

2026年  
罗定市自然资源局（本级）部门预算

# 目 录

## **第一部分 罗定市自然资源局（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 罗定市自然资源局（本级）概况

## 一、主要职责

（一）罗定市自然资源局是市政府工作部门，为正科级。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。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。负责建立“多规合一”的空间规划体系并监督实施。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。负责全市国土空间规划的统一监督管理工作。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和防护标准并指导实施。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展。负责自然资源行政执法工作。领导和管理市林业局。

## 二、部门机构设置

市自然资源局编制40名，其中行政编制25名，执法编制15名。设局长1名，副局长3名。正股级领导职数12名（含机关党委专职副书记1名），副股级领导职数3名（含执法大队1名）。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：自然资源综合服务中心。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：罗定市自然资源局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	29,996.48	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	683.66
		九、卫生健康支出	54.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,500.00
		十二、农林水支出	22,497.18
		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	4,117.64
		十九、住房保障支出	144.00
		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	29,996.48	本年支出合计	29,996.48
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	29,996.48	支出总计	29,996.48

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：罗定市自然资源局（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	29,996.48	27,496.48	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市自然资源局	29,996.48	27,496.48	2,500.00	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：罗定市自然资源局（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	29,996.48	2,324.34	27,672.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	683.66	683.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	611.19	611.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	187.49	187.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	183.70	183.70	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	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.46	72.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.46	72.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22,497.18	0.00	22,497.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	22,497.18	0.00	22,497.18	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	22,497.18	0.00	22,497.18	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,117.64	1,442.68	2,674.95	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,117.64	1,442.68	2,674.95	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	835.99	835.99	0.00	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						
2200104	自然资源规划及管理	951.80	0.00	951.80	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	825.80	0.00	825.80	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	469.36	0.00	469.36	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	606.69	606.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.00	144.00	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：罗定市自然资源局（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	27,496.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,500.00	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	683.66
		九、卫生健康支出	54.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,500.00
		十二、农林水支出	22,497.18
		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	4,117.64
		十九、住房保障支出	144.00
		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	29,996.48	本年支出合计	29,996.48

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	29,996.48	支出总计	29,996.48

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：罗定市自然资源局（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	27,496.48	2,324.34	25,172.14
[208]社会保障和就业支出	683.66	683.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	611.19	611.19	0.00
[2080501]行政单位离退休	187.49	187.49	0.00
[2080502]事业单位离退休	183.70	183.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.00	156.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	84.00	84.00	0.00
[20808]抚恤	72.46	72.46	0.00
[2080801]死亡抚恤	72.46	72.46	0.00
[210]卫生健康支出	54.00	54.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	54.00	54.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	54.00	54.00	0.00
[213]农林水支出	22,497.18	0.00	22,497.18
[21301]农业农村	22,497.18	0.00	22,497.18
[2130199]其他农业农村支出	22,497.18	0.00	22,497.18
[220]自然资源海洋气象等支出	4,117.64	1,442.68	2,674.95
[22001]自然资源事务	4,117.64	1,442.68	2,674.95
[2200101]行政运行	835.99	835.99	0.00
[2200104]自然资源规划及管理	951.80	0.00	951.80
[2200106]自然资源利用与保护	825.80	0.00	825.80
[2200108]自然资源行业业务管理	115.00	0.00	115.00
[2200109]自然资源调查与确权登记	469.36	0.00	469.36
[2200114]地质勘查与矿产资源管理	285.00	0.00	285.00
[2200150]事业运行	606.69	606.69	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	28.00	0.00	28.00
[221]住房保障支出	144.00	144.00	0.00
[22102]住房改革支出	144.00	144.00	0.00
[2210201]住房公积金	144.00	144.00	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：罗定市自然资源局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,324.34
[301]工资福利支出	1,797.00
[30101]基本工资	450.84
[30102]津贴补贴	414.94
[30103]奖金	219.17
[30107]绩效工资	184.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	156.00
[30109]职业年金缴费	84.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	54.00
[30113]住房公积金	144.00
[30199]其他工资福利支出	89.69
[302]商品和服务支出	83.68
[30201]办公费	60.80
[30217]公务接待费	9.00
[30231]公务用车运行维护费	13.88
[303]对个人和家庭的补助	443.66
[30302]退休费	371.19
[30304]抚恤金	72.46

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：罗定市自然资源局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	25,172.14
[302]商品和服务支出	2,123.18
[30201]办公费	419.80
[30226]劳务费	122.30
[30227]委托业务费	598.28
[30299]其他商品和服务支出	982.80
[310]资本性支出	23,048.96
[31005]基础设施建设	23,048.96

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：罗定市自然资源局（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	74.68	74.68	0.00	0.00
“三公”经费	22.88	22.88	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	13.88	13.88	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	13.88	13.88	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.00	9.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市自然资源局（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	2,500.00	0.00	2,500.00
212	城乡社区支出	2,500.00	0.00	2,500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.00	0.00	2,500.00
2120814	农业生产发展支出	2,500.00	0.00	2,500.00

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗定市自然资源局（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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：罗定市自然资源局（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	2,324.34	2,324.34	2,324.34	0.00	0.00	0.00
罗定市自然资源局	2,324.34	2,324.34	2,324.34	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,797.00	1,797.00	1,797.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	83.68	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	443.66	443.66	443.66	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：罗定市自然资源局（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	27,672.14	27,672.14	25,172.14	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市自然资源局	27,672.14	27,672.14	25,172.14	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
2026-2025年罗定市打击整治非法采矿专项行动经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026-2025年违法建设专项治理工作、新增乱占耕地建房整治工作、土地卫片执法整改工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026不动产登记基础管理平台与数据运维项目（2024年度）	13.98	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026不动产登记费用（订购证书、证明、购买档案袋费用）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026不动产登记（林权类）数据整合及新增林权确权调查项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026云浮市2018-2023年存量违法占用耕地问题整治专项行动工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026云浮市存量违法用地整治工作经费（省审计厅违法用地专项审计调查问题整改工作）	50.00	50.00	50.00	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			
2026互联网+不动产登记	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026全国土地日宣传经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026国有建设用地出让评估费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026土地供应及供后监测数据治理和填报工作	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026土地承包经营权数据整合(初定)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026地质勘查、储量报告和开发利用方案编制经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026城镇开发边界内中心城区片区控制性详细规划编制项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026城镇开发边界划定设计项目	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026城镇开发边界局部优化方案、城镇建设用地规模落实方案、建设用地规模周转方案等编制项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026工业用地和产业园区调查工作	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年2018年度灾毁基本农田垦复项目工程施工费、监理费、财务决算与审计费、结余资金安排等资金	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年2019年度拆旧复垦指标交易各级收益	500.00	500.00	500.00	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			
2026年2020、2021、2022年度垦造水田项目后续管护补助及抽水电费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年2020、2021、2022年度垦造水田项目指标奖励金	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年2020年度垦造水田项目工程施工费、竣工验收费、监理费、业主管理费等费用	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年2022年度垦造水田项目前期技术服务费、工程施工费、竣工验收费、监理费、业主管理费等费用	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年2022年度耕地“进出平衡”方案编制	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年“数字罗定”地理空间框架建设项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年《罗定市全域土地综合整治（一期）永久基本农田调整补划方案》技术服务费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年《罗定市增减挂钩清理检查工作合同款》	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年《罗定市新一轮全国耕地后备资源调查评价项目》	35.00	35.00	35.00	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			
2026年历史矿山罗定市城乡建设用地增减挂钩试点项目复垦方案编制测量技术服务费	30.43	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年历史矿山罗定市城乡建设用地增减挂钩试点项目复垦方案规划设计技术服务费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年历史遗留矿山生态修复项目配套资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年国有建设用地土壤污染状况调查费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年垦造水田项目前期技术服务费、工程施工费、竣工验收费、监理费、业主管理费等费用	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
2026年度地质灾害防治经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年我市实中大花坛南侧8号地块已出让项目用地占用耕地实施耕作层剥离再利用项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年执法办案经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年拟出让地块占用耕地地表土层剥离再利用项目可研、规划设计与预算编制费、土壤检测费、竣工验收费	10.86	10.86	10.86	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			
2026年拟出让地块占用耕地表层剥离再利用项目监理	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年环市东路1号地块已出让项目用地占用耕地实施耕作层剥离再利用项目	14.32	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年罗定市2020和2021年度耕地资源质量分类更新与监测工作	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年罗定市2022年度耕地资源质量分类更新与监测项目	14.60	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年罗定市2024年度耕地“进出平衡”项目编制技术服务费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年罗定市2025年度田长制护田员巡田补助资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年罗定市2025年度耕地“进出平衡”项目实施预算资金	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年罗定市2025年度耕地集中整治区建设项目	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年罗定市不实补充耕地整改项目技术咨询服务、工程施工费、监理费、后续管护费等资金	400.00	400.00	400.00	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			
2026年罗定市严肃开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置、省级耕地保护专项规划编制工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年罗定市全域土地综合整治项目（三期）实施方案编制资金	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年罗定市全域土地综合整治项目（二期）实施方案编制资金	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年罗定市梳理统计耕地林地布局优化需求及置换潜力技术服务费	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年罗定市田长制工作方案编制费、公示牌设置、上墙制度、宣传工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年自然资源管理经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026普法工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026机关办公用房办证费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026林权类不动产登记存量数据整合项目	19.88	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026深南高铁罗定站周边地区TOD控制性详细规划编制项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026矿业权出让收益评估经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026矿山复垦复绿和绿色矿山建设验收经费	5.00	5.00	5.00	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			
2026罗定产业转移工业园双东片区控制性详细规划修编项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026罗定市2025年国有建设用地使用权基准地价更新	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026罗定市“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记项目罗定监理费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026罗定市一江三组团城市设计项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026罗定市不动产新版省统建系统运维项目	22.90	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026罗定市不动产登记数据质量提升（二期）项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026罗定市不动产登记（林权类）新增确权调查项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026罗定市九龙新城（原城西片区）控制性详细规划修编项目和罗定市中心城区城南片区控制性详细规划修编项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026罗定市九龙生态新城城市设计项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026罗定市产业转移工业园一园五片区概念规划、罗定市社区公园及口袋公园规划和罗定市大榄公园规划设计》	20.00	20.00	20.00	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			
2026罗定市产业转移工业园控制性详细规划调整项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026罗定市人民北路片区城市设计及控制性详细规划	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026罗定市农村集体土地所有权确权登记发证数据库例行更新备案项目（2020-2022）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026罗定市历史文化名城保护规划（2016-2030）	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026罗定市县城城市设计项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026罗定市县城规划设计编制项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026罗定市双东街道原星光化工厂南侧、罗定市素龙街道大灼村委唐屋村门口垌地块二、罗定市素龙街道大灼村委唐屋村门口垌地块三、罗定市双东街道双东环保工业园服务中心南侧等四宗国有建设用地土壤污染调查	17.90	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026罗定市园林草定级及基准地价制订项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026罗定市国土空间总体规划2025年度城市体检评估项目	20.00	20.00	20.00	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			
2026罗定市国土空间规划技术管理规定编制	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026罗定市国土资源局农村地籍调查试点及年度变更项目	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026罗定市国土资源局农村地籍调查项目（包组一）	26.30	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026罗定市国土资源局农村地籍调查项目（包组三）	26.90	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026罗定市城东片区控制性详细规划及城市设计规划修改项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026罗定市城中、城南、城西片区控制详细规划及城市设计项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026罗定市城中片区控制性详细规划局部调整和罗定市城东片区控制性详细规划局部调整项目	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026罗定市城市总体规划（2011-2035）（追加）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026罗定市城镇开发边界外新增城镇建设用地规模落实使用方案	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026罗定市城镇开发边界外新增城镇建设用地规模落实使用方案（素龙污水处理厂项目等项目）	14.80	14.80	14.80	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			
2026罗定市控制性详细规划评估项目编制	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026罗定市文塔风貌控制地区城市设计项目	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026罗定市替滨镇精品游线概念规划设计项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026罗定市留用地情况摸底调查工作	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026罗定市白庙、附城、老城区片区控制详细规划及城市设计项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026罗定市罗城街道文塔北侧拟出让地块土壤污染状况初步调查项目	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026罗定市自然资源局审计服务费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026罗定市自然资源局法律服务项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026罗定市自然资源统一确权登记	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026罗定市连州镇过境东线新桥旁等四宗出让用地土壤污染状况调查项目	10.64	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026罗定市采矿损毁土地状况调查经费	20.00	20.00	20.00	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			
2026罗定市附城街道高峰鲤鱼山、罗定市素龙街道培猷小学东侧、罗定市附城街道碧桂园西侧、罗定市附城街道天悦湾西侧拟出让国有建设用地土壤污染状况调查	7.55	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026罗定市龙湾镇精品游线概念规划设计项目	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026罗定江一江两岸风貌管控规划编制	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026行政复议、行政应诉经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026金滩村、棠棣村、双莲村、良官村、金垌村合同	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026集体土地所有权与国有土地使用权登记数据治理工作项目	39.80	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市2026年土地征收成片开发方案编制费用	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市2026年地质灾害避险搬迁	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市2026年度耕地恢复项目实施资金	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市2026年度耕地集中整治区建设资金	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市2026年度补充耕地交易资金	16,514.40	16,514.40	16,514.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市2026年林地报批工作经费	50.00	50.00	50.00	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			
罗定市2026年用地组卷报批工作经费	100.00	100.00	100.00	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29,996.48万元，比上年增加11,157.29万元，增长59.2%，主要原因是项目增加；支出预算29,996.48万元，比上年增加11,157.29万元，增长59.2%，主要原因是项目增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费22.88万元，比上年减少17.92万元，下降43.9%，主要原因是压缩经费，过好紧日子。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行维护费13.88万元（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13.88万元，比上年减少17.92万元。）比上年减少17.92万元，下降56.4%，主要原因是压缩经费，过好紧日子增；公务接待费9万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化。

### 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74.68万元，比上年增加13.88万元，增长22.8%，主要原因是拆迁工作经费增加。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排412.09万元，其中：货物类采购预算29.03万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算383.05万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额620万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆13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50万元，主要是办公设备等。

#### 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598.28万元，比上年增加598.28万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是项目支出增加。

#### 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
无	0	0

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。