

2025 年

东莞市自然资源局沙田分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市自然资源局沙田分局 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 东莞市自然资源局沙田分局 概况

一、主要职责

贯彻执行有关自然资源工作的方针、政策、法律、法规及规章制度。履行全面所有土地、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。承担自然资源调查监测评价工作。落实自然资源资产有偿使用工作。落实自然资源的合理开发利用。协助编制和组织实施国土空间规划。落实空间规划体系并监督实施。承办城市更新和“三旧”改造工作。承办国土空间生态修复。落实最严格的耕地保护制度。组织实施综合防灾减灾规划相关要求，协助编制地质灾害防治规划和防护标准并组织实施。承担矿产资源管理工作。落实测绘地理信息管理工作。落实自然资源行政执法工作。承担市自然资源局交办的其他任务。

二、部门机构设置

我分局内设四个股室，具体情况如下：

(一) 办公室。负责文电、会务、机要、档案、后勤、人员管理等分局日常运转工作。承担安全、保密、督导、效能督查等工作。负责财务、预算、资金、固定资产管理工作。负责舆情应对工作。负责自然资源政策宣传、普法和调研工作，负责分局行政案件的调查、诉讼和复议工作。

(二) 调查监测与测绘管理股。执行上级自然资源调查监测评价的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，定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。负责调处土地权属争议。承担业务审批档案管理工作。承担测绘管理工作，组织实施基础测绘和地理信息资源建设。监督管理测绘成果、成图和基础地理信息数据。承办公开出版、登载和展示地图初审。承担检查测量标志保护工作。组织实施地理信息公共服务。

(三) 空间规划与土地利用股。协助编制国土空间规划和相关规划并组织实施。承担镇级土地利用总体规划的编制、修订、调整和组织实施。贯彻落实耕地保护政策规定，承担永久基本农田划定、占用和补划工作，承担耕地占补平衡管理工作。办理建设用地项目预审。承担土地用途转用审查、报批工作。承担土地征收征用管理工作。承担设施农用地审核工作。承担临时用地审批工作。承担自然资源资产统计和价值评估、资产核算工作，协助编制全民所有自然资源资产负债表。办理自然资源一级市场、二级市场土地使用权有关事项的审查、报批工作。

(四) 执法监察与灾害防治股。承担自然资源违法违规案件的查处工作，以及相关日常监督检查巡查、行政处罚、行政强制工作。负责自然资源信访工作，处理有关投诉举报。承担灾害预防、治理和预警监测工作，参与灾害应急处置。

落实国土空间生态修复工作，配合开展土壤污染调查。承担矿产管理工作，监督管理矿产资源合理利用和保护。承担建设用地批后监管工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算局本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局沙田分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1942.62	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	268.83

收支总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局沙田分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	273.99
		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	1373.94
		十九、住房保障支出	25.87
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1942.62	本年支出合计	1942.62

收支总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局沙田分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	1942.62	支出总计	1942.62

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： 东莞市自然资源局沙田分局

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			
2200128	海洋战略规划与预警监测	4.99	4.99	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	25.87	25.87	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	25.87	25.87	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	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局沙田分局

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	1942.62	605.13	1337.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	268.83	0.00	268.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	158.23	0.00	158.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	158.23	0.00	158.23	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	110.60	0.00	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	18.00	0.00	18.00	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	92.60	0.00	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	273.99	0.00	273.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	273.99	0.00	273.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	273.99	0.00	273.99	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1373.94	579.25	794.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1373.94	579.25	794.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局沙田分局

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							
2200101	行政运行	579.25	579.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	47.19	0.00	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	29.12	0.00	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	74.48	0.00	74.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	28.91	0.00	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.87	25.87	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： 东莞市自然资源局沙田分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1832.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	110.60	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	268.83
		十二、农林水支出	273.99
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局沙田分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	1373.94
		十九、住房保障支出	25.87
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1942.62	本年支出合计	1942.62
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1942.62	支出总计	1942.62

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市自然资源局沙田分局

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	1832.03	605.13	1226.90
[212]城乡社区支出	158.23	0.00	158.23
[21202]城乡社区规划与管理	158.23	0.00	158.23
[2120201]城乡社区规划与管理	158.23	0.00	158.23
[213]农林水支出	273.99	0.00	273.99
[21399]其他农林水支出	273.99	0.00	273.99
[2139999]其他农林水支出	273.99	0.00	273.99
[220]自然资源海洋气象等支出	1373.94	579.25	794.68
[22001]自然资源事务	1373.94	579.25	794.68
[2200101]行政运行	579.25	579.25	0.00
[2200102]一般行政管理事务	47.19	0.00	47.19
[2200104]自然资源规划及管理	29.12	0.00	29.12
[2200106]自然资源利用与保护	74.48	0.00	74.48
[2200109]自然资源调查与确权登记	28.91	0.00	28.91

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市自然资源局沙田分局

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
[2200112]土地资源储备支出	450.00	0.00	450.00
[2200114]地质勘查与矿产资源管理	160.00	0.00	160.00
[2200128]海洋战略规划与预警监测	4.99	0.00	4.99
[221]住房保障支出	25.87	25.87	0.00
[22102]住房改革支出	25.87	25.87	0.00
[2210201]住房公积金	25.87	25.87	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： 东莞市自然资源局沙田分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	605.13
[301]工资福利支出	548.43
[30101]基本工资	37.44
[30102]津贴补贴	158.67
[30103]奖金	46.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.27
[30109]职业年金缴费	12.63
[30112]其他社会保障缴费	9.48
[30113]住房公积金	25.87
[30199]其他工资福利支出	232.54
[302]商品和服务支出	48.08
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	0.20
[30205]水费	0.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市自然资源局沙田分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	1.70
[30209]物业管理费	0.30
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	2.00
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	0.80
[30226]劳务费	2.40
[30228]工会经费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	6.84
[30239]其他交通费用	7.00
[30299]其他商品和服务支出	15.34
[303]对个人和家庭的补助	6.61
[30302]退休费	6.57

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市自然资源局沙田分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	0.04
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

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： 东莞市自然资源局沙田分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1226.90
[302]商品和服务支出	497.43
[30201]办公费	16.85
[30202]印刷费	0.40
[30205]水费	0.30
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	0.50
[30209]物业管理费	0.30
[30213]维修（护）费	4.00
[30216]培训费	0.30
[30226]劳务费	32.34
[30227]委托业务费	422.12
[30228]工会经费	3.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市自然资源局沙田分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	14.32
[310]资本性支出	455.48
[31002]办公设备购置	1.00
[31005]基础设施建设	4.48
[31099]其他资本性支出	450.00
[399]其他支出	273.99
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	273.99

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： 东莞市自然资源局沙田分局

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	55.03	55.03	0.00	0.00
“三公”经费	7.64	7.64	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	6.84	6.84	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.84	6.84	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市自然资源局沙田分局

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	110.60	0.00	110.60
212	城乡社区支出	110.60	0.00	110.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.60	0.00	110.60
2120802	土地开发支出	18.00	0.00	18.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	92.60	0.00	92.60

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市自然资源局沙田分局

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： 东莞市自然资源局沙田分局

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	605.13	605.13	605.13	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市自然资源局沙田分局	605.13	605.13	605.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	548.43	548.43	548.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	48.08	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.61	6.61	6.61	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

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市自然资源局沙田分局

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	1337.50	1337.50	1226.90	110.60	0.00	0.00	0.00	
东莞市自然资源局沙田分局	1337.50	1337.50	1226.90	110.60	0.00	0.00	0.00	
基本农田保护 经济补偿资金 (上级)	273.99	273.99	273.99	0.00	0.00	0.00	0.00	通过拨付市级耕地保护经济补偿金到相关村,实现我镇耕地保有量不减少,减轻村级保护耕地的经济压力,实现有效管护永久基本农田和耕地的效果。
零余额前结余 经费	14.85	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通过使用资金支付水电费、食堂配送费等,实现单位内部正常运行的效果。
拓展城市空间 常规补助经费 (上级)	29.12	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对分局办公楼、宿舍楼进行修葺,及时支付水电费等,实现单位内部正常运行的效果。
自然资源统一 确权登记经费	16.36	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过以不动产登记为基础,充分利用国土调查和自然资源专项调查

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市自然资源局沙田分局

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			
								等成果,对沙田镇内河流等开展统一登记确权,获得省自然资源厅颁发的河流权属证书,明确保护责任,推动自然资源保护和监管,实现保障国家生态安全和资源安全的目标。
编外人员经费 (规模管控人员) 后勤人员	32.34	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请 5 个后勤人员,确保分局食堂正常运行、保障分局环境安全、保持分局内环境清洁,保证分局内部环境正常运行。
田长制公示牌 及界桩建设	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立田长制公示牌及界桩建设工作,做好田长制监督和宣传,达到耕地总量管控和“进出平衡”的效果。
土地征收成片 开发方案编制 及方案调整经 费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成土地征收成片开发方案编制工作,实现优化城市空间格局,提升城市内涵品质和综合承载力,实现绿色宜居生态环境的目的。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市自然资源局沙田分局

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			
								标。
泥洲岛产业片区征地稳定风险评估经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成泥洲岛统筹片区征地稳定风险评估报告编制工作,达到有效规避、预防征地过程中可能产生的社会稳定风险,达到顺利实施征地的效果。
海岸线占补修复费用(滨江路段)	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过岸线整治修复,形成生态恢复岸线,加强海岸线保护与利用管理,推进海岸线政治修复,实现促进区域协调发展和生态文明建设的目标。
基础设施征地测量费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方有资质的测量单位进行现场测量,制作相关图纸和整理数据,组织用地报批征地材料后取得用地批复文件,实现加快土地出让的目标。
土壤检测费	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	通过第三方专业机构对阁西违法

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市自然资源局沙田分局

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			
								用地地块进行土壤质量状况分析检测，出具相关检测报告为依据，达到地块符合复耕种植的效果。
全域土地综合整治实施方案编制经费	61.83	61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00	通过深入推进全域土地综合整治工作，深化实施国土空间规划发展战略，达到综合解决空间布局无序化、耕地碎片化、土地利用低效化、生态功能退化问题的效果。
滨江路项目填海竣工海域使用验收测量费	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	通过有用海资质的单位进行测量及编制测量验收报告，完成省考核市政府海洋资源管理任务，填海验收合格后达到可进行土地使用登记的目标。
沙田镇地热勘查工作经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托有地质勘察资质的第三方机构勘查镇内是否存在隐伏地热温泉资源，积极发展文旅旅游产业，振兴乡村经济，实现我镇经济收入增长的效果。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市自然资源局沙田分局

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			
海鲜长廊项目 建新方案及耕 地层剥离再利 用方案编制经 费	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成海鲜长廊地块的用地报批工作，海鲜长廊项目建新方案、耕地层剥离再利用方案顺利通过上级审查，打造新的海鲜长廊商业项目，达到促进产业发展，实现增加我镇经济收入的效果。
福禄沙商业项 目建新方案编 制费用	18.00	18.00		18.00	0.00	0.00	0.00	通过完成福禄沙地块的用地报批工作，编制的福禄沙商业项目建新方案顺利通过上级审查，在我镇文化艺术中心北面打造商业项目，达到促进产业发展，实现增加我镇经济收入的效果。
耕地保护责任 目标考核奖惩 基金	92.60	92.60		92.60	0.00	0.00	0.00	根据我市 2023 年耕地保护缺口设立耕地保护考核奖惩基金，促进完成耕地保护目标任务，达到有效保护耕地，守牢耕地保护红线的效果。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市自然资源局沙田分局

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			
购买水田指标 经费	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买水田指标,实现项目办理用地报批手续的目标,保障项目落地实施,有利于促进我镇经济发展。

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1942.62万元，比上年增加973.43万元，增长100.44%，主要原因是根据工作决策部署，增加购买水田指标经费、地热勘查经费、耕地保护责任目标考核奖惩基金、海岸线占补修复等项目经费收入；支出预算1942.62万元，比上年增加973.43万元，增长100.44%，主要原因是根据工作决策部署，增加购买水田指标经费、地热勘查经费、耕地保护责任目标考核奖惩基金、海岸线占补修复等项目经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费7.64万元，比上年减少4.66万元，下降37.89%，主要原因是2024年已报废1台公务用车，2025年公务用车运行维护费有所减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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6.84万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费6.84万元，比上年减少4.56万元。）比上年减少4.56万元，下降40.00%，主要原因是2024年已报废1台公务用车，2025年公务用车运行维护费有所减少；公务接待费0.80万元，比上年减少0.10万元，下降11.11%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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55.03万元，比上年增加17.33万元，增长45.97%，主要原因是本年度申请专项项目经费，使用零余额前结余经费用于日常办公支出，导致机关运行经费对比上年有所增长。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1.20万元，其中：货物类采购预算1.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门固定资产金额185.37万元，分布构成情况为：房屋3869.24平方米，车辆2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2.00万元，主要是购置空调、台式电脑等。

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
无		

注：本年度无重点项目

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】