

2025年
韶关市丹霞山管理委员会部门预算

目 录

第一部分 韶关市丹霞山管理委员会概况

- 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 韶关市丹霞山管理委员会概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻执行国家和省有关风景名胜区、自然保护区、旅游景区（点）、地质公园、自然遗产保护和管理的方针政策和法律法规。

（二）参与编制丹霞山风景名胜区、自然保护区、地质公园、自然遗产和文物保护总体规划和区域控制性详细规划；承担相关规划的组织实施工作。

（三）负责景区内的地质地貌资源、自然生态环境、文物古迹及其他风景名胜资源的保护和综合开发利用。

（四）负责景区和环丹霞山旅游产业园建设项目的审核和报批工作。

（五）负责景区宗教事务和各相关行业的对接、协调工作；协助属地政府处理景区的各项社会事务。

（六）负责制定景区的公共规则，实施景区环境卫生管理；负责旅游基础设施的建设、管理和维护。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

韶关市丹霞山管理委员会内设部门机构4个，包含：办公室、建设科、管理科、科技科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为韶关市丹霞山管理委员会本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市丹霞山管理委员会 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,257.03	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	1,200.00
		八、社会保障和就业支出	117.41
		九、卫生健康支出	23.81
		十、节能环保支出	702.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	5,182.86
		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	30.96
		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	7,257.03	本年支出合计	7,257.03
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	7,257.03	支出总计	7,257.03

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：韶关市丹霞山管理委员会

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	7,257.03	6,857.03	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,200.00	800.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	400.00	0.00	400.00	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	117.41	117.41	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	117.41	117.41	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	61.04	61.04	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	36.78	36.78	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	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.20	1.20	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	23.81	23.81	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	23.81	23.81	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	23.81	23.81	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	702.00	702.00	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	702.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护区	702.00	702.00	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	5,182.86	5,182.86	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	5,182.86	5,182.86	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			
2130201	行政运行	3,837.84	3,837.84	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	1,345.02	1,345.02	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	30.96	30.96	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	30.96	30.96	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	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

支出总体情况表

单位名称：韶关市丹霞山管理委员会

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	7,257.03	590.01	6,667.02	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.41	117.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.41	117.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.04	61.04	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	36.78	36.78	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	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	702.00	0.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	702.00	0.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护区	702.00	0.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,182.86	417.84	4,765.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,182.86	417.84	4,765.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	3,837.84	417.84	3,420.00	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							
2130299	其他林业和草原支出	1,345.02	0.00	1,345.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市丹霞山管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,857.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	400.00	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	1,200.00
		八、社会保障和就业支出	117.41
		九、卫生健康支出	23.81
		十、节能环保支出	702.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	5,182.86
		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	30.96
		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	7,257.03	本年支出合计	7,257.03

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	7,257.03	支出总计	7,257.03

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市丹霞山管理委员会

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	6,857.03	590.01	6,267.02
[207]文化旅游体育与传媒支出	800.00	0.00	800.00
[20701]文化和旅游	800.00	0.00	800.00
[2070199]其他文化和旅游支出	800.00	0.00	800.00
[208]社会保障和就业支出	117.41	117.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	117.41	117.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	61.04	61.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.78	36.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.39	18.39	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.20	1.20	0.00
[210]卫生健康支出	23.81	23.81	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.81	23.81	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.81	23.81	0.00
[211]节能环保支出	702.00	0.00	702.00
[21104]自然生态保护	702.00	0.00	702.00
[2110406]自然保护区	702.00	0.00	702.00
[213]农林水支出	5,182.86	417.84	4,765.02
[21302]林业和草原	5,182.86	417.84	4,765.02
[2130201]行政运行	3,837.84	417.84	3,420.00
[2130299]其他林业和草原支出	1,345.02	0.00	1,345.02
[221]住房保障支出	30.96	30.96	0.00
[22102]住房改革支出	30.96	30.96	0.00
[2210201]住房公积金	30.96	30.96	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市丹霞山管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	590.01
[301]工资福利支出	474.54
[30101]基本工资	73.17
[30102]津贴补贴	137.54
[30103]奖金	87.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.78
[30109]职业年金缴费	18.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.81
[30112]其他社会保障缴费	2.50
[30113]住房公积金	30.96
[30199]其他工资福利支出	63.83
[302]商品和服务支出	49.16
[30201]办公费	1.00
[30202]印刷费	0.13
[30205]水费	0.30
[30206]电费	3.30
[30207]邮电费	4.50
[30211]差旅费	6.50
[30213]维修（护）费	0.60
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	6.00
[30226]劳务费	0.20
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	3.50

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	2.90
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	9.96
[30299]其他商品和服务支出	3.28
[303]对个人和家庭的补助	63.81
[30302]退休费	61.04
[30304]抚恤金	2.77
[310]资本性支出	2.50
[31002]办公设备购置	2.50

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市丹霞山管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,267.02
[302]商品和服务支出	3,192.82
[30202]印刷费	0.80
[30207]邮电费	0.30
[30211]差旅费	8.00
[30212]因公出国（境）费用	11.00
[30214]租赁费	0.30
[30215]会议费	0.80
[30216]培训费	0.80
[30226]劳务费	0.80
[30227]委托业务费	822.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	2,345.02
[310]资本性支出	74.20
[31006]大型修缮	74.20
[312]对企业补助	3,000.00
[31299]其他对企业补助	3,000.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：韶关市丹霞山管理委员会

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	67.69	67.69	0.00	0.00
“三公”经费	24.00	24.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	11.00	11.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市丹霞山管理委员会

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	400.00	0.00	400.00
207	文化旅游体育与传媒支出	400.00	0.00	400.00
20709	旅游发展基金支出	400.00	0.00	400.00
2070904	地方旅游开发项目补助	400.00	0.00	400.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市丹霞山管理委员会

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关市丹霞山管理委员会

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	590.01	590.01	590.01	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市丹霞山管理委员会	590.01	590.01	590.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	474.54	474.54	474.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	49.16	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	63.81	63.81	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市丹霞山管理委员会

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	6,667.02	6,667.02	6,267.02	400.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市丹霞山管理委员会	6,667.02	6,667.02	6,267.02	400.00	0.00	0.00	0.00	
丹霞山南门片项目（现为东南门）解约补偿款	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 项目的实施能按时履行签订的解约及经济补偿协议条款；2. 项目的实施解决历史遗留问题，免除仲裁、民事诉讼的风险，避免造成社会不良影响；3. 项目的实施将维护市委市政府的利益不受到损害；4. 项目的实施将有效解决丹霞山东南门（原丹霞山南门）的遗留问题，消除政企矛盾；5. 项目的实施将为地方政府进一步增加土地储备；6. 项目的实施解除了相关协议后将为丹霞山东南门开发打下良好的基础；7. 项目实施将会为未来丹霞山招商提供更加优势的资源。

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			
丹霞山保护管理项目	3,420.00	3,420.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 按时支付韶关市丹霞山旅游投资经营公司经费，确保人员队伍的稳定，提高工作人员的工作积极性，提升旅游服务质量，维护景区旅游经营管理秩序，提升景区旅游经济效益。2. 开展丹霞山地质遗迹、地貌资源、生物多样性和自然环境监测与研究为丹霞山的保护工作奠定基础。3. 开展各项目科普活动和地质公园交流活动，更好地打造丹霞山科学名山品牌效应，进一步扩大丹霞山的影响力和知名度，吸引更多的游客和研学团队到丹霞山，增加旅游收入，带动地方经济增长。4. 按合同约定支付丹霞山人工林赎买流转资金、人工林林地租金及山林资源补偿费，统筹解决历史遗留问题，缓解林农的生计需求和保护区管理矛盾，保证了丹霞山景区旅游业正常发展。加强丹霞山自然资源巡查与保护管理，确保丹霞山生态资源和生态环境等到有效保护，推动丹霞山可持续发展，助力绿美韶关生态建设。5. 通过完善丹霞山旅游基础设施，丰富和提升丹霞山的旅游产品，强化丹霞山世界自然遗产、丹霞山世界地质公园、国家5A级旅游景区等品牌建设，全面推进丹霞山国家公园和世界级旅游景区创建，统筹推进丹霞山高水平保护和高质量发展，将丹霞山打造成国内外知名旅游目的地。6. 加强丹霞山地质灾害、自然资源及文物保护巡查，有效防范化解安全隐患，确保丹霞山的资源得到有效保护，旅游安全进一步提升。

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			
丹霞山人工林赎买流转项目	1,345.02	1,345.02	1,345.02	0.00	0.00	0.00	0.00	（1）社会效益：一是项目的实施有利于妥善解决属地政府和各级部门长期面临较大的维稳压力，避免群众集体上访造成社会不良影响；二是有利于解决政府和相关部门可能面临诚信问题和违约诉讼的风险。三是有利于丹霞山自然保护区的综治维稳工作，有效解决历史遗留问题，林农群众受益后纷纷主动配合保护区内林木保护工作，林农的生计需求和保护区管理矛盾得到显著缓和，保证了丹霞山景区旅游业正常发展。（2）经济效益：一是项目的实施增加了保护区内村集体的收入，有利于发展乡村振兴工作。因地制宜，帮助村民发展林下药材、养蜂等特色产业，进一步拓宽村民增收致富的渠道。二是人工林赎买流转后可通过拍卖方式进行市场交易，拍卖所得上缴国库，可增加市级财政收入。（3）生态效益：通过赎买流转（包括林地使用权、林木所有权、林木使用权）或提升改造，逐步将原来的人工林改造为多树种、多层次、多色彩的亚热带常绿阔叶林。符合丹霞山世界地质公园、自然遗产地、国家5A级景区、国家自然保护区等品牌维护和建设要求，更好地打造绿美韶关生态建设。
2025年中央林业草原生态保护恢复资金-广东韶关丹霞山国家级自然保护区能力提升项目	702.00	702.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过构建集各类资源数据管理、信息服务、统计分析、声光电监测与分析于一体的保护区数字管理平台，为开展南澎列岛国家级自然保护区生物行为研究提供技术支撑，促使保护区成为海洋生物生态保护和研究的典范。
丹霞山管理委员会世界级旅游景区、旅游度假区培	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	支持丹霞山提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，促进文化和旅游消费，培育世界级旅游景区。
育								

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7,257.03万元，比上年增加1,659.79万元，增长29.7%，主要原因是增加了丹霞山南门项目解约补偿款，世界级旅游景区、旅游度假区培项目经费，国家级自然保护区能力提升项目经费；支出预算7,257.03万元，比上年增加1,659.79万元，增长29.7%，主要原因是增加了丹霞山南门项目解约补偿款，世界级旅游景区、旅游度假区培项目经费，国家级自然保护区能力提升项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费24万元，比上年减少20万元，下降45.5%，主要原因是上年度因车辆报废更新安排了一台公务用车的购置预算，本年度无新增购置需求。其中：因公出国（境）费11万元，比上年减少2万元，下降15.4%，主要原因是严格控制团组数量，优化形成安排，响应政府过“紧日子”要求；公务用车购置及运行维护费7万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费7万元，比上年增加0万元。）比上年减少18万元，下降72%，主要原因是上年度因车辆报废更新安排了一台公务用车的购置预算，本年度无新增购置需求；公务接待费6万元，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67.69万元，比上年减少92.66万元，下降57.8%，主要原因是响应财政过紧日子的要求，减少非必要行政开支。上年度因车辆报废更新安排了一台公务用车的购置预算，本年度无新增购置需求。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排81.48万元，其中：货物类采购预算2.65万元，工程类采购预算74.2万元，服务类采购预算4.63万元等。

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3,214.03万元，分布构成情况为：房屋7,218.61平方米，车辆2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2.3万元，主要是复印机、空调等。

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。