

2025 年

东莞市生态环境局沙田分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市生态环境局沙田分局 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 东莞市生态环境局沙田分局

概况

一、主要职责

- （一）贯彻执行有关生态环境保护的法律、法规和政策。
- （二）负责辖区生态环境宣传教育和生态环境保护技术推广。
- （三）负责辖区企业生态环境保护业务指导。
- （四）负责辖区生态环境保护工作的日常监督管理，负责辖区生态环境现场执法和生态环境违法行为的调查取证工作，参与实施双随机执法检查工作。
- （五）按市生态环境局授予的生态环境管理权限开展行政许可、行政检查、行政处罚、行政强制和其他权力事项工作。
- （六）负责落实建设项目环境保护设施“三同时”制度。
- （七）承担辖区生态环境信访相关工作和生态环境突发事件应急处理与事故调查工作。
- （八）参与创建生态示范村（镇）。
- （九）协助开展辖区污水处理费征收工作。
- （十）承担市生态环境局交办的其他任务。

二、部门机构设置

综合股、污染防治股、执法股、审批股。

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： 东莞市生态环境局沙田分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1451.23	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1423.10

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局沙田分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		十九、住房保障支出	28.14
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局沙田分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	1451.23	本年支出合计	1451.23
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	1451.23	支出总计	1451.23

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： 东莞市生态环境局沙田分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局沙田分局

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			
2110299	其他环境监测与监察支出	206.07	206.07	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	158.20	158.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	96.79	96.79	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	61.41	61.41	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	28.14	28.14	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	28.14	28.14	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	28.14	28.14	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： 东莞市生态环境局沙田分局

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	1451.23	626.74	824.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1423.10	598.60	824.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1005.07	598.60	406.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	598.60	598.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	302.84	0.00	302.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	42.79	0.00	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	60.84	0.00	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	259.83	0.00	259.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	53.76	0.00	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	206.07	0.00	206.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	158.2	0.00	158.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	96.79	0.00	96.79	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局沙田分局

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							
2110399	其他污染防治支出	61.41	0.00	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.14	28.14	0.00	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： 东莞市生态环境局沙田分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1451.23	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1423.10
		十一、城乡社区支出	0.00
		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： 东莞市生态环境局沙田分局

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	28.14
		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	1451.23	本年支出合计	1451.23
		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： 东莞市生态环境局沙田分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	1451.23	支出总计	1451.23

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： 东莞市生态环境局沙田分局

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	1451.23	626.74	824.49
[211]节能环保支出	1423.10	598.60	824.49
[21101]环境保护管理事务	1005.07	598.60	406.47
[2110101]行政运行	598.60	598.60	0.00
[2110102]一般行政管理事务	302.84	0.00	302.84
[2110107]生态环境保护行政许可	42.79	0.00	42.79
[2110199]其他环境保护管理事务支出	60.84	0.00	60.84
[21102]环境监测与监察	259.83	0.00	259.83
[2110203]建设项目环评审查与监督	53.76	0.00	53.76
[2110299]其他环境监测与监察支出	206.07	0.00	206.07
[21103]污染防治	158.20	0.00	158.20
[2110302]水体	96.79	0.00	96.79
[2110399]其他污染防治支出	61.41	0.00	61.41
[221]住房保障支出	28.14	28.14	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市生态环境局沙田分局

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
[22102]住房改革支出	28.14	28.14	0.00
[2210201]住房公积金	28.14	28.14	0.00

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： 东莞市生态环境局沙田分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	626.74
[301]工资福利支出	522.73
[30101]基本工资	46.99
[30102]津贴补贴	221.91
[30103]奖金	61.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.28
[30109]职业年金缴费	11.64
[30112]其他社会保障缴费	8.29
[30113]住房公积金	28.14
[30199]其他工资福利支出	120.62
[302]商品和服务支出	61.57
[30201]办公费	7.01
[30206]电费	4.00

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： 东莞市生态环境局沙田分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	3.80
[30213]维修（护）费	1.50
[30217]公务接待费	2.00
[30218]专用材料费	1.00
[30226]劳务费	0.20
[30227]委托业务费	8.00
[30228]工会经费	9.00
[30231]公务用车运行维护费	10.26
[30239]其他交通费用	6.00
[30299]其他商品和服务支出	6.80
[303]对个人和家庭的补助	38.63
[30302]退休费	37.33
[30307]医疗费补助	1.30

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： 东莞市生态环境局沙田分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	3.80
[31002]办公设备购置	3.80

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： 东莞市生态环境局沙田分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	824.49
[302]商品和服务支出	813.76
[30214]租赁费	12.60
[30218]专用材料费	1.99
[30226]劳务费	26.79
[30227]委托业务费	772.38
[310]资本性支出	10.74
[31003]专用设备购置	10.74

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： 东莞市生态环境局沙田分局

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	68.00	68.00	0.00	0.00
“三公” 经费	12.26	12.26	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	10.26	10.26	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	10.26	10.26	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市生态环境局沙田分局

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	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： 东莞市生态环境局沙田分局

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
223	国有资本经营预算支出	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： 东莞市生态环境局沙田分局

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	626.74	626.74	626.74	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市生态环境局 沙田分局	626.74	626.74	626.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	522.73	522.73	522.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	61.57	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	38.63	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.80	3.80	3.80	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： 东莞市生态环境局沙田分局

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	824.49	824.49	824.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市生态环境 局沙田分局	824.49	824.49	824.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
移动执法系统 建设	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租赁移动执法系统和设备,实现地方执法数据联网对接到部级环境监管执法平台,形成规范、统一、完整的环境执法业务数据管理体系。通过执法检查通过系统留痕,规范行政执法工作,实现执法全过程记录的目标;通过系统数据分析,查漏补缺,增强环境执法业务一体化统筹规划能力,提高执法效率。
入河排污口专 项整治	51.49	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成所有入河排污口规范化整治,实现保留的排污口手续齐全、设置规范、排放达标、监测覆

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市生态环境局沙田分局

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			
								盖、一口一档、管理到位，实现无污水从排污口直排或达标排放，进一步提升水体水质的效果。
空气质量自动监测站运营维护费	13.47	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	通过进一步提高环境监测质量管理水平、加强空气质量自动监测站质量管理、提高空气质量自动监测站数据准确性、可靠性，达到及时了解和掌握我镇空气质量情况并针对性的对周边环境开展整治和行政执法的效果。
环境监测费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过环境监测掌握河涌断面水质、工业园区以及工业污染源环境变化，实现针对性开展治理或整治，让沙田镇环境质量得到提升的目标。 通过进一步扩大环境监测覆盖面，加强对企业监管，杜绝直排、偷排现象，实现保障日常执法工作需

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市生态环境局沙田分局

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			
								求,加大执法力度打击环境违法行为的目标。
重金属在线监控试点运营维护服务经费	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过切实打好东莞市污染防治攻坚战,达到持续改善环境质量的效果;通过加强重金属污染源监管,严厉打击超标排放、偷排、直排工业废水的环境违法行为,实现规范重金属自动监控系统建设和运行管理的目标。 通过深化重金属自动监控应用,优化改进执法方式,形成“互联网+统一监管+环境执法”、解决环境监管执法困境,进一步提升生态环境部门的监管和执法能力,提升环境管理水平,实现科学精准长效监管的目标。
沙田环保专业基地规划环评	53.76	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成沙田环保专业基地规划环评修编工作,完善沙田环保专业

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市生态环境局沙田分局

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			
修编								基地的规划手续,实现推动园区产业升级、提高土地利用率的目標。
立沙岛化工园区环境影响跟踪评价	26.79	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展立沙岛化工园区规划环境影响跟踪评价工作、编制规划环境影响跟踪评价报告,将评价结论报告相关生态环境主管部门,实现规划环评通过生态环境主管部门审查的目标。
污染源自动监控第三方运行维护监管费用	23.20	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过切实打好东莞市污染防治攻坚战,达到持续改善环境质量的效果;通过加强污染源监管,严厉打击超标排放、偷排、直排工业废水的环境违法行为,实现规范污染源自动监控系统建设和运行管理的目标。 通过深化污染源自动监控应用,优化改进执法方式,实现“互联网+统一监管+环境执法”、解决环境

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市生态环境局沙田分局

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			
								监管执法困境的目标。 通过进一步提升生态环境部门的 监管和执法能力,提升环境管理水 平, 达到科学精准长效监管的效 果。
信息化系统维 护经费	76.16	76.16	76.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建成沙田镇电镀、印染专业基 地信息化管理系统,实现对基地内 各企业的供水、用电、排水、排污、 排气情况的全过程智能监管、加强 对环境监管、防止企业偷排偷放的 目标。 通过对基地各排污口、主要污染物 排放加强监控,实现对基地内排污 单位固废台账信息化管理以及及 时掌握基地运营过程中可能出现 的环境问题的目标。 通过电子显示板,对环境信息进行 公开, 依托污染源在线监控系统,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市生态环境局沙田分局

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			
								实时向公众公示污染物排放数据，主动接受社会监督。 通过维护 1 套移动源监测设备和 1 套黑烟车电子抓拍系统,达到有效防范立沙岛环境事故风险,准确掌握事故发生原因和影响范围,提高应急能力的效果。
购买服务经费	226.68	226.68	226.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务方式招聘生态环境专管员，组建一支“专职+专业”基层生态环境监管精干队伍,协助开展环境监管工作,提高环境监管覆盖面，打击环境违法行为，提升我镇环境质量。
技术评估费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展涉 VOCs 企业分级评价专家核查及深度治理评估、化学物质环境信息统计调查技术审核、委托第三方开展排放源统计工作,达到 VOCs 深度减排、减少大气污染

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市生态环境局沙田分局

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			
								的效果。
环境应急专项及行政执法装备配置	17.51	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	通过配置行政执法装备、应急物资仓库建设、委托第三方进行处置及应急演练,实现有效提升我镇环境应急能力的目标。
立沙岛精细化工园区突发水污染事件环境应急“一园一策一图”	45.30	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过制定园区水污染事件环境应急三级防控体系建设方案及“一园一策一图”成果检验性演练方案,实现探索化工园区企业厂界、园区边界及周边水体突发水污染事件应急防控工作路径,提升化工园区环境应急准备能力的目标。
生态环境保护“十五五”规划修编工作经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成沙田镇生态环境保护“十五五”规划修编工作,按照《生态环境保护规划修编技术导则总纲》（HJ1359-2024）和《广东省环境保护规划编制技术导则》有关要

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市生态环境局沙田分局

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			
								求,收集编制规划所必需的生态环境、社会、经济背景或现状资料,达到衔接市生态环境保护规划、当地国民经济与社会发展规划等结合我镇特色编制规划的效果。
美丽河湖创建工作经费	17.84	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展省级美丽河湖创建工作,坚实沙田镇高质量发展的绿美基础,进一步提升招商引资软实力。

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 1451.23 万元,比上年减少 340.04 万元,下降 18.98%,主要原因是人员经费、部门预算项目减少;支出预算 1451.23 万元,比上年减少 340.04 万元,下降 18.98%,主要原因是人员经费、部门预算项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.26 万元,比上年减少 0.74 万元,下降 5.69%,主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,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 10.26 万元(公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元;公务用车运行维护费 10.26 万元,比上年减少 1.14 万元。)比上年减少 1.14 万元,下降 10.00%,主要原因是落实过紧日子要求,压减公务用车运行费用支出;公务接待费 2.00 万元,比上年增加 0.40 万元,增长 25.00%,主要原因是业务量增大,按规定适度增加接待预算。

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 68.00 万元，比上年增加 19.09 万元，增长 39.03%，主要原因是增加了电费、办公室设备购置费用和其他交通费用。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 3.40 万元，其中：货物类采购预算 3.40 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 1237.71 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 2.50 万元，主要是国产台式电脑等。

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	无	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。