

2026年  
海丰县自然资源局部门预算

# 目 录

## **第一部分 海丰县自然资源局概况**

- 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 海丰县自然资源局概况

## 一、主要职责

(一) 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋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。贯彻执行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。

(三) 负责自然资源统一确权登记工作。制定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。

(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。

(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，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。

(六) 负责空间规划体系的建立、实施和监督。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，统筹衔接其他种类专项规划。

(七) 负责统筹国土空间生态修复。

(八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九) 负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

(十) 负责矿产资源管理工作。

(十一) 负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济。

(十二) 负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。

(十三) 负责测绘地理信息管理工作。

(十四) 推动自然资源领域科技发展。

(十五) 组织开展自然资源领域的对外交流合作。

(十六) 负责各项建设工程项目土地和规划管理涉及的行政审批、批后管理和监管工作。

(十七) 负责自然资源行政执法工作。

(十八) 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

海丰县自然资源局内设机构有12个，分别为：办公室、机关党委办公室、自然资源调查监测与确权登记股、开发利用与国土空间用途管制股、国土空间规划股、建设项目管理与城市更新股、国土空间生态修复与矿产资源管理股、耕地保护监督股、海洋监督管理股、行政审批股、执法大队、法规股。

## 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：海丰县土地整理中心、海丰县征地服务中心、海丰县不动产登记中心、海丰县规划编制中心。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：海丰县自然资源局

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款     | 4,892.29 | 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     | 619.39   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 96.94    |
|            |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出       | 160.00   |
|            |          | 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  | 3,839.43 |
|            |          | 十九、住房保障支出       | 176.53   |
|            |          | 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 | 4,892.29 | 本年支出合计        | 4,892.29 |
| 上年结转结余 | 0.00     | 结转结余下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 4,892.29 | 支出总计          | 4,892.29 |

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：海丰县自然资源局

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       | 4,892.29 | 4,742.29 | 150.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 海丰县自然资源局 | 4,892.29 | 4,742.29 | 150.00  | 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：海丰县自然资源局

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               | 4,892.29 | 2,668.97 | 2,223.32 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 619.39   | 619.39   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 619.39   | 619.39   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 217.21   | 217.21   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 44.25    | 44.25    | 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 | 238.62   | 238.62   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 119.31   | 119.31   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 96.94    | 96.94    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 96.94    | 96.94    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 40.36    | 40.36    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 56.58    | 56.58    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 212     | 城乡社区支出           | 160.00   | 0.00     | 160.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 150.00   | 0.00     | 150.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2120806 | 土地出让业务支出         | 150.00   | 0.00     | 150.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 10.00    | 0.00     | 10.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 10.00    | 0.00     | 10.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 3,839.43 | 1,776.11 | 2,063.32 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 22001   | 自然资源事务           | 3,839.43 | 1,776.11 | 2,063.32 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2200101 | 行政运行             | 2,052.61 | 1,776.11 | 276.50   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2200106 | 自然资源利用与保护        | 1,580.22 | 0.00     | 1,580.22 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2200120 | 海域与海岛管理          | 50.00    | 0.00     | 50.00    | 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 | 156.60 | 0.00   | 156.60 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出     | 176.53 | 176.53 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出     | 176.53 | 176.53 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金      | 176.53 | 176.53 | 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：海丰县自然资源局

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 4,742.29 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 150.00   | 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     | 619.39   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 96.94    |
|            |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出       | 160.00   |
|            |          | 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  | 3,839.43 |
|            |          | 十九、住房保障支出       | 176.53   |
|            |          | 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     | 4,892.29 | 本年支出合计          | 4,892.29 |

| 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 | 4,892.29 | 支出总计     | 4,892.29 |

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：海丰县自然资源局

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                        | 4,742.29 | 2,668.97 | 2,073.32 |
| [208]社会保障和就业支出            | 619.39   | 619.39   | 0.00     |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 619.39   | 619.39   | 0.00     |
| [2080501]行政单位离退休          | 217.21   | 217.21   | 0.00     |
| [2080502]事业单位离退休          | 44.25    | 44.25    | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 238.62   | 238.62   | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 119.31   | 119.31   | 0.00     |
| [210]卫生健康支出               | 96.94    | 96.94    | 0.00     |
| [21011]行政事业单位医疗           | 96.94    | 96.94    | 0.00     |
| [2101101]行政单位医疗           | 40.36    | 40.36    | 0.00     |
| [2101102]事业单位医疗           | 56.58    | 56.58    | 0.00     |
| [212]城乡社区支出               | 10.00    | 0.00     | 10.00    |
| [21299]其他城乡社区支出           | 10.00    | 0.00     | 10.00    |
| [2129999]其他城乡社区支出         | 10.00    | 0.00     | 10.00    |
| [220]自然资源海洋气象等支出          | 3,839.43 | 1,776.11 | 2,063.32 |
| [22001]自然资源事务             | 3,839.43 | 1,776.11 | 2,063.32 |
| [2200101]行政运行             | 2,052.61 | 1,776.11 | 276.50   |
| [2200106]自然资源利用与保护        | 1,580.22 | 0.00     | 1,580.22 |
| [2200120]海域与海岛管理          | 50.00    | 0.00     | 50.00    |
| [2200199]其他自然资源事务支出       | 156.60   | 0.00     | 156.60   |
| [221]住房保障支出               | 176.53   | 176.53   | 0.00     |
| [22102]住房改革支出             | 176.53   | 176.53   | 0.00     |
| [2210201]住房公积金            | 176.53   | 176.53   | 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：海丰县自然资源局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 2,668.97 |
| [301]工资福利支出           | 2,277.06 |
| [30101]基本工资           | 613.53   |
| [30102]津贴补贴           | 363.81   |
| [30103]奖金             | 160.32   |
| [30107]绩效工资           | 502.78   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 238.62   |
| [30109]职业年金缴费         | 119.31   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 96.94    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 5.22     |
| [30113]住房公积金          | 176.53   |
| [302]商品和服务支出          | 105.96   |
| [30201]办公费            | 25.00    |
| [30202]印刷费            | 4.20     |
| [30204]手续费            | 0.40     |
| [30205]水费             | 1.80     |
| [30206]电费             | 11.00    |
| [30207]邮电费            | 10.00    |
| [30211]差旅费            | 10.50    |
| [30213]维修（护）费         | 6.60     |
| [30217]公务接待费          | 3.00     |
| [30227]委托业务费          | 9.00     |
| [30231]公务用车运行维护费      | 13.00    |
| [30239]其他交通费用         | 11.46    |
| [303]对个人和家庭的补助        | 261.45   |

| 部门预算支出经济科目    | 预算     |
|---------------|--------|
| [30302]退休费    | 261.45 |
| [310]资本性支出    | 24.50  |
| [31002]办公设备购置 | 24.50  |

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：海丰县自然资源局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目     | 预算       |
|----------------|----------|
| 合计             | 2,073.32 |
| [302]商品和服务支出   | 276.50   |
| [30201]办公费     | 270.00   |
| [30226]劳务费     | 6.50     |
| [310]资本性支出     | 1,796.82 |
| [31099]其他资本性支出 | 1,796.82 |

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：海丰县自然资源局

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             | 391.06 | 391.06 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 16.00  | 16.00  | 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 | 13.00  | 13.00  | 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     | 13.00  | 13.00  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 3.00   | 3.00   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：海丰县自然资源局

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               | 150.00    | 0.00    | 150.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 150.00    | 0.00    | 150.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 150.00    | 0.00    | 150.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出         | 150.00    | 0.00    | 150.00 |

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海丰县自然资源局

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：海丰县自然资源局

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             | 2,668.97 | 2,668.97 | 2,668.97 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 海丰县自然资源局       | 2,668.97 | 2,668.97 | 2,668.97 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 2,277.06 | 2,277.06 | 2,277.06 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 105.96   | 105.96   | 105.96   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 261.45   | 261.45   | 261.45   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出       | 24.50    | 24.50    | 24.50    | 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：海丰县自然资源局

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             | 2,223.32 | 2,223.32 | 2,073.32 | 150.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 海丰县自然资源局       | 2,223.32 | 2,223.32 | 2,073.32 | 150.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 土地评估费          | 100.00   | 100.00   | 0.00     | 100.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》，用于改革城镇国有土地使用制度，合理开发、利用、经营土地，加强土地管理，促进城市建设和经济发展，规范土地出让和划拨手续，通过土地评估程序将具备供地条件的土地推出市场进行招拍挂，获取土地出让金，增加财政收入。 |
| 地质灾害防治资金       | 10.00    | 10.00    | 10.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对地质条件复杂的重大地质灾害隐患点，组织力量进行详细勘查，查明灾害成因，逐点制订落实监测防治措施等，对群测群防员给予适当经费补贴，激励地质灾害隐患点群测群防员的工作积极性和责任感。   |
| 不动产登记责任保险费     | 6.60     | 6.60     | 6.60     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据关于要求拨付不动产登记责任保险经费的请示县政府文件呈批表，全面优化营商环境，缓解登记人员压力、提升不动产登记公信力、提高登记效率。  |
| 土地出让金印花税       | 50.00    | 50.00    | 0.00     | 50.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《财政部国家税务总局关于印花税法若干政策的通知》（财税[2016]162号），依法纳税，应缴尽缴，规范土地出让行为，对于土地使用权出让合同、土地使用权转让合同按照产权转移书据征收印花税。                                      |
| 综合保障经费         | 270.00   | 270.00   | 270.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为做好我县自然资源执法和查处整改工作，加强执法工作的组织和统筹协调。   |
| 用地报批           | 90.00    | 90.00    | 90.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《广东省土地管理条例》，为了加强土地管理，保护、开发土地资源，合理利用土地，落实最严格的耕地保护制度，促进社会经济的可持续发展。   |

| 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 |        |      |  |
| 海丰县国有建设用地基准地价更新项目 | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《国土资源部办公厅关于实施〈城镇土地分等定级规程〉和〈城镇土地估价规程〉有关问题的通知》（国土资厅发〔2015〕12号）等相关文件要求，合理利用土地资源，保护土地环境，促进城市化进程的可持续发展。 |
| 优才人力资源劳务费         | 6.50   | 6.50   | 6.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《海丰县编外聘用人员薪酬福利变动审核表》，申请局编外聘用人员工资。  |
| 成片开发方案编制          | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《中华人民共和国土地管理法》，积极开展区域规划，根据当地的自然条件、经济条件和国民经济的长远发展计划，对工业、交通运输等建设和各项工程设施进行全面规划，保证城市建设的顺利发展。           |
| 县规划委员会工作经费        | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《海丰县规划委员会章程》，规范国土空间规划管理，建立科学、民主、公平、公正的国土空间规划决策机制，为确保工作顺利开展，现需购置相应配套设施及设备。                          |

| 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年度海丰县县城城市设计        | 300.00   | 300.00   | 300.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 一是通过价值海丰县城重点片区城市设计，能够科学指导海丰县城北部新区的有序建设和品质提升，有利于优化空间布局与功能结构，提升土地价值与利用效率；通过完善公共服务设施，构建高品质的公共空间、绿色交通及公用设施体系等，切实改善片区人居环境与民生福祉；引导利用好基地内水系生态基础，构建连续的蓝绿网络和低碳基础设施体系，为片区长期高质量发展奠定了坚实基础。二是通过开展海丰县城专项详细规划设计，针对“粤美县城”已开展项目以外的相关重点地区的老旧小区开展专项城市设计编制工作，通过设计能够高效推动老旧小区改造升级、完善公共服务与基础设施配套、盘活社区存量资源、挖掘提升历史文化内涵，实施综合人居环境提升，同时通过增建社区便民服务设施，优化停车与交通系统，打造了宜人的公共活动和绿化空间，提升社区功能与环境品质。通过多维度协同推进，最终实现社区功能、产业、文化、环境的全面复兴，切实提升县城老旧小区的城市生活品质、地域特色与综合竞争力。 |
| 海丰县2026年度省级耕地保护普惠性补助资金 | 1,190.22 | 1,190.22 | 1,190.22 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 省级通过对建立耕地保护普惠性补偿制度的地级以上市人民政府（不含深圳市）给予经济补助，支持各市耕地整治恢复、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年海丰县海洋综合管理         | 50.00    | 50.00    | 50.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展海岸线精细化管理工作，进一步提高海岸线监管能力和管理水平。  |

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4,892.29万元，比上年增加1,371.1万元，增长38.9%，主要原因是本年度项目拨款收入增加；支出预算4,892.29万元，比上年增加1,371.1万元，增长38.9%，主要原因是本年度项目拨款支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费16万元，比上年减少2万元，下降11.1%，主要原因是依据我单位实际业务，贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约要求。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13万元（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13万元，比上年减少2万元。）比上年减少2万元，下降13.3%，主要原因是依据我单位实际业务，厉行节约要求，从严管理公务用车；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391.06万元，比上年减少2.4万元，下降0.6%，主要原因是在职人员减少，导致机关运行经费减少。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排50万元，其中：货物类采购预算39.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10.8万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额1,134.64万元，分布构成情况为：房屋4,061平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产23.3万元，主要是办公设备及家具用具等。

#### 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9万元，比上年减少116.6万元，下降92.8%，主要原因是本年项目支出在其他资本性支出列支。

#### 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   |
|------------------------|------------|--|
| 2026年度海丰县县城城市设计        | 300        | 一是通过价值海丰县城重点片区城市设计，能够科学指导海丰县城北部新区的有序建设和品质提升，有利于优化空间布局与功能结构，提升土地价值与利用效率；通过完善公共服务设施，构建高品质的公共空间、绿色交通及公用设施体系等，切实改善片区人居环境与民生福祉；引导利用好基地内水系生态基础，构建连续的蓝绿网络和低碳基础设施体系，为片区长期高质量发展奠定了坚实基础。二是通过开展海丰县城专项详细规划设计，针对“粤美县城”已开展项目以外的相关重点地区的老旧小区开展专项城市设计编制工作，通过设计能够高效推动老旧小区改造升级、完善公共服务与基础设施配套、盘活社区存量资源、挖掘提升历史文化内涵，实施综合人居环境提升，同时通过增建社区便民服务设施，优化停车与交通系统，打造了宜人的公共活动和绿化空间，提升社区功能与环境品质。通过多维度协同推进，最终实现社区功能、产业、文化、环境的全面复兴，切实提升县城老旧小区的城市生活品质、地域特色与综合竞争力。 |
| 海丰县2026年度省级耕地保护普惠性补助资金 | 1190.22    | 省级通过对建立耕地保护普惠性补偿制度的地级以上市人民政府（不含深圳市）给予经济补助，支持各市耕地整治恢复、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年海丰县海洋综合管理         | 50         | 开展海岸线精细化管理工作，进一步提高海岸线监管能力和管理水平。  |

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。