

2025 年

东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇
不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中
心）部门预算

目 录

第一部分 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）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 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）概况

一、主要职责

执行国家、省、市有关城市规划工作的政策、法规和决定；协助镇政府组织编制辖区总体规划；组织编制控制性详细规划；做好规划编制的协调工作；承担本辖区规划实施工作；协助镇政府对各项规划进行监督管理。协助业务主管部门办理不动产权属登记核准、不动产抵押按揭登记备案、商品房买卖合同登记备案、不动产转让登记的初审工作。负责辖区内不动产的档案管理工作。负责辖区内房产测绘有关业务及不动产网络系统的维护工作。承担城市更新的事务性工作。跟进城市更新项目批后实施工作。承担土地收储整備的事务性工作。承担上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门含不动产登记中心，城市更新中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，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： 东莞市东坑镇规划管理所（ 东莞市东坑镇不动产登记中心、 东莞市东坑镇城市更新中心 ）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	83115.22	一、一般公共服务支出	701.50
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	82380.45
		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	0.00
		十九、住房保障支出	33.27
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

单位：万元

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	83115.22	本年支出合计	83115.22
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	83115.22	支出总计	83115.22

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： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

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			
2210399	其他城乡社区住宅支出	5.00	5.00	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： 东莞市东坑镇规划管理所（ 东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心 ）

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	83115.22	729.77	82385.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	701.50	701.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	701.50	701.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	701.50	701.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82380.45	0.00	82380.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2053.70	0.00	2053.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2053.70	0.00	2053.70	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	80326.75	0.00	80326.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	49754.75	0.00	49754.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	25729.00	0.00	25729.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

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							
2120805	补助被征地农民支出	4800.00	0.00	4800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.27	28.27	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇规划管理所（ 东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心 ）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2788.47	一、一般公共服务支出	701.50
二、政府性基金预算	80326.75	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	0.00
		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	82380.45
		十二、农林水支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	33.27
		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	83115.22	本年支出合计	83115.22
		二十四、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇规划管理所（ 东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心 ）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	83115.22	支出总计	83115.22

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

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	2788.47	729.77	2058.70
[201]一般公共服务支出	701.50	701.50	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	701.50	701.50	0.00
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	701.50	701.50	0.00
[212]城乡社区支出	2053.70	0.00	2053.70
[21202]城乡社区规划与管理	2053.70	0.00	2053.70
[2120201]城乡社区规划与管理	2053.70	0.00	2053.70
[221]住房保障支出	33.27	28.27	5.00
[22102]住房改革支出	28.27	28.27	0.00
[2210201]住房公积金	28.27	28.27	0.00
[22103]城乡社区住宅	5.00	0.00	5.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	5.00	0.00	5.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	729.77
[301]工资福利支出	687.38
[30101]基本工资	42.80
[30102]津贴补贴	153.41
[30107]绩效工资	63.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.73
[30109]职业年金缴费	13.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.40
[30112]其他社会保障缴费	1.71
[30113]住房公积金	28.27
[30199]其他工资福利支出	346.06
[302]商品和服务支出	27.84

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	4.20
[30202]印刷费	0.10
[30207]邮电费	1.10
[30211]差旅费	2.03
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	4.41
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	7.80
[30239]其他交通费	0.20
[30299]其他商品和服务支出	4.00
[303]对个人和家庭的补助	12.55

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	11.66
[30307]医疗费补助	0.89
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注： 无。

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市东坑镇规划管理所（ 东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2058.70
[302]商品和服务支出	23.70
[30227]委托业务费	21.70
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[312]对企业补助	1433.00
[31299]其他对企业补助	1433.00
[399]其他支出	602.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	602.00

注： 无。

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公” 经费	1.00	1.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1.公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市东坑镇规划管理所（ 东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心 ）

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	80326.75	0.00	80326.75
212	城乡社区支出	80326.75	0.00	80326.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80326.75	0.00	80326.75
2120801	征地和拆迁补偿支出	49754.75	0.00	49754.75
2120802	土地开发支出	25729.00	0.00	25729.00
2120805	补助被征地农民支出	4800.00	0.00	4800.00
2120806	土地出让业务支出	43.00	0.00	43.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

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： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

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	729.77	729.77	729.77	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市东坑镇规划 管理所	729.77	729.77	729.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	687.38	687.38	687.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.84	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	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： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

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	82385.45	82385.45	2058.70	80326.75	0.00	0.00	0.00	
东莞市东坑镇规划管理所	82385.45	82385.45	2058.70	80326.75	0.00	0.00	0.00	
控规调整	16.70	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对地块进行控规调整,提高土地的容积率，使用率。
档案整理与登记业务同步办理	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化档案管理流程,加快档案资料入库时间,提高办事群众与企业查询档案的时效性。
新门楼、井美 （新中学东侧地块）	8,263.51	8,263.51	0.00	8,263.51	0.00	0.00	0.00	本年度计划对已出让土地的 2 个村集体进行分成款项发放工作,完成该地块的土地出让工作,完成土地出让收益分成,促进镇、村的经济的发展。
井美、新门楼 （中心市场二期地块）	2,144.24	2,144.24	0.00	2,144.24	0.00	0.00	0.00	本年度完成该地块的土地出让工作,完成土地出让收益分成,促进镇、村的经济的发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

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			
角社（农民公寓侧 35.22 亩地块）	4325.00	4325.00	0.00	4325.00	0.00	0.00	0.00	2025 年，计划对已出让土地的角社村集体进行分成,完成该地块的土地出让工作,完成土地出让收益分成，促进镇、村的经济发展。
亭岗生态居住区地块土壤检测	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	本年度委托第三方机构对亭岗生态居住区地块进行土壤检测,完成该地块的土壤调查（检测）报告，并通过市生态环境局审批,满足土地供应条件，加强保护环境的责任。
亭岗生态居住区地块耕地占用税	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	本年度计划缴纳亭岗生态居住区地块耕地占用税,完成该地块的耕地占用税缴纳工作，取得完税证明，满足土地征收的要求。
亭岗生态居住区地块社保金	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	本年度计划缴纳亭岗生态居住区地块社保金,完成该地块的被征地农民养老保障资金预存工作,取得

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

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			
								征地社会保障审核意见书,满足土地征收的要求。
地块公告牌及 征地公示公证 费用	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	本年度委托第三方机构完成年度计划供应地块 3 宗以上的相关公告牌制作及征地公示公证工作,满足土地供应要求,高标准完成土地供应。
轨道交通建设 发展资金	13703.00	13703.00	0.00	13703.00	0.00	0.00	0.00	本年度计划对出让（流转）地块缴交轨道交通建设发展资金,完成各宗出让地块轨道交通建设发展资金的缴交，支持轨道交通各项建设。
其他地块零碎 小工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	本年度对符合土地管理有关规定的地块进行维护管理,对达到三通一平或围蔽管理要求的地块进行相关工程建设，并通过工程验收。
亭岗生态居住	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	本年度计划对 1 个符合三通一平

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

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			
区地块相关工程								工程的地块进行相关前期工程,并通过工程验收,达到地块三通一平和围蔽的要求。
亭岗生态居住区地块评估费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	2025 年,计划委托第三方机构对 1 宗符合土地出让条件估价的地块进行土地评估,完成该地块的土地估价报告,并完成系统备案,为地块日后出让底价设定作参考。
谦梅路侧地块评估费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2025 年,计划委托第三方机构对 1 宗符合土地出让条件估价的地块进行土地评估,完成该地块的土地估价报告,并完成系统备案,为地块日后出让底价设定作参考。
亭岗生态居住区征地风险评估	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	2025 年,计划委托第三方机构对 1 宗地块进行征地风险评估,完成该地块的社会稳定风险评估报告,并通过审批,满足土地征收的要求,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

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			
								更好地减少社会矛盾和问题。
彭屋（亭岗生态居住区地块）	35022.00	35022.00	0.00	35022.00	0.00	0.00	0.00	本年度完成该地块的土地出让工作，完成土地出让收益分成，促进镇、村的经济发展。
亭岗生态居住区地块规划条件方案册设计费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	明确地块办理规划条件，完成亭岗生态居住区地块规划条件方案册设计，提交上级部门审批。
土地使用补偿款（土地管理费）	4800.00	4800.00	0.00	4800.00	0.00	0.00	0.00	本年度，落实专人负责落实对前期被征、租地的 14 条村集体土地管理费进行补助，按协议落实相关条款，跟踪解决遇到的问题，保证完成协议约定内容，加快推进镇村土地发展。
城市更新项目工改工补助款（企业部分）	1433.00	1433.00	1433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度根据有关文件落实企业工改工项目的审核与拨款工作，完成本年度的补助款下发工作，保障企

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

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			
								业及时收到补助款，促进企业发展。
城市更新项目 工改工补助款 （村部分）	602.00	602.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度根据有关文件落实城市更新项目工改工补助款的审核与核发工作,完成本年度的补助款下发工作,,保障村及时收到补助款，促进村集体发展。
储备地预扣复垦指标	11121.00	11121.00	0.00	11121.00	0.00	0.00	0.00	按年度实际出让地块收入分成中计提复垦指标费用进行账务处理工作。
东坑镇城中村 （现代化产业园）改造项目日常工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	形成现代产业园区的“产业-空间-开发运营”三位一体规划，加快推进园区开发建设。

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 83115.22 万元，比上年减少 40075.64 万元，下降 32.53%，主要原因是项目支出按实际情况预测用款；支出预算 83115.22 万元，比上年减少 40075.64 万元，下降 32.53%，主要原因是项目支出按实际情况预测用款。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.00 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 0 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 0 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 1.00 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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 45.70 万元，其中：货物类采购预算 2.70 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 43 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 118 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 2 万元，主要是购置办公设备等。

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。