

2025年
阳春市自然资源局（本级）部门预算

目 录

第一部分 阳春市自然资源局（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 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 阳春市自然资源局（本级）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。贯彻执行国家、省和阳江有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的方针政策和法律法规，拟订本市有关规范性文件并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。落实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检测评价体制机制，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定全市各类自然资源和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。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。调处土地、林权等重大自然资源权属争议。

（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。编制全市全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产，负责全市自然资源资产价值评估管理、依法收缴相关资产收益。

（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，负责自然资源市场监管，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施，统筹推进全市“三旧”改造工作，会同有关部门拟订“三旧”改造政策并组织实施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。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，开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全本市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，组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责和指导全市城乡规划。组织编制市域城镇体系规划，指导监督全市城镇体系规划和全市城乡规划的编制与实施；负责本市城市总体规划、分区规划、控制性详细规划及专项规划的编制、审核和审批依照控制性详细规划编制的修建性详细规划，并实施管理；负责本市勘察测绘、规划设计行业的管理；参与全市土地利用总体规划的审核；负责全市城市地理信息系统的建设与管理。

（八）负责市城区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。

（九）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间

生态修复规划并实施有关生态修复工程，负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施全市生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十一）负责管理地质勘查行业和全市地质工作，组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况，管理全市地质勘查项目。负责地质灾害的预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十二）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。组织指导协调和监督全市地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查、指导开展群测群防、专业检测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十三）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理，承担建设项目压覆矿产资源查询相关工作。负责矿产权管理，会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作，负责矿产资源的开发利用与监督管理。

（十四）负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理，负责测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志管理。

（十五）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划，组织制定技术标准，规程规范并监督实施。组织实施本市科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十六）负责自然资源行政执法工作。查处全市自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。配合国家自然资源领域督察相关工作。

（十七）完成市委、市政府和阳江市自然资源局交办的其他任务。

（十八）职能转变。市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，按照省委和阳江阳春两级市委工作安排，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市自然资源提供科学指引。进一步加强对自然资源的调查监测和评价、确权和登记、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。强化监管力度，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进全市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

本部门设下列内设机构：办公室、政策法规股（信访室）、行政审批股（确权登记股）、自然资源调查监测与所有者权益股、自然资源开发利用股、国土空间规划股（城市规划委员办公

室）、建设规划股、国土空间用途管制股、国土空间生态修复股、耕地保护股、地矿管理股、测绘信息股、执法股（执法队）、财会股和人事股。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳春市自然资源局（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,698.81	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	148.96
		九、卫生健康支出	49.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	8,277.44
		十九、住房保障支出	222.97
		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

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	8,698.81	本年支出合计	8,698.81
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	8,698.81	支出总计	8,698.81

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：阳春市自然资源局（本级）

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	8,698.81	8,698.81	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	148.96	148.96	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	147.62	147.62	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	41.67	41.67	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	70.63	70.63	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	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.34	1.34	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	49.44	49.44	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	49.44	49.44	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	49.44	49.44	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	8,277.44	8,277.44	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	8,277.44	8,277.44	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	722.44	722.44	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	3,988.00	3,988.00	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	3,554.00	3,554.00	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	13.00	13.00	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	222.97	222.97	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	222.97	222.97	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	68.45	68.45	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			
2210203	购房补贴	154.51	154.51	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：阳春市自然资源局（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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	8,698.81	940.81	7,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.96	148.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.62	147.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.67	41.67	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	70.63	70.63	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	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,277.44	519.44	7,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8,277.44	519.44	7,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	722.44	519.44	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3,988.00	0.00	3,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	3,554.00	0.00	3,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.97	222.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.97	222.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	154.51	154.51	0.00	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：阳春市自然资源局（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	8,698.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	148.96
		九、卫生健康支出	49.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	8,277.44
		十九、住房保障支出	222.97
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8,698.81	本年支出合计	8,698.81

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	8,698.81	支出总计	8,698.81

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：阳春市自然资源局（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	8,698.81	940.81	7,758.00
[208]社会保障和就业支出	148.96	148.96	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	147.62	147.62	0.00
[2080501]行政单位离退休	41.67	41.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.63	70.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.31	35.31	0.00
[20808]抚恤	1.34	1.34	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.34	1.34	0.00
[210]卫生健康支出	49.44	49.44	0.00
[21011]行政事业单位医疗	49.44	49.44	0.00
[2101101]行政单位医疗	49.44	49.44	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	8,277.44	519.44	7,758.00
[22001]自然资源事务	8,277.44	519.44	7,758.00
[2200101]行政运行	722.44	519.44	203.00
[2200106]自然资源利用与保护	3,988.00	0.00	3,988.00
[2200114]地质勘查与矿产资源管理	3,554.00	0.00	3,554.00
[2200199]其他自然资源事务支出	13.00	0.00	13.00
[221]住房保障支出	222.97	222.97	0.00
[22102]住房改革支出	222.97	222.97	0.00
[2210201]住房公积金	68.45	68.45	0.00
[2210203]购房补贴	154.51	154.51	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：阳春市自然资源局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	940.81
[301]工资福利支出	779.12
[30101]基本工资	185.70
[30102]津贴补贴	263.04
[30103]奖金	84.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70.63
[30109]职业年金缴费	35.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.82
[30113]住房公积金	68.45
[30199]其他工资福利支出	41.11
[302]商品和服务支出	27.84
[30201]办公费	9.50
[30211]差旅费	4.00
[30217]公务接待费	1.50
[30231]公务用车运行维护费	5.50
[30299]其他商品和服务支出	7.34
[303]对个人和家庭的补助	133.85
[30302]退休费	132.51
[30305]生活补助	1.34

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：阳春市自然资源局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,758.00
[301]工资福利支出	98.00
[30199]其他工资福利支出	98.00
[302]商品和服务支出	7,660.00
[30201]办公费	18.00
[30211]差旅费	8.50
[30217]公务接待费	1.50
[30231]公务用车运行维护费	16.50
[30299]其他商品和服务支出	7,615.50

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：阳春市自然资源局（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	65.00	65.00	0.00	0.00
“三公”经费	25.00	25.00	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	22.00	22.00	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	22.00	22.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳春市自然资源局（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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：阳春市自然资源局（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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：阳春市自然资源局（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	国有资本经营预算		
合计	940.81	940.81	940.81	0.00	0.00	0.00	0.00
阳春市自然资源局	940.81	940.81	940.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	779.12	779.12	779.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.84	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	133.85	133.85	133.85	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：阳春市自然资源局（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	7,758.00	7,758.00	7,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳春市自然资源局	7,758.00	7,758.00	7,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保职能部门的日常运转和业务工作的顺利开展。
残疾人就业保障金	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时缴纳残疾人就业保障金
山林调处经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障山林调处业务正常运行，调解纠纷，维护社会稳定。
市自然资源局测绘中心差额人员工资	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障差额人员工资发放。
（罚没收入）补充单位公用经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高效完成执法工作，完成罚没收入征收计划。
（行政事业性收费）恢复绿化补偿费收入补充公用经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高效完成行政事业收费工作，完成非税收入计划。
（探矿权、采矿权出让收益）2025年度地质灾害防治技术支撑单位服务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2023年度地质灾害隐患排查核查和数据库动态更新，对地质灾害治理项目进行管理，组织开展地质灾害应急演练和防治宣传培训，提供地质灾害防治专业技术咨询等工作。
（探矿权、采矿权出让收益）2025年矿山动态监测核查项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	核查矿山开采过程中存在的各类违法违规问题（包括超层越界、超边坡开采、未按照批准的矿山开发利用方案组织开采、不按批准矿种开采、采取破坏性开采方式开采等情况）并出具核查报告，同时提交矿区开采现状影像图，对存在超越批准矿区范围开采、超边坡开采等行为的矿山估算资源量消耗情况。

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			
（探矿权、采矿权出让收益）春湾镇马头顶矿区石灰岩矿出让前期费用	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成春湾镇马头顶矿区石灰岩矿储量勘查、开发利用方案编制、以及收益评估工作。
（探矿权、采矿权出让收益）春湾镇严丁山矿区石灰岩页岩矿出让前期费用	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成春湾镇严丁山矿区砂页岩矿储量勘查、开发利用方案编制、以及收益评估工作。
（探矿权、采矿权出让收益）阳春市轮岗矿区建筑用花岗岩矿出让前期费用	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成阳春市轮岗矿区建筑用花岗岩矿储量勘查、开发利用方案编制、以及收益评估工作。
（探矿权、采矿权出让收益）八甲镇龙潭矿区花岗岩矿出让前期费用	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成八甲镇龙潭矿区花岗岩矿储量勘查、开发利用方案编制、以及收益评估工作。
（探矿权、采矿权出让收益）阳春市河口镇石旗岭矿区陶瓷土矿出让前期费用	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成河口镇石旗岭矿区陶瓷土矿储量勘查、开发利用方案编制、以及收益评估工作。
（探矿权、采矿权出让收益）阳春市中小型地质灾害隐患点综合治理	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成地质灾害治理工程项目施工工作，消除地质灾害隐患，完成市地质灾害防治三年行动任务。
阳春市村庄规划全面优化提升方案（10个村）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进村庄规划全面优化提升，重点解决好村庄的生产生活生态空间布局问题，明确国土空间开发保护格局，为乡村振兴各类开发建设活动提供空间支撑，提高资源利用节约集约水平。
（探矿权、采矿权出让收益）2024年度地质灾害防治技术支撑单位服务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年度地质灾害隐患排查核查和数据库动态更新，对地质灾害治理项目进行管理，组织开展地质灾害应急演练和防治宣传培训，提供地质灾害防治专业技术咨询等工作。
阳春市2024年度耕地资源质量分类更新工作	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年度相关资料收集及数据整理、成果编制和数据库建设，并逐级上报，直至通过省级审核

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			
阳春市2024年度补充耕地费用	3,588.00	3,588.00	3,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据阳江下达任务，完成1.9万亩补充耕地，如后期有调整，以调整目标值为准。
（探矿权、采矿权出让收益）2022年度地质灾害防治技术支撑单位服务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2022年度地质灾害隐患排查核查和数据库动态更新，对地质灾害治理项目进行管理，组织开展地质灾害应急演练和防治宣传培训，提供地质灾害防治专业技术咨询等工作。
阳春市2025年度（耕地指标收入）补充耕地指标工作项目经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成500亩补充耕地目标值，如后期有调整，以调整目标值为准。
阳春市2025年度（耕地指标收入）补充耕地指标工作公用经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成500亩补充耕地目标值，如后期有调整，以调整目标值为准。

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8,698.81万元，比上年增加5,878.17万元，增长208.4%，主要原因是增加了大额项目预算，如补充耕地项目、中小型地质灾害隐患点治理等；支出预算8,698.81万元，比上年增加5,878.17万元，增长208.4%，主要原因是增加了大额项目预算，如补充耕地项目、中小型地质灾害隐患点治理等。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费25万元，比上年减少3.3万元，下降11.7%，主要原因是严格遵守八项规定，压减三公支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费22万元（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22万元，比上年减少3万元。）比上年减少3万元，下降12%，主要原因是严格遵守八项规定，压减三公支出；公务接待费3万元，比上年减少0.3万元，下降9.1%，主要原因是严格遵守八项规定，压减三公支出。

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65万元，比上年减少30.18万元，下降31.7%，主要原因是严格遵守八项规定，压减机关运行支出。

四、政府采购情况

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

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550.76万元，分布构成情况为：房屋3,400平方米，车辆8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，主要是本年度无购置固定资产计划等。

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
阳春市中小型地质灾害隐患点综合治理	2580	完成地质灾害治理工程项目施工工作，消除地质灾害隐患，完成市地质灾害防治三年行动任务。
阳春市2024年度补充耕地项目	3588	根据阳江下达任务，完成1.9万亩补充耕地。

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。