

2025年
广东省新丰江林业管理局部门预算

目 录

第一部分 广东省新丰江林业管理局概况

- 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 广东省新丰江林业管理局概况

一、主要职责

根据《关于调整新丰江林业管理局、新丰江万绿湖风景区管理委员会职责机构编制的通知》（东委办发〔2024〕18号），设广东省新丰江林业管理局，为县委、县政府派出的副处级机构。主要职责是：

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理，编制并组织实施林业保护发展规划、计划。组织实施林业及其生态保护修复相关规范性文件。组织开展森林、草地、湿地、荒漠和陆地野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作，组织实施林业重点生态保护修复工程和荒漠化，石漠化防治重点生态工程。指导公益林和商品林的培育、指导、监督全民义务植树、绿化工作。承担古树名木的鉴定与保护管理工作。组织开展退耕还林，负责天然林保护工作、负责监督管理石漠化沙化防治工作，承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）组织落实森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，编制林地保护利用规划并组织实施，承担征占用林地的审核工作，指导生态公益林划定和公益林保护管理工作。组织落实国有森林资源资产有偿使用制度。指导林业有害生物的防治、检疫工作。负责林权争议调处工作。

（四）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织实施陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、

驯养繁殖或培植、经营利用。

（五）负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划并按相关标准组织实施。管理国家、省、市和县重要湿地、负责湿地生态保护修复工作，指导湿地公园建设，监督管理湿地的开发利用。

（六）依照权限、负责监督管理各类自然保护地。负责推进林业改革相关工作，负责林木种苗、草种管理。组织林木种子、草种种质资源库，负责良种选育推广，承担林木种苗、草种质量检查工作。

（七）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划、防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。指导监督林业、旅游业、渔业等行业安全生产工作。

（八）监督管理林业、旅游、渔业等相关行业资金和国有资产，提出相关行业预算内投资、财政性资金安排建议，负责林业、旅游、渔业等相关行业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导本系统林业、旅游、渔业等相关行业人才队伍建设。负责万绿湖风景区旅游资源规划、开发、保护和管理。

（九）拟定万绿湖风景区旅游产业发展规划并组织实施。负责管理万绿湖风景区旅游活动，统筹、协调、指导旅游基础设施建设。指导、监督、检查库区旅游安全工作。负责万绿湖风景区旅游整体形象打造及宣传推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。负责万绿湖旅游游船艇入户的审核与管理工作。

（十）负责新丰江水库渔业产业的监督管理，指导新丰江水库渔业水域资源的保护和管理、维护渔业生态环境平衡。负责渔

政渔港监督管理工作。负责水生野生动植物保护工作。负责新丰江库区林业、渔业综合执法工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构：（1）新丰江林业管理局（本级）设置有8个正科级科室：办公室（政策法规科）、规划财务科、森林资源管理科（山林权属争议调处办公室）、生态保护修复科、自然保护管理科、旅游管理科（安全生产监督管理办公室）、水产管理科、综合执法科。（2）广东省新丰江国有林场内设五个股室，分别是办公室、财务股、森林管护股（加挂护林防火办公室）、技术股、森林公园保护股，人员构成情况：广东省新丰江林业管理局人员编制185名。其中行政编制43名，事业编制142名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：新丰江林业管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广东省新丰江国有林场。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省新丰江林业管理局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,390.31	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	754.77
		九、卫生健康支出	129.63
		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	3,319.34
		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	186.57
		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	4,390.31	本年支出合计	4,390.31
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	4,390.31	支出总计	4,390.31

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：广东省新丰江林业管理局

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	4,390.31	4,390.31	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	754.77	754.77	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	751.57	751.57	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	152.23	152.23	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	220.98	220.98	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	252.24	252.24	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	126.13	126.13	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	3.19	3.19	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	3.19	3.19	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	129.63	129.63	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	129.63	129.63	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	46.95	46.95	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	82.68	82.68	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	3,319.34	3,319.34	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	2,729.34	2,729.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,310.65	1,310.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,383.70	1,383.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	30.00	30.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	430.00	430.00	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			
2130319	江河湖库水系综合整治	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	160.00	160.00	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	186.57	186.57	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	186.57	186.57	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	186.57	186.57	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：广东省新丰江林业管理局

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	4,390.31	3,765.31	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	754.77	754.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	751.57	751.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.23	152.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	220.98	220.98	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	252.24	252.24	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	126.13	126.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.63	129.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.63	129.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.68	82.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,319.34	2,694.34	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,729.34	2,694.34	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,310.65	1,310.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,383.70	1,383.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	160.00	0.00	160.00	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							
2139999	其他农林水支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.57	186.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.57	186.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.57	186.57	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：广东省新丰江林业管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,390.31	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	754.77
		九、卫生健康支出	129.63
		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	3,319.34
		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	186.57
		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	4,390.31	本年支出合计	4,390.31

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	4,390.31	支出总计	4,390.31

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：广东省新丰江林业管理局

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	4,390.31	3,765.31	625.00
[208]社会保障和就业支出	754.77	754.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	751.57	751.57	0.00
[2080501]行政单位离退休	152.23	152.23	0.00
[2080502]事业单位离退休	220.98	220.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.24	252.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	126.13	126.13	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	0.00
[210]卫生健康支出	129.63	129.63	0.00
[21011]行政事业单位医疗	129.63	129.63	0.00
[2101101]行政单位医疗	46.95	46.95	0.00
[2101102]事业单位医疗	82.68	82.68	0.00
[213]农林水支出	3,319.34	2,694.34	625.00
[21302]林业和草原	2,729.34	2,694.34	35.00
[2130201]行政运行	1,310.65	1,310.65	0.00
[2130204]事业机构	1,383.70	1,383.70	0.00
[2130213]执法与监督	30.00	0.00	30.00
[2130299]其他林业和草原支出	5.00	0.00	5.00
[21303]水利	430.00	0.00	430.00
[2130319]江河湖库水系综合整治	430.00	0.00	430.00
[21399]其他农林水支出	160.00	0.00	160.00
[2139999]其他农林水支出	160.00	0.00	160.00
[221]住房保障支出	186.57	186.57	0.00

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	186.57	186.57	0.00
[2210201]住房公积金	186.57	186.57	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：广东省新丰江林业管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,765.29
[301]工资福利支出	3,089.17
[30101]基本工资	705.28
[30102]津贴补贴	1,044.68
[30103]奖金	81.35
[30107]绩效工资	165.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	252.24
[30109]职业年金缴费	126.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	54.09
[30111]公务员医疗补助缴费	24.97
[30112]其他社会保障缴费	3.19
[30113]住房公积金	186.57
[30199]其他工资福利支出	445.67
[302]商品和服务支出	252.34
[30201]办公费	55.00
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	1.70
[30206]电费	25.00
[30207]邮电费	12.50
[30209]物业管理费	43.00
[30211]差旅费	7.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	12.00

部门预算支出经济科目	预算
[30225]专用燃料费	1.60
[30227]委托业务费	8.00
[30228]工会经费	3.00
[30229]福利费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	33.00
[30239]其他交通费用	11.46
[30299]其他商品和服务支出	7.58
[303]对个人和家庭的补助	423.78
[30302]退休费	423.78

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：广东省新丰江林业管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	625.00
[302]商品和服务支出	625.00
[30209]物业管理费	30.00
[30226]劳务费	400.00
[30299]其他商品和服务支出	195.00

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：广东省新丰江林业管理局

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	237.16	237.16	0.00	0.00
“三公”经费	45.00	45.00	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	33.00	33.00	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	33.00	33.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.00	12.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省新丰江林业管理局

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：广东省新丰江林业管理局

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
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：广东省新丰江林业管理局

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	3,765.31	3,765.31	3,765.31	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省新丰江林业管理局	3,765.31	3,765.31	3,765.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,089.18	3,089.18	3,089.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	252.34	252.34	252.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	423.78	423.78	423.78	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：广东省新丰江林业管理局

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	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省新丰江林业管理局	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
九里湖公园运营管理经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持九里湖公园的正常运转，提高九里湖广场及步道的管理水平，有效维持公园管理秩序，提高环境卫生保洁和绿化养护管理水平，大幅提高市民群众的满意度。
万绿湖水浮莲等漂浮物清理保洁及无害化定点处理一体化项目	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，确保新丰江水库一级水源保护区的水质保持在地表I类水标准，水体营养状态TSI<30，二级水源保护区达到二类水标准，新丰江水库及主要入库支流水面无垃圾及水浮莲等漂浮物。项目的实施将为新丰江下游几千万人民的饮水安全提供重要保障。
渔业专项执法经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	渔业秩序得到有效改善，非法捕捞及非法养殖行为得到有效遏制，万绿湖鱼类种群的多样性以及万绿湖水质安全得到有效保障。为保护新丰江水库渔业资源及水生态环境安全，促进新丰江水库渔业持续健康发展发挥重要作用。
违章船只保管场运营管理项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	万绿湖船舶整治中扣留的违章船需要在保管场进行保管，保管场的日常运营管理交由第三方中标公司负责，中标价为每年24万元。
万绿湖管理管护（预列）	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	万绿湖的生态保护、旅游、渔业、安全、生态管护秩序得到有效改善，非法采砂、捕捞、载客、排放等行为得到有效遏制，万绿湖的生态环境、生物多样性以及万绿湖水质安全得到有效保障。

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4,390.31万元，比上年减少142.6万元，下降3.1%，主要原因是农林水支出减少156.75万元，住房保障支出减少10.99万元；支出预算4,390.31万元，比上年减少142.6万元，下降3.1%，主要原因是农林水支出减少156.75万元，住房保障支出减少10.99万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费45万元，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33万元（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33万元，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12万元，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237.16万元，比上年减少43.91万元，下降15.6%，主要原因是本部门2025年度人员减少，行政经费减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排583.7万元，其中：货物类采购预算12.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算571万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月8日，本部门固定资产金额5,076.82万元，分布构成情况为：房屋7,461.36平方米，车辆12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6.1万元，主要是多功能一体机、台式计算机、扫描仪、空调机、文件柜等。

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
万绿湖水浮莲等漂浮物清理保洁及无害化定点处理一体化项目	400	通过该项目的实施，确保新丰江水库一级水源保护区的水质保持在地表Ⅰ类水标准，水体营养状态TSI<30，二级水源保护区达到二类水标准，新丰江水库及主要入库支流水面无垃圾及水浮莲等漂浮物。项目的实施将为新丰江下游几千万人民的饮水安全提供重要保障。
万绿湖管理管护（预列）	160	万绿湖的生态保护、旅游、渔业、安全、生态管护秩序得到有效改善，非法采砂、捕捞、载客、排放等行为得到有效遏制，万绿湖的生态环境、生物多样性以及万绿湖水质安全得到有效保障。

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。