	0.00
[22102]住房改革支出	77.65	77.65	0.00
[2210201]住房公积金	77.65	77.65	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：新兴县自然资源局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,003.54
[301]工资福利支出	864.49
[30101]基本工资	160.52
[30102]津贴补贴	288.09
[30103]奖金	179.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	73.50
[30109]职业年金缴费	36.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.79
[30113]住房公积金	77.65
[30199]其他工资福利支出	35.98
[302]商品和服务支出	57.11
[30201]办公费	23.54
[30207]邮电费	4.25
[30217]公务接待费	2.38
[30231]公务用车运行维护费	8.10
[30239]其他交通费用	18.84
[303]对个人和家庭的补助	81.94
[30302]退休费	81.56
[30305]生活补助	0.38

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：新兴县自然资源局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	172.03
[302]商品和服务支出	148.13
[30201]办公费	0.90
[30299]其他商品和服务支出	147.23
[399]其他支出	23.90
[39999]其他支出	23.90

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：新兴县自然资源局（本级）

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	57.11	57.11	0.00	0.00
“三公”经费	10.48	10.48	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	8.10	8.10	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	8.10	8.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.38	2.38	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县自然资源局（本级）

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	5,000.00	0.00	5,000.00
212	城乡社区支出	5,000.00	0.00	5,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00
2120802	土地开发支出	5,000.00	0.00	5,000.00

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新兴县自然资源局（本级）

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：新兴县自然资源局（本级）

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	1,003.54	1,003.54	1,003.54	0.00	0.00	0.00
新兴县自然资源局	1,003.54	1,003.54	1,003.54	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	864.49	864.49	864.49	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	57.11	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	81.94	81.94	81.94	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：新兴县自然资源局（本级）

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	5,172.03	5,172.03	172.03	5,000.00	0.00	0.00	0.00	无
新兴县自然资源局	5,172.03	5,172.03	172.03	5,000.00	0.00	0.00	0.00	无
2024年省级涉农资金基本农田保护经济补偿资金	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县政府办公室收文处理笺（2025）341号关于解决2024年省级涉农资金基本农田保护经济补偿缺口资金
征地款	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	用地报批材料上报审批前，将预计需要的征地补偿款足额预先存入征地补偿专户，确保征地补偿款能及时足额兑现。
拟征收土地社会稳定风险评估费	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	新兴县全部行政辖区范围包括新城镇、水台镇、车岗镇、东成镇、稔村镇、太平镇、六祖镇、大江镇、河头镇、天堂镇、筋竹镇、里洞镇范围内需报批征收土地的出具拟征收土地社会稳定风险评估报告
新兴县储备补充耕地整改项目技术服务费	15.73	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	完成整改后的地块，符合土地变更调查中耕地认定的技术规范，并落实种植相应地块认定为耕地（水田）地类的农作物。
新兴县国土空间规划委员会办公经费	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	加强城市规划管理，进行城市规划决策。县规划委员会是县政府进行城市规划决策的议事机构，受县政府委托就城市规划建设的重大问题进行审议，向县政府提出审议意见。
新兴县国有土地出让公告费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	出让国有建设用地使用权，获得土地收入
新兴县水台镇石龙岗村委黄塘村烂灯盏山非法开采稀土案生态环境损害评估费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法查处非法采矿行为，追究违法当事人生态环境损害赔偿责任。
新兴县田长制巡田经费	102.96	102.96	102.96	0.00	0.00	0.00	0.00	新兴县田长制巡田经费

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			
新兴县自然资源局党建工作经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障自然资源系统行政事务职能及业务工作正常运行、运转，任务落实，服务群众等需要。
新兴县自然资源局国有土地地价评估费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	出让国有建设用地使用权涉及的地价评估，以及因调整土地使用条件、发生土地增值等情况需补缴地价款评估
规划公示项目	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	完成规划许可现场公示并有照片存档
购买不动产登记保险	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步优化营商环境，降低不动产错误登记赔偿风险和履职风险。
预存征地补偿款	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	预存征地补偿款

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6,175.57万元，比上年增加2,484.1万元，增长67.3%，主要原因是本年项目批复资金增加；支出预算6,175.57万元，比上年增加2,484.1万元，增长67.3%，主要原因是本年项目批复资金增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费10.48万元，比上年减少0.07万元，下降0.7%，主要原因是本年度“三公”经费标准压减。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8.1万元（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8.1万元，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2.38万元，比上年减少0.07万元，下降2.9%，主要原因是本年度“三公”经费标准压减。

### 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57.11万元，比上年减少3.7万元，下降6.1%，主要原因是本年度“三公”经费标准压减。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排69.85万元，其中：货物类采购预算13.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算56.65万元等。

#### 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1,148.96万元，分布构成情况为：房屋4,986.84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6万元，主要是办公计算机、打印机设备等等。

#### 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0万元，比上年减少29.7万元，下降100%，主要原因是本年度无该指标数据对比。

#### 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
预存征地补偿款	5000	<p>一、主要目标。 征地补偿用地报批材料上报审批前，将预计需要的征地补偿款足额预先存入征地补偿专户，确保征地补偿款能及时足额兑现。 二、绩效指标。 指标1（经济成本指标）：预存征地补偿款2500(万元) 指标2（社会成本指标）：预存征地补偿款2500(万元) 指标3（数量指标）：任务完成率100% 指标4（质量指标）：质量达标 指标5（时效指标）：当年任务完成及时率100% 指标6（社会效益指标）：兑现补偿 指标7（生态效益指标）：项目不对环境造成影响 指标8（经济效益指标）：对当地经济发展有促进作用 指标9（可持续影响指标）：征地补偿款足额兑现后，该项目任务完成 指标10（服务对象满意度指标）：受益群众满意度100%</p>
新兴县田长制巡田经费	102.96	<p>一、主要目标。 落实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，通过提高耕地的监测时效，对各类违法违规占用耕地行为做到“早发现、早制止、严查处”，有效遏制耕地各类非法流出。 二、绩效指标。 指标1（质量指标）耕地保有量面积 17.76（万亩） 指标2（成本指标）基本实现耕地质量保持稳定 指标3（经济效益）弥补成本率100% 指标4（社会效益）通过上级政府开展的耕地保护责任目标 指标5（生态效益）耕地种植生产条件保持稳定 指标6（可持续影响）耕地和永久基本农田长期可持续利用 指标7（服务对象满意度）群众、企业满意度≥90%</p>

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。