

2026年
韶关市武江区自然资源局（本级）部门预算

目 录

第一部分 韶关市武江区自然资源局（本级）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 韶关市武江区自然资源局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源、测绘、林业管理的方针政策和法律法规，组织起草有关规范性文件并组织实施。

（二）负责保护与合理利用土地、矿产资源工作；协助上级编制实施全区土地与矿产资源规划，开展节约集约利用土地工作；承担省、市人民政府审批的各类用地的初审上报工作；组织实施土地用途管制，负责全区耕地保护工作；配合组织编制主体功能区规划。

（三）负责规范自然资源管理秩序工作；监督检查乡镇人民政府执行自然资源管理法律法规，协助调查处理自然资源的重大违法违规案件。

（四）组织实施地籍管理工作，负责年度土地变更调查工作，参与调处重大土地权属纠纷工作；负责基础测绘工作和监督管理本辖区内测绘工作；负责测绘成果、基础地理信息数据管理；协助做好测量标志的保护工作。

（五）依权限做好矿产资源勘查、开发管理工作；监督管理地质勘查行业，调处矿业权纠纷。

（六）组织、指导开展植树造林、封山育林、全面义务植树和国土绿化工作；组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿工作；组织、指导商品林（包括用材林、经济林、薪炭林）的培育和管理；组织、指导国有林场（苗圃）和基层林业工作机构的

建设和管理；组织、指导、监督林业有害生物的防治、检疫工作。

(七)负责森林资源动态监测和调查统计；组织编制森林采伐限额并监督执行；监督林木的凭证采伐和经营加工工作；依法管理林地、林权、森林资源有偿使用，监督林地开发利用工作；参与山林纠纷的调查、调解和取证。

(八)参与编制全区自然保护区规划，组织、指导和监督陆生野生动物、林区内野生植物和林区外珍贵野生树木的保护、管理和合理利用；指导森林、陆生野生动物类型自然保护区和森林公园的规划建设；协调森林生态旅游的宏观管理。

(九)按照职责分工做好安全生产和国防动员有关工作。

(十)完成区委、区政府和市自然资源局交办的其他任务。

二、部门机构设置

韶关市武江区自然资源局内设10个股室，分别是办公室、法规股、自然资源规划与保护股、自然资源利用管理股、地籍与测绘管理股、矿产资源管理股、林政股、营林科教股、执法股、森林火灾预防股。不独立编制预算的事业单位有3个：韶关市武江区国土资源技术中心、韶关市武江区森林资源综合保护中心、韶关市武江区生态公益林管理中心。

三、部门预算构成

本单位韶关市武江区自然资源局(本级)为二级预算单位，2026年预算编制范围包括：韶关市武江区自然资源局本级、韶关市武江区国土资源技术中心、韶关市武江区森林资源综合保护中心、韶关市武江区生态公益林管理中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市武江区自然资源局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,765.66	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	153.50
		九、卫生健康支出	38.33
		十、节能环保支出	124.32
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	4,337.83
		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	1,091.32
		十九、住房保障支出	62.36
		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	234.61

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	723.38
		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	6,765.66	本年支出合计	6,765.66
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	6,765.66	支出总计	6,765.66

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：韶关市武江区自然资源局（本级）

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	6,765.66	6,042.28	723.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区自然资源局	6,765.66	6,042.28	723.38	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：韶关市武江区自然资源局（本级）

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	6,765.66	1,110.53	5,655.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.50	153.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.50	153.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.18	6.18	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	81.98	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	124.32	0.00	124.32	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	124.32	0.00	124.32	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	24.32	0.00	24.32	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,337.83	0.00	4,337.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	181.88	0.00	181.88	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	170.93	0.00	170.93	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						
2130199	其他农业农村支出	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,023.49	0.00	4,023.49	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	922.39	0.00	922.39	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	219.89	0.00	219.89	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,027.49	0.00	2,027.49	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	465.95	0.00	465.95	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	387.77	0.00	387.77	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	51.46	0.00	51.46	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	51.46	0.00	51.46	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,091.33	856.32	235.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,091.33	856.32	235.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	656.69	656.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	211.64	199.64	12.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.36	62.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.36	62.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.36	62.36	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	234.61	0.00	234.61	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	166.61	0.00	166.61	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	166.61	0.00	166.61	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	723.38	0.00	723.38	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						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	723.38	0.00	723.38	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	723.38	0.00	723.38	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市武江区自然资源局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,042.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	723.38	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	153.50
		九、卫生健康支出	38.33
		十、节能环保支出	124.32
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	4,337.83
		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	1,091.32
		十九、住房保障支出	62.36
		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	234.61
		二十三、其他支出	723.38
本年收入合计	6,765.66	本年支出合计	6,765.66

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	6,765.66	支出总计	6,765.66

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：韶关市武江区自然资源局（本级）

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	6,042.28	1,110.53	4,931.75
[208]社会保障和就业支出	153.50	153.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	153.50	153.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	24.36	24.36	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.18	6.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.98	81.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.98	40.98	0.00
[210]卫生健康支出	38.33	38.33	0.00
[21007]计划生育事务	0.38	0.38	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.38	0.38	0.00
[21011]行政事业单位医疗	37.95	37.95	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.84	23.84	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.95	8.95	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.41	4.41	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	0.00
[211]节能环保支出	124.32	0.00	124.32
[21105]森林保护修复	124.32	0.00	124.32
[2110502]社会保险补助	24.32	0.00	24.32
[2110506]天然林保护工程建设	100.00	0.00	100.00
[213]农林水支出	4,337.83	0.00	4,337.83
[21301]农业农村	181.88	0.00	181.88
[2130153]耕地建设与利用	170.93	0.00	170.93
[2130199]其他农业农村支出	10.95	0.00	10.95
[21302]林业和草原	4,023.49	0.00	4,023.49

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
[2130205]森林资源培育	922.39	0.00	922.39
[2130207]森林资源管理	219.89	0.00	219.89
[2130209]森林生态效益补偿	2,027.49	0.00	2,027.49
[2130234]林业草原防灾减灾	465.95	0.00	465.95
[2130299]其他林业和草原支出	387.77	0.00	387.77
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	81.00	0.00	81.00
[2130505]生产发展	47.50	0.00	47.50
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.50	0.00	33.50
[21399]其他农林水支出	51.46	0.00	51.46
[2139999]其他农林水支出	51.46	0.00	51.46
[220]自然资源海洋气象等支出	1,091.33	856.32	235.00
[22001]自然资源事务	1,091.33	856.32	235.00
[2200101]行政运行	656.69	656.68	0.00
[2200104]自然资源规划及管理	115.00	0.00	115.00
[2200114]地质勘查与矿产资源管理	43.00	0.00	43.00
[2200150]事业运行	211.64	199.64	12.00
[2200199]其他自然资源事务支出	65.00	0.00	65.00
[221]住房保障支出	62.36	62.36	0.00
[22102]住房改革支出	62.36	62.36	0.00
[2210201]住房公积金	62.36	62.36	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	234.61	0.00	234.61
[22406]自然灾害防治	68.00	0.00	68.00
[2240601]地质灾害防治	68.00	0.00	68.00
[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	166.61	0.00	166.61
[2240703]自然灾害救灾补助	166.61	0.00	166.61

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：韶关市武江区自然资源局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,110.53
[301]工资福利支出	982.32
[30101]基本工资	180.95
[30102]津贴补贴	242.48
[30103]奖金	178.26
[30107]绩效工资	54.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	81.98
[30109]职业年金缴费	40.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.79
[30111]公务员医疗补助缴费	3.63
[30112]其他社会保障缴费	0.75
[30113]住房公积金	62.36
[30199]其他工资福利支出	104.00
[302]商品和服务支出	96.50
[30201]办公费	0.35
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	0.40
[30206]电费	1.88
[30207]邮电费	0.10
[30209]物业管理费	13.30
[30211]差旅费	1.10
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	2.62
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	1.72

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	10.24
[30231]公务用车运行维护费	13.00
[30239]其他交通费用	13.92
[30299]其他商品和服务支出	30.37
[303]对个人和家庭的补助	31.70
[30302]退休费	30.54
[30307]医疗费补助	0.78
[30309]奖励金	0.38

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：韶关市武江区自然资源局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,931.75
[301]工资福利支出	30.00
[30101]基本工资	30.00
[302]商品和服务支出	4,901.76
[30209]物业管理费	4.80
[30226]劳务费	95.04
[30227]委托业务费	4,623.79
[30299]其他商品和服务支出	178.13

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：韶关市武江区自然资源局（本级）

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	61.47	61.47	0.00	0.00
“三公”经费	14.72	14.72	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	1.72	1.72	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市武江区自然资源局（本级）

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	723.38	0.00	723.38
229	其他支出	723.38	0.00	723.38
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	723.38	0.00	723.38
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	723.38	0.00	723.38

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市武江区自然资源局（本级）

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：韶关市武江区自然资源局（本级）

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	1,110.53	1,110.53	1,110.53	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区自然资源局	1,110.53	1,110.53	1,110.53	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	982.31	982.31	982.31	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	96.50	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	31.70	31.70	31.70	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：韶关市武江区自然资源局（本级）

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	5,655.13	5,655.13	4,931.75	723.38	0.00	0.00	0.00	
韶关市武江区自然资源局	5,655.13	5,655.13	4,931.75	723.38	0.00	0.00	0.00	
自然资源违法违规案件调查及执法巡查工作专项经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强自然资源违法违规案件查处整改力度，做好区卫片执法督察检查、“两违”认定、年度土地矿产卫片工作、农村乱占耕地建房问题整治工作。指导、督促乡镇开展自然资源动态巡查工作，减少违法用地发生，切实履行耕地保护职责，确保卫片执法考核顺利通过。
森林资源管护经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实森林防火宣传教育，加强队员业务技能、安全教育培训、组织实战演练，加强护林防火人员个人防护装备和防灭火装备建设，提升防控与处置能力；保障护林员的待遇和意外保险，落实森林防火网格化责任区巡查责任、森林火灾隐患排查治理、严防死守，强化野外火源管控，减少森林火灾的发生；加强森林资源远程视频监控系统的维修保养，确保监控能力。力争全区森林火灾受害率控制在0.9%以内。
资源技术项目经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障生态修复项目管理实施，确保部门各项工作的有序进行。
芙蓉山管护经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保芙蓉山公园管护工作持续进行，辖区内巡山护林、森林防火、道路清洁卫生，降低森林火灾和病虫害发生，保障公园内基础设施安全，为市民及旅客提供良好的休闲旅游环境。
森林保险区配套资金	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	协同保险公司，劝导林农和林企购买政策性森林保险，完成全区生态公益林参保比例达到100%，商品林参保比例达到50%以上。

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			
地质灾害防治管理	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高地质灾害综合防治水平，逐步消除直接威胁人民群众生命财产的地质灾害隐患点，保障人民群众生命财产安全。进一步提高全区地质环境保护与管理水平，自然生态环境将得到有效保护与改善。
矿产资源管理	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升矿产资源经济效益，并查明全区历史遗留矿山分布、损毁土地面积和权属、存在的主要生态问题、拟修复方向等基本情况，形成标准统一、数据可靠的数据库。同时充分应用好核查成果，采用自然恢复、转型利用、工程治理等方式，分区分类确定历史遗留矿山生态修复工程，统筹完成全区采矿损毁土地状况调查工作。
耕保、用地和地籍、测量管理	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完成耕地质量更新数据库全面掌握年度内耕地变化情况；2.完成耕地资源分区分类评价更新工作，全面掌握年度内耕地变化情况；3.落实国家和省关于“耕地下山，林果业上山”优化农用地布局和提高耕地质量工作部署；4.做好耕地集中整治区建设管理有关工作及进行系统更新维护，推进耕地集中整治区建设；5.确定镇区范围及镇区实体地域范围成果；6.完成武江区城市国土空间监测地上建筑物采集项目；7.完成国土变更调查工作。
2026年省级财政护林员队伍建设资金	47.52	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	按3600元/人·年的补助标准，对武江专职护林员进行补助，提高护林员工作积极性，有效保护全市森林资源，改善生态环境。
广东省韶关市武江区重点区域森林质量精准提升和生态修复项目	723.38	723.38	0.00	723.38	0.00	0.00	0.00	
韶关市2024年中央对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金	0.50	0.50	0.50	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			
2024年韶关市武江区林分优化提升和森林抚育提升（森林质量精准提升项目）	224.73	224.73	224.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年韶关市武江区湿地保护体系建设芙蓉山拾贝湖小微湿地示范点建设项目	45.78	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年武江区示范性保护地体系建设示范性郊野公园建设项目	156.68	156.68	156.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年韶关市武江区林草生态综合监测评价(林业行政案件鉴定项目)	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市武江区县域斜坡风险调查评价	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年第三批省级自然灾害救灾资金（洪涝灾害）（韶关市）-二期	166.61	166.61	166.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年韶关市武江区县镇村绿化苗木补助项目	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年韶关市武江区食用林产品质量安全监测项目	4.33	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年韶关市武江区乡村绿美提升（森林乡村建设项目）	10.41	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年第二批省级以上公益林效益补偿资金	36.93	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年韶关市武江区林业有害生物防控项目	48.91	48.91	48.91	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			
2024年武江区森林火灾预防能力提升项目	40.10	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市武江区林业救灾复产项目	63.37	63.37	63.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市武江区2024年秋季飞机喷药防治松材线虫病项目	60.63	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财资环（2023）177号、韶财综（2023）115号-2024年韶关市武江区油茶营造项目	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年韶关市武江区古树名木保护提升项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
武江区基本农田保护经济补偿省级补助资金项目	170.93	170.93	170.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
森林火灾预防	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农（2023）209号，韶财农（2024）3号-2024年武江区林草生态综合监测评价（森林督查暨林草湿调查监测项目）	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农（2023）210号，韶财农（2024）1号-2024年韶关市武江区油茶营造项目	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年省级以上公益林效益补偿资金	822.34	822.34	822.34	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			
粤财资环（2024）168号，韶财综（2024）108号-2025年韶关市武江区林业有害生物防控项目	28.73	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年省级以上公益林效益补偿资金	1,168.22	1,168.22	1,168.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年韶关市武江区林分优化提升和森林抚育提升（森林质量精准提升项目）	222.45	222.45	222.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财资环（2024）193号，韶财综（2024）125号-2025年韶关市武江区林业有害生物防控项目	32.90	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年韶关市武江区食用林产品质量安全监测项目	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财资环（2024）193号，韶财综（2024）125号-森林资源保护与监测	9.34	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财资环（2024）203号，韶财综（2024）126号-2025年韶关市武江区林业有害生物防控项目	90.76	90.76	90.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财资环（2024）203号，韶财综（2024）126号-森林资源保护与监测	10.38	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市2025年中央对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金	19.32	19.32	19.32	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			
粤财资环（2025）17号，韶财综（2025）33号-2025年韶关市武江区森林质量精准提升林分优化项目（2024年其他国土绿化项目）	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年韶关市武江区森林质量精准提升森林抚育项目（2024年其他国土绿化项目）	392.54	392.54	392.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市武江区2025年古树公园建设项目	34.49	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财资环（2024）173号，韶财综（2025）18号-2025年韶关市武江区森林质量精准提升林分优化项目（2024年其他国土绿化项目）	110.69	110.69	110.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农（2025）37号，韶财农（2025）12号-2025年武江区森林督查、森林草原湿地荒漠化普查和林草生态综合监测评价项目	10.95	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财债（2025）71号，韶财农（2024）82号，韶财农（2025）60号-2025年武江区森林督查、森林草原湿地荒漠化普查和林草生态综合监测评价项目	51.46	51.46	51.46	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			
2025年中央林业草原生态保护恢复资金-森林生态保护补偿	24.32	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年韶关市武江区森林质量精准提升天然林抚育项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市武江区2025年森林乡村（美丽乡村）建设项目	20.73	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市武江区2025年绿美广东生态建设财政激励资金项目（绿美古树乡村建设项目）	70.00	70.00	70.00	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6,765.66万元，比上年减少333.12万元，下降4.7%，主要原因是上级资金结转减少；支出预算6,765.66万元，比上年减少333.1万元，下降4.7%，主要原因是上级资金结转减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费14.72万元，比上年减少1万元，下降6.4%，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出。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1万元。）比上年减少1万元，下降7.1%，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出；公务接待费1.72万元，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61.47万元，比上年增加3.24万元，增长5.6%，主要原因是经济科目调整。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排224.38万元，其中：货物类采购预算6.68万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算217.7万元等。

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413.71万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆7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4.68万元，主要是空调、彩色打印机、复印机、碎纸机、会议室音响设备等。

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4,623.79万元，比上年增加94.72万元，增长2.1%，主要原因是部分项目经济科目调整。

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
自然资源违法违规案件调查及执法巡查工作专项经费	65.00	加强自然资源违法违规案件查处整改力度，做好区卫片执法督察检查、“两违”认定、年度土地矿产卫片工作、农村乱占耕地建房问题整治工作。指导、督促乡镇开展自然资源动态巡查工作，减少违法用地发生，切实履行耕地保护职责，确保卫片执法考核顺利通过。
耕保、用地和地籍、测量管理	115.00	1. 完成耕地质量更新数据库全面掌握年度内耕地变化情况；2. 完成耕地资源分区分类评价更新工作，全面掌握年度内耕地变化情况；3. 落实国家和省关于“耕地下山，林果业上山”优化农用地布局和提高耕地质量工作部署；4. 做好耕地集中整治区建设管理有关工作及进行系统更新维护，推进耕地集中整治区建设；5. 确定镇区范围及镇区实体地域范围成果；6. 完成武江区城市国土空间监测地上建筑物采集项目；7. 完成国土变更调查工作。

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。