

2025年
乳源瑶族自治县自然资源局部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县自然资源局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县自然资源局概况

一、主要职责

执行国土空间规划相关政策，组织编制全县国土空间规划和相关专项规划，推动“多规合一”、“一张图”管理并监督实施。拟订全民所有自然资源资产管理政策措施，建立和执行全民所有自然资源资产统计制度，承担全县自然资源资产价值评估和资产核算工作。拟订全县土地、房屋等征收、征用的政策文件以及土地储备政策措施。管理地质勘查行业和地质相关工作，执行地质勘查规划，以及地质矿产勘查项目的实施。组织实施自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，承担自然资源定期调查监测评价工作。组织实施自然资源领域科技发展规划计划、科技工程项目及创新能力建设。查处国土空间规划和自然资源违法案件，协调解决跨区域违法案件查处。

二、部门机构设置

本部门内设机构共9个，包括：局办公室、法规股、国土空间规划管理股、自然资源权益与市场管理股、征收管理与用途管制股、矿产资源与生态修复股、调查监测与耕地保护股、测绘地理信息与确权登记股（县政府调处自然资源争议办公室）及执法股。

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：县土地储备中心、县

土地整治管理中心、县不动产登记中心、县自然资源技术服务中心（非独立核算单位）。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	12,248.84	一、一般公共服务支出	1.00
二、财政专户拨款	489.02	二、外交支出	0.00
三、其他资金	560.00	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	173.09
		九、卫生健康支出	30.69
		十、节能环保支出	2.00
		十一、城乡社区支出	8,657.60
		十二、农林水支出	579.42
		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	3,175.27
		十九、住房保障支出	78.80
		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	600.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	13,297.86	本年支出合计	13,297.86
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	13,297.86	支出总计	13,297.86

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：乳源瑶族自治县自然资源局

单位：万元

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
	合计	13,297.86	3,591.24	8,657.60	0.00	0.00	489.02	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.09	173.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.09	173.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,657.60	0.00	8,657.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,122.60	0.00	8,122.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,852.60	0.00	4,852.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	773.00	0.00	773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	579.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	574.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	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	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,175.27	2,686.25	0.00	0.00	0.00	489.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,175.27	2,686.25	0.00	0.00	0.00	489.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	332.66	332.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	438.55	438.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
2200109	自然资源调查与确权登记	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,280.79	791.77	0.00	0.00	0.00	489.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	375.56	375.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	619.66	619.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县自然资源局

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	13,297.86	1,110.90	12,186.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.09	173.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.09	173.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.71	4.71	0.00	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	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,657.60	0.00	8,657.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,122.60	0.00	8,122.60	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,852.60	0.00	4,852.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	773.00	0.00	773.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	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	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	579.42	0.00	579.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	574.42	0.00	574.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	555.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	0.00	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,175.27	828.33	2,346.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,175.27	828.33	2,346.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	332.66	332.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	438.55	11.26	427.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	48.20	0.00	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,280.79	0.00	1,280.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	375.56	375.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	619.66	98.99	520.67	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	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	600.00	0.00	600.00	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：乳源瑶族自治县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,591.24	一、一般公共服务支出	1.00
二、政府性基金预算	8,657.60	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	173.09
		九、卫生健康支出	30.69
		十、节能环保支出	2.00
		十一、城乡社区支出	8,657.60
		十二、农林水支出	19.42
		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	2,686.25
		十九、住房保障支出	78.80
		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	600.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	12,248.84	本年支出合计	12,248.84

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	12,248.84	支出总计	12,248.84

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：乳源瑶族自治县自然资源局

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	3,591.24	1,110.90	2,480.34
[201]一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
[20136]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[2013699]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[208]社会保障和就业支出	173.09	173.09	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	173.09	173.09	0.00
[2080501]行政单位离退休	37.14	37.14	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.71	4.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.97	86.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	43.49	43.49	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.78	0.78	0.00
[210]卫生健康支出	30.69	30.69	0.00
[21011]行政事业单位医疗	30.69	30.69	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.92	16.92	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.77	13.77	0.00
[211]节能环保支出	2.00	0.00	2.00
[21104]自然生态保护	2.00	0.00	2.00
[2110499]其他自然生态保护支出	2.00	0.00	2.00
[213]农林水支出	19.42	0.00	19.42
[21301]农业农村	19.42	0.00	19.42
[2130153]耕地建设与利用	19.42	0.00	19.42
[220]自然资源海洋气象等支出	2,686.25	828.33	1,857.92
[22001]自然资源事务	2,686.25	828.33	1,857.92
[2200101]行政运行	332.66	332.66	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
[2200106]自然资源利用与保护	438.55	11.26	427.28
[2200108]自然资源行业业务管理	48.20	0.00	48.20
[2200109]自然资源调查与确权登记	70.00	0.00	70.00
[2200112]土地资源储备支出	9.86	9.86	0.00
[2200114]地质勘查与矿产资源管理	791.77	0.00	791.77
[2200150]事业运行	375.56	375.56	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	619.66	98.99	520.67
[221]住房保障支出	78.80	78.80	0.00
[22102]住房改革支出	78.80	78.80	0.00
[2210201]住房公积金	78.80	78.80	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	600.00	0.00	600.00
[22406]自然灾害防治	600.00	0.00	600.00
[2240601]地质灾害防治	600.00	0.00	600.00

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：乳源瑶族自治县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,110.90
[301]工资福利支出	966.88
[30101]基本工资	212.61
[30102]津贴补贴	193.27
[30103]奖金	178.47
[30107]绩效工资	120.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	86.97
[30109]职业年金缴费	43.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.25
[30111]公务员医疗补助缴费	1.44
[30112]其他社会保障缴费	0.78
[30113]住房公积金	78.80
[30199]其他工资福利支出	21.00
[302]商品和服务支出	92.17
[30201]办公费	9.76
[30205]水费	1.00
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	2.76
[30211]差旅费	3.54
[30217]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	14.90
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	10.86
[30299]其他商品和服务支出	35.35
[303]对个人和家庭的补助	41.85

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	41.85
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

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：乳源瑶族自治县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,480.34
[301]工资福利支出	28.56
[30199]其他工资福利支出	28.56
[302]商品和服务支出	947.34
[30201]办公费	6.55
[30202]印刷费	3.00
[30207]邮电费	6.84
[30213]维修（护）费	12.00
[30217]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	5.40
[30227]委托业务费	199.05
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	38.15
[30299]其他商品和服务支出	666.35
[303]对个人和家庭的补助	453.52
[30310]个人农业生产补贴	39.64
[30399]其他对个人和家庭的补助	413.89
[310]资本性支出	1,050.92
[31005]基础设施建设	1,050.92

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：乳源瑶族自治县自然资源局

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	84.50	84.50	0.00	0.00
“三公”经费	22.00	22.00	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	14.00	14.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县自然资源局

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	8,657.60	0.00	8,657.60
212	城乡社区支出	8,657.60	0.00	8,657.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,122.60	0.00	8,122.60
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,852.60	0.00	4,852.60
2120805	补助被征地农民支出	500.00	0.00	500.00
2120806	土地出让业务支出	773.00	0.00	773.00
2120814	农业生产发展支出	1,900.00	0.00	1,900.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	97.00	0.00	97.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	435.00	0.00	435.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	435.00	0.00	435.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县自然资源局

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：乳源瑶族自治县自然资源局

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	国有资本经营预算		
合计	1,110.90	1,110.90	1,110.90	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县自然资源局	665.05	665.05	665.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	551.25	551.25	551.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	71.96	71.96	71.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	41.85	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县土地整治管理中心	132.21	132.21	132.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	123.25	123.25	123.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县土地储备中心	118.62	118.62	118.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	110.77	110.77	110.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县不动产登记中心	195.01	195.01	195.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	181.62	181.62	181.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县自然资源局

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	12,186.96	11,137.94	2,480.34	8,657.60	0.00	489.02	560.00	按时按质完成党建、国土规划、土地征收、自然资源资产管理、不动产登记、地质灾害防治、拆旧复垦及耕地保护等各项工作。
乳源瑶族自治县自然资源局	6,852.15	5,803.13	2,433.13	3,370.00	0.00	489.02	560.00	按时按质完成党建、国土规划、自然资源资产管理、地质灾害防治、拆旧复垦及耕地保护等各项工作。
党建活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织全体党员到红色教育基地学习（2至3次党员学习活动），丰富党员的党日活动，增强党性，提高党员服务意识。
4.22地球日、6.25土地日、8.29测绘日活动宣传经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	分别于4月22日、6月25日、8月29日前完成全年至少一次宣传活动，增进群众对地球日、土地日及测绘日的认识。
招商引资专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我局绿色矿产资源产业链拜访客商、接待客商、参加招商推介活动等费用，加快县域经济和镇域经济高质量发展步伐，推动全员招商不断走深走实。
土地变更调查	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成全县范围内土地变更调查工作，形成调查成果，掌握真实准确的土地基础数据，推进国家治理体系和治理能力现代化。
乳源瑶族自治县2022年国有农用地基准地价更新成果、乳源瑶族自治县2021年城镇国有建设用标定地价体系更新成果、乳源瑶族自治县2022年度国有城镇建设用标定地价更新成果项目	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	2023年3月15日前完成三项成果更新。乳源瑶族自治县2022年国有农用地基准地价更新成果、乳源瑶族自治县2021年城镇国有建设用标定地价体系更新成果、乳源瑶族自治县2022年度国有城镇建设用标定地价更新成果项目。

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			
乳源瑶族自治县日常不动产权籍调查	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足日常不动产登记需求，完成涉及房屋、土地、林权类不动产日常权籍调查成果的制作、制图、录入权籍调查数据库、打印权籍成果；对于需要补充测量、开展权籍调查测量等权籍工作。涉农林权的首次登记权籍调查成果的制作。
城乡规划管理	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成规划许可或者规划审批涉及的批前公示图制作及公示；2. 完成规划许可涉及的批后公告制作及公示；3. 提供公示现场前、中、后阶段照片作为行政许可备案资料；4. 委托第三方机构完成2024年度城乡规划的验线及总平面图方案校核；5. 建设项目总平面图方案审核；6. 政府投资建设项目电子报批项目：总平面图报批方案规整、单体电子报批方案规整及建筑面积校核。
采矿权出让前期工作	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展我县建筑石料资源调查与规划区划定
法规业务经费	28.30	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	完成各项行政复议、行政诉讼等应诉工作，规范自然资源行政行为。
土地巡查执法工作经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责全县土地资源法律法规执行情况的监督检查，指导基层自然资源所执法监察工作；负责完成全县土地矿产卫片执法检查工作，定期组织对执行土地、矿产资源法律法规的行政行为监督检查，维护全县国土资源管理秩序；负责对自然资源违法案件调查、取证、立案、听证以及按规定职责和程序，依法实施有关自然资源的行政处罚，配合相关部门依法追究国土资源违法行为当事人的责任；负责全县国土资源执法监察的动态巡查工作的监督检查，建立执法动态巡查责任制度，督促各基层所落实自然资源在线巡查系统的工作情况；协调局属有关单位做好自然资源执法监察工作；承办上级交办的土地、矿产、测绘等方面的行政执法工作。

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			
卫片整改工程费用	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全县土地矿产卫片执法检查工作。通过拆除与复耕复绿，进一步减少我县违法用地与非法占用耕地的总量，确保我县违法占用耕地面积不得超过新增建设用地占用耕地面积的15%；有效实现违法违规用地的“早发现、早制止、早处置”，确保我县土地矿产卫片执法检查不被上级约谈与问责。
煤矸石资源存量年度监测和核查	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我县前进村煤矸石取用区2024年度资源存量监测报告评审
购买不动产登记责任保险	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	防范化解不动产登记风险，规避不动产登记经济损失，推进国家治理体系和治理能力现代化。
违建查处工作经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1、建立健全县城城区多部门协作联动防违拆违机制 2、聚焦违法建设治理重点难点问题，优化查处工作规程 3、健全完善政策体系，全面整合执法资源，强化责任担当 4、以“零容忍”的态度，“拔钉子”、清存量、遏增量，彻底整肃城市“两违”乱象 5、用铁的决心，硬的举措，实的成效，确保违法建设治理形势得到根本好转 6、拆除影响市容市貌、交通安全等违法建筑，使社会经济发展空间得到有力保障
大布镇曹屋和鹿牯寨石材项目工作经费	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保证办公室及相关工作小组正常运行，扎实推动大布镇石材项目高质量开发，有序推进绿色矿山建设。
乳源瑶族自治县领导工作用图编制	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以2014年编制的县域地图为底图，充分利用现势性良好的大比例尺线划图、高分辨率正射影像图、地名地址数据、“三调”成果数据等，编制所辖县域政区地图。
乳源瑶族自治县耕地“进出平衡”总体方案编制项目	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合年度耕地流出至非耕农用地总量和各镇的申报需求，按照“以进定出”原则，科学编制年度耕地“进出平衡”总体方案。
自然资源领域服务经费	23.96	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障自然资源系统工作任务顺利高效完成，提高工作积极性，保证我局4名自筹人员工资正常发放。

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			
年度城镇建设用地报批工作经费	523.00	523.00	0.00	523.00	0.00	0.00	0.00	完成我县年度城镇建设用地报批任务。根据我县年度建设用地需求的实际，编制《乳源瑶族自治县国有建设用地供应计划》，明确我县国有建设用地供应规模、时序、结构等方面的设计和谋划，优先安排社会民生建设用地，重点保障基础设施、高端制造业等转型升级工业项目建设用地。
被征地农民养老保障资金项目	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	按照我县建设项目用地需求，用地报批过程中涉及征收集体土地的，需落实被征地村集体村民的养老保障问题。
编制成片开发方案工作经费	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	完成编制土地征收成片开发方案，并通过省政府批复，有效保证征地工作的顺利开展。
土地出让业务工作经费	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	为了土地出让时的价值有依有据，完善土地收储支出平衡，在土地出让前需对地块进行土地评估、缴纳印花税、土地测量、用地报批、森林植被恢复费、土壤污染前期工作等，预计在完成征地工作后，一年内能完成土地供地。
乳源瑶族自治县全域土地综合整治试点工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证办公室及相关领导小组正常运行，扎实推进全域土地综合整治工作，有序推进各方面工作开展。
国土资源局和艺术团及鹰峰中路地段旧城改造项目被征收户房屋租金	413.89	413.89	413.89	0.00	0.00	0.00	0.00	依法及时就地解决进京上访群众合理诉求，健全矛盾纠纷排查化解机制，防治结合，达到少进京上访，不到京上访。
乳源瑶族自治县征收农用地区片综合地价更新项目	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障《乳源瑶族自治县征收农用地区片综合地价更新项目》公布实施。
乳源县工业用地和产业园区调查项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻落实省委“1310”具体部署，坚持实体经济为本，制造业当家，围绕提高土地开发利用效率和产出水平，降低单位国内生产总值建设用地使用面积、优化产业空间布局的总体目标。

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			
乳源瑶族自治县已供应建设用地三旧改造项目和地价成果等土地供应及供后监测监管基础数据治理工作	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高土地供应及供后监测监管数据质量，提升监测监管信息化水平，现就开展土地供应及供后监测监管数据治理和填报有关事项。
年度国有建设用地供应及储备计划	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求，各地每年度必须制订年度国有建设用地供应计划。聘请有资质的作业单位，根据县政府及有关部门确定的用地需求，充分征求有关单位的意见，制订我县国有建设用地供应计划。
补充耕地任务实施费用	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1、通过本项目实施，完成我县耕地“进出平衡”指标任务； 2、促进我县耕地数量、质量、生态“三位一体”保护； 3、提高耕地保有量、耕地质量； 4、科学合理开发耕地后备资源。
地质灾害防治	6.34	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	通过工程治理消除该7处滑坡地质灾害隐患点，进一步避免因地质灾害造成人员伤亡和财产损失。
县城鹰峰中路旧城改造项目（原县一小片区）土地征收资料员工资费用	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	支付县城鹰峰中路旧城改造项目（原县一小片区）土地征收资料员工资费用。
大布镇矿产资源资产价值化项目	489.02	0.00	0.00	0.00	0.00	489.02	0.00	1.通过详勘估算矿产储量，为设立矿权进行矿产开发做好前期工作。据初步估算，拟设采矿权范围内饰面石材用灰色灰质白云岩矿潜在矿石量1101.98万m ³ ，荒料量278.14万m ³ ，灰白色白云岩矿潜在矿石量1707.73万m ³ ，荒料量444.18万m ³ ，灰黑色大理岩化灰岩矿潜在矿石2053.43万m ³ ，荒料量502.68万m ³ 。 2.详勘报告拟招商引资开发绿色石材产业项目，预计带动村民增收4648万元，提供就业岗位≥100个。
2018年度韶关市乳源瑶族自治县洛阳镇双坪村垦造水田项目后期管护经费	24.83	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	预计新增水田面积496.524亩，对新增水田进行后期管护，维护。

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			
乳源瑶族自治县2024年度历史遗留矿山生态修复工程项目	52.32	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024-2025年矿山历史遗留图斑治理面积12.17公顷，工程治理图斑12.17公顷。
乳源瑶族自治县粮食安全和重要农产品稳产保供项目-基本农田保护经济补偿省级补助项目	19.42	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	切实保护耕地、保障承担基本农田保护任务者的利益，建立基本农田保护激励机制。
韶财综[2024]80号、2018年度韶关市乳源瑶族自治县洛阳镇双坪村垦造水田项目后期管护经费	24.83	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	落实省级垦造水田项目2024年度后期管护工作。
韶财农[2024]26号，2024年珠三角对口帮扶韶关市驻镇帮镇扶村资金（第二批）	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	1.必背镇桂坑村委会大塘坑二村滑坡环境治理工程,争取工程治理手段，开展桂坑村委会大塘坑村树二树滑坡环境治理工程，美化环境，助力乡村振兴，提升附近居民的获得感和幸福感;2.一六镇东七村委会冯屋村组地面塌陷环境治理工程,争取搬迁避让手段，开展东七村委会冯屋村组地面塌陷环境治理工程，美化环境，助力乡村振兴，提升附近居民的获得感和幸福感。3.云门寺对面高陡边坡环境恢复治理工程，争取工程治理手段，开展云门寺对面高陡边坡环境恢复治理工程，美化环境，助力乡村振兴，提升少数民族的获得感和幸福感。

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			
韶财农[2024]92号, 2024年珠三角对口帮扶韶关市驻镇帮镇扶村资金（第三批）	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	1. 必背镇桂坑村委会大塘坑二村滑坡环境治理工程, 争取工程治理手段, 开展桂坑村委会大塘坑村树二树滑坡环境治理工程, 美化环境, 助力乡村振兴, 提升附近居民的获得感和幸福感;2. 一六镇东七村委会冯屋村组地面塌陷环境治理工程, 争取搬迁避让手段, 开展东七村委会冯屋村组地面塌陷环境治理工程, 美化环境, 助力乡村振兴, 提升附近居民的获得感和幸福感。3. 云门寺对面高陡边坡环境恢复治理工程, 争取工程治理手段, 开展云门寺对面高陡边坡环境恢复治理工程, 美化环境, 助力乡村振兴, 提升少数民族的获得感和幸福感。
韶关市乳源瑶族自治县大布镇埕头村、钨连村历史遗留废弃矿山生态修复工程项目	91.75	91.75	91.75	0.00	0.00	0.00	0.00	对6处历史遗留矿山图斑进行生态修复, 恢复矿山地质环境, 消除地质灾害隐患。
粤财资环[2024]199号之一, 关于提前下达2025年自然资源领域省级财政专项资金的通知	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成历史遗留矿山图斑治理面积7.48公顷。
粤财资环[2024]199号之二, 关于提前下达2025年自然资源领域省级财政专项资金的通知	768.17	768.17	768.17	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
粤财资环[2024]186号, 关于提前下达2025年中央财政海洋生态保护修复、重点生态保护修复治理和自然灾害防治体系建设资金的通知	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施地质灾害防治工程, 维护人民生命和财产安全, 促进经济和社会的可持续发展。不断提高地质灾害防灾减灾能力, 避免群死群伤事件的发生, 保障社会和谐稳定。

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			
乳源瑶族自治县土地整治管理中心	20.22	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	完成垦造水田后续管理工作。
垦造水田项目种植水稻激励补偿金	20.22	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 贯彻落实党中央、国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的决策部署，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，深入推进我县新一轮垦造水田工作； 2. 发放土地经营权人种植水稻收益降低补偿费、土地承包权人激励补贴费用，确保项目地块避免农田荒、地力下降等问题。
乳源瑶族自治县土地储备中心	5,287.60	5,287.60	0.00	5,287.60	0.00	0.00	0.00	按时按质完成土地征收等各项工作。
土地储备金	2,617.00	2,617.00	0.00	2,617.00	0.00	0.00	0.00	计划年底完成所有征地工作，一年内能完成土地供地，保障明年土地收储所需，为提供土地供地做保障。
收储土地资金	435.00	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	计划年底完成所有征地工作，一年内能完成土地供地，保障明年土地收储所需，为提供土地供地做保障。
领航商业城安置补偿费用	2,235.60	2,235.60	0.00	2,235.60	0.00	0.00	0.00	计划年底完成所有工作，一年内能完成土地供地，保障土地收储所需，为提供土地供地做保障。
乳源瑶族自治县不动产登记中心	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成不动产登记各项工作。
不动产日常工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升我县不动产登记能力和服务水平，保障不动产登记日常工作平稳运行，促进我县不动产登记高质量发展。
不动产登记基础平台运行维护费用	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	数据质量的提升是一项长期性、持续性的工作，涉及行政管理与技术支撑相互配合，需要工作机制和信息平台同步保障，国务院有关不动产登记“四统一”的要求，逐步建成了国家、省、市、县四级联通的不动产登记信息平台，为达到实时上传增量数据，确保每日上午 8 时前自动上传前一日登簿日志报文，确报数据准确无误，认真做好精准查询。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算13,297.86万元，比上年增加2,961.64万元，增长28.7%，主要原因是新增大布镇矿产资源资产价值化、2024年珠三角对口帮扶韶关市驻镇帮镇扶村资金（第二、三批）、国土资源局和艺术团及鹰峰中路地段旧城改造项目被征收户房屋租金等项目收入；支出预算13,297.86万元，比上年增加2,961.64万元，增长28.7%，主要原因是新增大布镇矿产资源资产价值化、2024年珠三角对口帮扶韶关市驻镇帮镇扶村资金（第二、三批）、国土资源局和艺术团及鹰峰中路地段旧城改造项目被征收户房屋租金等项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费22万元，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14万元（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14万元，比上年减少3万元。）比上年减少3万元，下降17.6%，主要原因是下属事业单位土地整治管理中心于2024年处置了一台公务车，公务用车运行维护费减少；公务接待费8万元，比上年增加3万元，增长60%，主要原因是增加了招商引资专项经费。

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、福利费、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。2025年，本部门机关运行经费安排84.5万元，比上年增加16.59万元，增长24.4%，主要原因是增加了招商引资专项经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排881.8万元，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863.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月4日，本部门固定资产金额2,466.89万元，分布构成情况为：房屋7,141.81平方米，车辆3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10万元，主要是计算机、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
补充耕地任务实施费用	1900	1、完成补充耕地项目面积17000亩；2、青苗补偿标准5000元/亩；3、有效增加耕地面积，补充耕地指标，获取指标收益17000亩；4、项目按时完成率100%；5、符合补充耕地指标要求100%；6、提高耕地保有量、耕地质量；7、保护耕地质量，优化生态结构。
领航商业城安置补偿费用	2235.6	1、收回国有土地面积7772.55m ² ；2、土地储备规划编制完成率100%；3、2025年12月前完成征地项目；4、为经济发展提供用地保障；5、促进我省土地储备事业持续健康发展；6、项目总投资预计3000万元；7、土地受让人满意度100%。
粤财资环[2024]199号之二, 关于提前下达2025年自然资源领域省级财政专项资金的通知	768.17	1、耕地保护面积23.85万亩；2、永久基本农田保护面积21.86万亩；3、补助发放时间在2025年12月31日前；4、提升耕地保护工作；5、基本实现永久基本农田可持续利用性。
粤财资环[2024]186号, 关于提前下达2025年中央财政海洋生态保护修复、重点生态保护修复治理和自然灾害防治体系建设资金的通知	600	1、地质灾害避险搬迁40户；2、项目建设合格率100%；3、项目实施率100%；4、可避免人民群众损失1200万元；5、受地质灾害威胁群众满意度≥90%。

注：本部门重点项目为预算数600万元以上的项目。

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、福利费、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。