

2025年
珠海市自然资源局香洲分局部门预算

目 录

第一部分 珠海市自然资源局香洲分局概况

- 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 珠海市自然资源局香洲分局概况

一、主要职责

根据珠办发[2019]46号精神，珠海市自然资源局香洲分局属珠海市自然资源局派出机构，正科级。主要职责为：国土空间用途管制及开发利用、国土空间规划、自然资源调查确权、国土空间生态修复、耕地保护、矿产资源管理、森林资源监督管理、森林防火管理、陆生野生动植物保护、地质灾害防治、海洋海岛与湿地管理、建筑工程设计方案审批、建设工程规划许可、自然资源执法监察和配合城市更新等主要工作以及香洲区交办的任务。

二、部门机构设置

本单位设下列内设机构：办公室、财务科、政策法规科、国土空间规划科、建设工程规划科、海洋和林业科、生态修复科、调查确权权益科、用途管制科、城市更新科、利用监管科、执法大队、香洲自然资源管理所、拱北自然资源管理所、前山自然资源管理所、南湾自然资源管理所和执法大队。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市自然资源局香洲分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,162.67	一、一般公共服务支出	4.67
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	3,463.73	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	540.45
		九、卫生健康支出	93.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4.00
		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	5,251.29
		十九、住房保障支出	0.00
		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	20.08

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	712.69
本年收入合计	6,626.39	本年支出合计	6,626.39
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	6,626.39	支出总计	6,626.39

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：珠海市自然资源局香洲分局

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			
	合计	6,626.39	3,158.67	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,463.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.67	4.67	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	540.45	540.45	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	539.26	539.26	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	250.32	250.32	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	192.62	192.62	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	96.31	96.31	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	1.20	1.20	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	1.20	1.20	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	93.21	93.21	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	93.21	93.21	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	72.74	72.74	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	20.47	20.47	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	4.00	0.00	4.00	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	4.00	0.00	4.00	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	4.00	0.00	4.00	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	5,251.29	2,500.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,751.04	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			
22001	自然资源事务	2,500.26	2,500.26	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	2,419.01	2,419.01	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	81.25	81.25	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	2,751.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,751.04	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	2,751.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,751.04	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.08	20.08	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	20.08	20.08	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	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	712.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.69	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	712.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.69	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	712.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.69	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：珠海市自然资源局香洲分局

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	6,626.39	3,052.67	3,573.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	540.45	540.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	539.26	539.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	250.32	250.32	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	192.62	192.62	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	96.31	96.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.21	93.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.21	93.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.74	72.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.00	0.00	4.00	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	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,251.29	2,419.01	2,832.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,500.26	2,419.01	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,419.01	2,419.01	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							
2200199	其他自然资源事务支出	81.25	0.00	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2,751.04	0.00	2,751.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	2,751.04	0.00	2,751.04	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.08	0.00	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	20.08	0.00	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	20.08	0.00	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	712.69	0.00	712.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	712.69	0.00	712.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	712.69	0.00	712.69	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：珠海市自然资源局香洲分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,158.67	一、一般公共服务支出	4.67
二、政府性基金预算	4.00	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	540.45
		九、卫生健康支出	93.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4.00
		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	2,500.26
		十九、住房保障支出	0.00
		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	20.08
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,162.67	本年支出合计	3,162.67

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	3,162.67	支出总计	3,162.67

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：珠海市自然资源局香洲分局

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	3,158.67	3,052.67	106.00
[201]一般公共服务支出	4.67	0.00	4.67
[20136]其他共产党事务支出	4.67	0.00	4.67
[2013699]其他共产党事务支出	4.67	0.00	4.67
[208]社会保障和就业支出	540.45	540.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	539.26	539.26	0.00
[2080501]行政单位离退休	250.32	250.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.62	192.62	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	96.31	96.31	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
[210]卫生健康支出	93.21	93.21	0.00
[21011]行政事业单位医疗	93.21	93.21	0.00
[2101101]行政单位医疗	72.74	72.74	0.00
[2101103]公务员医疗补助	20.47	20.47	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	2,500.26	2,419.01	81.25
[22001]自然资源事务	2,500.26	2,419.01	81.25
[2200101]行政运行	2,419.01	2,419.01	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	81.25	0.00	81.25
[224]灾害防治及应急管理支出	20.08	0.00	20.08
[22406]自然灾害防治	20.08	0.00	20.08
[2240601]地质灾害防治	20.08	0.00	20.08

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：珠海市自然资源局香洲分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,052.67
[301]工资福利支出	2,442.01
[30101]基本工资	280.80
[30102]津贴补贴	1,308.03
[30103]奖金	206.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	192.62
[30109]职业年金缴费	96.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	70.39
[30111]公务员医疗补助缴费	20.47
[30112]其他社会保障缴费	3.55
[30113]住房公积金	244.60
[30199]其他工资福利支出	18.51
[302]商品和服务支出	345.33
[30201]办公费	31.00
[30202]印刷费	0.50
[30205]水费	6.50
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	25.22
[30209]物业管理费	45.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	22.00
[30214]租赁费	11.00
[30217]公务接待费	0.25
[30218]专用材料费	0.23
[30227]委托业务费	22.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	14.89
[30229]福利费	47.30
[30231]公务用车运行维护费	14.60
[30239]其他交通费用	53.27
[30299]其他商品和服务支出	30.57
[303]对个人和家庭的补助	256.32
[30302]退休费	250.32
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.00
[310]资本性支出	9.00
[31002]办公设备购置	1.00
[31003]专用设备购置	6.00
[31007]信息网络及软件购置更新	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：珠海市自然资源局香洲分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	106.00
[302]商品和服务支出	104.98
[30226]劳务费	16.44
[30227]委托业务费	78.14
[30239]其他交通费用	0.30
[30299]其他商品和服务支出	10.10
[303]对个人和家庭的补助	1.02
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.02

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：珠海市自然资源局香洲分局

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	287.17	287.17	0.00	0.00
“三公”经费	14.85	14.85	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	14.60	14.60	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	14.60	14.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.25	0.25	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市自然资源局香洲分局

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	4.00	0.00	4.00
212	城乡社区支出	4.00	0.00	4.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00	0.00	4.00
2120806	土地出让业务支出	4.00	0.00	4.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市自然资源局香洲分局

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：珠海市自然资源局香洲分局

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	3,052.67	3,052.67	3,052.67	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市自然资源局香洲分局	3,052.67	3,052.67	3,052.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,442.01	2,442.01	2,442.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	345.33	345.33	345.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	256.32	256.32	256.32	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	9.00	9.00	9.00	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：珠海市自然资源局香洲分局

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	3,573.73	110.00	106.00	4.00	0.00	0.00	3,463.73	
珠海市自然资源局香洲分局	3,573.73	110.00	106.00	4.00	0.00	0.00	3,463.73	
地质灾害防治工作经费	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好的开展地质灾害巡查排查工作，同时增强人民群众的防范地质灾害的能力和意识，预计采购地质灾害相关应急设备和劳保用品，并开展地质灾害宣传工作，聘请专业技术队伍开展地质灾害应急调查和技术咨询，预计达到提高地质灾害巡查排查工作能力，提高人民群众防范地质灾害意识和能力的目标。
公告费	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	为了开展国有建设用地使用权挂牌出让工作，预计开展国有建设用地使用权挂牌出让公告刊登工作，工作内容包括在《珠海特区报》刊登出让公告，预计达到履行挂牌出让程序的目的。
地价评估经费	3.58	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	顺利开展土地使用权出让地价评估等工作，确保相关地价款不流失，进而保障相关用地单位或个人及时办理不动产确权的权益。
自然资源业务数据整理工作经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障我分局各项工作顺利完成，预计开展业务档案及文书档案数字化工作，工作内容包括档案整理、分类、扫描、上传等工作，预计达到辅助完成自然资源各项工作目的。
法律顾问费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障我分局各项工作顺利完成，预计开展自然资源法律咨询各项业务，工作内容包括自然资源各项业务的法律咨询、审查等工作，保障各项工作顺利开展，预计达到辅助完成自然资源各项工作目的。

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			
“两违”及土地卫片执法专项工作经费	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障卫片执法工作和执法监督巡查工作顺利开展，加强对我区卫星遥感监测图斑核实处理和正在进行的自然资源违法行为的制止提供重要的技术支撑和保障，预计开展卫片执法、执法监督巡查及违法案件整治查处工作，工作内容包括聘请第三方进行图斑核查和上报、执法监督巡查及违法案件整治查处。预计达到目标为及时发现自然资源违法行为，并对违法行为进行查处整治，实现有力打击违法用地行为，维护我区自然资源管理的良好秩序。
自然资源技术服务费	68.54	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00	为了购买自然资源技术服务，保障我分局各项工作顺利完成，预计开展自然资源各项业务，工作内容包括自然资源各项工作，预计达到辅助完成自然资源各项工作目的。
党建经费	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休党组织干部工作补贴	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
地质灾害防治巡查员补助	16.44	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
政策性森林保险市级保费资金（香洲分局）	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅 广东省农业农村厅 广东省林业局 国家金融监督管理总局广东监管局关于印发<广东政策性农业保险实施方案（2024-2026年）>的通知》要求需对香洲区公益林、其他商品林、国有商品林购买政策性森林保险。公益林购买面积为81300.41亩，国有商品林购买面积为1968.19亩，其他商品林购买面积为11799.21亩。
人员及业务补助包干经费	712.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.69	
业务经费	2,751.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,751.04	

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6,626.39万元，比上年增加3,480.78万元，增长110.7%，主要原因是1、人员增加导致相应的工资和公用经费增加；2、专项项目经费增加；支出预算6,626.39万元，比上年增加3,480.78万元，增长110.7%，主要原因是1、人员增加导致相应的工资和公用经费增加；2、专项项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费14.85万元，比上年减少2.9万元，下降16.3%，主要原因是公务用车运行维护费减少。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14.6万元（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14.6万元，比上年减少2.9万元。）比上年减少2.9万元，下降16.6%，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费0.25万元，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287.17万元，比上年增加7.39万元，增长2.6%，主要原因是业务量增加导致办公费等支出增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排95.8万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算12万元，服务类采购预算73.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月10日，本部门固定资产金额2,576.16万元，分布构成情况为：房屋11,512.7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23.7万元，主要是购置国产机，空调等专用设备。

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
地质灾害防治工作经费	3.64	为了更好的开展地质灾害巡查排查工作，同时增强人民群众的防范地质灾害的能力和意识，预计采购地质灾害相关应急设备和劳保用品，并开展地质灾害宣传工作，聘请专业技术队伍开展地质灾害应急调查和技术咨询，预计达到提高地质灾害巡查排查工作能力，提高人民群众防范地质灾害意识和能力的目标。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
公告费	0.42	为了开展国有建设用地使用权挂牌出让工作，预计开展国有建设用地使用权挂牌出让公告刊登工作，工作内容包括在《珠海特区报》刊登出让公告，预计达到履行挂牌出让程序的目的。
地价评估经费	3.58	顺利开展土地使用权出让地价评估等工作，确保相关地价款不流失，进而保障相关用地单位或个人及时办理不动产确权的权益。
自然资源业务数据整理工作经费	1.60	为了保障我分局各项工作顺利完成，预计开展业务档案及文书档案数字化工作，工作内容包括档案整理、分类、扫描、上传等工作，预计达到辅助完成自然资源各项工作目的。
法律顾问费	0.80	为了保障我分局各项工作顺利完成，预计开展自然资源法律咨询各项业务，工作内容包括自然资源各项业务的法律咨询、审查等工作，保障各项工作顺利开展，预计达到辅助完成自然资源各项工作目的。
“两违”及土地卫片执法专项工作经费	3.56	为了保障卫片执法工作和执法监督巡查工作顺利开展，加强对我区卫星遥感监测图斑核实处理和正在进行的自然资源违法行为的制止提供重要的技术支撑和保障，预计开展卫片执法、执法监督巡查及违法案件整治查处工作，工作内容包括聘请第三方进行图斑核查和上报、执法监督巡查及违法案件整治查处。预计达到目标为及时发现自然资源违法行为，并对违法行为进行查处整治，实现有力打击违法用地行为，维护我区自然资源管理的良好秩序。
自然资源技术服务费	68.54	为了购买自然资源技术服务，保障我分局各项工作顺利完成，预计开展自然资源各项业务，工作内容包括自然资源各项工作，预计达到辅助完成自然资源各项工作目的。
政策性森林保险市级保费资金（香洲分局）	6.75	根据《广东省财政厅 广东省农业农村厅 广东省林业局 国家金融监督管理总局广东监管局关于印发〈广东政策性农业保险实施方案（2024-2026年）〉的通知》要求需对香洲区公益林、其他商品林、国有商品林购买政策性森林保险。公益林购买面积为81300.41亩，国有商品林购买面积为1968.19亩，其他商品林购买面积为11799.21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。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。