

2025 年
东莞市应急管理局石排分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市应急管理局石排分局 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 东莞市应急管理局石排分局概况

一、主要职责

负责辖区内的应急管理工作。统筹应急预案体系建设，指导综合防灾减灾救灾工作。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。指挥协调、统筹建设应急救援力量。指导协调森林火灾、水旱、冰冻、台风、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织协调灾害救助工作。指导协调、监督检查安全生产工作。负责危险化学品、烟花爆竹及工矿商贸安全监管工作。组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估。承担镇人民政府和市应急管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设一室三股，包括：办公室、危险化学品监管股、安全生产执法监督股、应急救援股。

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： 东莞市应急管理局石排分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1370.63	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	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市应急管理局石排分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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	1370.63
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1370.63	本年支出合计	1370.63

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市应急管理局石排分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	1370.63	支出总计	1370.63

注： 无。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市应急管理局石排分局

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			
	合计	1370.63	1370.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,370.63	1,370.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,370.63	1,370.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	708.97	708.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	603.86	603.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	30.00	30.00	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： 东莞市应急管理局石排分局

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	1370.63	708.97	661.66	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1370.63	708.97	661.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,370.63	708.97	661.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	708.97	708.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	603.86	0.00	603.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	30.00	0.00	30.00	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： 东莞市应急管理局石排分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1370.63	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	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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市应急管理局石排分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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	1370.63
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1370.63	本年支出合计	1370.63
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1370.63	支出总计	1370.63

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市应急管理局石排分局

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	1370.63	708.97	661.66
[224]灾害防治及应急管理支出	1,370.63	708.97	661.66
[22401]应急管理事务	1,370.63	708.97	661.66
[2240101]行政运行	708.97	708.97	0.00
[2240102]一般行政管理事务	603.86	0.00	603.86
[2240104]灾害风险防治	2.00	0.00	2.00
[2240106]安全监管	19.80	0.00	19.80
[2240109]应急管理	6.00	0.00	6.00
[2240199]其他应急管理支出	30.00	0.00	30.00

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： 东莞市应急管理局石排分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	708.97
[301]工资福利支出	672.68
[30101]基本工资	38.49
[30102]津贴补贴	192.70
[30103]奖金	51.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.68
[30109]职业年金缴费	14.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.83
[30112]其他社会保障缴费	0.72
[30113]住房公积金	28.26
[30199]其他工资福利支出	308.18
[302]商品和服务支出	35.44
[30201]办公费	9.20
[30207]邮电费	1.50

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： 东莞市应急管理局石排分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	3.00
[30215]会议费	0.30
[30217]公务接待费	0.22
[30218]专用材料费	0.50
[30224]被装购置费	0.30
[30231]公务用车运行维护费	3.42
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	11.00
[303]对个人和家庭的补助	0.84
[30307]医疗费补助	0.84

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： 东莞市应急管理局石排分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	661.66
[302]商品和服务支出	173.68
[30201]办公费	14.56
[30202]印刷费	2.00
[30216]培训费	6.80
[30218]专用材料费	2.50
[30224]被装购置费	4.69
[30227]委托业务费	118.78
[30299]其他商品和服务支出	24.35
[399]其他支出	487.98
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	487.98

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： 东莞市应急管理局石排分局

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	55.83	55.83	0.00	0.00
“三公”经费	3.64	3.64	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	3.42	3.42	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	3.42	3.42	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.22	0.22	0.00	0.00

注： 无。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市应急管理局石排分局

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

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： 东莞市应急管理局石排分局

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

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市应急管理局石排分局

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	708.97	708.97	708.97	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市应急管理局石排分局	708.97	708.97	708.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	672.68	672.68	672.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.44	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.84	0.84	0.84	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： 东莞市应急管理局石排分局

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	661.66	661.66	661.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急管理系统装备购置及维护费用	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为执法检查人员购置劳保防护用品、执法装备和工作服,以及对执法装备定期维护保养等,更好地对全镇生产经营单位进行安全生产检查巡查和全覆盖检查工作。
执法人员和巡查人员保险费支出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为巡查检查执法人员购买保险,在巡查检查执法过程提供人身安全保障。
气象服务体系购买服务	38.08	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买气象服务体系专业技术项目服务,为镇街(园区)防御自然灾害提供技术支撑,为三防部门指导协调有关江河湖泊和水工程实施防御洪水台风、抗御旱灾和应急水量调度提供技术支撑。
专职安全员专	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好做好专职安全员的统筹、调

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市应急管理局石排分局

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			
项工作经费								度、使用的管理工作，通过为专职安全员配置巡查检查装备、办公文具、印制工作证和日常检查巡查用品，以及组织各专职安全员业务拓展培训，更好地提升业务能力和专业水平，更有效开展安全生产检查巡查工作。
应急管理系统 教育培训经费	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过结合每个时期形势和特点，计划组织开展 8 期培训班，增强镇、村、企业三级人员的安全责任意识、业务水平和应急处置能力，促进企业落实安全生产主体责任，减少和防范各类生产安全事故，提升基层应急管理水平。
应急管理系统 应急演练工作 经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计对有限空间、危险化学品、粉尘涉爆、三防、森防等各重点领域开展 4 场有针对性的综合性应急救援演练，提高相关单位各专业救

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市应急管理局石排分局

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			
								援力量应急响应、应急处置的能力与水平。
安全生产技术服务经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好系统维护和通过巡查检查移动终端协助提升执法、检查人员检查技术水平和巡查检查效率,跟踪企业开展日常安全生产管理、隐患排查和上报重大安全隐患情况,推动安全生产全覆盖工作。
查扣违法危险货物暂放处理经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	需要继续深入开展打非治违专项行动和重点行业领域专项整治,在打非治违和安全生产执法检查过程中对查获的非法违法生产、储存的危险化学品要进行处理,需雇请有资质机构进行暂放或销毁处理,确保相关危险化学品妥善处理并对环境无害。
安全生产非法违法举报奖励	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实加强安全生产领域的社会监管,通过设立安全生产非法违法

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市应急管理局石排分局

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			
经费								举报奖励费,鼓励举报安全生产重大事故隐患和非法违法行为,及时发现并排除重大事故隐患,制止和惩处非法违法行为,并对符合条件的举报方给予举报奖励费。
事故调查经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求对一般生产安全事故组织调查处理工作,通过邀请有关方面的第三方专家组成专家组进行技术论断、技术报告,为进一步增强事故调查处理科学性、技术性和合理性,减少调查人员对于事故原因判断错误、责任认定不清而引起的行政诉讼风险。
专项执法检查 专家经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在每年的重点期间安全生产防范工作和各类专项行动等专项行动执法过程中通过聘请专家协助执法检查,进行科学研判、技术论断并出具专业指导意见等,确保专项

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市应急管理局石排分局

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			
								执法行动高效进行以及确保执法检查准确性和权威性。
风险点、危险源 管控评估定级 项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加强对我镇风险点、危险源和重点监管企业的安全监管和评估定级工作，做好现有风险点、危险源企业以及有关重点监管企业的评估定级，拟通过购买服务的方式，委托专家对我镇风险点、危险源和重点监管企业进行全面的风险管控评估定级，规范风险点、危险源企业的分级管控，防范安全事故的发生。突出整治涉有限空间、粉尘爆炸、液氨制冷、锂离子电池制造、金属冶炼等企业安全隐患。
事故调查检测 经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年需要依法组织生产安全事故的调查处理工作，镇政府指定分局对一般生产安全事故组织调查处理工作，为保障事故调查的准确性

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市应急管理局石排分局

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			
								和权威性,通过邀请有资质的专家组成专家组进行技术论断、出具技术报告以及对事故进行送样检测和异地调查,进一步增强事故调查处理科学性、技术性和合理性,减少调查人员对于事故原因判断错误、责任认定不清而引起的行政诉讼风险。
执法检查检测 鉴定经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过将疑似危险化学品、涉爆粉尘、有限空间有毒气体等样品送到有资质的检查机构进行检测鉴定,提高执法检查准确性和鉴定报告可靠性,解决在执法过程中存在争议的问题,提高执法的科学性、合理性。
垫付镇街巨灾 保险试点费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买巨灾保险,根据实际情况将巨灾保险部分赔款资金用于防灾减灾工作,提高防灾减灾救灾能

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市应急管理局石排分局

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			
								力。
应急指挥中心升级改造和设备维护保养经费	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过签订应急指挥中心设备维护保养项目合同,保障应急指挥中心设备正常运行。
法律顾问费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请专业法律顾问在安全生产行政执法、事故调查处理和行政许可过程中涉及的行政处罚、行政复议、行政许可、行政诉讼等方面的法律文书问题提供法律意见并协助审查、修改公务文书。
安全生产月活动经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	极利用“全国安全生产月”的到来,全面铺开安全生产月活动,通过组织安全生产咨询日活动,拉横幅、贴标语,派发宣传资料、开展警示教育、安全趣味活动和现场互动体验,设置危化安全、交通安全、建

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市应急管理局石排分局

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			
								筑安全、消防安全、特种设备安全、生活安全（电力、燃气）等宣传版块、开展“安全生产宣讲队”“安全生产五进”等主题活动，组织派发安全生产资料等，提升群众安全意识。
防灾减灾日活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高防灾救灾工作水平,加强应对自然灾害的应对能力,通过组织开展 1 场全国防灾减灾日主题活动，大力普及防灾减灾知识和技能，强化灾害风险防范能力，提升基层应急能力，筑牢安全发展基础。
平安企业创建经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请第三方专业服务机构对前期已创建的企业进行“回头看”排查指导,帮助企业进一步提升安全生产管理水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市应急管理局石排分局

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			
执法标准化建设经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好应急管理执法标准化建设工作,按照要求补充完善执法标准化设备装备和档案资料管理,以及补充办案经费。
现场指挥部工作保障经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过补充物资和后勤保障工作,确保现场指挥部的突发情况处置、救援工作、后勤保障、日常拉练能正常运行。
服务器租赁及数据备份经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	把系统数据上传至政务云平台并做好数据备份工作,确保系统正常运行及相关数据的安全稳定性。
专职安全员经费	487.98	487.98	487.98	0.00	0.00	0.00	0.00	确保专职安全员队伍正常运作,提升各村、燕岭园区公司的综合统筹与协调能力,深化基层治理效能。

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 1370.63 万元，比上年减少 100.15 万元，下降 6.81%，主要原因是坚持厉行节约和习惯过紧日子，压减项目预算支出；支出预算 1370.63 万元，比上年减少 100.15 万元，下降 6.81%，主要原因是坚持厉行节约和“过紧日子”，压减项目预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.64 万元，比上年减少 0.41 万元，下降 10.12%，主要原因是坚持厉行节约和习惯过紧日子，减少公务用车运行维护费用支出。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 3.42 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 3.42 万元，比上年减少 0.38 万元。）比上年减少 0.38 万元，下降 10.00%，主要原因是坚持厉行节约和习惯过紧日子，减少公务用车运行维护费用支出；公务接待费 0.22 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 12.00%，主要原因是坚持厉行节约和习惯过紧日子，减少公务接待费用支出。

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 55.83 万元，比上年减少 34.63 万元，下降 38.28%，主要原因是坚持厉行节约和习惯过紧日子，减少行政运行经费支出。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 4.00 万元，其中：货物类采购预算 2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2.00 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 291.02 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 0.5 万元，主要是打印机等。

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
专职安全员经费	487.98	确保专职安全员队伍正常运作，提升各村、燕岭园区公司的综合统筹与协调能力，深化基层治理效能。

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。