

2025年
江门市自然资源局(本级)部门预算

目 录

第一部分 江门市自然资源局(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 江门市自然资源局(本级)概况

一、主要职责

江门市自然资源局（本级）是江门市政府组成部门，为正处级。主要职责是：

（1）履行全民所有土地、矿产、森林、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。

（2）负责自然资源调查监测评价。制定本市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。

（3）负责自然资源统一确权登记工作。制定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。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作。落实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。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。

（5）负责自然资源的合理开发利用。组织实施自然资源发展规划和自然资源开发利用标准，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，开展节约集约利用工作。负责自然资源市场监管。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。

（6）负责建立空间规划体系并监督实施。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，配合建立市域空间规划体系并监督实施。

（7）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、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度。

（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，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。

（9）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，参与海洋地质科学调查与勘测。管理地级地质勘查项目，组织实施上级委托的重大地质矿产勘查专项工作，参与或组织调处矿产资源勘查争议和纠纷。承担陆域地质灾害预防和治理管理、指导工作，发布相关预警和公报，参与海洋地质灾害预防和治理工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质灾害问题。

（10）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。负责地质灾害的预防和治理，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作，参与海洋灾害应急处置。组织编制森林火灾防治规划、防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、及防火设施建设等工作。组织指导开展宣传教育、监测预警、督促检查等森林防火工作。

（11）负责管理地质勘查行业和全市地质勘查工作。组织编

制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织矿产资源调查，管理地质勘查项目。负责地质遗迹的监督管理。

（12）负责矿产资源管理工作。组织编制矿产资源开发利用规划并监督检查执行情况。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（13）负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济。组织海洋战略研究，提出优化海洋经济结构、调整产业布局、建设海洋强市的建议。拟订海洋发展战略并监督实施。会同有关部门拟订海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。

（14）负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作，监督管理海底电缆、管道铺设及海上人工构筑物设置。

（15）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。负责测量标志保护。

（16）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施市级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。

（17）负责自然资源行政执法工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，指导、监督县级有关行政执法工作。配合国家自然资源领域督察相关工作。

（18）负责林业管理工作。贯彻执行国家和省有关林业方针政策 and 法律法规。研究制定全市林业发展规划和年度计划并组织实施。组织、协调、指导和监督全市林业生态修复和造林绿化工作。承担全市森林资源的监督管理。负责全市陆生野生动植物资源监督管理。负责全市湿地资源的监督管理。负责监督管理全市各类自然保护地。承担推进林业改革和维护林农合法权益的工作。负责组织和实施林业生态补偿工作。指导国有林场和林业基层工作机构的建设和管理。承担林业应对气候变化的相关工作。

（19）完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

江门市自然资源局（本级）设下列内设机构：办公室、综合发展科、政策法规科（行政审批服务科）、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科（市政府调处自然资源争议办公室）、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科（市“三旧”改造工作领导小组办公室）、国土空间规划科、市区规划管理科（市城乡规划委员会办公室）、区域规划协调科、国土空间用途管制科、耕地保护与生态修复科、矿产资源管理科（地质与海洋勘查防灾科）、海洋经济管理科、海域海岛管理科、国土绿化科（市绿化委员会办公室）、森林资源管理和自然保护地管理科、森林火灾预防科、测绘地理信息管理科、执法监督与信访科、财务与资金运用科、机关党委、人事科。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市自然资源局(本级) 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	15,040.56	一、一般公共服务支出	306.88
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	20.00	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	446.53
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,004.26
		九、卫生健康支出	284.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,865.68
		十二、农林水支出	3,764.20
		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	7,114.56
		十九、住房保障支出	545.78
		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	227.06

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	15,060.56	本年支出合计	16,559.81
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和上年结转	1,499.25	二十六、结转下年	0.00
收入总计	16,559.81	支出总计	16,559.81

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：江门市自然资源局(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及上年结转结余
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	16,559.81	12,174.88	2,865.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	1,499.25
201	一般公共服务支出	306.88	306.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	446.53	446.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	446.53	446.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	446.53	446.53	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	1,004.26	1,004.26	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	1,004.26	1,004.26	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	587.29	587.29	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	272.19	272.19	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	136.09	136.09	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	8.69	8.69	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	284.86	284.86	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	284.86	284.86	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及上年结转结余
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			
2101101	行政单位医疗	79.34	79.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	205.52	205.52	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	2,865.68	0.00	2,865.68	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	1,165.70	0.00	1,165.70	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	1,165.70	0.00	1,165.70	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	1,699.98	0.00	1,699.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,699.98	0.00	1,699.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,764.20	3,561.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.67
21302	林业和草原	3,501.57	3,394.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.81
2130207	森林资源管理	3,162.45	3,162.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	150.99	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.99
2130211	动植物保护	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	118.13	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.82
21308	普惠金融发展支出	262.63	166.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.86
2130803	农业保险保费补贴	262.63	166.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.86
220	自然资源海洋气象等支出	7,114.56	5,855.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	1,239.52
22001	自然资源事务	7,075.01	5,815.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	1,239.52
2200101	行政运行	2,293.80	2,293.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,050.81	1,030.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	44.48	44.48	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	100.39	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.39
2200120	海域与海岛管理	540.00	540.00	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	3,045.54	1,846.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199.14

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及上年结转结余
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			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	39.55	39.55	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	545.78	545.78	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	545.78	545.78	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	248.26	248.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	297.52	297.52	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	227.06	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.06
22406	自然灾害防治	227.06	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.06
2240601	地质灾害防治	227.06	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.06

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：江门市自然资源局(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	16,559.81	4,128.71	12,431.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	306.88	0.00	306.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	446.53	0.00	446.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	446.53	0.00	446.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	446.53	0.00	446.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,004.26	1,004.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,004.26	1,004.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	587.29	587.29	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	272.19	272.19	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	136.09	136.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	284.86	284.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	284.86	284.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.34	79.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	205.52	205.52	0.00	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							
212	城乡社区支出	2,865.68	0.00	2,865.68	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	1,165.70	0.00	1,165.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,165.70	0.00	1,165.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,699.98	0.00	1,699.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,699.98	0.00	1,699.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,764.20	0.00	3,764.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,501.57	0.00	3,501.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3,162.45	0.00	3,162.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	150.99	0.00	150.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	67.70	0.00	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	118.13	0.00	118.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	262.63	0.00	262.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	262.63	0.00	262.63	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,114.56	2,293.80	4,820.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7,075.01	2,293.80	4,781.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,293.80	2,293.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,050.81	0.00	1,050.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	44.48	0.00	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	100.39	0.00	100.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,045.54	0.00	3,045.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	39.55	0.00	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	39.55	0.00	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	545.78	545.78	0.00	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							
22102	住房改革支出	545.78	545.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.26	248.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	297.52	297.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	227.06	0.00	227.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	227.06	0.00	227.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	227.06	0.00	227.06	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：江门市自然资源局(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	12,174.88	一、一般公共服务支出	306.88
二、政府性基金预算	2,865.68	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	446.53
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,004.26
		九、卫生健康支出	284.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,865.68
		十二、农林水支出	3,561.53
		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	5,855.04
		十九、住房保障支出	545.78
		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	170.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	15,040.56	本年支出合计	15,040.56

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	15,040.56	支出总计	15,040.56

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	12,174.88	4,128.71	8,046.18
[201]一般公共服务支出	306.88	0.00	306.88
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	6.88	0.00	6.88
[2013101]行政运行	4.00	0.00	4.00
[2013105]专项业务	2.88	0.00	2.88
[20132]组织事务	300.00	0.00	300.00
[2013299]其他组织事务支出	300.00	0.00	300.00
[206]科学技术支出	446.53	0.00	446.53
[20699]其他科学技术支出	446.53	0.00	446.53
[2069999]其他科学技术支出	446.53	0.00	446.53
[208]社会保障和就业支出	1,004.26	1,004.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,004.26	1,004.26	0.00
[2080501]行政单位离退休	587.29	587.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.19	272.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	136.09	136.09	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	8.69	8.69	0.00
[210]卫生健康支出	284.86	284.86	0.00
[21011]行政事业单位医疗	284.86	284.86	0.00
[2101101]行政单位医疗	79.34	79.34	0.00
[2101103]公务员医疗补助	205.52	205.52	0.00
[213]农林水支出	3,561.53	0.00	3,561.53
[21302]林业和草原	3,394.76	0.00	3,394.76
[2130207]森林资源管理	3,162.45	0.00	3,162.45
[2130209]森林生态效益补偿	97.00	0.00	97.00

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
[2130211]动植物保护	2.30	0.00	2.30
[2130234]林业草原防灾减灾	67.70	0.00	67.70
[2130299]其他林业和草原支出	65.31	0.00	65.31
[21308]普惠金融发展支出	166.77	0.00	166.77
[2130803]农业保险保费补贴	166.77	0.00	166.77
[220]自然资源海洋气象等支出	5,855.04	2,293.80	3,561.24
[22001]自然资源事务	5,815.49	2,293.80	3,521.69
[2200101]行政运行	2,293.80	2,293.80	0.00
[2200102]一般行政管理事务	1,030.81	0.00	1,030.81
[2200104]自然资源规划及管理	44.48	0.00	44.48
[2200106]自然资源利用与保护	60.00	0.00	60.00
[2200120]海域与海岛管理	540.00	0.00	540.00
[2200199]其他自然资源事务支出	1,846.40	0.00	1,846.40
[22099]其他自然资源海洋气象等支出	39.55	0.00	39.55
[2209999]其他自然资源海洋气象等支出	39.55	0.00	39.55
[221]住房保障支出	545.78	545.78	0.00
[22102]住房改革支出	545.78	545.78	0.00
[2210201]住房公积金	248.26	248.26	0.00
[2210203]购房补贴	297.52	297.52	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	170.00	0.00	170.00
[22406]自然灾害防治	170.00	0.00	170.00
[2240601]地质灾害防治	170.00	0.00	170.00

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	4,128.71
[301]工资福利支出	3,143.67
[30101]基本工资	450.63
[30102]津贴补贴	1,057.69
[30103]奖金	660.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	272.19
[30109]职业年金缴费	136.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	79.34
[30111]公务员医疗补助缴费	120.13
[30112]其他社会保障缴费	3.79
[30113]住房公积金	248.26
[30199]其他工资福利支出	114.76
[302]商品和服务支出	320.45
[30201]办公费	20.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	35.00
[30211]差旅费	14.00
[30213]维修（护）费	13.00
[30226]劳务费	15.00
[30228]工会经费	24.08
[30229]福利费	29.10
[30231]公务用车运行维护费	32.49
[30239]其他交通费用	90.88
[30299]其他商品和服务支出	43.90
[303]对个人和家庭的补助	664.59

部门预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	43.86
[30302]退休费	535.34
[30307]医疗费补助	85.39

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	8,046.18
[301]工资福利支出	87.00
[30101]基本工资	87.00
[302]商品和服务支出	7,840.46
[30201]办公费	10.00
[30206]电费	41.00
[30207]邮电费	16.00
[30209]物业管理费	11.00
[30211]差旅费	45.65
[30213]维修（护）费	173.22
[30214]租赁费	25.72
[30215]会议费	4.84
[30216]培训费	15.00
[30217]公务接待费	4.82
[30226]劳务费	81.79
[30227]委托业务费	4,075.43
[30239]其他交通费用	8.50
[30299]其他商品和服务支出	3,327.49
[303]对个人和家庭的补助	85.00
[30302]退休费	85.00
[310]资本性支出	33.72
[31002]办公设备购置	30.00
[31099]其他资本性支出	3.72

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	722.19	711.61	10.58	0.00
“三公”经费	37.31	37.31	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	32.49	32.49	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	32.49	32.49	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.82	4.82	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	2,865.68	0.00	2,865.68
212	城乡社区支出	2,865.68	0.00	2,865.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,165.70	0.00	1,165.70
2120806	土地出让业务支出	1,165.70	0.00	1,165.70
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,699.98	0.00	1,699.98
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,699.98	0.00	1,699.98

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市自然资源局(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：江门市自然资源局(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	4,128.71	4,128.71	4,128.71	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市自然资源局-小计	4,128.71	4,128.71	4,128.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,143.67	3,143.67	3,143.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	320.45	320.45	320.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	664.59	664.59	664.59	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：江门市自然资源局(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	12,431.10	10,911.86	8,046.18	2,865.68	0.00	0.00	1,519.25	
江门市自然资源局-小计	12,431.10	10,911.86	8,046.18	2,865.68	0.00	0.00	1,519.25	
其他专项业务支出	193.74	193.74	193.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
原地矿退休人员差额及临工工资	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
接待支出	4.82	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案管理支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息网络及软件购置更新支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公设备购置支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
培训支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理支出	29.84	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
会议支出	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于市直机关党组织开展党建活动。1.开展党组织活动（含党小组活动、授课费、场租费、宣传费等费用要求的支出。）。2.慰问困难党员、老党员。
乡村绿化苗木支持项目（市级专项资金）	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目实施周期为2025年1月至2025年12月，总投入300万元，通过集中采购和种植一批适应性强、成活率高、管护成本低的绿化树种，同时注重搭配一些果树等经济树种，切实提升全市乡村绿美品质和绿美经济效益，让群众在乡村绿化中得到实惠。

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			
政策性森林保险保费补贴资金	166.77	166.77	166.77	0.00	0.00	0.00	0.00	全面落实政策性森林保险政策，到2025年底，各县（市、区）所属辖区内公益林参保率达100%，商品林参保率达25%。以分散林业经营主体经营风险，保障经营主体收益，推进现代林业发展，实现林业产业振兴。
市直单位离退休干部党组织委员工作补贴	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	发放退休党支部书记工作补贴，有利于退休职工党支部书记更好地组织协调日常的退休党支部工作，进一步加强离退休干部职工党组织书记队伍建设。
规划编制经费	1,147.34	1,147.34	0.00	1,147.34	0.00	0.00	0.00	
规委会工作经费	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市规划展览馆内容更新项目	125.74	125.74	0.00	125.74	0.00	0.00	0.00	
江门市规划展览馆外部改造项目	79.92	79.92	0.00	79.92	0.00	0.00	0.00	
办公大楼及附属设施修缮	10.58	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00	
江门市自然资源局机关办公大楼外墙翻新改造工程	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	
城市规划展览馆人员经费	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市规划展览馆日常运作经费	78.72	78.72	78.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
地下管网运营信息化经费	46.40	46.40	0.00	46.40	0.00	0.00	0.00	
规划数据资源整理服务	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
规划管理技术辅助服务	162.00	162.00	0.00	162.00	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			
森林资源监测中心经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
动植物保护经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
林业有害生物预测预报与防治	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
市绿化委员会办公室工作经费	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
林业防风防洪专项支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
林长制业务及工作经费	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
绿化专项	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
森林防火工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
森林防火半专业队员人身保险	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
森林资源管护经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国家森林城市建设工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市属国有林场市级补助资金	2,990.31	2,990.31	2,990.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市本级不动产登记平台建设基础数据整理录入	540.50	540.50	540.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
海洋防灾减灾及预警预报工作资金	597.70	597.70	597.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
海洋经济综合试验区建设工作经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
海域使用管理资金	5.35	5.35	5.35	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			
自然资源执法督察与信访经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
地籍调查示范点经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
地质矿产资源利用与管理经费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
地质灾害监测预警系统维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
不动产登记继承公证服务费	154.80	154.80	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市国土空间生态修复规划编制经费	29.98	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源监管技术服务费	39.55	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
生态保护修复费用	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市推进“三旧”改造工作领导小组办公室工作经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息网络维护及软件购置更新	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
土地出让印花税	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	
原地矿退休人员工资	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市不动产服务器网络安全工作经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
建筑石料矿产资源勘查经费	82.90	82.90	82.90	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			
自然资源卫星遥感影像执法内外业核查工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
内部审计工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
土地出让费用	119.70	119.70	0.00	119.70	0.00	0.00	0.00	
土地和不动产管理业务费用	321.00	321.00	0.00	321.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源监测利用和保护管理资金	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源领域项目申报编制前期工作经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年省级海洋资源管理与利用专项资金	187.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.34	通过专项资金的持续投入，持续开展海域海岛精细化管理工作，进一步提高全市海域和无居民海岛的监管能力和管理水平，为依法用海、科学用海、合理用海提供支持和保障。提升海洋经济运行监测与分析能力，形成较为健全的市级海洋生产总值核算制度，为海洋产业管理提供支撑。开展海洋观测站点运行维护，全面提升江门市预警预报能力，提高江门市海洋开发利用，保障江门市海洋经济与生态环境保护协调发展。
依合同支付	416.83	416.83	416.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
基础运维项目	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
新建或升级项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年江门市市县管护管理经费补助	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.40	

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			
2023年中央财政森林保险保险费补贴资金	95.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.86	通过持续推进政策性森林保险和地方优势特色农产品险种等惠林支农政策的覆盖面，有效分散林业生产经营风险，持续推进我市现代林业发展、促进乡村产业振兴、改进农村社会治理、保障农民收益。全市林业主管部门协同各保险机构，引导林农（企）和林木资产管理部门积极开展策性森林保险和地方优势特色农产品险种。完成公益林参保率97%以上，商品林参保率30%以上。
2023年中央对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.91	中央财政为解决降低育林基金征收比例后基层林业部门行政事业经费不足等问题，确保基层林业部门正常运转和林农负担不反弹。
2024年中央对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.91	中央财政为解决降低育林基金征收比例后基层林业部门行政事业经费不足等问题，确保基层林业部门正常运转和林农负担不反弹。
市县管护管理经费补助项目	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70	落实全市242.58万亩省级以上公益林管护管理工作，有效建设和保护省级以上生态公益林，进一步提高生态公益林管理工作水平。
省财政省级以上公益林效益补偿（2024年）	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.88	承担省级以上公益林效益补偿工作，督促各地做好全市242.58万亩省级以上公益林建设管理和保护工作，确保平均每5000亩不少于1个管护人员，按时足额下达省级以上公益林效益补偿资金至有关县（市、区）及市属有关单位，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，提高保护与监管全市公益林的积极性。
江门市2024年省级耕地保护（含“田长制”）激励资金（市自然资源局）	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.39	通过给予耕地保护工作成效明显的地市资金激励，支持田长制建设、补充耕地、垦造水田、耕地恢复、后期管护、农田水利建设等耕地保护及乡村振兴工作，鼓励先进，形式示范效应，进一步在全省范围内营造耕地保护工作的良好氛围，确保完成上级下达的耕地和永久基本农田保护任务。

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			
广东省地面沉降监测网建设项目（江门市）（增发国债项目地方配套资金）	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.06	
江门市海砂开采挂牌出让前期工作经费（2024）	972.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.80	完成2块拟出让海砂开采区的挂牌出让前期工作，包括海砂资源储量详查、海域使用论证、海洋环境影响评价、海域使用权价值评估、采矿权出让收益评估、矿产资源开发利用方案编制、海上交通安全影响分析等，为下一步开展海砂挂牌出让工作做好准备。
江门市海洋综合管理（2024）	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	通过专项资金的持续投入，开展海域海岛精细化管理工作，进一步提高全市海域海岛海岸线的监管能力和管理水平。提升海洋经济运行监测与分析能力，形成较为健全的市级海洋生产总值核算制度，为海洋产业管理提供支撑。
2025年中央下达对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金	28.91	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，可解决降低育林基金征收比例后基层林业部门行政事业经费不足等问题，确保基层林业部门正常运转和林农负担不反弹。
2025年江门市市县管护管理补助	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	督促各地做好做好全市242.54万亩省级以上公益林建设和保护工作，确保平均每5000亩不少于1个管护人员，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，提高保护与监管全省公益林的积极性，维护管护区域生态系统稳定。
2025年省级以上公益林效益补偿资金	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	督促各地做好做好全市242.54万亩省级以上公益林建设和保护工作，确保平均每5000亩不少于1个管护人员，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，提高保护与监管全省公益林的积极性，维护管护区域生态系统稳定。
2025年中央林业草原改革发展资金-林业有害生物防控	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成0.3万亩松材线虫病、薇甘菊等监测、除治消杀任务，项目区域林业有害生物成灾率≤3.83%，防治区林业有害生物发生程度减轻，周边群众满意度≥90%。

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			
2025年绿美广东六大提升行动资金-森林质量精准提升（油茶营造奖补资金第一批）	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省加快油茶产业发展三年行动方案（2023—2025年）》，完成省下达建设1个油茶高产高效示范基地（200亩）任务。
2025年绿美广东六大提升行动专项资金-森林资源保护与监测	15.14	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年广东省江门市海洋生态保护修复工程项目（生态修复跟踪监测及效果评估项目）	422.00	422.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成生态修复跟踪监测及效果评估设计方案的编制、生态环境本底调查和施工期工程周边海洋生态环境跟踪监测。
2025年江门市采矿损毁土地状况调查	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面摸清市域采矿损毁土地现状和底数，建立采矿损毁土地数据动态更新机制，为盘活利用采矿废弃土地、分区分类实施矿山生态修复、促进煤矸石和尾矿等资源综合利用提供基础支撑。
2025年广东省地面沉降监测网建设项目（江门市）（增发国债项目地方配套资金）	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年省级地质灾害防治专项资金	5.00	5.00	5.00	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。
2025年江门市海洋综合管理	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专项资金的持续投入，开展海域海岛海岸线精细化管理工作，进一步提高海域海岛海岸线的监管能力和管理水平。提升海洋经济运行监测与分析能力，形成较为健全的市级海洋生产总值核算制度，为海洋产业管理提供支撑。开展海洋宣传活动，增强公众关注海洋的意识。

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16,559.81万元，比上年增加2,926.84万元，增长21.5%，主要原因是积极争取自然资源领域和林业领域的中央、省资金在年中下达；支出预算16,559.81万元，比上年增加2,926.84万元，增长21.5%，主要原因是积极争取自然资源领域和林业领域的中央、省资金在年中下达。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费37.31万元，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32.49万元（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32.49万元，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4.82万元，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722.19万元，比上年增加54.23万元，增长8.1%，主要原因是局机关办公大楼已使用30多年，消防报警、线路监控等已陈旧老化，维修（护）略有增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1,314.75万元，其中：货物类采购预算6.08万元，工程类采购预算24万元，服务类采购预算1,284.67万元等。

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4,290.5万元，分布构成情况为：房屋9,014.64平方米，车辆11辆，单价在100万元以上的设备14台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是暂没有相关预算安排等。

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
政策性森林保险保费补贴资金	166.77	全面落实政策性森林保险政策，到2025年底，各县（市、区）所属辖区内公益林参保率达100%，商品林参保率达25%。以分散林业经营主体经营风险，保障经营主体收益，推进现代林业发展，实现林业产业振兴。

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。