

2026年  
开平市自然资源局部门预算

# 目 录

## **第一部分 开平市自然资源局概况**

- 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 开平市自然资源局概况

## 一、主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、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。制定本市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 and 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。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。（四）负责自然资源资产有偿使用工作。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。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。（五）负责自然资源的合理开发利用。组织实施自然资源发展规划和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，开展节约集约利用工作。负责自然资源市场监管。统筹推进全市“三旧”改造工作，会同有关部门拟订“三旧”改造政策并组织实施。（六）负责建立空间规划体系并监督实施。配合上级部门编制主体功能区规划，落实上级国土空间规划政策，配合建立市域空间体功能区规划，配合建立市域空间规划体系并监督实施。（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和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。（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护。负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任政策。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。（九）管理地质勘查行业和全市地质工作。组织编制地质勘查规划并监督执行执行情况。管理地质勘查项目，组织实施上级委托的重大地质矿产勘查专项工级地质勘查项目，组织实施上级委托的重大地质矿产勘查专项工作，参与或组织调处矿产资源勘查争议和纠纷。承担陆域地质灾作，参与或组织调处矿产资源勘查争议和纠纷。承担陆域地质灾害预防和治理管理、指导工作，发布相关预警和公报。监督管理地下水过量开采及引发的地质灾害预防和治理工作。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。（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。（十一）负责管理地质勘查行业和全市地质勘查工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织矿产资源调查，管理地质勘查规划并监督检查执行情况。组织矿产资源调查，管理地质勘查项目。（十二）负责矿产资源管理工作。组织编制矿产资源开发利用规划。负责矿产资源管理工作。组织编制矿产资源开发利用规划并监督检查执行情况。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源规划并监督检查执行情况。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。（十三）负责测绘地理信息管理工作。

负责全市基础测绘和测绘。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。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘地理信息管理。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。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。负责测量标志保护。

（十四）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域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、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。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十五）负责自然资源行政执法工作。查处自然资源开发利用和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、监督镇级有关行政执法国土空间规划及测绘重大违法案件，指导、监督镇级有关行政执法工作。配合国家自然资源领域督察相关工作。配合国家自然资源领域督察相关工作。（十六）完成市委、市政府和江门自然资源局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

开平市自然资源局内设机构：办公室（行政审批服务股）、国土空间规划股（市国土空间规划委员会办公室）、规划管理股、自然资源开发利用股、耕地保护与生态修复股、市不动产登记局、矿产资源管理股、计划财务股和执法监督信访股。开平市自然资源局下属单位机构：开平市土地储备中心、开平市国土资

源信息中心、开平市不动产登记中心、开平市规划技术服务中心和开平市城市地理信息中心。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：开平市自然资源局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：开平市土地储备中心、开平市国土资源信息中心、开平市不动产登记中心、开平市规划技术服务中心和开平市城市地理信息中心。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：开平市自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	47,709.18	一、一般公共服务支出	9.96
二、财政专户拨款	50.00	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	689.36
		九、卫生健康支出	215.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	43,781.86
		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	2,827.33
		十九、住房保障支出	234.67
		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	47,759.18	本年支出合计	47,759.18
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	47,759.18	支出总计	47,759.18

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：开平市自然资源局

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	47,759.18	3,927.32	43,781.86	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市自然资源局	9,373.94	2,223.94	7,100.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市国土资源信息中心	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市不动产登记中心	659.06	659.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市土地储备中心	36,863.00	181.14	36,681.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市城市地理信息中心	330.74	330.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市规划技术服务中心	385.43	385.43	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：开平市自然资源局

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	47,759.18	3,592.36	44,166.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	689.36	689.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	673.21	673.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	150.88	150.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.42	87.42	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	293.67	293.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.88	140.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	215.99	215.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	215.99	215.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.42	65.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	101.34	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43,781.86	0.00	43,781.86	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						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,263.44	0.00	37,263.44	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	30,163.44	0.00	30,163.44	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	5,575.38	0.00	5,575.38	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	5,575.38	0.00	5,575.38	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	943.04	0.00	943.04	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,827.33	2,452.33	375.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,827.33	2,452.33	375.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,349.64	1,349.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,102.69	1,102.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.67	234.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.67	234.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.67	234.67	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：开平市自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,927.32	一、一般公共服务支出	9.96
二、政府性基金预算	43,781.86	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	689.36
		九、卫生健康支出	215.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	43,781.86
		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	2,777.33
		十九、住房保障支出	234.67
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	47,709.18	本年支出合计	47,709.18

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	47,709.18	支出总计	47,709.18

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市自然资源局

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	3,927.32	3,592.36	334.96
[201]一般公共服务支出	9.96	0.00	9.96
[20104]发展与改革事务	9.96	0.00	9.96
[2010499]其他发展与改革事务支出	9.96	0.00	9.96
[208]社会保障和就业支出	689.36	689.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	673.21	673.21	0.00
[2080501]行政单位离退休	150.88	150.88	0.00
[2080502]事业单位离退休	87.42	87.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.67	293.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	140.88	140.88	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
[20808]抚恤	2.03	2.03	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.03	2.03	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	14.13	14.13	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	14.13	14.13	0.00
[210]卫生健康支出	215.99	215.99	0.00
[21011]行政事业单位医疗	215.99	215.99	0.00
[2101101]行政单位医疗	65.42	65.42	0.00
[2101102]事业单位医疗	49.24	49.24	0.00
[2101103]公务员医疗补助	101.34	101.34	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	2,777.33	2,452.33	325.00
[22001]自然资源事务	2,777.33	2,452.33	325.00
[2200101]行政运行	1,349.64	1,349.64	0.00
[2200150]事业运行	1,102.69	1,102.69	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
[2200199]其他自然资源事务支出	325.00	0.00	325.00
[221]住房保障支出	234.67	234.67	0.00
[22102]住房改革支出	234.67	234.67	0.00
[2210201]住房公积金	234.67	234.67	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：开平市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,592.36
[301]工资福利支出	3,100.45
[30101]基本工资	686.45
[30102]津贴补贴	607.31
[30103]奖金	443.89
[30107]绩效工资	188.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	293.67
[30109]职业年金缴费	140.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	114.66
[30111]公务员医疗补助缴费	101.34
[30112]其他社会保障缴费	14.13
[30113]住房公积金	234.67
[30199]其他工资福利支出	274.76
[302]商品和服务支出	233.22
[30217]公务接待费	1.48
[30228]工会经费	7.60
[30231]公务用车运行维护费	18.40
[30239]其他交通费用	58.49
[30299]其他商品和服务支出	147.24
[303]对个人和家庭的补助	240.69
[30302]退休费	238.30
[30305]生活补助	2.03
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36
[310]资本性支出	18.00
[31002]办公设备购置	18.00

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：开平市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	334.96
[302]商品和服务支出	325.00
[30299]其他商品和服务支出	325.00
[310]资本性支出	9.96
[31005]基础设施建设	9.96

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：开平市自然资源局

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	70.99	70.99	0.00	0.00
“三公”经费	19.88	19.88	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	18.40	18.40	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	18.40	18.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.48	1.48	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市自然资源局

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	43,781.86	0.00	43,781.86
212	城乡社区支出	43,781.86	0.00	43,781.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,263.44	0.00	37,263.44
2120802	土地开发支出	30,163.44	0.00	30,163.44
2120805	补助被征地农民支出	800.00	0.00	800.00
2120814	农业生产发展支出	4,000.00	0.00	4,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,300.00	0.00	2,300.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	5,575.38	0.00	5,575.38
2121001	征地和拆迁补偿支出	5,575.38	0.00	5,575.38
21211	农业土地开发资金安排的支出	943.04	0.00	943.04

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：开平市自然资源局

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：开平市自然资源局

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	3,592.36	3,592.36	3,592.36	0.00	0.00	0.00
开平市自然资源局-小计	1,998.98	1,998.98	1,998.98	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,702.17	1,702.17	1,702.17	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	139.09	139.09	139.09	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	152.72	152.72	152.72	0.00	0.00	0.00
其他支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
开平市国土资源信息中心-小计	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	126.27	126.27	126.27	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.13	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00
其他支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
开平市不动产登记中心-小计	549.06	549.06	549.06	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	460.53	460.53	460.53	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.71	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	53.82	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00
其他支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
开平市土地储备中心-小计	181.14	181.14	181.14	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	158.41	158.41	158.41	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.95	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00
其他支出	2.00	2.00	2.00	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
开平市城市地理信息中心-小计	330.74	330.74	330.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	307.58	307.58	307.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.16	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市规划技术服务中心-小计	385.43	385.43	385.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	345.49	345.49	345.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.18	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.76	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	3.00	3.00	3.00	0.00	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：开平市自然资源局

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	44,166.82	44,116.82	334.96	43,781.86	0.00	50.00	0.00	
开平市自然资源局-小计	7,374.96	7,324.96	224.96	7,100.00	0.00	50.00	0.00	
耕地修复保护工作	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省人民政府关于实施广东省全面推进拆旧复垦促进美丽乡村建设工作方案（试行）的补充通知》（粤府函〔2019〕389号）“复垦指标交易最低保护价收入扣除市级统筹资金和项目实施成本后，由出售指标地区按5%、5%、5%、10%和75%的比例分配给县级财政、镇级财政、村民村委会、土地所有权人和土地使用权人；县、镇政府及村民委员会、土地所有权人所得收益要用于脱贫攻坚、乡村振兴和国土空间生态修复。”
自然资源开发利用工作	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目实施周期为2026年1年，完成自然资源开发与利用股的相关工作，做好用地报批、土地供应等服务工作，完成我市土地出让收入任务的，保证我市财政收入。
被征地农民养老保险资金	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	被征地农民养老保险资金为因土地被征收而失去主要生活保障来源的农民群体提供养老保障支持，使被征地农民再达到法定退休年龄后能定期领取养老金，保障晚年基本生活需求，缓解因土地征收带来的养老担忧，促进社会稳定和谐发展，让被征地农民更好地融入城市化进程，共享社会发展成果。
事业中心经营税费支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	按时缴纳城建税、企业所得税、增值税、教育费附加、地方教育费附加、印花税等税款，增加我市税收收入。
自然资源事务运行专项支出	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位的基本运转，支持业务活动的开展，维护资产设备正常使用，使单位正常开展日常工作。

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			
开平市城区排水设施提升改造工程（粤财建[2024]42号）	9.96	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	提高空间治理效能。加强规划传导衔接，科学谋划空间发展和空间治理的时空秩序，把握好底线刚性和发展弹性的关系，强化该片区详细规划动态维护和迭代更新，加强编制体系与实施监督管理体系一体化，提升城市精细化治理水平。
自然资源管理事务项目	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	巩固耕地保护成效、构建科学合理的国土空间格局、合理规划开发土地资源，保障矿产资源科学管理和出让，为财政收入提供稳定的保障、筑牢不动产统一登记及土地资源科学管理根基、减少土地违法行为的发生，保障自然资源管理事务正常开展，保障工作正常开展。
开平市不动产登记中心-小计	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
不动产登记工作	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	践行以人民为中心的发展思想，以全力推动不动产登记提质增效为主线，深化不动产登记服务模式，奋力推进不动产确权登记和不动产登记工作再上新台阶。
开平市土地储备中心-小计	36,681.86	36,681.86	0.00	36,681.86	0.00	0.00	0.00	
土地征收储备成本费用	26,906.48	26,906.48	0.00	26,906.48	0.00	0.00	0.00	通过征收和储备土地，优化土地资源配置，提高土地利用效率，整合碎片化土地，减少土地利用的不合理现象；同时，支付存量征地补偿款，维护社会稳定，保障土地征收工作的合法性与公正性。
土地利用及出让税费	6,200.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	按时缴纳耕地占用税和土地使用权出让合同印花税，增加我市税收收入；同时通过税收调节手段，约束占用耕地的行为，保护和合理利用耕地。
开平水口龙东村委会1号地部分土地补偿款	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	保证开平市水口镇龙东村委会1号地部分土地征地工作顺利进行，保障被征地农民个人权益，保障和改善村民居住条件，提高政府信誉。
开平市金山西路2号地块土地及其地上建筑物收购补偿款	1,875.38	1,875.38	0.00	1,875.38	0.00	0.00	0.00	保证开平市金山西路2号地块土地及其地上建筑物收购工作顺利进行，优化土地资源配置加快土地开发利用，提高政府信誉

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			
水口镇龙东村乔林经济合作社自主建设商铺费用	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	保证水口镇龙东村乔林经济合作社自主建设商铺工作顺利进行，保障重点项目建设，保障被征地农民个人权益，保障和改善村民居住条件，提高政府信誉。

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47,759.18万元，比上年减少14,132.14万元，下降22.8%，主要原因是财政资金紧张，项目预算收入减少；支出预算47,759.18万元，比上年减少14,132.14万元，下降22.8%，主要原因是财政资金紧张，项目预算收入减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费19.88万元，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18.4万元（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18.4万元，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1.48万元，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70.99万元，比上年减少4.24万元，下降5.6%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，减少机关运行经费支出。

#### 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18万元，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31日，本部门固定资产金额923.84万元，分布构成情况为：房屋5,411.37平方米，车辆15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18万元，主要是复印机、空调等。

#### 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，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

#### 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
自然资源管理事务项目	2300	通过开展相关普法宣传，查处违法案件、督促违法行为整改的工作，完成市自然资源调查与确权登记和自然资源调查、规范管理，更新各项自然资源局系统，对我市自然资源进行调查、规范管理，及时更新各项自然资源局数据，完成年度任务，实现地质灾害全面防治，以保护人民群众的生命和财产安全等。

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。