

2026年
江门市江海区自然资源局部门预算

目 录

第一部分 江门市江海区自然资源局概况

- 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 江门市江海区自然资源局概况

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。

(三) 负责自然资源统一确权工作。

(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。

(五) 负责自然资源的合理开发利用。

(六) 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,负责建立全区空间规划体系并监督实施。

(七) 建立健全本区国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并监督实施。

(八) 负责统筹国土空间生态修复。

(九) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(十) 负责管理地质勘查行业和全区地质工作。

(十一) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

(十二) 负责矿产资源管理工作。

(十三) 负责辖区内有关具体建设项目规划管理工作。

(十四) 负责测绘地理信息管理工作。

(十五) 推动自然资源领域科技发展。

(十六) 负责自然资源行政执法工作。

(十七) 负责林业管理工作。

(十八) 负责林业及其生态保护修复的监督管理。

(十九) 负责陆生野生动植物资源的监督管理。

(二十) 承担推进林业改革和维护林农合法权益的工作。

(二十一) 组织编制森林火灾防治规划、防护标准并指导实施，组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

(二十二) 监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按区政府规定权限，审核区规划内和年度计划内投资项目。

(二十三) 完成区委、区政府和市自然资源局交办的其他任务。

(二十四) 职能转变。区自然资源局应当贯彻落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照省委、市委、区委工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用全区自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步推进简政放权、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进全区自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

二、部门机构设置

江门市江海区自然资源局内设8个股室：办公室、国土空间规划与用途管制股、自然资源所有者权益与开发利用股、资源调查监测与测绘管理股，城乡规划管理股（区城乡规划协调委员会办

公室）、工程规划管理股、林业矿产股（区绿化委员会办公室）、执法监察股（信访办公室）；下设派出机构2个：外海自然资源管理所、礼乐自然资源管理所。下属单位具体包括：江门市江海区土地储备中心、江门市白水带风景名胜区管理处、江门市江海区自然资源信息中心。

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：江门市江海区土地储备中心、江门市白水带风景名胜区管理处。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市江海区自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,026.78	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	158.27
		九、卫生健康支出	61.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,331.96
		十二、农林水支出	35.34
		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	1,273.67
		十九、住房保障支出	189.20
		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	2.00

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	8,026.78	本年支出合计	8,052.09
上年结转结余	25.30	结转结余下年	0.00
收入总计	8,052.09	支出总计	8,052.09

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：江门市江海区自然资源局

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	8,052.09	1,696.78	6,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.30
江门市江海区自然资源局	2,269.54	1,222.74	1,021.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.30
江门市白水带风景名胜区管理处	455.72	345.72	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市江海区土地储备中心	5,326.82	128.32	5,198.50	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：江门市江海区自然资源局

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	8,052.09	1,503.03	6,549.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.27	158.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.27	158.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.16	10.16	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	84.86	84.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.65	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.65	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,331.96	0.00	6,331.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,084.38	0.00	5,084.38	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,860.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	183.92	0.00	183.92	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1,017.00	0.00	1,017.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,021.50	0.00	1,021.50	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	500.00	0.00	500.00	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						
2121001	征地和拆迁补偿支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	317.58	0.00	317.58	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35.34	0.00	35.34	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13.55	0.00	13.55	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	13.55	0.00	13.55	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	21.79	0.00	21.79	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,273.67	1,093.92	179.75	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,273.67	1,093.92	179.75	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	772.49	758.99	13.50	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	339.92	334.92	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.20	189.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.20	189.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.37	88.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	100.83	100.83	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市江海区自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,696.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6,330.00	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	158.27
		九、卫生健康支出	61.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,330.00
		十二、农林水支出	12.00
		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	1,273.67
		十九、住房保障支出	189.20
		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	2.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8,026.78	本年支出合计	8,026.78

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	8,026.78	支出总计	8,026.78

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：江门市江海区自然资源局

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	1,696.78	1,503.03	193.75
[208]社会保障和就业支出	158.27	158.27	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	158.27	158.27	0.00
[2080501]行政单位离退休	20.81	20.81	0.00
[2080502]事业单位离退休	10.16	10.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.86	84.86	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.43	42.43	0.00
[210]卫生健康支出	61.65	61.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	61.65	61.65	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.05	21.05	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.25	9.25	0.00
[2101103]公务员医疗补助	21.94	21.94	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	9.41	9.41	0.00
[213]农林水支出	12.00	0.00	12.00
[21302]林业和草原	12.00	0.00	12.00
[2130207]森林资源管理	12.00	0.00	12.00
[220]自然资源海洋气象等支出	1,273.67	1,093.92	179.75
[22001]自然资源事务	1,273.67	1,093.92	179.75
[2200101]行政运行	772.49	758.99	13.50
[2200102]一般行政管理事务	151.00	0.00	151.00
[2200109]自然资源调查与确权登记	10.25	0.00	10.25
[2200150]事业运行	339.92	334.92	5.00
[221]住房保障支出	189.20	189.20	0.00
[22102]住房改革支出	189.20	189.20	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
[2210201]住房公积金	88.37	88.37	0.00
[2210203]购房补贴	100.83	100.83	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00
[22406]自然灾害防治	2.00	0.00	2.00
[2240601]地质灾害防治	2.00	0.00	2.00

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：江门市江海区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,503.03
[301]工资福利支出	1,400.64
[30101]基本工资	236.00
[30102]津贴补贴	280.44
[30103]奖金	213.35
[30106]伙食补助费	1.82
[30107]绩效工资	28.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	84.86
[30109]职业年金缴费	42.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.30
[30111]公务员医疗补助缴费	19.30
[30112]其他社会保障缴费	2.74
[30113]住房公积金	88.37
[30114]医疗费	15.02
[30199]其他工资福利支出	357.14
[302]商品和服务支出	61.44
[30201]办公费	9.60
[30204]手续费	0.23
[30205]水费	0.80
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	3.50
[30211]差旅费	2.00
[30214]租赁费	0.78
[30216]培训费	2.00
[30226]劳务费	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	1.80
[30228]工会经费	12.30
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	4.93
[303]对个人和家庭的补助	40.45
[30302]退休费	29.95
[30305]生活补助	0.90
[30307]医疗费补助	4.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.00
[310]资本性支出	0.50
[31002]办公设备购置	0.50

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：江门市江海区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	193.75
[302]商品和服务支出	174.75
[30201]办公费	10.00
[30205]水费	0.50
[30206]电费	1.00
[30213]维修（护）费	14.00
[30226]劳务费	28.00
[30227]委托业务费	117.55
[30228]工会经费	0.80
[30299]其他商品和服务支出	2.90
[303]对个人和家庭的补助	19.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	19.00

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：江门市江海区自然资源局

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	58.66	58.66	0.00	0.00
“三公”经费	18.00	10.00	8.00	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	18.00	10.00	8.00	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	18.00	10.00	8.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市江海区自然资源局

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	6,330.00	0.00	6,330.00
212	城乡社区支出	6,330.00	0.00	6,330.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,082.42	0.00	5,082.42
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,860.00	0.00	2,860.00
2120802	土地开发支出	183.92	0.00	183.92
2120805	补助被征地农民支出	1,017.00	0.00	1,017.00
2120806	土地出让业务支出	1,021.50	0.00	1,021.50
21210	国有土地收益基金安排的支出	500.00	0.00	500.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	500.00	0.00	500.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	317.58	0.00	317.58
21213	城市基础设施配套费安排的支出	430.00	0.00	430.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	430.00	0.00	430.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市江海区自然资源局

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：江门市江海区自然资源局

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	1,503.03	1,503.03	1,503.03	0.00	0.00	0.00
江门市江海区自然资源局-小计	1,033.99	1,033.99	1,033.99	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	960.74	960.74	960.74	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	45.90	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	26.85	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
江门市白水带风景名胜区管理处-小计	345.72	345.72	345.72	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	322.39	322.39	322.39	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.04	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00
江门市江海区土地储备中心-小计	123.32	123.32	123.32	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	117.52	117.52	117.52	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	1.30	1.30	1.30	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：江门市江海区自然资源局

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	6,549.05	6,523.75	193.75	6,330.00	0.00	0.00	25.30	保障我局及下属单位正常开展自然资源相关工作。
江门市江海区自然资源局-小计	1,235.55	1,210.25	188.75	1,021.50	0.00	0.00	25.30	保证我局正常开展自然资源相关工作。
自然资源局日常管理经费（含三旧改造工作经费）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证我局日常工作运行。
综合管理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区分管领导办公。
自然资源信息中心经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于发放自然资源信息中心人员工资、维持单位日常运行及业务开展，为我局自然资源业务提供有力地技术支持。
办公场所日常维护经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于办公场所日常维修维护。
国土调查项目经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于完成江海区第三次国土调查工作，以便全面掌握江海区土地利用现状变化情况。
自然资源调查监测体系构建工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省自然资源调查监测体系构建总体方案》及市的统一部署，完成江海区自然资源调查监测体系构建工作。
基础测绘“十四五”规划经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1、通过“十四五”规划编制，明确我区基础测绘工作面对新形势、针对新需求、适应新环境的全面谋篇布局 and 重点工作；准确把握体制政策变化，统筹规划、系统设计基础测绘发展目标、重点和措施，始终保持测绘发展政策措施与时俱进；确保“十四五”规划如期按程序报批实施。

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			
江海区基本农田及其他耕地保护经济补偿资金	28.58	28.58	0.00	28.58	0.00	0.00	0.00	为切实做好我区耕地保护工作，达到政府耕地保护目标考核评分标准，落实江海区人民政府耕地保护目标责任制，进一步做好耕地保护考核工作，对全区基本农田外的其他耕地进行区级经济补偿。
水田垦造项目资金	289.00	289.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00	确保丰盛村、威西村、东红村耕地承包租金全部发放到位。
土地开发成本（含留用地补偿）	183.92	183.92	0.00	183.92	0.00	0.00	0.00	支付公开出让地块开发成本及历史留用地租金。
土地出让业务支出	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	1、用于支付各年度有关土地业务的土地评估费、测绘费、服务费等；2、用于支付各年度土地公开出让合同印花税费用。
执法专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. “广东省国土资源在线巡查系统”终端设备对国家下发的2020年度和2021年季度遥感监测图斑开展外业核查，记录现场核查信息，拍摄实地相片（远景、近景、内部各1张），按照执法监察有关政策要求判定图斑性质和类型，并将现场核查情况和实地照片通过巡查系统终端设备上传省厅，全面摸清辖区内违法用地底数，核准各类违法用地的宗数和面积，为依法依规分类处理、查处整改违法用地奠定基础，并在卫片执法监督检查信息系统填报最终违法用地查处整治成果，确保按时完成2021年江海区土地卫片执法监督检查的工作任务并通过省政府验收。2. 通过开展摸排工作，全面摸清我区农村占用耕地建房底数，建立全区农村乱占耕地建房问题工作台账，为分步整治、分类处置存量问题奠定基础，重点整治强占多占、非法出售等恶意占用耕地建房行为，保障农民合理的建房需求。
林业发展和保护资金	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度江海区林业发展与管理、政策性森林保险购买、自然保护区保护管理、野生动植物保护等工作。

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			
地质灾害项目经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对存在安全隐患边坡的工程治理，消除山体边坡存在的安全隐患，保障地质灾害隐患点附近区域过往行人以及居民的生命财产安全。1、江南街道的四个项目根据合同约定支付剩余质保金。2、外海街道四个项目和滘头渔山南侧边坡、滘头樽山西南侧边坡、滘北飞鼠山北侧边坡三个地质灾害点治理工程，完成竣工验收手续。
测绘地理信息业务经费	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	推进江海区国土空间基础信息平台建设工作，做好硬件配置与上级平台的对接。同时，持续做好数据资源体系的更新维护，持续完善国土空间基础信息平台功能。
自然资源统一确权登记工作经费	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级文件要求做好江海区历史用地报批范围内集体土地所有权变更工作及我区自然保护地确权登记的工作任务。
白水带风景区日常管护经费	270.03	270.03	0.00	270.03	0.00	0.00	0.00	有效保护和合理利用风景名胜资源，确保景区的可持续发展，是江海区重要的民心工程。结合当前江门建设生态城市和创建全国文明城市要求，对白水带风景区进行保护和管理，为市民、游客提供一个整洁、优美的游乐环境。
控规编制经费	18.97	18.97	0.00	18.97	0.00	0.00	0.00	按上级要求做好江海区有关地块控制性详细规划编制工作任务，以便持续提高我区土地利用效率，提高土地利用的影响。
规划设计经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	按上级要求开展本年度相关地块的规划设计工作。
江财农（2025）11号，下达2025年绿美广东六大提升行动专项资金	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.79	有效开展自然保护地整合优化工作。自然保护地有效管护率达90%以上，保障自然保护地日常管理等工作，开展勘界立标、总体规划和科学考察等整合优化相关工作，有效保护自然保护地内生态系统，维护自然保护地内生物多样性、物种多样性。
江财农（2025）16号，提前下达2025年市级耕地保护经济补偿资金	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	发放年度补偿资金，调动基本农田保护单位对耕地保护的积极及主动性，提升耕地的耕作条件及质量，提高农民保护耕地积极性，达到保护耕地的目的。

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			
江财农〔2025〕44号，下达2025年度省级耕地保护普惠性补助资金（第二批）	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.55	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。
江门市白水带风景名胜区管理处-小计	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	保障白水带风景名胜区管理处做好景区维护相关工作。
白水带风景区日常管护经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要负责白水带风景名胜区5.4平方公里的保护、利用、规划、建设和管理，其中铺装面积221976平方米，园林绿化管养面积234855平方米，水网12000米，电网15000米，专类园共132246平方米。为确保能为市民提供舒适的休闲场所，丰富人民群众文化生活，所以必须确立专项对景区进行日常的管理维护。
白水带建筑物防雷工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	防雷工程：白水带景区有部分建筑物，如办公室、避雨廊、休闲凉亭等缺少防雷地网设施，根据市气象局相关文件规范要求，需对该类建筑物新增防雷设施，消除安全隐患。
江门市江海区土地储备中心-小计	5,203.50	5,203.50	5.00	5,198.50	0.00	0.00	0.00	保障土地储备中心开展土地征补及储备等相关工作。
土储中心工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据土地储备中心实际工作情况，确保土地储备中心工作顺利开展。
土地储备资金	3,360.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	一是做好土地收储工作；二是对储备地进行前期开发整理，提高土地利用效率；三是完善土地储备信息库，加强政府对储备土地的控制、管理，使储备土地的管理更加科学化。
留用地租金	1,017.00	1,017.00	0.00	1,017.00	0.00	0.00	0.00	对未能兑付留用地的，及时支付留用地租金。

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			
土地出让业务支出	421.50	421.50	0.00	421.50	0.00	0.00	0.00	时完成本年度土地报批税费的缴纳，完成储备土地出入库发生的办证、测绘、土地评估、土壤污染状况调查等工作。
土地管护经费（单列）	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	用于支付当年度土地管护费用。

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8,052.09万元，比上年减少12,678.6万元，下降61.2%，主要原因是本年度财政减少下达预算指标额度；支出预算8,052.09万元，比上年减少12,678.6万元，下降61.2%，主要原因是本年度财政减少下达预算指标额度，支出相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费18万元，比上年减少4万元，下降18.2%，主要原因是本年度厉行节约，减少三公经费支出。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18万元（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18万元，比上年减少3万元。）比上年减少3万元，下降14.3%，主要原因是本年度厉行节约，减少公务用车费用支出；公务接待费0万元，比上年减少1万元，下降100%，主要原因是本年度厉行节约，减少公务接待费用。

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58.66万元，比上年减少30.23万元，下降34%，主要原因是本年度厉行节约，减少机关运行费用支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排356.09万元，其中：货物类采购预算3.56万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算352.53万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月14日，本部门固定资产金额881.58万元，分布构成情况为：房屋3,452平方米，车辆9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0.5万元，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119.35万元，比上年减少33.35万元，下降21.8%，主要原因是本年度财政减少下达委托业务经费。

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。