

2025年
江门市蓬江区自然资源局部门预算

目 录

第一部分 江门市蓬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 江门市蓬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、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。
- (二) 负责自然资源调查监测评价。
- (三) 负责自然资源统一确权工作。
- (四) 负责自然资源的合理开发利用。
- (五) 负责建立全区空间规划体系并监督实施。
- (六) 承担全区国土空间用途管制工作，研究拟订并监督实施城乡规划政策。
- (七) 负责统筹全区国土空间生态修复。
- (八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。
- (九) 管理全区地质工作。
- (十) 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组织指导实施。
- (十一) 负责矿产资源管理工作。
- (十二) 负责测绘地理信息管理工作。
- (十三) 推动自然资源领域科技发展。
- (十四) 负责自然资源行政执法工作。
- (十五) 负责蓬江区城乡规划区内有关具体建设项目规划管理工作。
- (十六) 负责林业管理工作。
- (十七) 负责林业及其生态保护修复的监督管理。
- (十八) 负责陆生野生动植物资源监督管理。

（十九）承担推进林业改革和维护林农合法权益的工作。

（二十）组织编制森林火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、前期处置等工作。

（二十一）监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按区政府规定权限，审核区规划内和年度计划内投资项目。

（二十二）完成区委、区政府和市自然资源局交办的其他任务。

（二十三）职能转变。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，推动全区自然资源服务的全民高效，提升管理的现代化水平。

二、部门机构设置

江门市蓬江区自然资源局实有内设机构分别是：综合办公室、政策法规股、国土空间规划和耕地保护股、国土空间用途管制股、自然资源开发利用股、建设用地规划管理股、建设工程规划管理股、地质矿产与生态修复股、林业管理股（区绿化委员会办公室、森林火灾预防股）、测绘地理信息和自然资源调查管理股、执法监督股，另设棠下、荷塘、杜阮、城区、潮连等5个自然资源管理所，为区自然资源局派出机构。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括局本级预算和纳入编制范围的2个下属事业单位预算，下属单位分别是：江门市蓬江区国土规划测绘队，江门市蓬江区自然保护地管理中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,658.47	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	5.88
		八、社会保障和就业支出	189.93
		九、卫生健康支出	68.84
		十、节能环保支出	0.50
		十一、城乡社区支出	3,501.54
		十二、农林水支出	809.67
		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	1,825.50
		十九、住房保障支出	247.11
		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	9.50

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	6,658.47	本年支出合计	6,658.47
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及上年结转结余	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	6,658.47	支出总计	6,658.47

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：江门市蓬江区自然资源局

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	6,658.47	3,156.93	3,501.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.18	1.18	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	189.93	189.93	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	188.01	188.01	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	23.04	23.04	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	109.65	109.65	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	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	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	68.84	68.84	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	68.84	68.84	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	27.50	27.50	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	5.64	5.64	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	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.50	0.50	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			
21104	自然生态保护	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	0.50	0.50	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	809.67	809.67	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	771.74	771.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	81.50	81.50	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	304.85	304.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.50	0.50	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	233.50	233.50	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	83.35	83.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	37.92	37.92	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	1,825.50	1,825.50	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	1,825.00	1,825.00	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	764.54	764.54	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	535.76	535.76	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	30.00	30.00	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	182.00	182.00	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	106.14	106.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	15.00	15.00	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	191.56	191.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200508	气象预报预测	0.50	0.50	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			
221	住房保障支出	247.11	247.11	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	247.11	247.11	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	116.20	116.20	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	130.91	130.91	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	9.50	9.50	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	9.50	9.50	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	9.50	9.50	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	3,501.54	0.00	3,501.54	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	3,501.54	0.00	3,501.54	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	6.50	0.00	6.50	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	3,495.04	0.00	3,495.04	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：江门市蓬江区自然资源局

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	6,658.47	1,675.31	4,983.15	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.93	189.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.01	188.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.04	23.04	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	109.65	109.65	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	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	809.67	0.00	809.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	771.74	0.00	771.74	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							
2130202	一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	65.55	0.00	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	81.50	0.00	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	304.85	0.00	304.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	233.50	0.00	233.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	83.35	0.00	83.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	37.92	0.00	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	37.92	0.00	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,825.50	1,169.43	656.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,825.00	1,169.43	655.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	764.54	764.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	535.76	213.33	322.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	106.14	0.00	106.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	191.56	191.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200508	气象预报预测	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	247.11	247.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.11	247.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.20	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	130.91	130.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,501.54	0.00	3,501.54	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	3,501.54	0.00	3,501.54	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							
2120806	土地出让业务支出	6.50	0.00	6.50	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	3,495.04	0.00	3,495.04	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：江门市蓬江区自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,156.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,501.54	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	5.88
		八、社会保障和就业支出	189.93
		九、卫生健康支出	68.84
		十、节能环保支出	0.50
		十一、城乡社区支出	3,501.54
		十二、农林水支出	809.67
		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	1,825.50
		十九、住房保障支出	247.11
		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	9.50
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6,658.47	本年支出合计	6,658.47

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	6,658.47	支出总计	6,658.47

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：江门市蓬江区自然资源局

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	3,156.93	1,675.31	1,481.61
[207]文化旅游体育与传媒支出	5.88	0.00	5.88
[20701]文化和旅游	5.88	0.00	5.88
[2070105]文化展示及纪念机构	4.70	0.00	4.70
[2070199]其他文化和旅游支出	1.18	0.00	1.18
[208]社会保障和就业支出	189.93	189.93	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	188.01	188.01	0.00
[2080501]行政单位离退休	23.04	23.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.65	109.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.32	55.32	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00
[210]卫生健康支出	68.84	68.84	0.00
[21011]行政事业单位医疗	68.84	68.84	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.50	27.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.64	5.64	0.00
[2101103]公务员医疗补助	35.69	35.69	0.00
[211]节能环保支出	0.50	0.00	0.50
[21104]自然生态保护	0.50	0.00	0.50
[2110499]其他自然生态保护支出	0.50	0.00	0.50
[213]农林水支出	809.67	0.00	809.67
[21302]林业和草原	771.74	0.00	771.74
[2130202]一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50
[2130205]森林资源培育	65.55	0.00	65.55

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
[2130207]森林资源管理	81.50	0.00	81.50
[2130209]森林生态效益补偿	304.85	0.00	304.85
[2130211]动植物保护	0.50	0.00	0.50
[2130234]林业草原防灾减灾	233.50	0.00	233.50
[2130299]其他林业和草原支出	83.35	0.00	83.35
[21308]普惠金融发展支出	37.92	0.00	37.92
[2130803]农业保险保费补贴	37.92	0.00	37.92
[220]自然资源海洋气象等支出	1,825.50	1,169.43	656.07
[22001]自然资源事务	1,825.00	1,169.43	655.57
[2200101]行政运行	764.54	764.54	0.00
[2200102]一般行政管理事务	535.76	213.33	322.43
[2200104]自然资源规划及管理	30.00	0.00	30.00
[2200106]自然资源利用与保护	182.00	0.00	182.00
[2200109]自然资源调查与确权登记	106.14	0.00	106.14
[2200113]地质矿产资源与环境调查	15.00	0.00	15.00
[2200150]事业运行	191.56	191.56	0.00
[22005]气象事务	0.50	0.00	0.50
[2200508]气象预报预测	0.50	0.00	0.50
[221]住房保障支出	247.11	247.11	0.00
[22102]住房改革支出	247.11	247.11	0.00
[2210201]住房公积金	116.20	116.20	0.00
[2210203]购房补贴	130.91	130.91	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	9.50	0.00	9.50
[22406]自然灾害防治	9.50	0.00	9.50
[2240601]地质灾害防治	9.50	0.00	9.50

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：江门市蓬江区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,675.31
[301]工资福利支出	1,533.14
[30101]基本工资	195.71
[30102]津贴补贴	425.48
[30103]奖金	210.28
[30106]伙食补助费	3.00
[30107]绩效工资	46.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	109.65
[30109]职业年金缴费	55.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.14
[30111]公务员医疗补助缴费	33.14
[30112]其他社会保障缴费	7.07
[30113]住房公积金	116.20
[30199]其他工资福利支出	297.39
[302]商品和服务支出	116.58
[30201]办公费	17.32
[30205]水费	1.10
[30206]电费	18.50
[30207]邮电费	20.00
[30211]差旅费	0.72
[30213]维修（护）费	3.00
[30217]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	9.35
[30229]福利费	11.68
[30231]公务用车运行维护费	6.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	28.60
[303]对个人和家庭的补助	25.59
[30302]退休费	23.04
[30307]医疗费补助	2.55

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,481.61
[302]商品和服务支出	1,032.80
[30201]办公费	4.41
[30211]差旅费	0.30
[30214]租赁费	50.00
[30227]委托业务费	882.14
[30228]工会经费	4.58
[30229]福利费	8.72
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	81.66
[303]对个人和家庭的补助	4.50
[30310]个人农业生产补贴	4.50
[312]对企业补助	444.31
[31204]费用补贴	444.31

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：江门市蓬江区自然资源局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.30	6.30	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市蓬江区自然资源局

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	3,501.54	0.00	3,501.54
212	城乡社区支出	3,501.54	0.00	3,501.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,501.54	0.00	3,501.54
2120806	土地出让业务支出	6.50	0.00	6.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,495.04	0.00	3,495.04

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市蓬江区自然资源局

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：江门市蓬江区自然资源局

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	1,675.31	1,675.31	1,675.31	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市蓬江区自然资源局-小计	1,675.31	1,675.31	1,675.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,533.14	1,533.14	1,533.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	116.58	116.58	116.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	25.59	25.59	25.59	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：江门市蓬江区自然资源局

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			
合计	4,983.15	4,983.15	1,481.61	3,501.54	0.00	0.00	0.00	拓宽土地载体发展空间，加快推进“三旧”改造及村级工业园改造，推动产城融合建设，坚决打击违法用地行为，抓严抓实资源管护，夯实自然资源管理基础，抓牢党管安全工作。
江门市蓬江区自然资源局-小计	4,983.15	4,983.15	1,481.61	3,501.54	0.00	0.00	0.00	
--行政辅助人员工作经费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障行政辅助人员在工资福利、社会保险、劳动用工、劳动保护等方面合法权益。
--行政辅助人员职工福利费	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	保障行政辅助人员在工资福利、社会保险、劳动用工、劳动保护等方面合法权益。
--行政辅助人员工会经费	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	保障行政辅助人员在工资福利、社会保险、劳动用工、劳动保护等方面合法权益。
--辅助人员工作经费	9.53	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辅助人员在工资福利、社会保险、劳动用工、劳动保护等方面合法权益。
--辅助人员职工福利费	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辅助人员在工资福利、社会保险、劳动用工、劳动保护等方面合法权益。
--辅助人员工会经费	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辅助人员在工资福利、社会保险、劳动用工、劳动保护等方面合法权益。
--地籍管理专项经费	106.14	106.14	106.14	0.00	0.00	0.00	0.00	完成有关地籍管理及测绘地理信息管理项目，如蓬江区年度土地变更调查及常态化监测工作项目、“房地一体”确权登记项目、基础地理信息数据生产维护、各类自然资源权籍调查及争议调处等。

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			
--土地利用管理专项经费	3,185.00	3,185.00	0.00	3,185.00	0.00	0.00	0.00	完成有关土地利用管理的项目，做好用地报批工作，做好土地出让及批后监管的相关工作，包括标定地价公示、地块评估、批而未供及闲置用地等。做好征收土地地上附着物和青苗等补偿标准制定项目。做好缴纳新增建设用地土地有偿使用费工作，做好蓬江区土地征收成片开发方案编制等。
--国土资源管理事务经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成国土资源管理事务项目，做好规划验线服务、执法鉴定工作、建设“智慧国土天眼”智能感知系统。创新土地执法工作模式，从源头防治涉土矛盾纠纷，提升社会治理的精细化水平等。
--土地保护管理专项经费	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成有关土地保护管理项目，完成土地保护管理专项经费保障任务。做好恢复耕地、补充耕地，推进完成耕地及永久基本农田保护工作。一是完成年度耕地保护工作任务：含“全面推行田长制”工作，年度耕地质量等别更新评价工作，耕地“进出平衡”方案，永久基本农田地块保护标志牌，设施农业用地上图入库工作，耕地后备资源调查评价项目等工作。二是完成规划编制项目（含控制性详细规划、专项规划编制等工作），主要包括完成控制性详细规划修改项目，新控制性详细规划编制工作，为土地出让奠定基础条件，完成江门长堤历史风貌街区保护活化修建性详细规划、历史文化街区保护规划及相关配套政策项目，江门市国土空间详细规划评估、单元划定、编制计划与技术规程细化项目，蓬江区国土空间总体规划数据库项目等项目，落实推进全域土地综合整治实施方案及总体规划编制，为蓬江区高质量发展奠定规划基础前提条件。
--地质灾害防治及系统维护经费	155.00	155.00	25.00	130.00	0.00	0.00	0.00	完成地质灾害防治及系统维护项目，做好地灾详查工作，防治全区地质灾害隐患点，开展地质灾害风险普查工作、完成区多要素三维城市地质调查重点任务。

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			
--林业管理经费	286.00	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成林业管理项目，有序发放生态公益林补偿资金，生态公益林承保率为100%，提高村民对保护森林的积极性。积极开展薇甘菊防治、松材线虫防治、病虫害防治项目，编制林地保护利用规划方案、湿地保护规划等，开展森林督查暨森林资源“一张图”年度更新，开展林产品质量监测并开展各种义务种树等造林工程，加强森林火灾风险普查，建设维护防火林，积极推广宣传生态文化和林业法律法规，积极推动林长制。实施绿美蓬江生态建设，实施森林质量精准提升行动，开展森林督查和林草湿图斑区划，做好示范性保护地体系建设、森林草原湿地荒漠化普查和林草生态综合监测评价工作等。
--自然资源事务经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好区资源局日常工作维护，保障职工合理权益，为人民提供更加便利和高效的服务。推进局办公室电子化建设，完善机房设备，保障局各个系统正常运行，提高各项业务办理效率，保障了正常办公生活的需要。以厉行法治为主题，落实蓬江区全面推行法律顾问的工作要求，全面完成我区涉自然资源领域依法治区各项工作，推动依法治国基本方略在我区的具体实践，努力形成依法治区新格局。保障涉自然资源领域大局稳定，落实重点人员稳控。
--生态修复与自然保护地整合经费	185.00	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	完成生态修复与自然保护地整合项目，对矿山储量动态监督管理和历史遗留矿山生态修复工作，开展龙舟山自然保护地的勘界立标和编制自然保护地总体规划和科学考察工作，做好耕地恢复任务缺口补偿和耕地总量调剂费用的发放缴纳工作。
--规划管理专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成电子报批技术服务项目，审查报建单位文件和图纸，出具电子报批意见书和指标表。完成土地拍卖测绘信息项目，提供约120万平方米的相应地块基础地形图。

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			
--生态公益林补偿经费	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区级生态公益林补偿资金。
--租赁费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付办公楼租金。
--江财行(2020)30号关于调整下达2020年龚荣昌故居保护利用工作启动资金的通知	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	龚荣昌故居保护利用工作。
--江财行(2020)34号关于调整下达龚荣昌故居保护性规划编制工作经费的函	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	龚荣昌故居保护利用工作。
--江财农[2020]179号关于提前下达省级以上生态公益林效益补偿资金的通知	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和维护公益林所有者、管护者权益，维护管护区域生态系统稳定。
--江财农(2019)161号关于提前下达2020年省级财政生态公益林效益补偿资金的通知	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和维护公益林所有者、管护者权益，维护管护区域生态系统稳定。
--江财农(2022)110号关于提前下达2023年省级以上公益林效益补偿资金的通知	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和维护公益林所有者、管护者权益，维护管护区域生态系统稳定。
--江财农(2021)151号关于提前下达2022年市级涉农统筹整合转移支付资金(第一批)的通知(林业保险)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市级财政森林保险保险费。

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			
--江财农(2022)145号关于提前下达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的通知	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层林业部门行政事业经费,确保基层林业部门正常运转和林农负担不反弹。
--江财农(2023)37号江门市财政局关于下达省级调剂安排部分项目资金的通知	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障绿美生态建设苗木资金。
--江财农(2021)129号提前下达2022年中央财政森林保险保险费补贴资金的通知	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政策性森林保险政策落实。
--江财农(2021)113号关于下达2021年第二笔中央财政森林保险保险费补贴资金的通知	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政策性森林保险政策落实。
--江财农(2022)143号关于提前下达2023年中央财政森林保险保险费补贴资金的通知	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政策性森林保险政策落实。
--江财农(2024)13号江门市财政局关于提前下达2024年市级涉农统筹整合资金转移支付(政策性森林保险保费市级补贴)的通知	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政策性森林保险政策落实。

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			
--江财农(2024)11号江门市财政局关于提前下达2024年市级涉农转移支付资金(耕地保护经济补偿资金)的通知	1.54	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00	耕地保护经济补偿资金。
--2024年蓬江区林火阻隔系统建设项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	森林防火省级涉农资金。
--2024年蓬江区杜阮镇上巷村绿美提升建设工程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障森林乡村建设资金。
--2024年蓬江区森林质量精准提升项目	27.35	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	保障森林质量精准提升项目资金
--2024年蓬江区森林督查暨森林、草原、湿地调查监测项目	3.62	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	保障森林、草原、湿地资源调查顺利推进。
--江财农(2024)49号江门市财政局关于调整下达2024年省级自然资源规划利用监管与监测专项资金耕地保护考核激励资金的通知	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	耕地保护考核激励资金。
--江财农(2024)65号江门市财政局关于调整下达2024年第二批省级以上公益林效益补偿资金的通知	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和维护公益林所有者、管护者权益,维护管护区域生态系统稳定。

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			
--江财农(2024)19号江门市财政局关于提前下达2024年省级以上公益林效益补偿资金的通知(省财政省级以上公益林效益补偿)	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和维护公益林所有者、管护者权益,维护管护区域生态系统稳定。
--2024年林分林相优化种苗保障资金(森林质量精准提升种苗保障项目)	11.55	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	保障绿美广东生态建设种苗资金。
--2024年蓬江区森林灾害防控资金(林业有害生物防治项目)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障有害生态防治项目顺利推进、
--江财农(2024)142号江门市财政局关于提前下达2025年省级以上公益林效益补偿资金的通知	178.00	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和维护公益林所有者、管护者权益,维护管护区域生态系统稳定。
--江财农(2024)133号江门市财政局关于提前下达2025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的通知	7.37	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层林业部门行政事业经费,确保基层林业部门正常运转和林农负担不反弹。

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6,658.47万元，比上年减少1,952.45万元，下降22.7%，主要原因是新增建设用地土地有偿使用费支出减少；支出预算6,658.47万元，比上年减少1,952.45万元，下降22.7%，主要原因是新增建设用地土地有偿使用费支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费6.3万元，比上年减少4万元，下降38.8%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。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6万元（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6万元，比上年减少4万元。）比上年减少4万元，下降40%，主要原因是厉行节约；公务接待费0.3万元，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。其中包括：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0万元，比上年减少140.87万元，下降100%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排83.2万元，其中：货物类采购预算18.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算65万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额1,265.33万元，分布构成情况为：房屋2,232.11平方米，车辆6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6.2万元，主要是日常办公设备（空调、家具）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
江门市蓬江区2025年度国土变更调查及常态化变更工作项目	31.14	按照部、省、市的统一工作部署，完成2025年蓬江区土地变更调查项目及按合同支付合同款项。
土地卫片执法检查第三方技术服务	65	顺利完成我区月度、季度、年度卫片执法工作任务，强化自然资源监管力度，增强我区卫片执法技术力量，推动落实严格规范公正文明执法。完成2025年土地卫片执法检查第三方技术服务采购、开展及按时支付合同款。
林业专项规划编制	41	完成专项规划编制，指导湿地、林业、陆生野生动物保护、天然林保护有效实行。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
新增费及用地指标	3000	结合我区库款情况，分期分批解决，不足部分建议纳入以后年度预算安排。建议分批竞买复垦指标446亩用于归还复垦周转指标，建议先行安排资金3000万元（按近期市场价可购买复垦指标约55-60亩）作为第一期竞买指标资金，剩余所需资金根据我区财政情况再行安排。
耕地恢复任务缺口经济补偿费用及耕地总量任务调剂费用	165	按规上缴任务缺口经济补偿费用及耕地总量任务调剂费用，保障我区耕地保护和粮食安全考核责任制不被“一票否决”。
2025年全域土地综合整治	30	加快推进蓬江区全域土地综合整治服务工作，保证项目采购、开展及支付项目款。
生态公益林区级补偿资金	114	1. 莞下：新增区级生态公益林11809.1亩，区级补偿60元/亩；新增省级生态公益林4493.7亩，区级补偿100元/亩。杜阮：新增区级生态公益林12162.8亩，区级补偿60元/亩；新增省级生态公益林1652.2亩，区级补偿100元/亩。

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。其中包括：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。