

2026年  
东莞市自然资源局部门预算

# 目 录

## **第一部分 东莞市自然资源局概况**

- 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 东莞市自然资源局概况

## 一、主要职责

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；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责组织编制国土空间规划；负责落实空间规划体系并监督实施；负责全市建设用地规划实施管理工作；负责全市城市设计工作；负责统筹推进全市城市更新和城中村改造工作；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和全市地质工作；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，落实防护标准；负责矿产资源管理工作；负责实施海洋战略规划和发展海洋经济；负责海洋开发利用和保护的监督管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展；负责编制全市房屋征收中长期规划以及年度计划并组织实施；组织开展自然资源领域的对外交流合作；负责自然资源行政执法工作；统一领导和管理市林业局；划入下属事业单位承担的行政职能；完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

东莞市自然资源局设23个内设机构和机关党委，内设机构分别是办公室、政策法规科（行政审批协调科）、调查监测与确权登记科、国土空间规划科、详细规划科、国土空间用途管制科、

耕地保护监督科、资源权益与开发利用科、资源调控与市场监管科、防灾与生态修复科、交通市政科、建设工程管理科、城市战略与设计科、城市更新计划科、城市更新审批科、城市更新实施科、房屋征收管理科、海洋管理科、测绘管理与地理信息科、执法监督科、重点项目管理科、财务科、人事科。

下属单位包括：东莞市不动产登记中心、东莞市土地储备中心、东莞市自然资源技术中心、东莞市地质环境与海域使用动态监测站、东莞市土地开发中心、东莞市城建档案馆、东莞市规划展览馆、东莞市地理信息与规划编制研究中心、东莞市测绘院。

### **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：东莞市不动产登记中心、东莞市土地储备中心、东莞市自然资源技术中心、东莞市地质环境与海域使用动态监测站、东莞市土地开发中心、东莞市城建档案馆、东莞市规划展览馆、东莞市地理信息与规划编制研究中心、东莞市测绘院。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：东莞市自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	109,300.03	一、一般公共服务支出	1,439.11
二、财政专户拨款	446.40	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	8,996.80	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18,338.39
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	286.40
		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	37,223.43
		十九、住房保障支出	61,109.87
		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	346.04

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	118,743.23	本年支出合计	118,743.23
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	118,743.23	支出总计	118,743.23

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：东莞市自然资源局

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	118,743.23	94,080.62	15,219.41	0.00	0.00	446.40	0.00	0.00	8,996.80	0.00	0.00	0.00
东莞市自然资源局	33,255.00	33,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市自然资源局	56,168.48	51,398.79	4,606.89	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
东莞市自然资源技术中心	2,300.32	2,300.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市地质环境与海域使用动态监测站	798.40	798.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市土地开发中心	217.22	217.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市土地储备中心	11,612.88	713.96	10,612.52	0.00	0.00	286.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市城建档案馆	507.81	507.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市规划展览馆	1,201.65	1,201.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市不动产登记中心	3,687.47	3,687.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市地理信息与规划编制研究中心	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00
东莞市测绘院	3,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,894.00	0.00	0.00	0.00

注：第一行为向镇街转移支付项目收入。

## 本年支出总体情况表

单位名称：东莞市自然资源局

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	118,743.23	15,635.58	94,113.65	8,994.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,439.11	0.00	1,439.11	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	71.80	0.00	71.80	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	71.80	0.00	71.80	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,204.82	0.00	1,204.82	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1,204.82	0.00	1,204.82	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	162.49	0.00	162.49	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	162.49	0.00	162.49	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,338.39	0.00	18,338.39	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	383.20	0.00	383.20	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	383.20	0.00	383.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	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	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	10,612.52	0.00	10,612.52	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	10,612.52	0.00	10,612.52	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	4,231.89	0.00	4,231.89	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,575.78	0.00	2,575.78	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,575.78	0.00	2,575.78	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	286.40	0.00	286.40	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	286.40	0.00	286.40	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	286.40	0.00	286.40	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						
220	自然资源海洋气象等支出	37,223.43	14,968.72	13,260.71	8,994.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	28,229.43	14,968.72	13,260.71	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	10,065.66	10,065.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	318.40	0.00	318.40	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1,662.43	0.00	1,662.43	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,478.70	0.00	1,478.70	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1,535.84	0.00	1,535.84	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	235.06	0.00	235.06	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	1,368.50	0.00	1,368.50	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	4,903.06	4,903.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	6,661.78	0.00	6,661.78	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	8,994.00	0.00	0.00	8,994.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	8,994.00	0.00	0.00	8,994.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61,109.87	666.87	60,443.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	60,443.00	0.00	60,443.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	60,443.00	0.00	60,443.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	666.87	666.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	666.87	666.87	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	346.04	0.00	346.04	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	346.04	0.00	346.04	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	346.04	0.00	346.04	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	94,080.62	一、一般公共服务支出	1,436.31
二、政府性基金预算	15,219.41	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18,178.39
		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	28,229.43
		十九、住房保障支出	61,109.87
		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	346.04
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	109,300.03	本年支出合计	109,300.03

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	109,300.03	支出总计	109,300.03

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：东莞市自然资源局

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	94,080.62	15,635.58	78,445.04
[201]一般公共服务支出	1,436.31	0.00	1,436.31
[20101]人大事务	71.80	0.00	71.80
[2010102]一般行政管理事务	71.80	0.00	71.80
[20102]政协事务	1,202.02	0.00	1,202.02
[2010202]一般行政管理事务	1,202.02	0.00	1,202.02
[20126]档案事务	162.49	0.00	162.49
[2012604]档案馆	162.49	0.00	162.49
[212]城乡社区支出	2,958.98	0.00	2,958.98
[21202]城乡社区规划与管理	383.20	0.00	383.20
[2120201]城乡社区规划与管理	383.20	0.00	383.20
[21299]其他城乡社区支出	2,575.78	0.00	2,575.78
[2129999]其他城乡社区支出	2,575.78	0.00	2,575.78
[220]自然资源海洋气象等支出	28,229.43	14,968.72	13,260.71
[22001]自然资源事务	28,229.43	14,968.72	13,260.71
[2200101]行政运行	10,065.66	10,065.66	0.00
[2200102]一般行政管理事务	318.40	0.00	318.40
[2200104]自然资源规划及管理	1,662.43	0.00	1,662.43
[2200106]自然资源利用与保护	1,478.70	0.00	1,478.70
[2200109]自然资源调查与确权登记	1,535.84	0.00	1,535.84
[2200114]地质勘查与矿产资源管理	235.06	0.00	235.06
[2200129]基础测绘与地理信息监管	1,368.50	0.00	1,368.50
[2200150]事业运行	4,903.06	4,903.06	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	6,661.78	0.00	6,661.78

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
[221]住房保障支出	61,109.87	666.87	60,443.00
[22101]保障性安居工程支出	60,443.00	0.00	60,443.00
[2210199]其他保障性安居工程支出	60,443.00	0.00	60,443.00
[22102]住房改革支出	666.87	666.87	0.00
[2210201]住房公积金	666.87	666.87	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	346.04	0.00	346.04
[22406]自然灾害防治	346.04	0.00	346.04
[2240601]地质灾害防治	346.04	0.00	346.04

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：东莞市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	15,635.58
[301]工资福利支出	13,095.72
[30101]基本工资	1,511.79
[30102]津贴补贴	4,364.62
[30103]奖金	980.66
[30107]绩效工资	1,763.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	927.82
[30109]职业年金缴费	463.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	318.94
[30112]其他社会保障缴费	35.70
[30113]住房公积金	666.87
[30199]其他工资福利支出	2,062.32
[302]商品和服务支出	1,169.24
[30201]办公费	921.25
[30217]公务接待费	20.81
[30231]公务用车运行维护费	68.78
[30239]其他交通费用	158.40
[303]对个人和家庭的补助	1,370.62
[30301]离休费	28.89
[30302]退休费	1,279.76
[30307]医疗费补助	61.97

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：东莞市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	78,445.04
[502]机关商品和服务支出	480.00
[50205]委托业务费	480.00
[301]工资福利支出	9.60
[30102]津贴补贴	9.60
[302]商品和服务支出	42,460.08
[30201]办公费	48.50
[30202]印刷费	64.29
[30205]水费	45.26
[30206]电费	246.60
[30207]邮电费	40.43
[30209]物业管理费	441.17
[30211]差旅费	13.50
[30212]因公出国（境）费用	10.00
[30213]维修（护）费	1,142.40
[30214]租赁费	365.90
[30215]会议费	0.50
[30226]劳务费	72.60
[30227]委托业务费	11,883.99
[30299]其他商品和服务支出	28,084.93
[309]资本性支出（基本建设）	10.00
[30922]无形资产购置	10.00
[310]资本性支出	2,710.36
[31002]办公设备购置	15.20
[31003]专用设备购置	4.00

部门预算支出经济科目	预算
[31005]基础设施建设	2,575.78
[31007]信息网络及软件购置更新	115.38
[513]转移性支出	32,775.00
[51301]上下级政府间转移性支出	32,775.00

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：东莞市自然资源局

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	2,995.85	2,995.85	0.00	0.00
“三公”经费	99.59	99.59	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00	10.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	68.78	68.78	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	68.78	68.78	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.81	20.81	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市自然资源局

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	15,219.41	0.00	15,219.41
212	城乡社区支出	15,219.41	0.00	15,219.41
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	375.00	0.00	375.00
2120806	土地出让业务支出	375.00	0.00	375.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	10,612.52	0.00	10,612.52
2121002	土地开发支出	10,612.52	0.00	10,612.52
21211	农业土地开发资金安排的支出	4,231.89	0.00	4,231.89

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市自然资源局

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：东莞市自然资源局

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	15,635.58	15,635.58	15,635.58	0.00	0.00	0.00
东莞市自然资源局	7,823.83	7,823.83	7,823.83	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	6,353.95	6,353.95	6,353.95	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	621.38	621.38	621.38	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	848.50	848.50	848.50	0.00	0.00	0.00
东莞市自然资源技术中心	2,300.32	2,300.32	2,300.32	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,112.72	2,112.72	2,112.72	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	179.40	179.40	179.40	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00
东莞市地质环境与海域使用动态监测站	798.40	798.40	798.40	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	688.89	688.89	688.89	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	55.79	55.79	55.79	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	53.72	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00
东莞市土地开发中心	217.22	217.22	217.22	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	192.01	192.01	192.01	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.77	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.44	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00
东莞市土地储备中心	713.96	713.96	713.96	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	642.82	642.82	642.82	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.54	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.60	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00
东莞市城建档案馆	345.32	345.32	345.32	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	281.28	281.28	281.28	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		
商品和服务支出	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	50.36	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市规划展览馆	818.45	818.45	818.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	738.07	738.07	738.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	62.74	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.64	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市不动产登记中心	2,618.08	2,618.08	2,618.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,085.98	2,085.98	2,085.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	175.94	175.94	175.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	356.15	356.15	356.15	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：东莞市自然资源局

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	103,107.65	93,664.45	78,445.04	15,219.41	0.00	446.40	8,996.80	
东莞市自然资源局	81,599.65	81,436.85	76,829.96	4,606.89	0.00	160.00	2.80	
市级耕地保护经济补偿资金	4,231.89	4,231.89	0.00	4,231.89	0.00	0.00	0.00	对承担永久基本农田和耕地保护的镇街（园区）政府、村（社区）进行补贴，提高保护单位落实保护永久基本农田和耕地的积极性，保证完成上级下达我市的耕地保护任务。
“三旧”改造项目契税、耕地占用税和其他办证费收入返还	4,136.00	4,136.00	4,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据东莞市自然资源局、东莞市财政局关于印发《东莞市城市更新有关财政分成申请指引》的通知（东自然资〔2019〕279号），“三旧”改造项目在缴纳相关税费后可申请财政分成。完成2026年约40宗“三旧”改造项目契税、耕地占用税和其他办证费收入返还。
全市土地出让合同印花税	375.00	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	
“拓空间”指挥部工作经费	127.18	127.18	127.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
海洋管理事务工作经费	96.15	96.15	96.15	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			
自然资源调查与确权登记经费	683.51	683.51	683.51	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展2026年度城市国土空间监测成果更新；运行维护地下水监测站点并开展监测及编写相关报告；整理2026年度市级国土调查数据库及更新资料；开展全市工业用地和产业园区调查更新并完善“地企产”数据库；按时完成常态化监测图斑调查及结果上报；按要求推进重点区域自然资源确权登记及相关指导审核工作；开展2026年度全民所有土地（含国有农用地、建设用地、未利用地）以及未确定使用权人国有建设用地资源资产变更清查，达到为东莞城市国土空间监测提供高效时效基础数据、完善地下水监测成果、保障市级国土调查成果规范完备、为工业用地监管和产业布局优化提供支撑、助力耕地保护及卫片执法、推动自然资源确权登记工作有序开展、摸清全民所有土地资源资产现状的整体效果。
其他自然资源事务支出经费	312.54	312.54	312.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源工作宣传经费	45.00	45.00	45.00	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			
自然资源规划及管理经费	552.75	552.75	552.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过整合多源数据形成城市房屋建筑信息数据库、城市存量国土空间现状评估数据库、技术方案、质量检查报告、工作总结报告、分析报告相关材料并上报；深化城镇中心体系与居住社区分类划定、形成全市居住社区分类划定的总体布局方案；完成镇区范围确定及数据举证；常态化开展国土空间规划城市体检评估与城区范围确定；制定自然资源领域五年行动纲领；结合现状增存资源分布和重点产业、链主企业的空间需求，进一步深化明确市镇村三级连片产业社区选址和空间范围；完善国土空间专项规划统筹管理机制并推进专项规划纳入“一张图”管理；做好城镇开发边界动态监测及相关研究，达到支撑国土空间优化与更新潜力评估、指导城市空间品质提升、保障城镇建设用地合理布局、预留城市未来发展空间的整体效果。
水电费补助支出	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	368.07	368.07	368.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
未过渡普通聘员经费	68.60	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业资产维护管理经费专项（维护）	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费（其他专用设备）	52.40	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市自然资源管理委员会（市国土空间规划委员会）专项工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性物业日常维护经费支出	116.80	116.80	116.80	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			
测绘管理与地理信息监管工作经费	1,241.68	1,241.68	1,241.68	0.00	0.00	0.00	0.00	一、“多测合一”成果质检及技术审查；二、东莞市域实景三维航空摄影项目；三、东莞市测绘地理信息市场“双随机、一公开”技术检查；四、东莞市突发事件应急响应测绘保障项目，五、标准地图编制费-东莞市中心城区图；六、测绘资质和测绘作业证技术审查；七、地图技术性审查；八、东莞市连续运行卫星定位服务系统安全升级改造；九、东莞市基础测绘“十四五”规划测绘管理政策研究课题项目及东莞市基础测绘“十五五”规划编制项目。
乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴资金	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源事务研究评估专项经费	473.53	473.53	473.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源利用与评估经费	312.12	312.12	312.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（专用设备购置）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生态修复与地质矿产管理	235.06	235.06	235.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
广深高速沿线环境品质提升建设工程（镇街实施部分）	2,575.78	2,575.78	2,575.78	0.00	0.00	0.00	0.00	推进2026年度广深高速沿线环境品质提升建设工程（镇街实施部分）结算等收尾工作。根据镇街报送的预算编报，2026年请款的镇街共4个，涉及结算项目23个。
自然资源档案整理工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律服务费用	73.75	73.75	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
违法用地查处整治经费	382.12	382.12	382.12	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			
自然资源第三方技术服务	1,107.16	1,107.16	1,107.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 优化审批流程，压缩审批时间，实现行政审批和技术审查相分离，建立工程建设方案第三方技术服务机制，对工程设计方案进行全面的审查，加强工程设计方案审查的科学性，确保行政审批的技术准确性和合理性。2. 完成标图建库图斑数据、单元规划和片区统筹等技术校核，出具第三方技术审核报告，并完成城市更新数据规整入库服务。3. 在我市开展控规一般修改、控规重大修改和新编控规的市审项目第三方技术审查的基础上，将审查范围扩大到“局部调整”项目，并采信第三方审查结论作为审批的技术依据，不再重复作技术审查，进一步提升控规调整技术审查质量和效率。4. 完成科室日常业务技术支撑工作，包括用地报批业务、成片开发方案业务、全域土地综合整治方案业务、城市更新业务、集体土地所有权确权、项目用地确权等其他业务类型等其他业务类型，以及科室临时紧急的工作任务提供权属、地类分析、图件绘制等技术支撑工作，并提供相应成果。5. 借助第三方技术服务机构力量，按时保质完成2026年线性工程审查审批任务。6. 完成2026年度的约3宗“三旧”改造公开交易方案、12宗一般“三旧”改造项目总体实施方案的审核，出具15份第三方技术审核报告，推动一批“三旧”改造项目落地实施。7. 完成2026年市重大项目、市重大预备项目、申请自然资源要素配置项目、用地批地计划项目等项目矢量用地红线整理、统一坐标转换；以项目为单位形成用地选址范围用地的PPT图文核查报告，校核内容包括：法定规划、地形条件、现状地类、路网条件、批地情况等。
市自然资源局应用系统运维服务项目	286.03	286.03	286.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市自然资源局网络安全服务项目	76.42	76.42	76.42	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			
东莞市自然资源局基础设施运维服务项目	33.26	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市自然资源局通讯维护服务项目	118.44	118.44	118.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
商务区规划技术服务项目	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	
机关事业单位派遣人员经费	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（其他货物购置）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基础测绘动态测绘基准服务升级	126.83	126.83	126.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
地籍调查及建库	101.34	101.34	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源专项补助（东城）	23.52	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源专项补助（常平）	31.28	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源专项补助（凤岗）	37.04	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源专项补助（高埗）	14.64	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源专项补助（莞城）	16.32	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源专项补助（厚街）	22.56	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源专项补助（虎门）	37.36	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源专项补助（黄江）	25.12	25.12	25.12	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			
自然资源专项补助（桥头）	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源专项补助（清溪）	25.44	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源专项补助（沙田）	29.12	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源专项补助（石碣）	27.52	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源专项补助（塘厦）	21.68	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源专项补助（万江）	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源专项补助（谢岗）	25.12	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源专项补助（樟木头）	37.36	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源专项补助（长安）	39.68	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源专项补助（南城）	23.84	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
耕地保护与国土空间用途管理经费	246.35	246.35	246.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市地质灾害防治能力提升项目	316.04	316.04	316.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市地质灾害风险隐患点视频监控及综合管理系统项目	59.71	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点区域专责小组办公室工作经费	403.65	403.65	403.65	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			
粤财建（2025）85号中央财政城镇保障性安居工程补助资金（城中村改造—东莞）	27,668.00	27,668.00	27,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于支持符合条件的城中村改造项目征收补偿、安置住房建设（购买）、安置住房小区直接相关的配套基础设施建设，以及完善水电路气等配套基础设施、提升房屋安全和消防安全等整治提升等支出。不得用于城中村改造中安置住房之外的住房开发，以及配套公共服务设施和经营性设施等支出。完成19073户城中村改造计划，新开工城中村改造安置住房100套。
粤财资环（2025）149号东莞市2026年度省级耕地保护普惠性补助资金	178.11	178.11	178.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财资环（2025）149号东莞市2026年度省级耕地保护（含田长制）激励资金	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财资环（2025）149号广东省海洋防灾减灾资金（东莞）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
未过渡聘员后勤服务	71.80	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财建（2025）99号水乡河西数字产业区环业路、联新路、协进路工程	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度主要基本完成3条市政道路的路基、管廊、雨污水管道、路面结构层、电气、绿化、交通工程等，达到竣工验收条件。
粤财建（2025）99号东莞水乡功能区沿河西路（南段）	1,631.00	1,631.00	1,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度主要基本完成东莞水乡功能区沿河西路（南段），1、道路工程K0+172-K1+380段路缘石、沥青混凝土路面；K1+400-K1+821段水泥搅拌桩、土工格栅、褥垫层，路基填筑、水稳层、路缘石、沥青混凝土路面；2、桥梁工程桥台、墩柱、盖梁、箱梁吊装，水工挡墙；3、K1+400-K1+821段雨水、给水工程；4、K1+400-K1+821段电力、通信、照明工程；5、K0+172-K1+821段绿化工程；6、交通工程。

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			
粤财建（2025）99号万江新村工业园路网完善工程项目	178.00	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财建（2025）99号2026年水乡新城乐荣路（西段）、乐洲路、乐馨路工程	476.00	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财建（2025）99号2026年广东省东莞市沙田镇西太隆城中村改造项目	15,106.00	15,106.00	15,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度主要基本完成西太隆城中村改造道路（规划横一路一期、四围路一期、华美路北段、华美路一期）道路工程、给排水工程、照明工程、绿化工程；沿江高速桥下两侧道路工程（进港中路-物流中路、物流中路-进港南路、涉铁段）软基处理工程、给排水工程。
粤财建（2025）99号2026年东莞滨海湾新区武山沙纵二路市政工程	2,059.00	2,059.00	2,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年完成软基处理工程施工，完成电力工程施工，完成给排水工程施工，完成水稳摊铺施工，完成首层面层摊铺施工等。
粤财建（2025）99号2026年东城街道振兴路、莞温路道路升级改造工程	1,617.00	1,617.00	1,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度主要完成振兴路道路升级改造竣工验收，完成莞温路道路升级改造工程进度100%。
粤财建（2025）99号2026年度洪梅镇河西“工改工”片区市政配套路网项目	10,583.00	10,583.00	10,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	联城路（西段）全部完成；协心路南段全部完成；联心路全部完成；联汇路、协和北路全部完成；协隆路K0+530-750段完成道路工程的软基处理、管网施工，荣城大道西段完成软基处理、管网施工。
行政事业单位物业出租税费	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	
东莞市土地储备中心	10,898.92	10,612.52	0.00	10,612.52	0.00	286.40	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			
土地收储及前期开发费	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	为规范土地储备，促进土地资源集约节约利用，提高建设用地保障能力，落实土地储备在自然资源管理“两统一”职责。2026年初步计划收储南城汽车客运站地块31507平方米（47.26亩）等1宗土地。具体地块根据年度土地储备计划和调整计划相应调整，通过土地收储，有效增加土地储备量，充实土地储备库，促进土地资源集约节约利用，提高建设用地保障能力，完成市委市政府交办的土地收储整备任务。
储备地块管护维护费	368.39	368.39	0.00	368.39	0.00	0.00	0.00	
地块出让前期费	58.10	58.10	0.00	58.10	0.00	0.00	0.00	
咨询及政策研究费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
土地评估费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
土地测量费	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	
土地储备计划及规划编制费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
规划研究及调整费	30.20	30.20	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00	
TOD范围内市储备地块出让前期费用	286.40	0.00	0.00	0.00	0.00	286.40	0.00	
东莞市招商土地库动态更新运维及图册制作	43.83	43.83	0.00	43.83	0.00	0.00	0.00	
东莞市城建档案馆	162.49	162.49	162.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公及业务场所租金支出	73.97	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（办公设备购置）	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市城建档案馆云服务平台运维服务	9.44	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
城建档案事业费	69.88	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市规划展览馆	383.20	383.20	383.20	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			
规划展览活动经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财产和公众责任险	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
规划展览宣传费用	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
规划解读与展示内容调整及更新	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支出	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性物业日常维护经费支出	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（服装制服）	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性物业日常绿化经费支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费（其他专用设备）	100.80	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市不动产登记中心	1,069.39	1,069.39	1,069.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公及业务场所租金支出	236.03	236.03	236.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支出	33.26	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
电话费及邮电费补助支出	7.11	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案整理及数字化加工项目	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
不动产登记业务专项经费	136.89	136.89	136.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律服务	23.70	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
不动产登记责任保险	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
不动产基础设施运维服务项目	82.69	82.69	82.69	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			
不动产安全服务项目	79.13	79.13	79.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
不动产机房配套设施新建项目	115.38	115.38	115.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
不动产应用系统运维服务项目	96.23	96.23	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
不动产通信维护服务项目	32.82	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
不动产系统业务运营服务项目	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
新办公楼搬迁费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案托管寄存	55.90	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市地理信息与规划编制研究中心	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	
办公设备购置	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
工资福利支出	3,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710.00	
税金及附加费用	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	
福利费	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
工会经费	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	
租赁费	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	
维修(护)费	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
电费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
物业管理费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
委托业务费（含劳务费）	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	
办公费	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
对个人和家庭的补助	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
公务接待费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
公务用车运行维护费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	

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			
信息网络及软件购置更新	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	
其他商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
东莞市测绘院	3,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,894.00	
在职人员经费	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	
离退休人员经费	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	
货物购置类项目	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00	
办公经费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
三公经费	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.50	
印刷费	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
劳务费及委托业务费	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
税金及附加费用	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.00	
项目专项费	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.70	
项目投标费用	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	
物业管理费	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.50	
维修（护）费	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
租赁费	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.30	
专项费	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	
其他商品和服务支出	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	

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118,743.23万元，比上年增加38,105.38万元，增长47.3%，主要原因是增加粤财建〔2025〕99号2026年度洪梅镇河西“工改工”片区市政配套路网等上级资金项目收入预算；支出预算118,743.23万元，比上年增加38,105.38万元，增长47.3%，主要原因是增加粤财建〔2025〕99号2026年度洪梅镇河西“工改工”片区市政配套路网等上级资金项目支出预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费99.59万元，比上年减少10.2万元，下降9.3%，主要原因是严格执行厉行节约、过紧日子要求，压减“三公”费用支出。其中：因公出国（境）费10万元，比上年减少8万元，下降44.4%，主要原因是严控组团团数和人数，压减费用支出；公务用车购置及运行维护费68.78万元（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68.78万元，比上年减少2.2万元。）比上年减少2.2万元，下降3.1%，主要原因是严格执行厉行节约、过紧日子要求，从严控制公务用车运行维护相关支出；公务接待费20.81万元，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2,995.85万元，比上年增加323.72万元，增长12.1%，主要原因是一是本年度预算编制时，公用经费统一以办公费编报，因此机关运行经费相应增加；二是根据工作实际需更新部分信息网络设备。

#### **四、政府采购情况**

2026年本部门政府采购安排7,125.35万元，其中：货物类采购预算140.58万元，工程类采购预算125.9万元，服务类采购预算6,858.87万元等。

#### **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22,855.07万元，分布构成情况为：房屋51,184.15平方米，车辆34辆，单价在100万元以上的设备8台等。本年度拟购置固定资产329.58万元，主要是通用软件、信息网络设备、档案柜、电脑、测绘仪器设备等。

#### **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11,883.99万元，比上年减少2,327.19万元，下降16.4%，主要原因是严格落实过紧日子要求，从严控制非刚性、非重点项目委托业务经费，相应减少费用安排。

## 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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

## 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。