

2025年
潮州市湘桥区自然资源局部门预算

目 录

第一部分 潮州市湘桥区自然资源局概况

- 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 潮州市湘桥区自然资源局概况

一、主要职责

潮州市湘桥区自然资源局的主要职责是：贯彻落实党中央关于自然资源和城市更新工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和城市更新工作的集中统一领导：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草地、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）负责自然资源有偿使用工作。

（四）负责自然资源的合理开发利用。

（五）负责空间规划的组织实施。

（六）负责统筹国土空间生态修复工作。

（七）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（八）负责矿产资源管理工作。

（九）负责地质环境保护和地质灾害防治工作。

（十）负责组织自然资源科技发展工作。

（十一）负责组织城市更新发展工作。

（十二）负责组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树工作及森林经营规划编制。

（十三）组织、指导和监督森林病虫害的防治、检疫工作。

（十四）负责自然资源行政执法工作。

（十五）承担统筹组织、监督指导全区土地整备工作。

（十六）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

内设11个股室，分别为办公室、政策法规股（政务服务股）、城市更新股、自然资源调查与修复股、土地用途管制与利用股、国土空间规划股、工程规划管理股、地质与矿产资源管理股、林业资源管理股、执法监督股、土地整备股。

三、部门预算构成

按照部门预算编报要求，纳入我部门（潮州市湘桥区自然资源局）2025年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：潮州市湘桥区生物多样性保护中心和潮州市湘桥区土地整备中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区自然资源局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,770.94	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	105.71
		九、卫生健康支出	28.19
		十、节能环保支出	796.20
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,550.16
		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	1,909.98
		十九、住房保障支出	56.86
		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	323.84

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	4,770.94	本年支出合计	4,770.94
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	4,770.94	支出总计	4,770.94

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：潮州市湘桥区自然资源局

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	4,770.94	4,770.94	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	105.71	105.71	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	105.71	105.71	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	70.48	70.48	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	35.24	35.24	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	28.19	28.19	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	28.19	28.19	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	28.19	28.19	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	796.20	796.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	796.20	796.20	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	796.20	796.20	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	1,550.16	1,550.16	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	1,519.61	1,519.61	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	227.50	227.50	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	1,292.11	1,292.11	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	30.55	30.55	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	30.55	30.55	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	1,909.98	1,909.98	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	1,909.98	1,909.98	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	624.04	624.04	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	83.85	83.85	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			
2200199	其他自然资源事务支出	1,202.09	1,202.09	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	56.86	56.86	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	56.86	56.86	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	56.86	56.86	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	323.84	323.84	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	323.84	323.84	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	323.84	323.84	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：潮州市湘桥区自然资源局

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	4,770.94	814.80	3,956.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.71	105.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.71	105.71	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	70.48	70.48	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	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	796.20	0.00	796.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	796.20	0.00	796.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	796.20	0.00	796.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,550.16	0.00	1,550.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,519.61	0.00	1,519.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	227.50	0.00	227.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,292.11	0.00	1,292.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	30.55	0.00	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	30.55	0.00	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,909.98	624.04	1,285.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,909.98	624.04	1,285.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	624.04	624.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	83.85	0.00	83.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,202.09	0.00	1,202.09	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	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	323.84	0.00	323.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	323.84	0.00	323.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	323.84	0.00	323.84	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：潮州市湘桥区自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,770.94	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	105.71
		九、卫生健康支出	28.19
		十、节能环保支出	796.20
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,550.16
		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	1,909.98
		十九、住房保障支出	56.86
		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	323.84
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,770.94	本年支出合计	4,770.94

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	4,770.94	支出总计	4,770.94

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：潮州市湘桥区自然资源局

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	4,770.94	814.80	3,956.14
[208]社会保障和就业支出	105.71	105.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	105.71	105.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.48	70.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.24	35.24	0.00
[210]卫生健康支出	28.19	28.19	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.19	28.19	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.19	28.19	0.00
[211]节能环保支出	796.20	0.00	796.20
[21104]自然生态保护	796.20	0.00	796.20
[2110499]其他自然生态保护支出	796.20	0.00	796.20
[213]农林水支出	1,550.16	0.00	1,550.16
[21302]林业和草原	1,519.61	0.00	1,519.61
[2130209]森林生态效益补偿	227.50	0.00	227.50
[2130299]其他林业和草原支出	1,292.11	0.00	1,292.11
[21308]普惠金融发展支出	30.55	0.00	30.55
[2130803]农业保险保费补贴	30.55	0.00	30.55
[220]自然资源海洋气象等支出	1,909.98	624.04	1,285.94
[22001]自然资源事务	1,909.98	624.04	1,285.94
[2200101]行政运行	624.04	624.04	0.00
[2200106]自然资源利用与保护	83.85	0.00	83.85
[2200199]其他自然资源事务支出	1,202.09	0.00	1,202.09
[221]住房保障支出	56.86	56.86	0.00
[22102]住房改革支出	56.86	56.86	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
[2210201]住房公积金	56.86	56.86	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	323.84	0.00	323.84
[22406]自然灾害防治	323.84	0.00	323.84
[2240601]地质灾害防治	323.84	0.00	323.84

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：潮州市湘桥区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	814.80
[301]工资福利支出	752.49
[30101]基本工资	141.36
[30102]津贴补贴	176.08
[30103]奖金	182.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70.48
[30109]职业年金缴费	35.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.19
[30112]其他社会保障缴费	8.81
[30113]住房公积金	56.86
[30199]其他工资福利支出	52.84
[302]商品和服务支出	62.31
[30201]办公费	33.20
[30216]培训费	1.00
[30228]工会经费	2.84
[30229]福利费	0.91
[30231]公务用车运行维护费	6.90
[30239]其他交通费用	17.46

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：潮州市湘桥区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,956.14
[301]工资福利支出	18.72
[30199]其他工资福利支出	18.72
[302]商品和服务支出	3,691.92
[30201]办公费	10.00
[30227]委托业务费	3,678.92
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	227.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	227.50
[312]对企业补助	18.00
[31204]费用补贴	18.00

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：潮州市湘桥区自然资源局

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	69.47	69.47	0.00	0.00
“三公”经费	6.90	6.90	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	6.90	6.90	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	6.90	6.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市湘桥区自然资源局

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
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：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：潮州市湘桥区自然资源局

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：潮州市湘桥区自然资源局

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	814.80	814.80	814.80	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市湘桥区自然资源局	814.80	814.80	814.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	752.49	752.49	752.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	62.31	62.31	62.31	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：潮州市湘桥区自然资源局

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	3,956.14	3,956.14	3,956.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
湘桥区自然资源局	3,956.14	3,956.14	3,956.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
永久基本农田外一般耕地保护普惠性补助资金(湘桥区)	5.98	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	市级对永久基本农田范围外一般耕地给予经济补助，支持各县区耕地整治恢复、耕地质量提升、耕地集中整治区建设、包括高标准农田在内的农田基础设施管护与修缮、耕地种植管护等耕地保护相关工作，突出对耕地保护重点工作的引导支持，进一步提升各县区加强耕地保护的积极性。
永久基本农田范围内现状耕地保护普惠性补助资金(湘桥区)	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	市级对永久基本农田给予经济补助，支持各县区耕地整治恢复、耕地质量提升、耕地集中整治区建设、包括高标准农田在内的农田基础设施管护与修缮、耕地种植管护等耕地保护相关工作，突出对耕地保护重点工作的引导支持，进一步提升各县区加强耕地保护的积极性。
生态保护区财政补偿资金	796.20	796.20	796.20	0.00	0.00	0.00	0.00	对保护区内进行绿化工程建设、林地抚育，以及开展松材线虫防治工作，有效保护森林公园生态环境，为实现绿色增长和建设绿美湘桥提供重要保障。
湘桥区油茶营造第一批	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进《广东省加快油茶产业发展三年行动方案（2023—2025年）》年度生产任务实施，完成新造油茶300亩，促进潮安区油茶扩面提质增量，增强粮油安全保障能力，助力“百千万工程”和乡村产业振兴、农民增收致富，提升绿美广东综合效益。
湘桥区森林灾害防控（林业有害生物防控）	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成1429亩松材线虫病、薇甘菊监测除治任务，项目区域林业有害生物成灾率≤ 131.04%，防治区林业有害生物发生程度减轻，周边群众满意度≥90%。

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			
广东紫莲山省级森林自然公园配套基础设施建设项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	①绿林幽径绿化提升：1项 ②绿林幽径防护：1项 ③绿林幽径休憩设施：1项 ④观光步道绿化提升：1项 ⑤观光步道防护：1项 ⑥动植物标本馆：1项 ⑦林分抚育：1项 ⑧照明系统：1项 ⑨生态标识系统建设：1项 ⑩其他费用：1项
湘桥区森林质量精准提升（第一批）（意溪镇林分优化项目）	29.60	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，持续改善林相，提升林分质量，促进中幼林生长，提高林地生产力和森林蓄 积量，推动森林资源增量、生态增效、景观增色，增强森林生态系统稳定性和碳汇能力。意 溪镇林分优化423亩。
湘桥区凤新街道高厝塘小微湿地建设项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目实施的总体目标是维持湿地生态系统的保护功能和生产功能，促进湿地资源合理与可持续利用。通过项目建设，维护和丰富湿地生物多样性，充分发挥湿地生态功能；增强湿地资源监测与管理能力，建立湿地生态监测体系，促进湿地项目管理水平提高。
湘桥区森林质量精准提升（第一批）（铁铺镇林分优化项目）	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，持续改善林相，提升林分质量，促进中幼林生长，提高林地生产力和森林蓄 积量，推动森林资源增量、生态增效、景观增色，增强森林生态系统稳定性和碳汇能力。铁 铺镇林分优化3600亩。
湘桥区古树名木保护提升	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 筛选湘桥区2株古树监测分析成长情况，编制“一树一策”保护方案；2. 针对筛选的2株古树开展抢救复壮。
湘桥区森林资源保护与监测	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	作为本市范围内开展林草湿调查监测和变化图斑核查处置检查审核工作的补助：1. 监测面积20.69万亩（以年度实际林草湿面积为准）。 2. 核查处置图斑约407个（以国家和省实际下达数为准）。
自然教育基地建设	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	①丛林探险体验线路：1项 ②绿化提升工程：1项 ③其他费用：1项
潮州市湘桥区2025年历史遗留矿山生态修复项目	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成历史遗留矿山图斑治理面积3.5928公顷。保护生态环境，促进人与自然和谐共处。

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			
潮州市湘桥区凤新街道高厝塘村山地公园建设项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高厝塘村可建设为大型（大于1000亩）自然体验型山地公园，依托现有山地自然景观，适当进行环境整治和设施建设，主要包括绿化景观提升、游客服务中心、森林步道、观景平台、森林自然课堂、科普宣教设施、公共卫生间、其他配套设施等建设内容。
湘桥区森林质量精准提升（第一批）（新造林抚育项目）	73.50	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，持续改善林相，提升林分质量，促进中幼林生长，提高林地生产力和森林蓄 积量，推动森林资源增量、生态增效、景观增色，增强森林生态系统稳定性和碳汇能力。 2025年新造林抚育3500亩。
地质灾害防治技术支撑体系建设（湘桥区）	5.00	5.00	5.00	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。
湘桥区食用林产品质量安全监测	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	开展20个批次食用林产品及其产地土壤安全监测工作；开展食品安全相关宣传培训，全区食用林产品监测品种覆盖率达100%，监测地域覆盖率达100%，监测安全指标覆盖率达100%，并对监测中发现的问题及时采取相应的处置措施。
湘桥区森林质量精准提升（第一批）（森林抚育项目）	71.90	71.90	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，持续改善林相，提升林分质量，促进中幼林生长，提高林地生产力和森林蓄 积量，推动森林资源增量、生态增效、景观增色，增强森林生态系统稳定性和碳汇能力。按 照2025年营造林生产计划，森林抚育2567亩
湘桥区凤新街道云梯村云梯小学及周边崩塌地质灾害治理工程	186.00	186.00	186.00	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。
湘桥区护林员队伍建设项目资金	18.72	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	实施护林员队伍建设项目，对52名专职护林员进行补助，加强森林火灾等监测预防，有效保护全区森林资源，改善生态环境。

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			
省级以上公益林效益补偿（湘桥区）	227.50	227.50	227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	督促各地做好全区5.62万亩省级以上公益林建设管理和保护工作，确保平均每5000亩不少于1个管护人员，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，提高保护与监管全区公益林的积极性，维护管护区域生态系统稳定。
湘桥区全国性森林、草原、湿地、荒漠综合监测（普查）	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	作为区开展林草湿调查监测和变化图斑核查处置检查审核工作的补助：1. 监测面积约20.69万亩（以年度实际林草湿面积为准）。2. 核查处置图斑约407个（以国家和省实际下达数为准）。
湘桥区林业有害生物防治补助	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2222亩松材线虫病监测、除治消杀任务，项目区域林业有害生物成灾率≤131.04%，防治区林业有害生物发生程度减轻，周边群众满意度≥90%。
2025年利用园地等农用地纳入土地整治范围可行性评估论证	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编制潮州市湘桥区官塘、铁铺、磷溪等三个镇垦造水田项目利用园地等农用地纳入土地整治范围可行性评估论证报告
潮州市湘桥区磷溪镇磷溪中学崩塌地质灾害治理工程	130.84	130.84	130.84	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。
2023年湘桥区“房地一体”农村不动产登记发证工作（区级）	523.25	523.25	523.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成湘桥区“房地一体”农村不动产登记发证工作，保护农民、集体组织的合法权益。
湘桥区“房地一体”农村不动产登记发证工作（城西街道）	131.27	131.27	131.27	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成湘桥区“房地一体”农村不动产登记发证工作，保护农民、集体组织的合法权益。
自然资源案件执法经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为科学规划、合理利用、有效保护土地资源，实施最严格的耕地保护制度，加强自然资源管理，严惩自然资源违法行为，促进经济社会全面协调可持续发展，查处自然资源违法案件

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			
2019年省级生态公益林效益补偿资金（区级配套管理费）	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	督促各地做好全区5.57万亩省级以上公益林建设管理和保护工作，确保平均每5000亩不少于1个管护人员，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，提高保护与监管全区公益林的积极性，维护管护区域生态系统稳定。
2021-2022年度基本农田保护经济补偿补助资金（市级）	10.67	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	永久基本农田面积不低于13001亩，保障我区永久基本农田数量不减少、质量不降低。
湘桥区“房地一体”农村不动产登记发证工作（铁铺镇）	38.23	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成湘桥区“房地一体”农村不动产登记发证工作，保护农民、集体组织的合法权益。
2025年森林防火宣传及防火器具建设	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于森林防火宣传及防火器具建设，智慧林长平台管护费用，进一步保护森林资源，促进林业可持续发展
潮州市湘桥区耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	明确我区非耕地情况、拟就地恢复和拟调整补划永久基本农田的规模、来源与分布、恢复耕地计划安排等
湘桥区“房地一体”农村不动产登记发证工作（桥东街道）	21.89	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成湘桥区“房地一体”农村不动产登记发证工作，保护农民、集体组织的合法权益。
2025年建设森林家园	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	建设森林家园1个，造林成活率80%以上，苗木合格率95%以上，提高绿化率，改善村庄人居环境和生态环境。
2025年矿产资源开发利用与保护	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展矿山储量年报核查、绿色矿山建设评价。进一步规范矿政管理工作，提高矿产资源管理水平。
2020-2021、2023年度耕地资源质量分类更新与监测工作、2024年度耕地资源分区分类评价更新工作	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面掌握湘桥区年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量变化情况，保持自然资源部门耕地质量分类数据的现势性

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			
潮州市湘桥区政策性森林保险区级财政保费补贴资金	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	益林保费补贴面积5万亩，费率4%，每亩保费1200元，区级补贴12.5%。商品林保费补贴面积153000亩，费率8%，每亩保费1200元，预计完成30%商品林补贴面积比例，区级补贴12.5%。
2023-2025永久基本农田经济区级补贴资金	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对基本农田建设进行经济补偿，鼓励农民保护好基本农田，为经济社会发展提供粮食保证。
潮州市湘桥区“田长制”工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成湘桥区耕地保护“田长制”创建工作开展落实需满足的要求；保障全区实有耕地数量稳定、面积不减、质量不降、布局合理。
湘桥区“房地一体”农村不动产登记发证工作（磷溪镇）	74.34	74.34	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成湘桥区“房地一体”农村不动产登记发证工作，保护农民、集体组织的合法权益。
湘桥区磷溪镇西坑村非法采矿案件第三方储量检测项目	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方储量检测破坏性鉴定，后续向省厅矿产资源委员会送审后形成证据闭环，以便公安机关追究有关人员的刑事责任
湘桥区创建国家森林城市市级补助资金	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在古城区实施垂直绿化、见缝插绿等绿化项目，绩效目标为项目完成古城区绿化1条道路、2个节点以上的绿化美化。
2025年森林植被恢复费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（一）宜林地造林类、迹地更新类、林分改造类以及封山育林类支出不得少于森林植被恢复费的60%，其支出内容包括：1、植树造林、恢复森林植被前期的调查规划设计；2、整地、造林、抚育：主要包括宜林地造林、迹地更新、林分改造的育苗、整地、造林和中动龄林抚育，以及封山育林抚育等（二）森林资源保护与管理具体支出内容包括：1、森林防火：主要包括森林火灾（火警）扑救，生物防火林带建设，森林防火设施、设备购置，以及森林防火宣传等。2、病虫害防治：主要包括森林病虫害的预测预报、预防和救治。3、资源管护：主要包括森林资源保护、管理，一类、二类调查，护林开支等。

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			
2025年法律咨询	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	代理行政诉讼代理人、顾问律师提供法律意见建议，提高行政决策的合法性科学性；接受法律法规政策咨询30次、提高行政决策的合法性科学性；举办法律讲座培训2场，有效提高行政机关工作人员依法行政能力和水平。
2025年度卫片执法检查经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	提供基础数据保障，确保相关业务顺利推进，按时按质按量完成年度卫片执法检查
2021-2022年度基本农田保护经济补偿补助资金	10.67	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	永久基本农田面积不低于13001亩，保障我区永久基本农田数量不减少、质量不降低。
湘桥区“房地一体”农村不动产登记发证工作（官塘镇）	52.38	52.38	52.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成湘桥区“房地一体”农村不动产登记发证工作，保护农民、集体组织的合法权益。
关于拨付开展意溪镇东郊村划留用地YXDJ-HL-1地块使用权挂牌转让土地价值评估工作费用	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成土地价值评估并出具报告，出具报告1份，年底前完成。提供更加客观精准的地价数据，指导和规范土地市场，在价格上理顺土地市场关系，维护正常的土地市场秩序。
湘桥区2022年园、林、草地定级和基准地价制定工作	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成湘桥区2022年园、林、草地定级和基准地价制定，为园、林、草地交易提供借鉴和参考，加快自然资源交易市场的发展。
2022-2025年度潮州市湘桥区自然资源常态化监测工作	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	从“山水林田湖草”生命共同体视野下的生态文明建设出发，以全区自然资源全要素为对象，以应用服务为宗旨，以科技创新为引领，基于广东省自然资源综合感知服务系统，实时调用自然资源业务管理数据、汇聚综合感知数据，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、多个专题、N种应用”的目标，为政府重大战略决策提供基础支撑和服务保障。

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			
湘桥区“房地一体”农村不动产登记发证工作（凤新街道）	168.34	168.34	168.34	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成湘桥区“房地一体”农村不动产登记发证工作，保护农民、集体组织的合法权益。
古树名木保护专项资金	12.73	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	开展重要古树名木现场调查，全面诊断古树名木健康状况，准确判定影响古树名木健康的障碍因子，并采取科学的保护复壮技术措施，针对筛选的古树和名木开展抢救复壮。
2021-2022年森林保险理赔资金	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	森林保险理赔资金用于开展林业生态修复、森林质量精准提升工作，组织森林质量精准提升项目1个。
国有自然资源资产专项报告编制工作	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为每年均需开展的专项工作，主要是完成年度国有自然资源资产专项报告编制工作。
律师诉讼代理费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顾问律师接受我局委托行政诉讼事项，收集组织证据，提供专业、严谨的法律意见，提升我局法治化建设工作水平。
湘桥区“房地一体”农村不动产登记发证工作（意溪镇）	49.60	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成湘桥区“房地一体”农村不动产登记发证工作，保护农民、集体组织的合法权益。
2025年地质灾害防治	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施地质灾害防治工作，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。
湘桥区土地整备中心开办经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配置土地整备中心办公设备，保障办公正常运转。配备土地整备、“两违”巡查、土地征拆工作基本装备，保障工作正常开展。
土地变更调查（2023、2024年）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面掌握潮州市湘桥区2023、2024年度国土利用变化情况，维护更新第三次全国国土调查（下称“三调”）成果，保持国土调查成果现势性

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			
2024年矿山储量年报核查（开展2021年度矿山储量年报核查工作）	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	开展2021年度矿山储量年报核查工作，进一步规范矿政管理工作，提高矿产资源管理水平。

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4,770.94万元，比上年增加2,777.31万元，增长139.3%，主要原因是职能增加，业务量增加；支出预算4,770.94万元，比上年增加2,777.31万元，增长139.3%，主要原因是职能增加，业务量增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费6.9万元，比上年增加0.6万元，增长9.5%，主要原因是车辆数量增加。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6.9万元（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6.9万元，比上年增加0.6万元。）比上年增加0.6万元，增长9.5%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费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。

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69.47万元，比上年增加19.36万元，增长38.6%，主要原因是本部门2024年度因职能转变，人员数量增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排33.5万元，其中：货物类采购预算32.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月31日，本部门固定资产金额57.72万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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32.5万元，主要是车辆及电脑等。

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。