

2026年
翁源县自然资源局部门预算

目 录

第一部分 翁源县自然资源局概况

- 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 翁源县自然资源局概况

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责。组织起草本县自然资源、国土空间规划和测绘信息管理相关的政策措施和部门规范性文件并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行上级自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实自然资源调查监测评价体制机制。组织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。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、成果应用等制度、标准和规范。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（除林权）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，拟订和执行考核标准。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，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”改造政策措施并组织实施。

（六）负责建立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、详细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，组织拟订城乡规划政策措施并监督实施。负责城区建设用地及建设工程规划管理。负责城区城市设计工作。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修复。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政策措施，提出备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并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县地质工作。组织编制和监督检查执行地质勘查规划，以及重大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。

（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和防护标准并指导实施。组织开展地质灾害隐患排查和排查。指导开展群测群防、专业监测、预报预警和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。

（十一）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。负责矿业权管理。会同有关部门承担国家重要矿区和特定矿种的相关管理工作。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，监督管理全县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。组织实施县级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、国土空间规划和违法案件。

二、部门机构设置

翁源县自然资源局内部机构包括办公室、人事与政策法规股、测绘与调查确权股、市场管理与利用股、国土空间规划股、规划管理股、耕地保护监督股、矿产资源管理股、执法股共9个股室。

下属事业单位：翁源县土地开发储备中心、翁源县不动产登记中心、翁源县自然资源信息中心（非独立核算单位）。

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：翁源县土地开发储备中心、翁源县不动产登记中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：翁源县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,733.31	一、一般公共服务支出	61.57
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	325.42
		九、卫生健康支出	41.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,805.00
		十二、农林水支出	293.17
		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	2,118.86
		十九、住房保障支出	87.63
		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	7,733.31	本年支出合计	7,733.31
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	7,733.31	支出总计	7,733.31

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：翁源县自然资源局

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	7,733.31	2,928.31	4,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县自然资源局	2,144.30	2,144.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县土地开发储备中心	5,246.00	441.00	4,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县不动产登记中心	343.01	343.01	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：翁源县自然资源局

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	7,733.31	1,565.58	6,167.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	61.57	0.00	61.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61.57	0.00	61.57	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	61.57	0.00	61.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.42	325.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.73	318.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	154.79	154.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.18	7.18	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	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.66	37.67	3.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.66	37.67	3.99	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.76	16.77	3.99	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,805.00	0.00	4,805.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,805.00	0.00	4,805.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,805.00	0.00	4,805.00	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						
213	农林水支出	293.17	293.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	283.87	283.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	283.87	283.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,118.86	821.68	1,297.18	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,118.86	821.68	1,297.18	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	411.34	411.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,197.40	0.00	1,197.40	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	60.43	0.00	60.43	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	449.69	410.34	39.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.63	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.63	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.63	87.63	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：翁源县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,928.31	一、一般公共服务支出	61.57
二、政府性基金预算	4,805.00	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	325.42
		九、卫生健康支出	41.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,805.00
		十二、农林水支出	293.17
		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	2,118.86
		十九、住房保障支出	87.63
		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	7,733.31	本年支出合计	7,733.31

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	7,733.31	支出总计	7,733.31

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：翁源县自然资源局

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	2,928.31	1,565.58	1,362.74
[201]一般公共服务支出	61.57	0.00	61.57
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	61.57	0.00	61.57
[2010302]一般行政管理事务	61.57	0.00	61.57
[208]社会保障和就业支出	325.42	325.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	318.73	318.73	0.00
[2080501]行政单位离退休	154.79	154.79	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.18	7.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.50	104.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	52.25	52.25	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	6.69	6.69	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	6.69	6.69	0.00
[210]卫生健康支出	41.66	37.67	3.99
[21011]行政事业单位医疗	41.66	37.67	3.99
[2101101]行政单位医疗	20.76	16.77	3.99
[2101102]事业单位医疗	18.38	18.38	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.52	2.52	0.00
[213]农林水支出	293.17	293.17	0.00
[21302]林业和草原	283.87	283.87	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	283.87	283.87	0.00
[21399]其他农林水支出	9.30	9.30	0.00
[2139999]其他农林水支出	9.30	9.30	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	2,118.86	821.68	1,297.18
[22001]自然资源事务	2,118.86	821.68	1,297.18

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
[2200101]行政运行	411.34	411.34	0.00
[2200106]自然资源利用与保护	1,197.40	0.00	1,197.40
[2200112]土地资源储备支出	60.43	0.00	60.43
[2200150]事业运行	449.69	410.34	39.35
[221]住房保障支出	87.63	87.63	0.00
[22102]住房改革支出	87.63	87.63	0.00
[2210201]住房公积金	87.63	87.63	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：翁源县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,565.58
[301]工资福利支出	1,173.78
[30101]基本工资	289.84
[30102]津贴补贴	229.31
[30103]奖金	201.45
[30107]绩效工资	157.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	104.50
[30109]职业年金缴费	52.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	35.15
[30111]公务员医疗补助缴费	2.52
[30112]其他社会保障缴费	1.97
[30113]住房公积金	87.63
[30199]其他工资福利支出	12.00
[302]商品和服务支出	133.80
[30201]办公费	26.75
[30205]水费	2.18
[30206]电费	7.00
[30207]邮电费	4.20
[30209]物业管理费	3.60
[30211]差旅费	20.00
[30213]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	0.50
[30217]公务接待费	3.40
[30228]工会经费	18.67
[30231]公务用车运行维护费	12.50

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	12.30
[30299]其他商品和服务支出	22.20
[303]对个人和家庭的补助	258.00
[30302]退休费	161.97
[30305]生活补助	6.69
[30399]其他对个人和家庭的补助	89.33

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：翁源县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,362.74
[301]工资福利支出	49.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.99
[30199]其他工资福利支出	45.04
[302]商品和服务支出	135.85
[30207]邮电费	1.20
[30227]委托业务费	118.00
[30240]税金及附加费用	15.00
[30299]其他商品和服务支出	1.65
[303]对个人和家庭的补助	16.53
[30302]退休费	16.53
[310]资本性支出	1,161.33
[31005]基础设施建设	1,094.40
[31007]信息网络及软件购置更新	6.50
[31010]安置补助	60.43

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：翁源县自然资源局

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	60.73	60.73	0.00	0.00
“三公”经费	15.90	15.90	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	12.50	12.50	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	12.50	12.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.40	3.40	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：翁源县自然资源局

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	4,805.00	0.00	4,805.00
212	城乡社区支出	4,805.00	0.00	4,805.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,805.00	0.00	4,805.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,805.00	0.00	4,805.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：翁源县自然资源局

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：翁源县自然资源局

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	1,565.58	1,565.58	1,565.58	0.00	0.00	0.00
翁源县自然资源局	881.34	881.34	881.34	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	568.67	568.67	568.67	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	78.10	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	234.57	234.57	234.57	0.00	0.00	0.00
翁源县土地开发储备中心	380.57	380.57	380.57	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	325.25	325.25	325.25	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.90	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	23.43	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00
翁源县不动产登记中心	303.66	303.66	303.66	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	279.86	279.86	279.86	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.80	23.80	23.80	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：翁源县自然资源局

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	6,167.74	6,167.74	1,362.74	4,805.00	0.00	0.00	0.00	
翁源县自然资源局	1,262.96	1,262.96	1,262.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
翁源县2026年林权登记提质增效项目	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	旨在解决历史遗留问题、优化登记流程，最终实现林权类不动产登记的规范化、便民化和高效化。
翁源县2026年度省级耕地保护普惠性补助资金	1,092.40	1,092.40	1,092.40	0.00	0.00	0.00	0.00	旨在推进耕地整治恢复、耕地质量提升、耕地集中整治区建设、农田基础设施管护与修缮、耕地种植管护等耕地保护相关工作，突出对耕地保护重点工作的引导支持，进一步提升各地加强耕地保护的积极性。
2026年出让金印花税（刚性运维类）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据税务部门通知，及时、准确缴纳土地出让金印花税，避免因缴纳不及时产生滞纳金的情况。
2026年信息中心经费（刚性人员类）	45.04	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	保障信息中心人员基本生活，体现党和政府人文关怀，促进社会和谐和稳定。
2026年自然资源局人员经费（刚性人员类）	16.53	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人员基本生活，体现党和政府人文关怀，促进社会和谐和稳定。
2026年退休人员医疗保险一次性趸缴经费（刚性人员类）	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	保障退休人员医疗保障，体现党和政府人文关怀，促进社会和谐和稳定。
翁源县土地开发储备中心	4,865.43	4,865.43	60.43	4,805.00	0.00	0.00	0.00	
土地储备及用地报批费用（工作经费类）	3,305.00	3,305.00	0.00	3,305.00	0.00	0.00	0.00	做好全县的土地收储和拆迁工作，组织编制全县年度土地储备计划和储备土地入市计划，指导镇政府开展土地和地上附着物的征收工作，使各项目能顺利开展。
开发区征地费用（工作经费类）	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	完成开发区征地任务，保障征地工作顺利推进。

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			
三旧改造汽车站片区拆迁临时安置补偿费用（刚性运维类）	60.43	60.43	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
翁源县不动产登记中心	39.35	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年不动产专线网络经费项目（刚性运维类）	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年存量房补充权籍调查工作经费（工作经费类）	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年不动产登记保险费（刚性运维类）	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年翁源县不动产登记发证系统运维服务费（刚性运维类）	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年不动产登记综合应用系统基础设施资源建设费（刚性运维类）	2.00	2.00	2.00	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7,733.31万元，比上年减少8,097.41万元，下降51.1%，主要原因是土地储备项目经费预算减少；支出预算7,733.31万元，比上年减少8,097.41万元，下降51.1%，主要原因是土地储备项目经费预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费15.9万元，比上年减少0.6万元，下降3.6%，主要原因是公务接待费预算减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费12.5万元（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12.5万元，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3.4万元，比上年减少0.6万元，下降15%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

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60.73万元，比上年减少4.92万元，下降7.5%，主要原因是本年度较上年相比，在职人员有所减少，故机关运行经费也有所减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排10.35万元，其中：货物类采购预算10.35万元，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2025年12月20日，本部门固定资产金额588.67万元，分布构成情况为：房屋4,071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10.35万元，主要是电脑、文件柜等。

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118万元，比上年增加93万元，增长372%，主要原因是本年度新增2026年林权登记提质增效项目和是预计2026年实施开展补充权籍调查宗数增加。

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
翁源县2026年度省级耕地保护普惠性补助资金	1,092.40	旨在推进耕地整治恢复、耕地质量提升、耕地集中整治区建设、农田基础设施管护与修缮、耕地种植管护等耕地保护相关工作，突出对耕地保护重点工作的引导支持，进一步提升各地加强耕地保护的积极性。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
翁源县2026年林权登记提质 增效项目	90	旨在解决历史遗留问题、优化登记流程， 最终实现林权类不动产登记规范化、便民 化和高效化。
土地储备及用地报批费用 （工作经费类）	3305	制全县年度土地储备计划和储备土地入市 计划，指导镇政府开展土地和地上附着物的 征收工作，使各项目能顺利开展。
开发区征地费用（工作经费 类）	1500	完成开发区征地任务，保障征地工作顺利 推进。
三旧改造汽车站片区拆迁临 时安置补偿费用（刚性运维 类）	60.43	确保汽车站片区改造工作顺利推进，减少 拆迁安置户的社会矛盾。

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。