

2025年
海丰县自然资源局部门预算

目 录

第一部分 海丰县自然资源局概况

- 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 海丰县自然资源局概况

一、主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋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。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全自然资源调查监测评价体制机制。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源 and 不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。

（六）负责空间规划体系的建立、实施和监督。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。

（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）负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济。

- （十二）负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。
- （十三）负责测绘地理信息管理工作。
- （十四）推动自然资源领域科技发展。
- （十五）组织开展自然资源领域的对外交流合作。
- （十六）负责各项建设工程项目土地和规划管理涉及的行政审批、批后管理和监管工作。
- （十七）负责自然资源行政执法工作。
- （十八）完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他任务。

二、部门机构设置

海丰县自然资源局内设机构有12个，分别为：办公室、行政审批股、自然资源调查监测与确权登记股、自然资源开发利用与国土空间用途管制股、国土空间规划股、建设项目管理与城市更新股、国土空间生态修复与矿产资源管理股、耕地保护监督股、海洋监督管理股、测绘地理信息管理股、执法大队、机关党委办公室。

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：海丰县土地整理中心、海丰县征地服务中心、海丰县不动产登记中心、海丰县规划编制中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：海丰县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,521.19	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	597.28
		九、卫生健康支出	93.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	390.00
		十二、农林水支出	0.00
		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	2,169.24
		十九、住房保障支出	170.86
		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	100.00

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	3,521.19	本年支出合计	3,521.19
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	3,521.19	支出总计	3,521.19

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：海丰县自然资源局

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	3,521.19	3,141.19	380.00	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	597.28	597.28	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	597.28	597.28	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	206.64	206.64	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	44.25	44.25	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	230.93	230.93	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	115.46	115.46	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	93.81	93.81	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	93.81	93.81	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	41.27	41.27	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	52.55	52.55	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	390.00	10.00	380.00	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	380.00	0.00	380.00	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	110.00	0.00	110.00	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	220.00	0.00	220.00	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00	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	2,169.24	2,169.24	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			
22001	自然资源事务	2,169.24	2,169.24	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	2,007.64	2,007.64	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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	50.00	50.00	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	31.60	31.60	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	170.86	170.86	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	170.86	170.86	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	170.86	170.86	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表3

支出总体情况表

单位名称：海丰县自然资源局

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	3,521.19	2,593.59	927.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	597.28	597.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	597.28	597.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	206.64	206.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.25	44.25	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	230.93	230.93	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	115.46	115.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.81	93.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.81	93.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	390.00	0.00	390.00	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	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	220.00	0.00	220.00	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,169.24	1,731.64	437.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,169.24	1,731.64	437.60	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							
2200101	行政运行	2,007.64	1,731.64	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	31.60	0.00	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.86	170.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.86	170.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.86	170.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,141.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	380.00	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	597.28
		九、卫生健康支出	93.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	390.00
		十二、农林水支出	0.00
		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	2,169.24
		十九、住房保障支出	170.86
		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	100.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,521.19	本年支出合计	3,521.19

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	3,521.19	支出总计	3,521.19

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：海丰县自然资源局

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	3,141.19	2,593.59	547.60
[208]社会保障和就业支出	597.28	597.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	597.28	597.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	206.64	206.64	0.00
[2080502]事业单位离退休	44.25	44.25	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.93	230.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	115.46	115.46	0.00
[210]卫生健康支出	93.81	93.81	0.00
[21011]行政事业单位医疗	93.81	93.81	0.00
[2101101]行政单位医疗	41.27	41.27	0.00
[2101102]事业单位医疗	52.55	52.55	0.00
[212]城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
[21299]其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
[2129999]其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
[220]自然资源海洋气象等支出	2,169.24	1,731.64	437.60
[22001]自然资源事务	2,169.24	1,731.64	437.60
[2200101]行政运行	2,007.64	1,731.64	276.00
[2200106]自然资源利用与保护	80.00	0.00	80.00
[2200120]海域与海岛管理	50.00	0.00	50.00
[2200199]其他自然资源事务支出	31.60	0.00	31.60
[221]住房保障支出	170.86	170.86	0.00
[22102]住房改革支出	170.86	170.86	0.00
[2210201]住房公积金	170.86	170.86	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00

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
[22406]自然灾害防治	100.00	0.00	100.00
[2240601]地质灾害防治	100.00	0.00	100.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,593.59
[301]工资福利支出	2,209.94
[30101]基本工资	551.44
[30102]津贴补贴	382.66
[30103]奖金	168.41
[30107]绩效工资	493.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	230.93
[30109]职业年金缴费	115.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	93.81
[30112]其他社会保障缴费	2.89
[30113]住房公积金	170.86
[302]商品和服务支出	107.76
[30201]办公费	24.80
[30202]印刷费	4.20
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	1.80
[30206]电费	10.50
[30207]邮电费	10.00
[30211]差旅费	10.50
[30213]维修（护）费	6.60
[30217]公务接待费	3.00
[30227]委托业务费	9.00
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	12.06
[303]对个人和家庭的补助	250.89

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	250.89
[310]资本性支出	25.00
[31002]办公设备购置	25.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	547.60
[302]商品和服务支出	392.60
[30201]办公费	270.00
[30226]劳务费	6.00
[30227]委托业务费	116.60
[310]资本性支出	155.00
[31099]其他资本性支出	155.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：海丰县自然资源局

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	393.46	393.46	0.00	0.00
“三公”经费	18.00	18.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：海丰县自然资源局

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	380.00	0.00	380.00
212	城乡社区支出	380.00	0.00	380.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	380.00	0.00	380.00
2120802	土地开发支出	110.00	0.00	110.00
2120806	土地出让业务支出	220.00	0.00	220.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海丰县自然资源局

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：海丰县自然资源局

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	2,593.59	2,593.59	2,593.59	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县自然资源局	2,593.59	2,593.59	2,593.59	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,209.94	2,209.94	2,209.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	107.76	107.76	107.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	250.89	250.89	250.89	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县自然资源局

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	927.60	927.60	547.60	380.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县自然资源局	927.60	927.60	547.60	380.00	0.00	0.00	0.00	
土地评估费	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》，用于改革城镇国有土地使用制度，合理开发、利用、经营土地，加强土地管理，促进城市建设和经济发展，规范土地出让和划拨手续，通过土地评估程序将具备供地条件的土地推出市场进行招拍挂，获取土地出让金，增加财政收入。
地质灾害防治资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对地质条件复杂的重大地质灾害隐患点，组织力量进行详细勘查，查明灾害成因，逐点制订落实监测防治措施等，对群测群防员给予适当经费补贴，激励地质灾害隐患点群测群防员的工作积极性和责任感
不动产登记责任保险费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于要求拨付不动产登记责任保险经费的请示县政府文件呈批表，全面优化营商环境，缓解登记人员压力、提升不动产登记公信力、提高登记效率。
土地出让金印花税	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	根据《财政部国家税务总局关于印花税若干政策的通知》（财税[2016]162号），依法纳税，应缴尽缴，规范土地出让行为，对于土地使用权出让合同、土地使用权转让合同按照产权转移书据征收印花税。
综合保障经费	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为作好我县自然资源执法和查处整改工作，加强执法工作的组织和统筹协调。

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			
海丰县县级土地征收成片开发方案地块控制性详细规划编制工作	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国土地管理法》第五条要求，明确土地征收成片开发范围，确保所选地块符合相关规划，开展综合成片开发相关分析，整理材料编制土地征收成片开发方案。
海丰县耕地“进出平衡”总体方案编制工作	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于同意《汕尾市海丰县2023年度耕地“进出平衡”总体方案》的批复（海府办函[2023]89号）、《自然资源部 农业农村部 国家林业和草原局关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）。落实最严格耕地保护制度，坚决制止我县耕地“非农化”“非粮化”，严格管控一般耕地转为其他农用地，确保2023年全县耕地总量稳定，质量不降低。
优才人力资源劳务费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
局地质灾害防治资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国务院关于加强地质灾害防治工作的决定（国发[2011]20号），全面建成地质灾害调查评价体系、监测预警体系、防治体系和应急体系，基本消除特大型地质灾害隐患点的威胁，使灾害造成的人员伤亡和财产损失明显减少。
田长制项目编制建设和公示牌设立	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发《关于全面推进田长制的实施意见》的通知》（粤办发〔2023〕21号）等文件，逐级设置田长，实行网格化、全覆盖的耕地保护监管机制，有利于遏制耕地“非农化”、严格管控耕地“非粮化”，严守耕地红线，保障粮食安全。
海丰县新型城镇化试点县城规划设计	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展海丰县新型城镇化试点县城规划设计编制，形成一套规划成果。
2025年海丰县海洋综合管理	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展海岸线精细化管理工作，进一步提高海岸线监管能力和管理水平。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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3,521.19万元，比上年减少10,675.03万元，下降75.2%，主要原因是本年度项目拨款收入减少，主要是征地工作经费减少；支出预算3,521.19万元，比上年减少10,675.03万元，下降75.2%，主要原因是本年度项目拨款支出减少，主要是征地工作经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费18万元，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15万元（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15万元，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3万元，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393.46万元，比上年增加285.44万元，增长264.2%，主要原因是本局下属事业单位征地服务中心和规划编制中心为二类事业单位，该事业单位人员下达的公用经费恢复全额，本部门机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排50.5万元，其中：货物类采购预算39.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额1,104.44万元，分布构成情况为：房屋4,061平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产25万元，主要是办公设备及家具用具等。

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
海丰县新型城镇化试点县城规划设计	80	开展海丰县新型城镇化试点县城规划设计编制，形成一套规划成果。
2025年海丰县海洋综合管理	50	开展海岸线精细化管理工作，进一步提高海岸线监管能力和管理水平。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。