

2026年  
乐昌市自然资源局部门预算

# 目 录

## **第一部分 乐昌市自然资源局概况**

- 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 乐昌市自然资源局概况

## 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自然空间用途管制职责。组织实施自然资源、自然空间规划和测绘信息管理相关的政策措施，拟订规范性文件并组织实施。

（二）负责自然资源调查和分析。贯彻执行自然资源调查的指标体系和统计标准，建立健全自然资源调查体制机制。组织实施自然资源基础调查、专项调查和数据分析。负责自然资源调查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。贯彻执行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（除林权）、成果应用等制度、标准和规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市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（除林权）权属争议。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行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。编制全市全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行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。组织拟订自然资源发

展规划，组织实施自然资源开发利用标准。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，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。研究提出自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的意见建议。统筹推进全市“三旧”改造工作，会同有关部门拟订“三旧”改造方案并组织实施。负责指导集体经济组织的自然资源流转工作。

（六）负责编制自然空间规划并监督实施。组织编制并监督实施自然空间规划、详细规划和相关专项规划。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。组织实施自然空间用途管制制度，组织拟订城乡规划措施并监督实施。负责建设用地及建设工程规划管理。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等自然空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹自然空间生态修复。牵头组织编制自然空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责自然空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的意见建议，提出备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策措施，负责耕地数量、质量、生态保护工作。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。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）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。组织编制和监督检查执行地质勘查规划，以及地质矿产勘查项目的实施。负

责地质灾害的预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监管管理。

（十）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并按防护标准指导实施。组织开展地质灾害隐患排查和排查。指导开展群测群防、预报预警和地质灾害工程治理工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量和矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理。监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）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。

（十四）负责自然资源行政执法工作。建立健全自然资源动态巡查机制，查处自然资源开发利用、自然空间规划和测绘违法案件。

（十五）统一领导和管理市林业局。

（十六）完成市委、市政府和韶关市自然资源局交办的其他任务。

（十七）职能转变。市自然资源局应当贯彻落实中央、省、韶关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有自然空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照市委工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥自然空间规划的管控作

用，为保护和合理开发利用全市自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查和分析、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进全市自然资源确权服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

（十八）与市应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。市自然资源局依法承担自然资源领域的灾害预报预警和地质灾害治理工作。

（1）市应急管理局负责组织编制市总体应急预案和自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，负责自然灾害类应急救援。组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担市应对一般灾害指挥部工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门地震和地质灾害等防治工作。会同市自然资源局、市水务局、市林业局、市气象局等相关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

（2）市自然资源局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并按防护标准指导实施。组织开展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、预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

(3) 必要时，市自然资源局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

## **二、部门机构设置**

乐昌市自然资源局下设办公室、法规股、自然资源调查监测和确权登记股、空间规划股、自然资源开发利用股、耕地保护和生态修复股、地质环境与矿产资源股、执法股、人事股等九个股室，下辖乐昌市不动产登记中心、乐昌市土地开发整理中心、乐昌市自然资源信息中心、乐昌市土地储备中心、乐昌市自然资源局测绘队、乐昌市城乡规划设计室等六个中心（队、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：乐昌市自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,386.20	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	298.40
		九、卫生健康支出	40.14
		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	482.36
		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	4,455.45
		十九、住房保障支出	109.85
		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	5,386.20	本年支出合计	5,386.20
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	5,386.20	支出总计	5,386.20

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：乐昌市自然资源局

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	5,386.20	5,386.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市自然资源局	5,386.20	5,386.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本年度预算填列。

## 本年支出总体情况表

单位名称：乐昌市自然资源局

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	5,386.20	1,753.39	3,632.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.40	298.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.60	296.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.10	30.10	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	139.16	139.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	482.36	0.00	482.36	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	482.36	0.00	482.36	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	482.36	0.00	482.36	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,455.45	1,305.00	3,150.45	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,455.45	1,305.00	3,150.45	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	484.22	484.22	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						
2200106	自然资源利用与保护	3,210.45	60.00	3,150.45	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	760.78	760.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.85	109.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.85	109.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.85	109.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本年度预算填列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,386.20	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	298.40
		九、卫生健康支出	40.14
		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	482.36
		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	4,455.45
		十九、住房保障支出	109.85
		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	5,386.20	本年支出合计	5,386.20

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	5,386.20	支出总计	5,386.20

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：乐昌市自然资源局

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	5,386.20	1,753.39	3,632.81
[208]社会保障和就业支出	298.40	298.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	296.60	296.60	0.00
[2080501]行政单位离退休	56.77	56.77	0.00
[2080502]事业单位离退休	30.10	30.10	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.16	139.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	69.58	69.58	0.00
[2080508]对机关事业单位职业年金的补助	0.99	0.99	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00
[210]卫生健康支出	40.14	40.14	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.14	40.14	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.87	11.87	0.00
[2101102]事业单位医疗	23.23	23.23	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.04	5.04	0.00
[213]农林水支出	482.36	0.00	482.36
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	482.36	0.00	482.36
[2130504]农村基础设施建设	482.36	0.00	482.36
[220]自然资源海洋气象等支出	4,455.45	1,305.00	3,150.45
[22001]自然资源事务	4,455.45	1,305.00	3,150.45
[2200101]行政运行	484.22	484.22	0.00
[2200106]自然资源利用与保护	3,210.45	60.00	3,150.45
[2200150]事业运行	760.78	760.78	0.00
[221]住房保障支出	109.85	109.85	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
[22102]住房改革支出	109.85	109.85	0.00
[2210201]住房公积金	109.85	109.85	0.00

注：根据本年度预算填列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,753.39
[301]工资福利支出	1,511.11
[30101]基本工资	389.36
[30102]津贴补贴	233.75
[30103]奖金	207.82
[30107]绩效工资	254.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	139.15
[30109]职业年金缴费	69.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.09
[30111]公务员医疗补助缴费	2.82
[30112]其他社会保障缴费	2.65
[30113]住房公积金	109.85
[30199]其他工资福利支出	70.00
[302]商品和服务支出	148.36
[30201]办公费	47.20
[30202]印刷费	0.60
[30205]水费	1.00
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	4.60
[30213]维修（护）费	0.50
[30216]培训费	2.50
[30217]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	13.00
[30231]公务用车运行维护费	10.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	12.96
[30299]其他商品和服务支出	40.00
[303]对个人和家庭的补助	92.93
[30302]退休费	91.25
[30305]生活补助	1.68
[313]对社会保障基金补助	0.99
[31304]对机关事业单位职业年金的补助	0.99

注：根据本年度预算填列。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,632.81
[302]商品和服务支出	600.00
[30227]委托业务费	570.00
[30299]其他商品和服务支出	30.00
[310]资本性支出	3,032.81
[31005]基础设施建设	922.54
[31099]其他资本性支出	2,110.27

注：根据本年度预算填列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乐昌市自然资源局

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	148.36	148.36	0.00	0.00
“三公”经费	13.00	13.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：根据本年度行政经费及“三公”经费预算填列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市自然资源局

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	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：乐昌市自然资源局

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：乐昌市自然资源局

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	1,753.39	1,753.39	1,753.39	0.00	0.00	0.00
乐昌市自然资源局	1,753.39	1,753.39	1,753.39	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,511.11	1,511.11	1,511.11	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	148.36	148.36	148.36	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	92.93	92.93	92.93	0.00	0.00	0.00
对机关事业单位职业年金的补助	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00

注：根据本年度预算填列。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市自然资源局

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	3,632.81	3,632.81	3,632.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
乐昌市自然资源局	3,632.81	3,632.81	3,632.81	0.00	0.00	0.00	0.00	开展职能范围内的各项工作，为当地经济发展提供保障。
乐昌市规划管理工作技术服务费用	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成各类规划管理工作，促进经济发展。
土地收储、供应、市场管理技术服务费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度土地收储、供应、市场管理等工作目标
信息安全、保密场所建设和设备购置	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成信息安全、测绘保密场所建设及办公设备购置。
国土变更调查、地图编制和监管	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度土地变更调查，可全面掌握我市土地资源的现状情况。
地质灾害调查、监测、评估、宣传、排危除险及整治工作	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成地质灾害隐患点巡排查工作，出具巡排查情况报告，对新出现的地质灾害隐患开展应急调查，并出具应急调查报告或情况报告。
不动产调查、确权、登记服务，数据建库，系统运维，档案整理	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	掌握我市农村不动产情况，完成确权登记颁证工作，完成乐昌市原林业部门移交的依法颁发有效的林权类权属证的登记数据清理和整合工作。
耕地保护、整理，耕林置换，永农、生态修复工作	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度耕地保护、整理，耕林置换，永农、生态修复工作。
土地、矿产资源监管、执法，违法违规用地、采矿整改查处工作	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成土地、矿产资源监管、执法，违法违规用地、采矿整改查处工作。
2026年耕地占用税	647.44	647.44	647.44	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2026年耕地占用税的缴纳，为用地报批提供保障。

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			
乐昌市2026年度省级耕地保护普惠性补助资金	1,253.40	1,253.40	1,253.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成乐昌市2026年度省级耕地保护普惠性补助资金的发放。
乐昌市2024年度变更调查耕地和永久基本农田整治项目	482.36	482.36	482.36	0.00	0.00	0.00	0.00	完成乐昌市2024年度变更调查耕地和永久基本农田整治项目。
韶财综【2021】20号乐昌峡区两岸生态修复工程（一期）_划转202001	205.18	205.18	205.18	0.00	0.00	0.00	0.00	完成乐昌峡区两岸生态修复工程（一期）。
韶关市乐昌市2024年度历史遗留矿山生态修复项目	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成韶关市乐昌市2024年度历史遗留矿山生态修复项目。
韶财综【2021】20号广东省韶关市南岭山区地质灾害治理及生态修复工程_划转202001	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广东省韶关市南岭山区地质灾害治理及生态修复工程。
韶关市乐昌市2024年度历史遗留矿山生态修复项目	185.18	185.18	185.18	0.00	0.00	0.00	0.00	完成韶关市乐昌市2024年度历史遗留矿山生态修复项目。

注：根据本年度预算填列。

## 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5,386.2万元，比上年增加604.6万元，增长12.6%，主要原因是工资增长及新增了耕地占用税项目；支出预算5,386.2万元，比上年增加604.6万元，增长12.6%，主要原因是工资增长及新增了耕地占用税项目。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费13万元，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。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10万元（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10万元，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3万元，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148.36万元，比上年减少21.04万元，下降12.4%，主要原因是根据中央、省和市的有关规定，从严控制一般性支出，降低行政成本。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排18万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算8万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年11月30日，本部门固定资产金额2,477.78万元，分布构成情况为：房屋14,755.35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，主要是本年度暂无购置固定资产计划，年初预算未安排购置资金等。

#### 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570万元，比上年减少131.4万元，下降18.7%，主要原因是工作需要，减少了部分委托业务项目。

#### 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
韶关市乐昌市2024年度历史遗留矿山生态修复项目	255.00	完成2024年度历史遗留矿山生态修复项目。
乐昌市2026年度省级耕地保护普惠性补助资金	1253.40	完成本年度省级耕地保护普惠性补助资金的发放工作。

注：根据本年度项目预算填列。

## 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。