

2025年
揭阳市揭西县自然资源局部门预算

目 录

第一部分 揭阳市揭西县自然资源局概况

- 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 揭阳市揭西县自然资源局概况

一、主要职责

揭西县自然资源局是县政府工作部门，主要职责包括：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责，负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源的合理开发利用及自然资源资产有偿使用工作；负责建立空间规划体系并监督实施；负责城乡建设规划管理；负责统筹国土空间生态修复；负责管理地质勘查行业和全县地质工作；负责测绘地理信息管理工作；负责自然资源行政执法工作。

二、部门机构设置

揭西县自然资源局下设人秘股、规划股、开发利用股、建设管理股、确权登记股、生态保护股、矿产资源股和执法大队8个股室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，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：揭阳市揭西县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,527.34	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	337.50
		九、卫生健康支出	32.40
		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	1,748.94
		十九、住房保障支出	83.34
		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	325.17

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	2,527.34	本年支出合计	2,527.34
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	2,527.34	支出总计	2,527.34

注：无。

收入总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县自然资源局

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	2,527.34	2,527.34	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	337.50	337.50	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	336.50	336.50	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	157.49	157.49	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	23.66	23.66	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	102.23	102.23	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	51.12	51.12	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	2.00	2.00	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	32.40	32.40	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	32.40	32.40	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	18.56	18.56	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	13.83	13.83	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	1,748.94	1,748.94	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	1,748.94	1,748.94	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	886.15	886.15	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	124.85	124.85	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	68.00	68.00	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			
2200109	自然资源调查与确权登记	63.00	63.00	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	606.94	606.94	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	83.34	83.34	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	83.34	83.34	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	83.34	83.34	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	325.17	325.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240404	矿山安全监察事务	7.17	7.17	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	318.00	318.00	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	318.00	318.00	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：揭阳市揭西县自然资源局

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	2,527.34	1,339.39	1,187.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.50	337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.50	336.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.49	157.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.66	23.66	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	102.23	102.23	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	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,748.94	886.15	862.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,748.94	886.15	862.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	886.15	886.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	124.85	0.00	124.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	606.94	0.00	606.94	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							
221	住房保障支出	83.34	83.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.34	83.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.34	83.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	325.17	0.00	325.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2240404	矿山安全监察事务	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	318.00	0.00	318.00	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：揭阳市揭西县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,527.34	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	337.50
		九、卫生健康支出	32.40
		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	1,748.94
		十九、住房保障支出	83.34
		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	325.17
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,527.34	本年支出合计	2,527.34

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	2,527.34	支出总计	2,527.34

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市揭西县自然资源局

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	2,527.34	1,339.39	1,187.95
[208]社会保障和就业支出	337.50	337.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	336.50	336.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	157.49	157.49	0.00
[2080502]事业单位离退休	23.66	23.66	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.23	102.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	51.12	51.12	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
[210]卫生健康支出	32.40	32.40	0.00
[21011]行政事业单位医疗	32.40	32.40	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.56	18.56	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.83	13.83	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	1,748.94	886.15	862.79
[22001]自然资源事务	1,748.94	886.15	862.79
[2200101]行政运行	886.15	886.15	0.00
[2200104]自然资源规划及管理	124.85	0.00	124.85
[2200108]自然资源行业业务管理	68.00	0.00	68.00
[2200109]自然资源调查与确权登记	63.00	0.00	63.00
[2200199]其他自然资源事务支出	606.94	0.00	606.94
[221]住房保障支出	83.34	83.34	0.00
[22102]住房改革支出	83.34	83.34	0.00
[2210201]住房公积金	83.34	83.34	0.00

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
[224]灾害防治及应急管理支出	325.17	0.00	325.17
[22404]矿山安全	7.17	0.00	7.17
[2240404]矿山安全监察事务	7.17	0.00	7.17
[22406]自然灾害防治	318.00	0.00	318.00
[2240601]地质灾害防治	318.00	0.00	318.00

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：揭阳市揭西县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,339.39
[301]工资福利支出	1,083.11
[30101]基本工资	314.07
[30102]津贴补贴	179.79
[30103]奖金	102.43
[30107]绩效工资	155.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	102.23
[30109]职业年金缴费	51.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.40
[30112]其他社会保障缴费	1.00
[30113]住房公积金	83.34
[30199]其他工资福利支出	61.05
[302]商品和服务支出	73.12
[30201]办公费	30.00
[30217]公务接待费	9.10
[30228]工会经费	4.40
[30231]公务用车运行维护费	7.13
[30239]其他交通费用	22.50
[303]对个人和家庭的补助	183.16
[30302]退休费	181.16
[30305]生活补助	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：揭阳市揭西县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,187.95
[302]商品和服务支出	1,114.95
[30201]办公费	220.16
[30202]印刷费	26.00
[30226]劳务费	7.00
[30227]委托业务费	861.79
[310]资本性支出	73.00
[31099]其他资本性支出	73.00

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：揭阳市揭西县自然资源局

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	314.89	314.89	0.00	0.00
“三公”经费	16.23	16.23	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	7.13	7.13	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	7.13	7.13	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.10	9.10	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭西县自然资源局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭西县自然资源局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市揭西县自然资源局

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		
合计	1,339.39	1,339.39	1,339.39	0.00	0.00	0.00
揭西县自然资源局	1,339.39	1,339.39	1,339.39	0.00	0.00	0.00
基本工资	314.07	314.07	314.07	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	179.79	179.79	179.79	0.00	0.00	0.00
奖金	102.43	102.43	102.43	0.00	0.00	0.00
绩效工资	155.68	155.68	155.68	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	102.23	102.23	102.23	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	51.12	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	83.34	83.34	83.34	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	61.05	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00
办公费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00
退休费	181.16	181.16	181.16	0.00	0.00	0.00
生活补助	2.00	2.00	2.00	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：揭阳市揭西县自然资源局

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	1,187.95	1,187.95	1,187.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭西县自然资源局	1,187.95	1,187.95	1,187.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
不动产登记中心办公经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不动产登记中心办公耗材、登记发证、整理档案等
土地开发整理中心专项经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障土地开发整理中心的运行维护、人员经费等各项支出
2025年揭西县“区块链+不动产登记”网络安全整改和运维项目	26.71	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	通过《揭西县“区块链+不动产登记”网络安全整改及系统运维项目》服务采购（委托）合同，强化不动产登记网络运行环境监测维护，保障不动产登记平台的安全、可靠运行，满足省厅对于不动产登记平台的强化不动产登记网络运行环境监测维护及安全运行的要求。
2024、2025年度补充权籍调查经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足不动产登记需要，对于需要补充开展权籍调查，完成房屋落幢落宗等相关工作。
2025年度不动产登记系统日常维护经费	31.16	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	做好2024年度不动产登记平台日常维护工作，依据国家及省的相关技术规范，针对揭西县不动产登记平台各子系统、“互联网+不动产登记”系统、信息协同共享接口和硬件设备开展日常维护工作，满足揭西县不动产登记平台的持续高效运行和高质量运维要求，保证揭西县不动产登记服务能力的稳定性。
2025年度不动产证书证明采购费用	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好2024年度不动产登记发证工作，向权利人做好登记发证工作。做好房地一体登记发证档案整理工作。
2025年土地征收储备出让工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	土地收储勘测费、征地协调费用、土地评估费、土地政策宣传、土地征收储备出让工作中的日常办公差旅等费用

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			
揭西县停车设施布局专项规划（2023-2035）费用	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	着力解决“停车难“等突出问题,形成政府主导、市场调节、社会共治、社区参与的城市停车管理治理新格局,促进城市道路交通与经济社会协调发展,不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。
县城老白云山药厂、老影剧院修建性详细规划编制项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为县城开发建设项目提供建设依据,有利于地块实际发展需求,助力片区空间内涵式、集约式绿色发展,促进经济社会高质量发展。
2025年揭西县规划技术审查费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促使各项目建设符合城市总体规划和控制性详细规划,满足规划条件及广东省城乡规划管理相关条例的技术要求,符合国家、省相关规划技术规范规定
2025年揭西县土地执法管理支出	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在全县范围内进行土地执法日常巡查发生的车辆用油、执法办公、执法下乡差旅费用等业务所需费用。
非工程类项目委托第三方核价费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据非基建工程类项目需求及项目建设内容,委托第三方公司对非基建工程类项目费用审核进行造价咨询服务。
2025年地质灾害隐患点群测群防（补助费）	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分调动广大人民群众的积极性,实现地质灾害隐患点监测全覆盖,有利于提升地质灾害风险管控能力,保障人民群众生命财产安全。
坪上镇大坪矿区边坡安全隐患治理工程第三方监测服务费用	7.17	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	坪上镇大坪矿区边坡安全隐患治理衍生建筑用花岗岩由广东省粤东地质工程勘察有限公司对边坡安全隐患治理工程进行周期监测
2025违法用地测量经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《自然资源部办公厅关于开展2024年度土地卫片执法工作的通知》（自然资办发〔2024〕49号），《揭阳市土地矿产卫片执法监督检查工作领导小组办公室关于印发〈揭阳市2024年度土地卫片执法工作方案〉的通知》（揭市卫片办〔2024〕14号）和《关于印发〈揭西县2024年卫片执法工作方案〉的通知》

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			
广东省揭阳市揭西县河婆街道张武帮中学操场西侧边坡崩塌地质灾害工程治理项目	73.00	73.00	73.00	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。
数据档案整合档案扫描项目经费	265.07	265.07	265.07	0.00	0.00	0.00	0.00	推进2025年度不动产登记存量数据整合工作，完善揭西县不动产登记信息管理平台，履行不动产登记工作职责，保障揭西县不动产登记业务规范平稳顺利开展。
2025年省级地质灾害防治专项资金（揭西县）	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强地质灾害风险源头管控，建立配套防治工程分级分类监管、村庄规划和农村宅基地地质灾害危险性评估等工作落实机制，基本构建地质灾害风险隐患双控管理和地质灾害综合管理制度体系，有效提升地质灾害防治综合管理能力。
揭西城镇开发边界内详细规划评估及规划管理单元划分	59.85	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	提升控制性详细规划在国土空间高质量发展、高水平治理中的重要作用，优化国土空间发展格局，提高揭西县人民生活品质，推动绿色发展。

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2,527.34万元，比上年减少1,436.53万元，下降36.2%，主要原因是人员经费增加15.33万元，公共经费增加33.65万元，项目经费减少1485.51万元；支出预算2,527.34万元，比上年减少1,436.53万元，下降36.2%，主要原因是人员经费增加15.33万元，公共经费增加33.65万元，项目经费减少1485.51万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费16.23万元，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7.13万元（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7.13万元，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9.1万元，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314.89万元，比上年增加33.37万元，增长11.9%，主要原因是办公费比去年增加12.37万元，印刷费比去年增加21万元，总计33.37万元。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排429.8万元，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429.8万元等。

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1,540.71万元，分布构成情况为：房屋2,565.4平方米，车辆5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，主要是暂无购置计划等。

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
数据档案整合档案扫描项目	265.07	不动产登记存量档案数据补录及档案数字化项目总金额为605.89万元，已支出340.82万元，剩余265.07万元已于2024年11月向财政申请支付，至今暂未支出。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2025年省级地质灾害防治专项资金（揭西县）	245.00	<p>2022年，十四届省政府第4次常务会议审议通过，2023-2025年继续安排地质灾害防治专项资金11.51亿元（统筹中央财政资金5.31亿元，安排省级财政资金6.2亿元），其中：2023年4.866亿元，2024年3.573亿元，2025年3.071亿元。用于实施地质灾害风险隐患调查评价、监测预警、综合治理、防灾避险攻坚、科技支撑能力建设、防治管理制度保障等六大工程。</p> <p>1. 提升调查识别能力。完成重点乡镇1:1万精细化调查，开展地质灾害综合遥感早期识别和行业地质灾害风险点专项调查，形成风险隐患年度更新和信息共享机制，动态掌握全省地质灾害风险隐患底数；</p> <p>2. 提升监测预警能力。完善地质灾害气象风险预警体系，构建风险隐患双控的网格化群测群防体系，推进风险隐患专业监测网络建设，健全地质灾害气象预警、群测群防、专业监测预警融合机制，全面提升精细化预警服务能力；</p> <p>3. 提升综合治理能力。组织实施大型及以上地质灾害隐患点工程治理，逐步实现能治尽治。按照“能消尽消，监测兜底”的原则，组织新增地质灾害隐患点综合治理，力争早日消除隐患。基本建立地质灾害治理工程管理维护制度和防治技术标准体系；</p> <p>4. 提升防治管理能力。加强地质灾害风险源头管控，建立配套防治工程分级分类监管、村庄规划和农村宅基地地质灾害危险性评估等工作落实机制，基本构建地质灾害风险隐患双控管理和地质灾害综合管理制度体系，有效提升地质灾害防治综合管理能力。</p>

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。