

2026年
紫金县自然资源局部门预算

目 录

第一部分 紫金县自然资源局概况

- 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 紫金县自然资源局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、县有关土地、矿产、测绘管理的方针、政策和法律法规，承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。负责编制、组织实施全县自然与矿产资源规划、地质勘查规划、地质灾害防治与地质遗址保护规划及测绘规划工作。

(二) 承担规范自然资源管理秩序的责任，承担耕地保护的责任，负责组织开展节约集约利用土地工作，负责土地利用管理工作，负责拟订地籍管理办法并组织实施，负责矿产资源勘查、开发管理工作，负责地质环境保护和地质灾害防治工作，负责基础测绘和测绘市场管理工作，负责辖区范围内土地，矿产，测绘管理具体工作，承办县人民政府和上级自然资源部交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。本部门内设机构情况：自然资源局设有办公室、人事教育科技股、财务股、自然资源开发利用股、耕地保护监督和国土空间生态修复股、执法监督股、矿产资源管理股、自然资源调查监测与确权登记股、地质矿产资源管理股、国土空间规划股、建设规划管理股、政策法规股、档案室、信访股、测绘规划所、地价评估所、土地整理开发中心、不动产登记中心、房屋征收办公室等股室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：紫金县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,552.30	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	226.40
		九、卫生健康支出	71.64
		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	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	1,856.84
		十九、住房保障支出	369.41
		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	28.00

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	2,552.30	本年支出合计	2,552.30
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,552.30	支出总计	2,552.30

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：紫金县自然资源局

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	2,552.30	2,552.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
紫金县自然资源局	2,552.30	2,552.30	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：紫金县自然资源局

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	2,552.30	1,861.80	690.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.40	226.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.72	224.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.29	9.29	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	140.05	140.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.02	70.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,856.84	1,194.35	662.50	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,856.84	1,194.35	662.50	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,194.35	1,194.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	107.50	0.00	107.50	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	369.41	369.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	369.41	369.41	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						
2210201	住房公积金	96.28	96.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	273.14	273.14	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：紫金县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,552.30	一、一般公共服务支出	0.00
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	226.40
		九、卫生健康支出	71.64
		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	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	1,856.84
		十九、住房保障支出	369.41
		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	28.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,552.30	本年支出合计	2,552.30

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	2,552.30	支出总计	2,552.30

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：紫金县自然资源局

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	2,552.30	1,861.80	690.50
[208]社会保障和就业支出	226.40	226.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	224.72	224.72	0.00
[2080501]行政单位离退休	5.37	5.37	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.29	9.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.05	140.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	70.02	70.02	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00
[210]卫生健康支出	71.64	71.64	0.00
[21011]行政事业单位医疗	71.64	71.64	0.00
[2101101]行政单位医疗	44.88	44.88	0.00
[2101102]事业单位医疗	26.75	26.75	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	1,856.84	1,194.35	662.50
[22001]自然资源事务	1,856.84	1,194.35	662.50
[2200101]行政运行	1,194.35	1,194.35	0.00
[2200103]机关服务	310.00	0.00	310.00
[2200104]自然资源规划及管理	107.50	0.00	107.50
[2200106]自然资源利用与保护	155.00	0.00	155.00
[2200109]自然资源调查与确权登记	90.00	0.00	90.00
[221]住房保障支出	369.41	369.41	0.00
[22102]住房改革支出	369.41	369.41	0.00
[2210201]住房公积金	96.28	96.28	0.00
[2210203]购房补贴	273.14	273.14	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
[224]灾害防治及应急管理支出	28.00	0.00	28.00
[22406]自然灾害防治	28.00	0.00	28.00
[2240601]地质灾害防治	28.00	0.00	28.00

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：紫金县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,861.80
[301]工资福利支出	1,545.46
[30101]基本工资	716.19
[30102]津贴补贴	112.34
[30103]奖金	259.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	140.05
[30109]职业年金缴费	70.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	71.64
[30112]其他社会保障缴费	1.68
[30113]住房公积金	96.28
[30199]其他工资福利支出	77.28
[302]商品和服务支出	139.45
[30201]办公费	105.79
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	21.66
[303]对个人和家庭的补助	176.89
[30302]退休费	175.45
[30305]生活补助	1.44

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：紫金县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	690.50
[301]工资福利支出	300.00
[30199]其他工资福利支出	300.00
[302]商品和服务支出	390.50
[30227]委托业务费	351.00
[30299]其他商品和服务支出	39.50

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：紫金县自然资源局

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	139.45	139.45	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：紫金县自然资源局

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	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：紫金县自然资源局

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：紫金县自然资源局

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	1,861.80	1,861.80	1,861.80	0.00	0.00	0.00
紫金县自然资源局 小计	1,861.80	1,861.80	1,861.80	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,545.46	1,545.46	1,545.46	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	139.45	139.45	139.45	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	176.89	176.89	176.89	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：紫金县自然资源局

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	690.50	690.50	690.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
紫金县自然资源局 小计	690.50	690.50	690.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年自然资源局自收自支人员经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好自然资源局自收自支人员经费保障工作，保障职工的基本生活，维护社会稳定。
2025年度国土变更调查项目	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国土调查成果是自然资源管理各项工作的底图，有力支撑国土空间规划、用途管制、耕地保护监督、利用、生态修复、督察执法等各项工作，成果更是耕地保护和粮食安全责任制考核的基本依据。
2026年县级耕地保护普惠性补助资金	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年不动产登记信息管理平台运维服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年低效用地再开发试点上图入库工作项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年打击非法采矿项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保持打击非法采矿行为的高压态势，切实维护广大人民群众利益，保护国家矿产资源，推进生态文明建设，促进社会和谐稳定。
2026年紫金县中心城区控制性详细规划编制	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年存量土地调查评价项目	10.00	10.00	10.00	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			
2026年土地执法工作项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚决打击乱占耕地建房等违法行为，切实保护耕地，维护土地管理正常秩序。坚决落实最严格的耕地保护制度，保障国家粮食安全，助力生态文明建设，进一步规范土地管理秩序，促进各镇认真履行耕地保护主体责任，建立健全长效监管机制。
2026年紫金县采矿损毁土地现状调查工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年地质灾害技术支持防治体系建设项目	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年紫金县国土空间规划实施五年评估项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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2,552.3万元，比上年减少274.43万元，下降9.7%，主要原因是项目支出减少；支出预算2,552.3万元，比上年减少274.43万元，下降9.7%，主要原因是项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费12万元，比上年减少2万元，下降14.3%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项业务发生；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2万元。）比上年减少2万元，下降14.3%，主要原因是车辆维修费用减少；公务接待费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。

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139.45万元，比上年减少17.45万元，下降11.1%，主要原因是单位的基本支出减少。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月20日，本部门固定资产金额1,281.12万元，分布构成情况为：房屋2,242.11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0万元，主要是无此项计划等。

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351万元，比上年增加351万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是委托第三方的相关技术服务等。

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
2026年打击非法采矿项目	100	保持打击非法采矿行为的高压态势，切实维护广大人民群众利益，保护国家矿产资源，推进生态文明建设，促进社会和谐稳定。
2025年度国土变更调查项目	90	国土调查成果是自然资源管理各项工作的底图，有力支撑国土空间规划、用途管制、耕地保护监督、利用、生态修复、督察执法等各项工作，成果更是耕地保护和粮食安全责任制考核的基本依据。
2026年自然资源局自收自支人员经费	300	做好自然资源局自收自支人员经费保障工作，保障职工的基本生活，维护社会稳定。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2026年土地执法工作项目	50	坚决打击乱占耕地建房等违法行为，切实保护耕地，维护土地管理正常秩序。坚决落实最严格的耕地保护制度，保障国家粮食安全，助力生态文明建设，进一步规范土地管理秩序，促进各镇认真履行耕地保护主体责任，建立健全长效监管机制。

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。