

2026年  
新兴县自然资源局部门预算

# 目 录

## **第一部分 新兴县自然资源局概况**

- 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 新兴县自然资源局概况

## 一、主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、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和信息发布。

（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保护制度。牵头组织实施耕地，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。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。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，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）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

### （一）本部门内设机构

#### （1）办公室

负责文电、会务、机要、档案、综合组织协调、车辆管理和后勤管理等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、政务公开工作；承担组织编制县自然资源发展战略、中长期规划和年度计划工作；协调自然资源领域综合改革有关工作；承担自然资源领域重大课题调研、重要文稿起草、综合统计分析工作；督促各股室落实年度工作任务及领导交办事项；承担本系统的人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训、计划生育管理和离退休人员服务等工作；指导自然资源人才队伍建设等工作；承担行业相关专业技术职称评审工作。

#### （2）政策法规股

承担有关规范性文件和各项规划的合法性审查工作；统筹协

调本系统依法行政和普法工作，组织开展法治宣传教育；承担行政复议、行政应诉、行政赔偿及行政处罚听证有关工作；检查、监督各股室对有关行政法律法规规章规定职责的落实情况；负责自然资源信访工作。

### （3）财务股

拟订有关财务、资金管理的规章，负责机关和所属事业单位财务及国有资产监督和管理，负责部门预决算、政府采购、财政拨付、内部审计等工作；负责国家、省、市、县规定的自然资源专项基金、自然资源相关行政事业性收费的征收及使用管理工作。

### （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）

拟订县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立自然资源定期调查监测评价制度；定期组织实施全县性自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价；开展水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作；承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督；指导镇自然资源调查监测评价工作；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；指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作；负责县属国有林场确权登记工作；建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台，管理登记资料；按照法律、法规确定的权限调处土地、林权等自然资源权属争议；落实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。

#### (5) 自然资源开发利用股

组织落实耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策；提出土地年度利用计划并组织实施；承担各类土地用途转用的审核、报批工作；承担土地征收征用管理工作；拟订城乡规划管理等用途管制措施及相关规范并监督实施；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；承担报县政府审批的改制企业的国有土地资产处置；拟订全县自然资源资产有偿使用制度并监督实施，建立自然资源市场交易规则，组织开展自然资源市场调控；负责自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系；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；拟订自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导实施节约集约利用；贯彻执行国家、省、市有关城市更新和“三旧”改造的法律、法规和政策；组织城市更新和“三旧”改造的政策创新研究，经批准后组织实施，制定城市更新中长期及年度实施计划，经批准后实施；统筹城市更新和“三旧”改造项目目标图建库工作；负责政府主导城市更新和“三旧”改造重点项目实施工作。

#### (6) 国土空间规划与测绘地理信息股

落实上级国土空间规划政策，建立“多规合一”的县域空间规划体系并监督实施；组织编制全县国土空间规划和相关专项规划，配合组织编制主体功能区规划，配合上级部门划定生态保护红线、城镇开发边界等，配合部门编制相关专项规划；承担报县

政府或上级政府审批的法定规划和相关专项规划的审核工作，指导监督各镇国土空间规划和相关专项规划的编制和实施工作；拟订国土空间用途管制制度规范和技术标准并监督实施；对建设项目用地进行预审；组织编制中心城区控制性详细规划并监督实施；指导各镇控制性详细规划实施的行政管理工作；负责县政府指定项目及县级重点项目的规划选址；负责复核县重点项目的总平面规划方案；组织编制上级主管部门指定的政策性专项规划；审核各镇国土空间规划、控制性详细规划方案；制定全县城乡规划管理的技術标准和制度并监督实施；负责协调处理规划审批管理的技術问题；处理规划编制与实施管理之间的技術衔接问题；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规划选址；制定区域性基础设施项目规划要求；指导绿道规划利用；配合上级立项项目出具规划意见；负责指导协调全县村镇规划的编制和管理工作；参与指导村庄建设工作；指导村镇重大建设项目选址及市政工程、基础设施建设项目的管理工作；拟订全县基础测绘规划、计划并监督实施；组织实施县级基础测绘和地理信息资源建设项目；建立和管理全县测绘基准、测绘系统；监督管理民用测绘航空摄影和卫星遥感；实施测绘行业管理政策，监督管理测绘活动、质量，管理测绘资质资格；拟订地理信息安全保密措施并监督实施；负责地理信息成果管理和测量标志保护，审核重要地理信息数据；负责地图管理，审查向社会公开的地图，监督互联网地图服务，开展国家版图意识宣传教育，协同拟订界线标准样图；提供地理信息应急保障，指导监督地理信息公共服务；承担行政审批数字化、信息化建设，指导行政审批网上办理。

#### (7) 工程报建与市政建设管理股

负责县城规划区内各项建设项目、市政工程和县内公建工程项目报建管理工作；负责核定各项建设工程的建筑红线和各项建设工程的验线及工程竣工验收工作；核发《建设工程规划许可证》；负责各项建设项目资料的收集和统计工作；负责协调有关部门做好工程施工管理和协助房屋所有权的认证工作；负责市政建设项目和公用事业建设项目的规划管理工作；负责城区道路、桥梁、供水干管、供电、邮电管线、污水处理及雨、污水干管、燃气干管等设施规划管理工作；负责市政工程和公用事业建设项目的竣工验收；参与县城区市政工程的规划设计和审查市政工程施工设计并提出审查意见；负责市政建设资料统计和上报工作。

#### (8) 耕地保护与国土空间生态修复股

贯彻落实耕地保护政策规定，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，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理；承担耕地占补平衡管理工作；负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接；承担国土空间生态修复政策研究工作，拟订国土空间生态修复规划；承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；承担生态保护补偿相关工作；指导各镇国土空间生态修复工作。

#### (9) 地质灾害和矿产资源管理股

编制实施矿产资源规划；监督管理矿产资源合理利用和保护；承担采矿权审批登记，负责重要矿区和保护性开采特定矿种开采管理工作；承担矿产资源储量审查备案、登记、统计和信息发布及建设项目压覆重要矿产审查相关工作；实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系；监督地质资料汇交、保

管及利用；调处矿业权权属纠纷；监督管理古生物化石的采集和利用；负责地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题的监督管理工作；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。

#### （10）执法股

查处国土空间规划和自然资源违法案件（含陆生野生动植物行政案件的查处），协调解决跨区域违法案件查处；负责辖区内自然资源动态巡查工作；配合有关部门和司法机关查处违反自然资源和规划、测绘管理法律、法规的行为；配合上级自然资源领域督察相关工作。

#### （二）人员构成情况：

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

本部门预算为汇总预算，包括：县本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：新兴县城乡规划事务中心，新兴县土地储备中心，新兴县自然资源服务中心。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：新兴县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,600.10	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	575.85
		九、卫生健康支出	44.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,070.09
		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	1,679.39
		十九、住房保障支出	226.92
		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	8,600.10	本年支出合计	8,600.10
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	8,600.10	支出总计	8,600.10

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：新兴县自然资源局

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	8,600.10	3,136.00	5,464.10	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
新兴县城乡规划事务中心	870.18	870.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县土地储备中心	913.24	449.14	464.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县自然资源服务中心	641.12	641.12	0.00	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

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	8,600.10	2,963.97	5,636.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	575.85	575.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	575.85	575.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.13	157.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.22	84.22	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	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,070.09	605.99	5,464.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	605.99	605.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	605.99	605.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,464.10	0.00	5,464.10	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,464.10	0.00	5,464.10	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	1,679.39	1,510.72	168.68	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,679.39	1,510.72	168.68	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	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	789.94	789.94	0.00	0.00	0.00	0.00
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	226.92	226.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226.92	226.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.92	226.92	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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,136.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5,464.10	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	575.85
		九、卫生健康支出	44.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,070.09
		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	1,679.39
		十九、住房保障支出	226.92
		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	8,600.10	本年支出合计	8,600.10

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	8,600.10	支出总计	8,600.10

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

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	3,136.00	2,963.97	172.03
[208]社会保障和就业支出	575.85	575.85	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	575.85	575.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	157.13	157.13	0.00
[2080502]事业单位离退休	84.22	84.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.00	223.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	111.50	111.50	0.00
[210]卫生健康支出	44.51	44.51	0.00
[21011]行政事业单位医疗	44.51	44.51	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.31	26.31	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.20	18.20	0.00
[212]城乡社区支出	605.99	605.99	0.00
[21201]城乡社区管理事务	605.99	605.99	0.00
[2120101]行政运行	605.99	605.99	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	1,679.39	1,510.72	168.68
[22001]自然资源事务	1,679.39	1,510.72	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	789.94	789.94	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	140.72	0.00	140.72

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
[221]住房保障支出	226.92	226.92	0.00
[22102]住房改革支出	226.92	226.92	0.00
[2210201]住房公积金	226.92	226.92	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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,963.97
[301]工资福利支出	2,575.60
[30101]基本工资	500.09
[30102]津贴补贴	651.27
[30103]奖金	326.49
[30107]绩效工资	401.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	223.00
[30109]职业年金缴费	111.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	44.51
[30113]住房公积金	226.92
[30199]其他工资福利支出	90.44
[302]商品和服务支出	147.02
[30201]办公费	76.54
[30207]邮电费	8.05
[30217]公务接待费	7.70
[30231]公务用车运行维护费	18.79
[30239]其他交通费用	35.94
[303]对个人和家庭的补助	241.35
[30302]退休费	240.83
[30305]生活补助	0.52

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：新兴县自然资源局

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

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	147.02	147.02	0.00	0.00
“三公”经费	26.49	26.49	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	18.79	18.79	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	18.79	18.79	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.70	7.70	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

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	5,464.10	0.00	5,464.10
212	城乡社区支出	5,464.10	0.00	5,464.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,464.10	0.00	5,464.10
2120802	土地开发支出	5,464.10	0.00	5,464.10

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

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

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	2,963.97	2,963.97	2,963.97	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
新兴县城乡规划事务中心	870.18	870.18	870.18	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	737.10	737.10	737.10	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	46.01	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	87.07	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00
新兴县土地储备中心	449.14	449.14	449.14	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	395.71	395.71	395.71	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.47	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	34.97	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00
新兴县自然资源服务中心	641.12	641.12	641.12	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	578.30	578.30	578.30	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.43	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	37.38	37.38	37.38	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

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	5,636.13	5,636.13	172.03	5,464.10	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
新兴县土地储备中心	464.10	464.10	0.00	464.10	0.00	0.00	0.00	无
稔村镇云礼村第三股份合作经济社新圩垌（地名）征收土地征地补偿资金	464.10	464.10	0.00	464.10	0.00	0.00	0.00	为加快我县经济发展及扩大县土地储备，顺利推进新兴县稔村镇云礼村第三股份合作经济社新圩垌（地名）征收土地征地工作

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8,600.1万元，比上年增加3,084.56万元，增长55.9%，主要原因是上年度征地补偿款今年继续下达；支出预算8,600.1万元，比上年增加3,084.56万元，增长55.9%，主要原因是上年度征地补偿款今年继续下达支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费26.49万元，比上年增加0.14万元，增长0.5%，主要原因是编制人员有所增加。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18.79万元（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18.79万元，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7.7万元，比上年增加0.14万元，增长1.9%，主要原因是编制人员有所增加。

### 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147.02万元，比上年增加1.13万元，增长0.8%，主要原因是编制人员有所增加。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排84.85万元，其中：货物类采购预算22.2万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算57.65万元等。

#### 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2,288.97万元，分布构成情况为：房屋8,170.8平方米，车辆13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15万元，主要是电脑、空调、复印机、打印机、办公桌椅等。

#### 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）：质量达预存征地补偿款 5000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（成新兴县田长制巡田经费 102.96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。