

2025年
蕉岭县自然资源局部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县自然资源局概况

- 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 蕉岭县自然资源局概况

一、主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国土用途管制职责。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（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）负责建立空间规划体系并监督实施。

（七）负责统筹国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

（十）负责矿产资源管理工作。

（十一）按职责分工负责石油天然气管道保护相关监管工作。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。

（十三）推动自然资源领域科技发展。

（十四）组织开展自然资源领域的对外交流合作。

（十五）负责自然资源行政执法工作。

（十六）承办县城规划委员会办公室日常工作，负责城建档案管理工作。

（十七）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

（十八）职能转变。

二、部门机构设置

- (一) 办公室
- (二) 政策法规股
- (三) 自然资源调查监测与确权登记股
- (四) 自然资源所有者权益与开发利用股
- (五) 国土空间与城乡规划股
- (六) 国土空间用途管制股
- (七) 测绘地理信息管理股
- (八) 耕地保护监督与生态修复股
- (九) 地质与矿产资源管理股
- (十) 执法大队

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：蕉岭县土地储备中心、蕉岭县土地开发整理中心（蕉岭县国土测绘队）、蕉岭县不动产登记中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	34,634.38	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、其他资金	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	310.39
		九、卫生健康支出	49.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	21,023.56
		十二、农林水支出	230.83
		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	12,881.22
		十九、住房保障支出	123.64
		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	15.00

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	34,634.38	本年支出合计	34,634.38
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	34,634.38	支出总计	34,634.38

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：蕉岭县自然资源局

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	34,634.38	13,686.38	20,948.00	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	310.39	310.39	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	305.79	305.79	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	109.12	109.12	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	131.11	131.11	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	65.56	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.60	4.60	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	49.75	49.75	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	49.75	49.75	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	49.17	49.17	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	0.58	0.58	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	21,023.56	75.56	20,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	75.56	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75.56	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20,948.00	0.00	20,948.00	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	17,328.00	0.00	17,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,040.00	0.00	3,040.00	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	580.00	0.00	580.00	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			
213	农林水支出	230.83	230.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	230.83	230.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	230.83	230.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	12,881.22	12,881.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	12,881.22	12,881.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,095.28	1,095.28	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	11,346.55	11,346.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	60.00	60.00	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	379.39	379.39	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	123.64	123.64	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	123.64	123.64	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	123.64	123.64	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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：蕉岭县自然资源局

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	34,634.38	1,579.05	33,055.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.39	310.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.79	305.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.12	109.12	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	131.11	131.11	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	65.56	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,023.56	0.00	21,023.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	75.56	0.00	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75.56	0.00	75.56	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	20,948.00	0.00	20,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,328.00	0.00	17,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	230.83	0.00	230.83	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							
21301	农业农村	230.83	0.00	230.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	230.83	0.00	230.83	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	12,881.22	1,095.28	11,785.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	12,881.22	1,095.28	11,785.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,095.28	1,095.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	11,346.55	0.00	11,346.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	379.39	0.00	379.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.64	123.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.64	123.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.64	123.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	15.00	0.00	15.00	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：蕉岭县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	13,686.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	20,948.00	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	310.39
		九、卫生健康支出	49.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	21,023.56
		十二、农林水支出	230.83
		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	12,881.22
		十九、住房保障支出	123.64
		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	15.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	34,634.38	本年支出合计	34,634.38

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	34,634.38	支出总计	34,634.38

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县自然资源局

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	13,686.38	1,579.05	12,107.33
[208]社会保障和就业支出	310.39	310.39	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	305.79	305.79	0.00
[2080501]行政单位离退休	109.12	109.12	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.11	131.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	65.56	65.56	0.00
[20811]残疾人事业	4.60	4.60	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	4.60	4.60	0.00
[210]卫生健康支出	49.75	49.75	0.00
[21011]行政事业单位医疗	49.75	49.75	0.00
[2101101]行政单位医疗	49.17	49.17	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.58	0.58	0.00
[212]城乡社区支出	75.56	0.00	75.56
[21203]城乡社区公共设施	75.56	0.00	75.56
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	75.56	0.00	75.56
[213]农林水支出	230.83	0.00	230.83
[21301]农业农村	230.83	0.00	230.83
[2130153]耕地建设与利用	230.83	0.00	230.83
[220]自然资源海洋气象等支出	12,881.22	1,095.28	11,785.94
[22001]自然资源事务	12,881.22	1,095.28	11,785.94
[2200101]行政运行	1,095.28	1,095.28	0.00
[2200106]自然资源利用与保护	11,346.55	0.00	11,346.55
[2200113]地质矿产资源与环境调查	60.00	0.00	60.00
[2200199]其他自然资源事务支出	379.39	0.00	379.39

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	123.64	123.64	0.00
[22102]住房改革支出	123.64	123.64	0.00
[2210201]住房公积金	123.64	123.64	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00
[22406]自然灾害防治	15.00	0.00	15.00
[2240601]地质灾害防治	15.00	0.00	15.00

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：蕉岭县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,579.05
[301]工资福利支出	1,426.17
[30101]基本工资	323.23
[30102]津贴补贴	364.46
[30107]绩效工资	361.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	131.11
[30109]职业年金缴费	65.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	49.17
[30112]其他社会保障缴费	0.82
[30113]住房公积金	123.64
[30199]其他工资福利支出	6.92
[302]商品和服务支出	98.56
[30201]办公费	76.96
[30217]公务接待费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30299]其他商品和服务支出	4.60
[303]对个人和家庭的补助	54.32
[30302]退休费	53.90
[30305]生活补助	0.42

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：蕉岭县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	12,107.33
[302]商品和服务支出	9,652.33
[30227]委托业务费	9,352.33
[30299]其他商品和服务支出	300.00
[310]资本性支出	2,455.00
[31009]土地补偿	2,455.00

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：蕉岭县自然资源局

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	76.96	76.96	0.00	0.00
“三公”经费	17.00	17.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县自然资源局

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	20,948.00	0.00	20,948.00
212	城乡社区支出	20,948.00	0.00	20,948.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,948.00	0.00	20,948.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,328.00	0.00	17,328.00
2120802	土地开发支出	3,040.00	0.00	3,040.00
2120806	土地出让业务支出	580.00	0.00	580.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：蕉岭县自然资源局

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
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：蕉岭县自然资源局

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, 579. 05	1, 579. 05	1, 579. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
蕉岭县自然资源局	1, 579. 05	1, 579. 05	1, 579. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	1, 426. 17	1, 426. 17	1, 426. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	98. 56	98. 56	98. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	54. 32	54. 32	54. 32	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：蕉岭县自然资源局

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	33,055.33	33,055.33	12,107.33	20,948.00	0.00	0.00	0.00	
蕉岭县自然资源局	33,055.32	33,055.33	12,107.33	20,948.00	0.00	0.00	0.00	
2024年拆旧复垦项目	2,455.00	2,455.00	2,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年省1134-粤府函[2019]389号广东省人民政府关于实施广东省全面推进拆旧复垦促进美丽乡村建设工作方案（试行）的补充通知，复垦指标交易保护价收入扣除市级统筹资金和项目实施成本后，由出售指标地区按比例分配。
补充办公经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我县自然资源管理工作，为我县的经济社会发展提供自然资源要素保障。
土地出让业务费（2120802）	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	新增征收2023年第二、八、十二批次城镇建设用地、蕉岭广州小镇项目（一期）用地、高铁新城项目用地及省道S223线蕉岭县隘罗坪至步上段改建工程项目等用地中的征收工作经费。
土地出让业务费（2120806）	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	土地勘测、评估、公告、招拍挂代理费和评标费等。
土地开发利用数据化建设项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《梅州市全面深化土地管理工作总体方案》关于“落实最严格的节约集约用地制度”要求，全面摸清我县批而未供和闲置土地底数，切实加大批而未供和闲置土地盘活处置工作力度，开展节约集约用地评价，做好土地开发利用相关档案数据化更新和保管维护工作。

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			
城乡融合集体经营性建设用地入市研究项目	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省城乡融合发展省级试点地区名单的通知》《自然资源部办公室关于印发深化农村集体经营性建设用地入市试点工作方案的通知》等文件精神和县委重点改革工作任务，我县为深化农村集体经营性建设用地入市国家级试点县，需制订入市配套政策。
征收、收购、收回土地和房屋等相关费用	17,328.00	17,328.00	0.00	17,328.00	0.00	0.00	0.00	《关于同意拨付征收蕉岭县2020年度第一批城镇建设用地范围土地房屋补偿费用的批复》（蕉府函[2022]87号）、《关于同意拨付征收蕉岭县2021年度第二批城镇建设用地征收补偿等相关费用的批复》（蕉府函[2021]60号）、《关于同意有偿收回蕉岭县广福园区蕉岭县工业园投资开发有限公司部分国有土地使用权的批复》（蕉府函[2023]108号）、《关于请求拨付蕉岭县2023年度第八、十二批次城镇建设用地土地及房屋征收补偿等相关费的请示》（含县长批示）、《关于同意拨付蕉岭广州小镇项目（一期）用地土地及房屋征收等相关费用的批复》（蕉府函〔2024〕93号）等。
储备土地前期开发费用	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	新增蕉岭县蕉华华侨新村以东地块（JLJH2024002）土壤污染状况初步调查项目；新增“蕉岭广州小镇”和“蕉岭广福广州小镇”安居工程（一期）及配套设施建设项目两个地块第一阶段土壤污染状况调查项目；新增2025其他地块需土壤污染状况初步调查约80万元；新增蕉岭县长潭镇麻坑村（JLCT2023001）地块前期开发工程项目；新增2025拟收储地块前期开发项目；新增蕉岭县储备土地数据归集、标图建库及编制三年滚动计划项目；新增蕉岭县2024-2025年存量土地数据建库、土地储备标图建库及全民所有土地资产管理信息系统更新维护项目。
缴交耕地占用税费用	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	计划缴纳2022年第十批次、2023年第六、十批次等2025年内取得用地批文的城镇建设用地耕地占用税。

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			
蕉岭县耕地和基本农田保护	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展耕地和基本农田保护相关工作，遏制我县耕地“非农化”、严格管控耕地“非粮化”。
蕉岭县全域土地综合整治	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	全面推进蕉岭县全域土地综合整治工作，高效推动农用地整理、建设用地整理和生态保护修复，促进乡村振兴发展，探索形成可复制可推广的典型经验。
采矿权设置费用及管理费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范矿产资源工作，维护矿业权人合法权益，提高矿产资源管理和服务水平，需申请资金用于对采矿权开展储量核实、开发利用方案、价款评估、监督管理等工作。
地质灾害综合防治等费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步做好地质灾害防治、治理和宣传工作，不断提高群众的防灾减灾意识和我县的地质灾害防治能力，避免和减轻地质灾害造成的损失，维护人民生命和财产安全，需申请资金用于开展地质灾害调查评价、防治规划、监测预警、排危除险、综合治理、搬迁避让、科普宣传、应急演练、隐患排查及技术指导等工作。
“房地一体”农村不动产登记发证项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展“房地一体”农村不动产登记发证工作，一是能够明晰产权，通过权籍调查确认权属来源，颁发不动产证书，依法认定农民的合法财产权利；二是有利于化解权属纠纷，按照“尊重历史、实事求是”的原则纠正错误，解决权属纠纷；三是使产权信息更加完整准确。
建设项目用地报批组卷及申请撤回用地批准文件工作项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	非农建设项目占用水田，建设项目中存在占用水田的情况，应编制耕作层剥离再利用方案。
蕉岭县县、镇级国土空间总体规划(2021-2035年)	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	对蕉岭县及各镇未来15年国土空间开发、保护、利用做出总体安排和综合部署，为编制相关专项规划提供依据，形成国土空间开发保护“一张图”，完善国土空间规划治理体系。

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			
国土空间基础信息平台建设	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	为协调国家级、省级、市级、县级国土、测绘、发改、环保、住建、交通、水利、农业、林业等空间基础数据生产和管理部门，共同建设信息共享、上下贯通、统一底图、权威准确的国土空间基础信息数据集与开放共享的应用服务平台，统筹推进国土空间基础信息平台建设。
卫片执法及非法采（洗）矿整治等费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责全县范围内整治无证非法采（洗）矿工作的监控、协调、督促、检查等工作。
耕地整改项目	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	按照《蕉岭县2024年度国土变更调查占耕图斑整改工作方案》迅速做好年度变更调查下发疑似耕地流出图斑核实整改工作。
梅州市财政局关于下达2023年中央财政重点生态保护修复治理资金的通知（梅州市历史遗留矿山生态修复程）	23.04	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2021年市级中小型地质灾害隐患点综合治理目资金的通知	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达中央财政2022年重点生态保护修复治理资金的通知（蕉岭县新铺镇全域土地综合整治试点项目）	1,150.84	1,150.84	1,150.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省财政厅关于提前下达2024年自然资源生态保护修复专项资金（第一批）的通知	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省财政厅关于下达2024年自然资源生态保护修复专项资金（第二批）的通知	65.00	65.00	65.00	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			
广东省财政厅关于提前下达2024年省级涉农统筹整合转移支付（基本农田保护经济补偿资金）的通知	230.83	230.83	230.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
补充办公经费（授回额度）	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
蕉岭县2024年度省级耕地保护（含“田长制”）激励资金（授回额度）	7.53	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省梅州市蕉岭县全域土地综合整治项目	1,741.52	1,741.52	1,741.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
蕉岭县桂岭新区医院生命通道基础设施建设项目	75.56	75.56	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
（预拨转支出）2024年拆旧复垦项目	5,723.61	5,723.61	5,723.61	0.00	0.00	0.00	0.00	

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34,634.38万元，比上年增加22,478.86万元，增长184.9%，主要原因是一是专项资金列入年初预算，二是城乡社区支出增加；支出预算34,634.38万元，比上年增加22,478.86万元，增长184.9%，主要原因是一是专项资金列入年初预算，二是城乡社区支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费17万元，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12万元（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12万元，比上年增加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；公务接待费5万元，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、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76.96万元，比上年减少23.48万元，下降23.4%，主要原因是人员减少，机关运行减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排100万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算80万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额1,919.48万元，分布构成情况为：房屋4,514.74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0万元，主要是公用经费不足，不安排购置预算等。

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
征收、收购、收回土地和房屋等相关费用	17328.00	《关于同意拨付征收蕉岭县2020年度第一批次城镇建设用地范围土地房屋补偿费用的批复》（蕉府函[2022]87号）、《关于同意拨付征收蕉岭县2021年度第二批城镇建设用地征收补偿等相关费用的批复》（蕉府函[2021]60号）、《关于同意有偿收回蕉岭县广福园区蕉岭县工业园投资开发有限公司部分国有土地使用权的批复》（蕉府函[2023]108号）、《关于请求拨付蕉岭县2023年度第八、十二批次城镇建设用地土地及房屋征收补偿等相关费的请示》（含县长批示）、《关于同意拨付蕉岭广州小镇项目（一期）用地土地及房屋征收等相关费用的批复》（蕉府函（2024）93号）等。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年拆旧复垦项目	2455.00	2019年省1134-粤府函[2019]389号广东省人民政府关于实施广东省全面推进拆旧复垦促进美丽乡村建设工作。
储备土地前期开发费用	500.00	新增蕉岭县2024-2025年存量土地数据建库、土地储备标图建库及全民所有土地资产管理信息系统更新维护项目。
蕉岭县全域土地综合整治	200.00	全面推进蕉岭县全域土地综合整治工作，高效推动农用地整理、建设用地整理和生态保护修复，促进乡村振兴发展，探索形成可复制可推广的典型经验。

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、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。