

2025年  
连平县自然资源局部门预算

# 目 录

## **第一部分 连平县自然资源局概况**

- 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 连平县自然资源局概况

## 一、主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者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登记工作；

（四）负责自然资源资产有偿使用工作；

（五）负责自然资源的合理开发利用；

（六）负责建立空间规划体系并监督实施；

（七）负责统筹国土空间生态修复；

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度；

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作；

（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）统一领导和管理县林业局；

（十六）完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他任务；

（十七）职能转变。

## 二、部门机构设置

我部门包括：13个派出机构（正股级建制），元善、绣缎、三角、油溪、大湖、高莞、上坪、内莞、隆街、田源、溪山、陂头、附城等自然资源所；8个事业单位，连平县不动产登记中心（副科级建制，含下属房地产管理部门：附城、忠信、隆街房地产管理所）、连平县国土测量队、连平县土地整理开发中心、连平县征地服务中心、连平县土地评估事务所、连平县国土资源信息中心、连平县地质环境监测站、连平县村镇规划设计室等。内设机构：14个内设机构，办公室、政策法规股、自然资源调查监测与确权登记股、自然资源所有者权益与开发利用股、城市更新与建设规划管理股、国土空间规划与用途管制股、国土空间生态修复与防灾股、耕地保护监督股、地质矿产资源管理股、测绘与地理信息管理股、自然资源征收管理股、信访股、执法股、人事教育科技股等。

### 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：13个派出机构（正股级建制），元善、绣缎、三角、油溪、大湖、高莞、上坪、内莞、隆街、田源、溪山、陂头、附城等自然资源所；8个事业单位，连平县不动产登记中心（副科级建制，含下属房地产管理部门：附城、忠信、隆街房地产管理所）、连平县国土测量队、连平县土地整理开发中心、连平县征地服务中心、连平县土地评估事务所、连平县国土资源信息中心、连平县地质环境监测站、连平县村镇规划设计室等。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连平县自然资源局

单位：万元

| 收入       |          | 支出              |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目       | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款   | 3,431.56 | 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     | 189.96   |
|          |          | 九、卫生健康支出        | 0.00     |
|          |          | 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  | 3,079.28 |
|          |          | 十九、住房保障支出       | 162.32   |
|          |          | 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        | 3,431.56 | 本年支出合计        | 3,431.56 |
| 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          | 3,431.56 | 支出总计          | 3,431.56 |

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：连平县自然资源局

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          | 3,431.56 | 3,431.56 | 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   | 189.96   | 189.96   | 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  | 186.60   | 186.60   | 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     | 186.60   | 186.60   | 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 | 3.36     | 3.36     | 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 | 3.36     | 3.36     | 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 | 3,079.28 | 3,079.28 | 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      | 3,079.28 | 3,079.28 | 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        | 2,995.28 | 2,995.28 | 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   | 28.00    | 28.00    | 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   | 20.00    | 20.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 28.00    | 28.00    | 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  | 8.00     | 8.00     | 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      | 162.32   | 162.32   | 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      | 162.32   | 162.32   | 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       | 162.32   | 162.32   | 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：连平县自然资源局

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          | 3,431.56 | 3,347.56 | 84.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 189.96   | 189.96   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出  | 186.60   | 186.60   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休     | 186.60   | 186.60   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 3.36     | 3.36     | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.36     | 3.36     | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 3,079.28 | 2,995.28 | 84.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务      | 3,079.28 | 2,995.28 | 84.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行        | 2,995.28 | 2,995.28 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理   | 28.00    | 0.00     | 28.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护   | 20.00    | 0.00     | 20.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 28.00    | 0.00     | 28.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出  | 8.00     | 0.00     | 8.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 162.32   | 162.32   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 162.32   | 162.32   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 162.32   | 162.32   | 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：连平县自然资源局

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 3,431.56 | 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     | 189.96   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 0.00     |
|            |          | 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  | 3,079.28 |
|            |          | 十九、住房保障支出       | 162.32   |
|            |          | 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     | 3,431.56 | 本年支出合计          | 3,431.56 |

| 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 | 3,431.56 | 支出总计     | 3,431.56 |

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：连平县自然资源局

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                   | 3,431.56 | 3,347.56 | 84.00 |
| [208]社会保障和就业支出       | 189.96   | 189.96   | 0.00  |
| [20805]行政事业单位养老支出    | 186.60   | 186.60   | 0.00  |
| [2080501]行政单位离退休     | 186.60   | 186.60   | 0.00  |
| [20899]其他社会保障和就业支出   | 3.36     | 3.36     | 0.00  |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 3.36     | 3.36     | 0.00  |
| [220]自然资源海洋气象等支出     | 3,079.28 | 2,995.28 | 84.00 |
| [22001]自然资源事务        | 3,079.28 | 2,995.28 | 84.00 |
| [2200101]行政运行        | 2,995.28 | 2,995.28 | 0.00  |
| [2200104]自然资源规划及管理   | 28.00    | 0.00     | 28.00 |
| [2200106]自然资源利用与保护   | 20.00    | 0.00     | 20.00 |
| [2200114]地质勘查与矿产资源管理 | 28.00    | 0.00     | 28.00 |
| [2200199]其他自然资源事务支出  | 8.00     | 0.00     | 8.00  |
| [221]住房保障支出          | 162.32   | 162.32   | 0.00  |
| [22102]住房改革支出        | 162.32   | 162.32   | 0.00  |
| [2210201]住房公积金       | 162.32   | 162.32   | 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：连平县自然资源局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 3,347.56 |
| [301]工资福利支出           | 2,994.48 |
| [30101]基本工资           | 569.64   |
| [30102]津贴补贴           | 782.97   |
| [30103]奖金             | 178.15   |
| [30106]伙食补助费          | 0.00     |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 216.42   |
| [30109]职业年金缴费         | 108.21   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 75.96    |
| [30113]住房公积金          | 162.32   |
| [30114]医疗费            | 0.00     |
| [30199]其他工资福利支出       | 900.81   |
| [302]商品和服务支出          | 163.12   |
| [30201]办公费            | 25.00    |
| [30202]印刷费            | 1.00     |
| [30204]手续费            | 0.10     |
| [30205]水费             | 0.10     |
| [30206]电费             | 7.50     |
| [30207]邮电费            | 11.00    |
| [30209]物业管理费          | 0.50     |
| [30211]差旅费            | 35.00    |
| [30212]因公出国（境）费用      | 0.00     |
| [30213]维修（护）费         | 5.00     |
| [30215]会议费            | 0.50     |
| [30216]培训费            | 1.00     |

| 部门预算支出经济科目          | 预算     |
|---------------------|--------|
| [30217] 公务接待费       | 8.00   |
| [30226] 劳务费         | 1.00   |
| [30227] 委托业务费       | 8.00   |
| [30228] 工会经费        | 25.00  |
| [30229] 福利费         | 0.00   |
| [30231] 公务用车运行维护费   | 20.40  |
| [30239] 其他交通费用      | 0.50   |
| [30299] 其他商品和服务支出   | 13.52  |
| [303] 对个人和家庭的补助     | 189.96 |
| [30301] 离休费         | 0.00   |
| [30302] 退休费         | 186.60 |
| [30304] 抚恤金         | 0.00   |
| [30399] 其他对个人和家庭的补助 | 3.36   |
| [310] 资本性支出         | 0.00   |
| [31002] 办公设备购置      | 0.00   |
| [31007] 信息网络及软件购置更新 | 0.00   |
| [31013] 公务用车购置      | 0.00   |
| [31022] 无形资产购置      | 0.00   |
| [31099] 其他资本性支出     | 0.00   |

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：连平县自然资源局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|-------|
| 合计               | 84.00 |
| [302]商品和服务支出     | 84.00 |
| [30201]办公费       | 15.00 |
| [30211]差旅费       | 15.00 |
| [30213]维修（护）费    | 4.00  |
| [30227]委托业务费     | 10.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 40.00 |

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：连平县自然资源局

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             | 163.12 | 163.12 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 28.40  | 28.40  | 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 | 20.40  | 20.40  | 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     | 20.40  | 20.40  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 8.00   | 8.00   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连平县自然资源局

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 |

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：连平县自然资源局

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 |

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：连平县自然资源局

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 | 国有资本经营预算 |        |      |
| 合计             | 3,347.56 | 3,347.56 | 3,347.56 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 连平县自然资源局       | 3,347.56 | 3,347.56 | 3,347.56 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 2,994.48 | 2,994.48 | 2,994.48 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 163.12   | 163.12   | 163.12   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 189.96   | 189.96   | 189.96   | 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：连平县自然资源局

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             | 84.00 | 84.00 | 84.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保工作正常推进，更好履行自然资源管理职责。   |
| 连平县自然资源局       | 84.00 | 84.00 | 84.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保工作正常推进，更好履行自然资源管理职责。   |
| 农田耕地保护         | 20.00 | 20.00 | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 高质量落实耕地保护政策。             |
| 国土资源执法         | 20.00 | 20.00 | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 高质量落实行政执法管理，打击违法用地行为。    |
| 灾害防治           | 8.00  | 8.00  | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。  |
| 打击非法采矿         | 20.00 | 20.00 | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 严厉打击遏制非法采矿行为，保障矿产资源管理工作。 |
| 土地调查经费         | 8.00  | 8.00  | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按质按量完成土地调查工作。            |
| 不动产登记中心工作经费    | 8.00  | 8.00  | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障不动产登记中心正常工作运转。         |

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3,431.56万元，比上年增加216.13万元，增长6.7%，主要原因是在职在编人员工资及津补贴普调增加；支出预算3,431.56万元，比上年增加216.13万元，增长6.7%，主要原因是在职在编人员工资及津补贴普调增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费28.4万元，比上年减少5万元，下降15%，主要原因是按照厉行节约的要求，严控机关运行经费支出。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20.4万元（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20.4万元，比上年减少2.4万元。）比上年减少2.4万元，下降10.5%，主要原因是按照厉行节约的要求，严控经费支出；公务接待费8万元，比上年减少2.6万元，下降24.5%，主要原因是按照厉行节约的要求，严控经费支出。

### 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163.12万元，比上年减少10.79万元，下降6.2%，主要原因是加强预算管理，严格按照中央八项规定及厉行节约的要求严格控制机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排40万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月15日，本部门固定资产金额1,977.12万元，分布构成情况为：房屋27,223.98平方米，车辆10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30万元，主要是电子设备及办公用具等。

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 |
|----|------------|------|
| 无  | 0          | 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。