

2025年
韶关市浈江区自然资源局部门预算

目 录

第一部分 韶关市浈江区自然资源局概况

- 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 韶关市浈江区自然资源局概况

一、主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职能；贯彻执行国家、省、市有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理相关的法律法规、政策措施和规范性文件；负责自然资源调查；负责自然资源的合理开发利用；负责组织编制国土空间规划和相关专项规划；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责矿产资源管理工作和管理全区地质工作。

（二）负责测绘地理信息管理工作；负责自然资源行政执法工作；组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化、生态公益林的建设、管理和效益补偿工作；负责森林资源动态监测和调查统计；参与编制全区自然保护区规划，组织、指导和监督陆生野生动物、林区内野生植物和林区外珍贵野生树木的保护、管理和合理利用；负责推进林业改革和调处林权权属争议工作；指导林业基本建设；完成区委、区政府和市自然资源局、市林业局交办的其他任务。

二、部门机构设置

我局设下列内设机构：（一）办公室，（二）政策法规股，（三）国土空间规划与耕地保护股，（四）自然资源开发利用股，（五）自然资源调查与测绘地理信息管理股，（六）国土空间生态修复股，（七）营林科教股（区绿化委员会办公室、森林

防火办公室）（八）勘察与矿产资源管理股，（九）执法监督股，（十）森林资源管理股。

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非独立核算和独立核算的下属单位预算。下属单位具体包括非独立核算的事业单位1个：浈江区生态公益林管理中心；独立核算的事业单位2个：浈江区土地开发整理中心，浈江区土地和房屋征收事务中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区自然资源局 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,601.45	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	214.22
		九、卫生健康支出	35.72
		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	50.00
		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	2,217.31
		十九、住房保障支出	71.45
		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	12.74

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	2,601.45	本年支出合计	2,601.45
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	2,601.45	支出总计	2,601.45

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：韶关市浈江区自然资源局

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	2,601.45	2,601.45	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	214.22	214.22	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	214.22	214.22	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	43.07	43.07	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	30.01	30.01	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	94.09	94.09	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	47.05	47.05	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	35.72	35.72	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	35.72	35.72	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	19.67	19.67	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	12.10	12.10	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	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	50.00	50.00	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	50.00	50.00	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	2,217.31	2,217.31	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	1,929.83	1,929.83	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	385.74	385.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	108.74	108.74	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			
2200106	自然资源利用与保护	665.65	665.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	40.00	40.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	144.70	144.70	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	502.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	287.49	287.49	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	287.49	287.49	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	71.45	71.45	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	71.45	71.45	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	71.45	71.45	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	12.74	12.74	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	12.74	12.74	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	12.74	12.74	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：韶关市浈江区自然资源局

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	2,601.45	1,162.35	1,439.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.22	213.95	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.22	213.95	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.07	42.80	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.01	30.01	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	94.09	94.09	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	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,217.31	841.22	1,376.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,929.83	563.74	1,366.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	385.74	371.74	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	108.74	0.00	108.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	665.65	0.00	665.65	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							
2200108	自然资源行业业务管理	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	144.70	144.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	502.00	47.30	454.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	287.49	277.49	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	287.49	277.49	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.45	71.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.45	71.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.45	71.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	12.74	0.00	12.74	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：韶关市浈江区自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,601.45	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	214.22
		九、卫生健康支出	35.72
		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	50.00
		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	2,217.31
		十九、住房保障支出	71.45
		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	12.74
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,601.45	本年支出合计	2,601.45

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	2,601.45	支出总计	2,601.45

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：韶关市浈江区自然资源局

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	2,601.45	1,162.35	1,439.10
[208]社会保障和就业支出	214.22	213.95	0.27
[20805]行政事业单位养老支出	214.22	213.95	0.27
[2080501]行政单位离退休	43.07	42.80	0.27
[2080502]事业单位离退休	30.01	30.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.09	94.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.05	47.05	0.00
[210]卫生健康支出	35.72	35.72	0.00
[21011]行政事业单位医疗	35.72	35.72	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.67	19.67	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.10	12.10	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.41	3.41	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00
[213]农林水支出	50.00	0.00	50.00
[21302]林业和草原	50.00	0.00	50.00
[2130234]林业草原防灾减灾	50.00	0.00	50.00
[220]自然资源海洋气象等支出	2,217.31	841.22	1,376.09
[22001]自然资源事务	1,929.83	563.74	1,366.09
[2200101]行政运行	385.74	371.74	14.00
[2200104]自然资源规划及管理	108.74	0.00	108.74
[2200106]自然资源利用与保护	665.65	0.00	665.65
[2200108]自然资源行业业务管理	73.00	0.00	73.00
[2200109]自然资源调查与确权登记	40.00	0.00	40.00
[2200114]地质勘查与矿产资源管理	10.00	0.00	10.00

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
[2200150]事业运行	144.70	144.70	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	502.00	47.30	454.70
[22099]其他自然资源海洋气象等支出	287.49	277.49	10.00
[2209999]其他自然资源海洋气象等支出	287.49	277.49	10.00
[221]住房保障支出	71.45	71.45	0.00
[22102]住房改革支出	71.45	71.45	0.00
[2210201]住房公积金	71.45	71.45	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	12.74	0.00	12.74
[22406]自然灾害防治	12.74	0.00	12.74
[2240601]地质灾害防治	12.74	0.00	12.74

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：韶关市浈江区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,162.35
[301]工资福利支出	955.30
[30101]基本工资	212.16
[30102]津贴补贴	234.89
[30103]奖金	126.04
[30107]绩效工资	133.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	94.09
[30109]职业年金缴费	47.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.77
[30111]公务员医疗补助缴费	3.41
[30112]其他社会保障缴费	0.55
[30113]住房公积金	71.45
[302]商品和服务支出	134.23
[30201]办公费	46.28
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	56.30
[30228]工会经费	17.15
[30231]公务用车运行维护费	14.00
[303]对个人和家庭的补助	72.81
[30302]退休费	72.81

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：韶关市浈江区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,439.10
[302]商品和服务支出	1,439.10
[30227]委托业务费	310.62
[30231]公务用车运行维护费	14.00
[30299]其他商品和服务支出	1,114.48

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：韶关市浈江区自然资源局

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	52.51	52.51	0.00	0.00
“三公”经费	28.50	28.50	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	28.00	28.00	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	28.00	28.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市浈江区自然资源局

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	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：韶关市浈江区自然资源局

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：韶关市浈江区自然资源局

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	1,162.35	1,162.35	1,162.35	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区自然资源局	797.92	797.92	797.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	633.43	633.43	633.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	97.35	97.35	97.35	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	67.14	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区土地开发整理中心	124.41	124.41	124.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	103.64	103.64	103.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.87	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区土地和房屋征收事务中心	240.02	240.02	240.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	218.24	218.24	218.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.01	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.77	2.77	2.77	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：韶关市浈江区自然资源局

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			

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	1,439.10	1,439.10	1,439.10	0.00	0.00	0.00	0.00	一要坚持“要素跟着项目走、资源围着项目配”，统筹做好用地报批、林地报批、征地拆迁、耕地“占补平衡”等工作，积极争取新增建设用地指标，分级分类保障项目用地需求。二要抓好净地收储工作，要严格按照市政府下达的工作任务清单中所明确的时间节点，压实工作责任，倒排工作计划，按时完成交地任务。二是继续深入实施绿美湔江生态建设，构建湔江自然生态保护屏障。根据省、市森林质量精准提升工作要求，保质保量完成林分优化、新造林抚育、森林抚育等任务。完成松材线虫病疫情防控五年总体目标，较2020年减少疫情发生面积1.1万亩。三是围绕耕地保护重点工作，以“田长制”为抓手，构建耕地保护监测严管体系，加强对耕地变林地、园地、草地及农业设施建设用地的监测监管，加快清除土地违法存量，坚决遏制增量。紧紧守牢耕地保护与粮食安全红线，按照积极稳妥、分类推进、实事求是、依法依规的原则，逐步、稳妥、有序、科学完成耕地恢复任务，逐步弥补上一轮规划耕地保护目标任务缺口，同时，切实守牢全区永久基本农田保护任务这一红线底线。四是借鉴先进经验做法，加快犁市镇全域土地综合整治试点工作。主动向在全域土地综合整治方面成效显著的始兴县、南雄市等先进县市学习，通过实地考察、案例研究等多种方式，全面深入了解其成功经验、创新模式和具体做法，加快推进犁市镇全域土地综合整治试点工作。五是积极推动油茶、竹木、经济林果等特色产业发展，因地制宜推行“林药”“林菌”等林下种养模式，大力发展林业产业。

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			
韶关市浈江区自然资源局	374.89	374.89	374.89	0.00	0.00	0.00	0.00	一要坚持“要素跟着项目走、资源围着项目配”，统筹做好用地报批、林地报批、征地拆迁、耕地“占补平衡”等工作，积极争取新增建设用地指标，分级分类保障项目用地需求。二要抓好净地收储工作，要严格按照市政府下达的工作任务清单中所明确的时间节点，压实工作责任，倒排工作计划，按时完成交地任务。二是继续深入实施绿美浈江生态建设，构建浈江自然生态保护屏障。根据省、市森林质量精准提升工作要求，保质保量完成林分优化、新造林抚育、森林抚育等任务。完成松材线虫病疫情防控五年总体目标，较2020年减少疫情发生面积1.1万亩。三是围绕耕地保护重点工作，以“田长制”为抓手，构建耕地保护监测严管体系，加强对耕地变林地、园地、草地及农业设施建设用地的监测监管，加快清除土地违法存量，坚决遏制增量。紧紧守牢耕地保护与粮食安全红线，按照积极稳妥、分类推进、实事求是、依法依规的原则，逐步、稳妥、有序、科学完成耕地恢复任务，逐步弥补上一轮规划耕地保护目标任务缺口，同时，切实守牢全区永久基本农田保护任务这一红线底线。四是借鉴先进经验做法，加快犁市镇全域土地综合整治试点工作。主动向在全域土地综合整治方面成效显著的始兴县、南雄市等先进县市学习，通过实地考察、案例研究等多种方式，全面深入了解其成功经验、创新模式和具体做法，加快推进犁市镇全域土地综合整治试点工作。五是积极推动油茶、竹木、经济林果等特色产业发展，因地制宜推行“林药”“林菌”等林下种养模式，大力发展林业产业。
车辆运行补助经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障我局7台公务用车的日常运作，包括车辆的保险费，油费，电费，高速公路过路费，洗车费和修理费等等。

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			
房地一体农村宅基地发证工作项目经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一维护农民合法权益；二深化农村改革；三实施乡村振兴战略现实需要；四为土地市场和土地交易注入新元素。
农村宅基地用地报批专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织完成农村宅基地2个批次用地报批组卷工作，包括农转用方案、请示等，按权限要求对农村村民住宅建设用地行使农用地转用和使用未利用地的审查权，报请有权批准的人民政府同意后缴纳新增建设用地土地有偿使用费，取得用地批复。
自然资源事务补助经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	非税安排拨款，补充自然资源事务经费不足部分：包括13名编外人员的日常办公经费，在编人员单位职工饭堂运转，自筹退休人员的退休费差额补助，事业编人员的需要单位自己承担的社保等。
自然资源事务协管员补助经费	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	弥补2025年度自然资源事务运行经费不足部分，协助完成2022年度自然资源日常事务。
“三旧”改造工作技术服务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展年度三旧改造工作，有效改善辖区内老旧小区居民居住环境、集贸市场环境、农村人居环境、市容市貌等，提升居民的幸福感和获得感。
地质灾害隐患巡排查与应急调查服务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省地质灾害防治“十四五”规划》和《自然资源部门与地勘单位合作构建地质灾害防治技术支撑体系的指导意见》的要求，通过购买服务的方式，与地勘技术队伍签订技术服务协议，充分发挥地勘技术队伍技术优势和作用，开展地质灾害防治日常技术支撑工作。
韶关市浈江区花坪镇奎塘村建筑石料用灰岩矿地质勘查工作	77.74	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00	通过花坪镇奎塘石场地质勘查工作，查明拟设矿区范围内资源储量，提供资源储量报告。

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			
滨江区自然资源常态化监测工作	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实时监测、省市县多级联动、内外业一体化监测等手段，完成常态化监测图斑发现及处置，动态掌握自然资源变化情况，探索构建高效、快捷、及时的常态化监测体系新模式，实现“一次监测、多个专项、N种应用”目标，为市委市政府重大战略决策、履行自然资源管理“两统一”职责提供基础支撑和服务保障。
离退休特需活动费	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	离退休干部征订2024年党员报刊。
滨江区“大岭茶山灰场”及“乌龟碰”煤矸石取用情况核查费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	核查“大岭茶山灰场”及“乌龟碰”煤矸石取用点取用情况：1、两点是否存在超层越界取用行为。2、如有超层越界取用行为，核查超层越界取用量。
滨江区2023年城市国土空间监测工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以2023年度国土变更调查成果为底图，依据2024年6月底之前的高分辨率遥感影像和最新的相关专题资料，结合实地调查等工作，开展城市国土空间监测工作，掌握城市建筑总量、用地结构、基础设施和服务功能等情况，支撑城市建筑用地细化、国土空间规划编制及实施监督、国土空间规划城市体检评估和用途管制等国土空间治理工作。
韶关市滨江区2022-2023年度耕地“进出平衡”总体方案编制工作	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“进出平衡”承诺种植耕地图斑花坪镇186亩，犁市镇116亩，合计302亩，全部土地进行清理、整改，最后都种上农作物,达到符合耕地“进出平衡”举证入库的标准。
滨江区全面推行田长制工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好田长制工作保障。各级自然资源主管部门要争取当地党委和政府支持，统筹保障田长制运行所需的人员力量、办公场所、工作经费及技术支撑。要加强与同级财政部门沟通，积极协调将相关经费全额列入年度财政预算，保障田长制工作顺利进行。要加强各级田长制及工作人员的业务培训，发挥上情下达、下情上达的作用，高质量完成田长制各项工作。
滨江区六合村委会六合村水投堆料场项目	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	对滨江区六合村委会六合村水投堆料场的沙石方量进行测量，并出具相关报告

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			
韶关市山地斜坡类地质灾害风险一体化管控体系建设项目——浈江区部分	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参照“隐患点+风险区”双控建设标准，对全区山地斜坡单元周边的行政村及学校、医院、养老院等重点人群公共服务设施，全面开展地质灾害风险普查。
耕地、公益林等分析和制图	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	耕地、公益林等分析和制图工作顺利完成，便用后续开展工作使用。
2025年上半年森林防灭火工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实森林防灭火工作经费，进一步加强专职森林防灭火队伍管理，提高早期森林火情处置能力，确保全区年森林火灾受害率稳定控制在0.9‰以内。
韶关市浈江区土地开发整理中心	1,064.21	1,064.21	1,064.21	0.00	0.00	0.00	0.00	推进中央奖补资金支持的7个山水林田湖草试点工程项目移交前的管护及移交工作，这7个项目已于2023年11月完成了最终市级验收。根据区政府工作安排，全力配合区农业农村局做好准备移交后期管护单位进行后续的运营工作推进中央奖补资金支持的7个山水林田湖草试点工程项目移交前的管护及移交工作，这7个项目已于2023年11月完成了最终市级验收。
2017年度犁市镇群丰村、沙园村、犁市村和厢廊村耕地打提质改造项目	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目已完成建设任务，已完成项目市级验收工作，现进行最后扫尾清算项目工程款项工作。
2019年韶关市山水林田湖草生态保护修复试点工程项目-浈江区大陂河水环境治理工程	27.49	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	项目涉及大陂村、东联村、莲花村等三个村委17个自然村，建设7个一体化泵站和1个人工湿地，主要涉及韶关市浈江区黄金村河道、水口村河道、东联村河道、莲花村河道，建设规模为河道长约10公里。
韶关市浈江区枫湾河（新韶片区）和武江河（犁市片区）流域水环境治理项目（粤财工【2018】262号、韶财综【2020】16号）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	枫湾河（新韶片区）6个行政村共48个自然村新建污水处理设施及配套管网，合计建设45个污水处理设施；新建DN300主管7924米，DN200支管24060米，DN150入户管20620米；武江河（犁市片区）3个行政村共计16个自然村，合计建设16个污水处理设施；DN300污水主管2651米，DN200支管未9690米，DN150入户管总长度为7530米；可改善改区域的投资环境，改善农村人民的生活条件。

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			
韶关市山水林田湖草生态保护修复试点工程项目-韶关市丹霞山片区大富河流域水环境治理工程	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	黄竹村委下辖7个自然村和湾头村委下辖13个自然村共新建污水管网及污水一体化处理设备11个点：总户数879户，总人口3052人。管网建设、检查井、排水沟渠、路面修复、污水终端处理设备一体化设备建设11座、挡土墙、外电布设、设备房、绿化、护栏等10个分部。
韶关市山水林田湖草生态保护修复试点工程项目（粤财资环[2020]102号，韶财综[2021]20号）一浈江区花坪、乐园、新韶镇片区	31.40	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	管网建设41237.74m、检查井1162座、排水沟渠修复1612.9m、路面修复18196.69m²、PPR给水管2752.72米，污水终端处理设备一体化设备建设2座、人工湿地建设13座、污水一体化提升泵站建设8座、挡土墙107.32m、外电布设812.2米、绿化2145.64m²、护栏720.18m等11个分部，入户收集率达到93%。
韶关市山水林田湖草生态保护修复试点工程项目（粤财资环[2020]102号，韶财综[2021]20号）一武江河流域（犁市镇全域）	63.06	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	根据污水方量处理能力,项目建设污水终端处理设施34个，三级化粪池3座，污水一体化提升泵站2座，涵盖71个自然村，处理能力1970m³/d，挡土墙293.83米，外电布设2676米，绿化2069.27平方，护栏1421米，圈梁1321米，收集率达到93.06%
新一批韶关市山水林田湖草生态保护修复试点工程项目（中央奖补资金支持项目）资金-花坪镇镇区水生态环境治理工程项目	39.91	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	花坪镇花坪村、楼脚下村等自然村进行生活污水收集、污水排放设施建设。
韶关市山水林田湖草生态保护修复试点工程项目（粤财资环[2020]102号，韶财综[2021]20号）一武江支流犁市段沙园至群丰片区	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	湿地生态系统和生物多样性保护工程、水土保持治理工程和水环境保护及治理工程。现场采用清表，土石方回填，抛石护脚，河卵石、砾石、块石护岸，种植土回填，苗木种植，地被种植，鱼产卵区域打造，养护。

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			
韶关市山水林田湖草生态保护修复试点工程项目（粤财资环[2020]102号，韶财综[2021]20号）—浈江区西牛潭水库	30.75	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	项目建设20个水解酸化池（厌氧处理）+20个人工湿地，采用水解酸化+人工湿地工艺进行处理。
韶关市山水林田湖草生态保护修复试点工程项目（粤财资环[2020]102号，韶财综[2021]20号）—乐园镇六合村委果场村小组后山滑坡地质灾害治理	67.75	67.75	67.75	0.00	0.00	0.00	0.00	韶关市浈江区乐园镇六合村委果场村小组后山，工程施工主要以“削坡+抗滑桩+格构锚杆锚固+挡土墙+绿化+排水”的综合治理措施，保证边坡体稳定，消除滑坡地质灾害。
2017年韶关市浈江区十里亭镇白石坑43、43-2地质灾害治理	12.74	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	项目已完成建设任务，已完成项目终验工作，现进行最后扫尾清算项目工程款项工作。
工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	八个省民生实事重点项目地质灾害治理工程已完成施工建设。

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2,601.45万元，比上年减少4,696.41万元，下降64.4%，主要原因是下属单位的山水林田湖草项目收入减少；支出预算2,601.45万元，比上年减少4,696.41万元，下降64.4%，主要原因是下属单位的山水林田湖草项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费28.5万元，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。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28万元（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28万元，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0.5万元，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52.51万元，比上年增长5.81万元，增长12.4%，主要原因是本部门今年有新增人员，所以运行经费比上年略有增长。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排12万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年11月30日，本部门固定资产金额463.76万元，分布构成情况为：房屋500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5万元，主要是办公设备等。

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
韶关市山水林田湖草生态保护修复试点工程项目（粤财资环[2020]102号，韶财综[2021]20号）—武江支流犁市段沙园至群丰片区	380	湿地生态系统和生物多样性保护工程、水土保持治理工程和水环境保护及治理工程。现场采用清表，土石方回填，抛石护脚，河卵石、砾石、块石护岸，种植土回填，苗木种植，地被种植，鱼产卵区域打造，养护。
韶关市山地斜坡类地质灾害风险一体化管控体系建设项目——浈江区部分	40	参照“隐患点+风险区”双控建设标准，对全区山地斜坡单元周边的行政村及学校、医院、养老院等重点人群公共服务设施，全面开展地质灾害风险普查。

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。