

2025年
广东翁源经济开发区管理委员会部门预算

目 录

第一部分 广东翁源经济开发区管理委员会概况

- 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 广东翁源经济开发区管理委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于开发区工作的方针政策和法律、法规，组织实施开发区的规划、建设、开发和管理；

（二）负责开发区内的招商引资工作，协调解决开发区项目建设中遇到的问题；

（三）协助做好开发区内土地、规划建设等方面的管理工作；

（四）统筹和管理开发区的财政，负责开发区国有资产的监管和经营；

（五）协调和配合相关部门做好开发区内的治安、环境保护、安全生产、工商管理、税收等工作，对开发区内工商企业负指导和监督责任；

（六）负责监测、汇总统计分析开发区经济社会发展情况及投资环境的综合评价等相关工作；

（七）负责开发区内党群、人力资源、社会保障及社会管理工作；

（八）承办县委县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述职责，管委会设5个副科级内设机构：

（一）办公室

承担开发区内外综合协调及党务、政务和日常事务管理工

作；负责开发区政策研究工作；负责开发区内部文秘、档案、组织、人事、机构编制和后勤管理工作；负责开发区纪检、监察、维稳、计划生育、工青妇和社会管理工作；协调开发区人力资源和社会保障及安全生产工作。

（二）招商科

承担招商引资工作，协助企业办理有关报批手续，对园区企业进行相关业务指导和监督；负责开发区统计、招商引资政策研究及开发区经济社会发展情况监测、分析和投资环境综合评价等工作。

（三）建设科

负责开发区内建设用地、建设项目选址和布局的规划管理，协调做好园区土地、规划建设、公用事业的管理工作；协调开发区环境保护监督管理等工作。

（四）财务科

负责统筹和管理开发区的财政；负责开发区国有资产监管；协调做好开发区内税收征收等工作。

（五）应急管理科

负责统筹和管理开发区的财政；负责开发区国有资产监管；协调做好开发区内税收征收等工作。负责贯彻执行国家、省、市有关安全生产、环境保护和消防的法律、法规和政策。承担园区及企业安全生产、环境保护和消防的监督、管理工作。做好安全生产、环境保护和消防的宣传教育和技术培训工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广东翁源经济开发区管理委员会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：翁源县投资企业服务中心、翁源县危险化学品安全生产应急救援中心、广东翁源经济开发区资产管理中心、广东翁源经济开发区人力资源和社会保障服务中心。（非独立核算事业单位）。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东翁源经济开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,789.29	一、一般公共服务支出	2,213.65
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	187.64
		九、卫生健康支出	38.99
		十、节能环保支出	64.12
		十一、城乡社区支出	109.00
		十二、农林水支出	115.78
		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	0.00
		十九、住房保障支出	60.11
		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	0.00

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	2,789.29	本年支出合计	2,789.29
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	2,789.29	支出总计	2,789.29

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：广东翁源经济开发区管理委员会

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	2,789.29	2,789.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,213.65	2,213.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,213.65	2,213.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,213.65	2,213.65	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	187.64	187.64	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	186.11	186.11	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	84.27	84.27	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	1.54	1.54	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	66.87	66.87	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	33.44	33.44	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	1.52	1.52	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	1.52	1.52	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	38.99	38.99	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	38.99	38.99	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	24.27	24.27	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	14.73	14.73	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	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	42.28	42.28	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			
21104	自然生态保护	21.83	21.83	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	21.83	21.83	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	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	109.00	109.00	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	115.78	115.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	68.15	68.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	68.15	68.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	47.63	47.63	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	60.11	60.11	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	60.11	60.11	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	60.11	60.11	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：广东翁源经济开发区管理委员会

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	2,789.29	1,165.29	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,213.65	593.65	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,213.65	593.65	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,213.65	593.65	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.64	187.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.11	186.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.27	84.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54	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	66.87	66.87	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	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.99	34.99	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.99	34.99	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.27	20.27	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	21.83	21.83	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							
212	城乡社区支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	115.78	115.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	68.15	68.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	68.15	68.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.11	60.11	0.00	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：广东翁源经济开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,789.29	一、一般公共服务支出	2,213.65
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	187.64
		九、卫生健康支出	38.99
		十、节能环保支出	64.12
		十一、城乡社区支出	109.00
		十二、农林水支出	115.78
		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	0.00
		十九、住房保障支出	60.11
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,789.29	本年支出合计	2,789.29

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	2,789.29	支出总计	2,789.29

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：广东翁源经济开发区管理委员会

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	2,789.29	1,165.29	1,624.00
[201]一般公共服务支出	2,213.65	593.65	1,620.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,213.65	593.65	1,620.00
[2010301]行政运行	2,213.65	593.65	1,620.00
[208]社会保障和就业支出	187.64	187.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	186.11	186.11	0.00
[2080501]行政单位离退休	84.27	84.27	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.54	1.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.87	66.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.44	33.44	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00
[210]卫生健康支出	38.99	34.99	4.00
[21011]行政事业单位医疗	38.99	34.99	4.00
[2101101]行政单位医疗	24.27	20.27	4.00
[2101102]事业单位医疗	14.73	14.73	0.00
[211]节能环保支出	64.12	64.12	0.00
[21103]污染防治	42.28	42.28	0.00
[2110399]其他污染防治支出	42.28	42.28	0.00
[21104]自然生态保护	21.83	21.83	0.00
[2110499]其他自然生态保护支出	21.83	21.83	0.00
[212]城乡社区支出	109.00	109.00	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	109.00	109.00	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	109.00	109.00	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
[213]农林水支出	115.78	115.78	0.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	68.15	68.15	0.00
[2130504]农村基础设施建设	68.15	68.15	0.00
[21399]其他农林水支出	47.63	47.63	0.00
[2139999]其他农林水支出	47.63	47.63	0.00
[221]住房保障支出	60.11	60.11	0.00
[22102]住房改革支出	60.11	60.11	0.00
[2210201]住房公积金	60.11	60.11	0.00

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：广东翁源经济开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,165.29
[301]工资福利支出	812.91
[30101]基本工资	169.92
[30102]津贴补贴	222.88
[30103]奖金	139.56
[30107]绩效工资	89.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	66.87
[30109]职业年金缴费	33.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.91
[30111]公务员医疗补助缴费	1.32
[30112]其他社会保障缴费	0.86
[30113]住房公积金	60.11
[302]商品和服务支出	212.66
[30201]办公费	10.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	34.00
[30207]邮电费	9.00
[30211]差旅费	0.00
[30213]维修（护）费	1.80
[30214]租赁费	0.00
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	15.00
[30226]劳务费	109.00
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	10.00

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	10.86
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	139.72
[30302]退休费	90.56
[30305]生活补助	1.52
[30399]其他对个人和家庭的补助	47.63

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：广东翁源经济开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,624.00
[302]商品和服务支出	1,620.00
[30201]办公费	27.50
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	20.00
[30213]维修（护）费	7.00
[30214]租赁费	241.00
[30226]劳务费	370.00
[30227]委托业务费	324.00
[30228]工会经费	12.00
[30229]福利费	95.00
[30299]其他商品和服务支出	521.50
[303]对个人和家庭的补助	4.00
[30302]退休费	4.00

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：广东翁源经济开发区管理委员会

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	486.16	486.16	0.00	0.00
“三公”经费	25.00	25.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.00	15.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东翁源经济开发区管理委员会

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东翁源经济开发区管理委员会

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东翁源经济开发区管理委员会

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	1,165.29	1,165.29	1,165.29	0.00	0.00	0.00	0.00
广东翁源经济开发区管理委员会	1,165.29	1,165.29	1,165.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	812.91	812.91	812.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	212.66	212.66	212.66	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	139.72	139.72	139.72	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：广东翁源经济开发区管理委员会

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	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东翁源经济开发区管理委员会	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
开发区体制经费	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于单位日常运作、偿还债务本息及园区招商引资、土地征用、基础设施建设等支出，以便保障劳务人员的工资和提高其工作的积极性，提高招商率，促进翁源工业经济发展
退休人员医疗保险一次性趸缴经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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2,789.29万元，比上年增加395.68万元，增长16.5%，主要原因是体制经费项目金额增加；支出预算2,789.29万元，比上年增加395.68万元，增长16.5%，主要原因是体制经费项目金额增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费25万元，比上年减少12.5万元，下降33.3%，主要原因是公务接待费安排减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年数据为0.00，不可比；公务用车购置及运行维护费10万元（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10万元，比上年增加2.5万元。）比上年增加2.5万元，增长33.3%，主要原因是比上年多一辆公务用车费用预算；公务接待费15万元，比上年减少15万元，下降50%，主要原因是接待业务减少。

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486.16万元，比上年增加272.94万元，增长128%，主要原因是人员经费增加。

四、政府采购情况

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

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2,345.8万元，分布构成情况为：房屋9,724.62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1万元，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
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。