

2025年
揭西县产业园管理委员会部门预算

目 录

第一部分 揭西县产业园管理委员会概况

- 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 揭西县产业园管理委员会概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党的工作路线、方针、政策，负责党的建设工作，统一领导、统一管理产业园机关及入园企业的党组织。

(二)贯彻执行国家、省、市关于经济功能区开发建设的法律法规和方针政策，负责编制产业园发展的总体规划和详细规划及经批准后的组织实施。

(三)负责产业园招商引资工作，做好入园企业的管理服务，协助办理项目准入、项目选址等审批服务。

(四)负责产业园已征用土地的开发建设及监督管理工作，负责开发建设用地的前期管理和日常检查工作。

(五)负责产业园的基础设施和公共设施配套建设。

(六)负责研究指导产业园的工业信息化、产业引进、产业升级和企业科技发展与技术创新相关工作。

(七)负责产业园开发建设资金的统筹安排和使用监管;管理和监督本部门财政收入和财政支出。

(八)负责产业园内企业的安全生产监督管理工作，协助县相关职能部门开展应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和防灾减灾救灾工作，参与协调县相关职能部门处理生产安全事故的调查处理。

(九)负责产业园内相关经济普查、能源、固定资产投资等统计分析工作。协调做好能源利用、节能减排、质量监督等工作。

(十)负责产业园的经济合作交流和对外招商宣传，负责对外工作联络和综合协调市、县相关部门。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

(一)综合股。负责机关政务及日常事务。负责对外工作联络和综合协调市、县相关部门开展相关业务。负责县产业园开发建设资金的统筹安排和使用监管，管理和监督财政收入和财政支出。负责国有资产监督管理等工作。负责相关审计工作。负责制度建设、目标考核等工作。

(二)规划建设股。贯彻宣传国家、省、市、县有关园区规划、用地政策法规和有关文件精神，负责制订园区发展规划及年度工业用地计划。负责园区总体规划、详细规划的编制及报批工作。负责编制重点项目建设清单。协助产业项目选址工作。协助园内企业统一办理园内建设项目的相关行政许可事项。负责建设项目全程服务、工程质量管理 and 档案管理工作，参与重大工程质量安全事故的调查处理。负责园内基础设施、公共设施配建设和管理工作，承担内安全生产监督管理工作。协助县相关职能部门指导监督园内各企业开展安全生产自然灾害应急救援和防灾减灾救灾工作，做好生产安全事故协调、处理。负责统筹、管理应急救援队伍。配合做好生态环境保护工作。

(三)产业发展管理股。负责产业发展相关规划及招商配套政策、制度、计划的研究制订和组织实施。负责招商项目的洽谈和招商活动的筹备工作。协助园内企业统一办理园内产业项目的申报工作。组织实施入园投资项目社会稳定风险评估相关工作。研

究指导园内工业信息化、产业升级、企业科技发展与技术创新相关工作，承担相关经济普查、固定资产投资等统计分析工作。负责做好入园企业的能源利用管理、节能减排管理工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：揭西县产业园区招商服务中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭西县产业园管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	821.70	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	45.00
		九、卫生健康支出	6.33
		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	754.30
		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	16.07
		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	821.70	本年支出合计	821.70
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	821.70	支出总计	821.70

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：揭西县产业园管理委员会

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	821.70	821.70	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	45.00	45.00	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	44.81	44.81	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	8.10	8.10	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	7.02	7.02	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	19.79	19.79	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	9.89	9.89	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	0.19	0.19	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	0.19	0.19	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	6.33	6.33	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	6.33	6.33	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	3.17	3.17	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	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	754.30	754.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	754.30	754.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	176.99	176.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	103.49	103.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150516	工程建设及运行维护	330.28	330.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	143.54	143.54	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	16.07	16.07	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			
22102	住房改革支出	16.07	16.07	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	16.07	16.07	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：揭西县产业园管理委员会

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	821.70	244.39	577.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.02	7.02	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	19.79	19.79	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	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	754.30	176.99	577.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	754.30	176.99	577.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	176.99	176.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	103.49	0.00	103.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2150516	工程建设及运行维护	330.28	0.00	330.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	143.54	0.00	143.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.07	16.07	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：揭西县产业园管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	821.70	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	45.00
		九、卫生健康支出	6.33
		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	754.30
		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	16.07
		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	821.70	本年支出合计	821.70

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	821.70	支出总计	821.70

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：揭西县产业园管理委员会

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	821.70	244.39	577.31
[208]社会保障和就业支出	45.00	45.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	44.81	44.81	0.00
[2080501]行政单位离退休	8.10	8.10	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.02	7.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
[210]卫生健康支出	6.33	6.33	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.33	6.33	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.17	3.17	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.15	3.15	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	754.30	176.99	577.31
[21505]工业和信息产业	754.30	176.99	577.31
[2150501]行政运行	176.99	176.99	0.00
[2150502]一般行政管理事务	103.49	0.00	103.49
[2150516]工程建设及运行维护	330.28	0.00	330.28
[2150517]产业发展	143.54	0.00	143.54
[221]住房保障支出	16.07	16.07	0.00
[22102]住房改革支出	16.07	16.07	0.00
[2210201]住房公积金	16.07	16.07	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：揭西县产业园管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	244.39
[301]工资福利支出	210.31
[30101]基本工资	66.20
[30102]津贴补贴	30.29
[30103]奖金	17.58
[30107]绩效工资	35.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.79
[30109]职业年金缴费	9.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.33
[30112]其他社会保障缴费	0.19
[30113]住房公积金	16.07
[30199]其他工资福利支出	8.90
[302]商品和服务支出	18.95
[30201]办公费	10.08
[30217]公务接待费	2.70
[30228]工会经费	1.27
[30231]公务用车运行维护费	1.43
[30239]其他交通费用	3.48
[303]对个人和家庭的补助	15.13
[30302]退休费	15.13

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：揭西县产业园管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	577.31
[302]商品和服务支出	532.95
[30227]委托业务费	334.92
[30299]其他商品和服务支出	198.03
[310]资本性支出	44.36
[31005]基础设施建设	44.36

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：揭西县产业园管理委员会

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	17.69	17.69	0.00	0.00
“三公”经费	4.13	4.13	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	1.43	1.43	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	1.43	1.43	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.70	2.70	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭西县产业园管理委员会

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

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：揭西县产业园管理委员会

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：揭西县产业园管理委员会

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	244.39	244.39	244.39	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县产业园管理委员会	244.39	244.39	244.39	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	66.20	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	30.29	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	17.58	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	35.07	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	19.79	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	6.33	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	16.07	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	15.13	15.13	15.13	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：揭西县产业园管理委员会

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	577.31	577.31	577.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭西县产业园管理委员会	577.31	577.31	577.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
园区运维费	73.49	73.49	73.49	0.00	0.00	0.00	0.00	“维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。”
揭西县产业园开发区土地集约利用监测统计工作经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	符合集约用地要求，土地集约利用程度在全省同类型开发区中排名靠前。
县产业园扩园征地专项费用	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有利于揭西县产业园建设发展，为园区建设发展带来长期、持续的正面影响。一、规范建设用地报批工作，提交拟征地范围涉及的社会稳定风险评估报告。二、实现耕地质量的保护和提升，落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护要求，对拟占用的耕地编制耕作层剥离再利用实施方案。
揭西县产业园进园西路、进园东路养护费	68.72	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00	一路面平整完好、清洁无杂物；二进园西路、进园东路全长6500米，全线柏油路面并配套路灯、绿化（进园西路两边配套约1960米人行道）；三进一步提升产业园营商环境
招商引资费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大招商引资力度，提高知名度，确保入园企业、工作产值区税收比2024年递增。
县产业园污水处理厂运营费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	园区污水应收尽收，并达标处理排放，改善和保障园区生态环境，满足全区经济发展和生态保护需求。
揭西县产业园控制性详细规划（局部修编）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成揭西县产业园控制性详细规划局部修编，推动东莞市大岭山镇-揭阳市揭西县合作共建产业转移园建设工作，提升园区经济效益及税收收入。

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			
揭西县产业园通用厂房及配套项目工程咨询服务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目的整体情况梳理、项目增项和设计变更造价核查，现场完成情况核查并形成核查工作报告。
租赁力缆厂房作为过渡性厂房租金	51.26	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《揭西县人民政府关于租赁企业厂房作为揭西县产业园标准厂房的批复》（揭西府函〔2024〕225号），由园区建投公司向力缆公司租赁3620㎡厂房作为过渡性厂房。
园区主干道三线落地土建项目	44.36	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	园区主干道基本实现三线落地（含供电线、通讯线、有线电视线），降低道路运输事故风险，提升园区整体形象
揭西县产业园申报省产业园服务费	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省工业和信息化厅 广东省科学技术厅 广东省商务厅印发<关于推动工业园区高质量发展的实施方案>的通知》（粤工信园区〔2020〕83号）和广东省制造强省建设领导小组办公室印发《关于组织申报省产业园和特色产业园的工作方案》的通知（粤工信园区函〔2020〕952号）等文件要求，按照《关于组织申报省产业园和特色产业园的工作方案》要求，结合实际情况，制定省产业园申报认定工作实施方案，编制《省产业园申报书》，做好揭西县县产业园申报认定省产业园工作。
大岭山-揭西产业转移合作园竖向专项规划	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成大岭山-揭西产业转移合作园竖向专项规划工作，推动东莞市大岭山镇-揭阳市揭西县合作共建产业转移园建设，提升园区经济效益及税收收入。
2025年揭西县产业园宣传片	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	正面宣传园区基础配套设施、政策红利等，提高园区知名度，吸引更多企业到揭西县产业园办厂生产，为园区经济高质量发展注入新动能。

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821.7万元，比上年增加155.91万元，增长23.4%，主要原因是项目增加；支出预算821.7万元，比上年增加155.91万元，增长23.4%，主要原因是项目增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4.13万元，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1.43万元（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1.43万元，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2.7万元，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17.69万元，比上年减少3.6万元，下降16.9%，主要原因是厉行节约，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339.28万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算44.36万元，服务类采购预算294.92万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月31日，本部门固定资产金额598.03万元，分布构成情况为：房屋2,715平方米，车辆1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0万元，主要是无等。

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
县产业园污水处理厂运营费	170	园区污水应收尽收，并达标处理排放，改善和保障园区生态环境，满足全区经济发展和生态保护需求。

注：无。

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。