

2025年  
广州市荔湾区白鹅潭管理委员会部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会概况**

- 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 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会概况

## 一、主要职责

根据荔编字〔2012〕40号、荔编字〔2017〕34号，设立广州市荔湾区白鹅潭管理委员会，为广州市荔湾区人民政府派出机构。

（一）负责拟订白鹅潭中心商务区近、远期经济社会发展规划并组织实施；

（二）在城市总体规划指导下，负责组织编制、实施和管理白鹅潭中心商务区内产业布局和城市建设等各项规划；

（三）负责统筹白鹅潭中心商务区内的土地储备开发、融资和土地出让推介工作；

（四）负责组织推进白鹅潭中心商务区招商引资工作；

（五）负责统筹协调白鹅潭中心商务区重点企业跟进服务工作；

（六）负责统筹白鹅潭中心商务区内市政配套、公共设施、城市景观等的建设和管理工作，并组织指导代建单位推进建设实施；

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门机构包括委本级以及下属单位广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心，下属单位为财政核拨事业单位。2025年纳入预算管理的单位共2个，其中：行政单位1个；事业单位1个。

### 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	77,833.65	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	90.88
		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	8,077.05
		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	65.72
		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	69,600.00
本年收入合计	77,833.65	本年支出合计	77,833.65
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	77,833.65	支出总计	77,833.65

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。

## 收入总体情况表

单位名称：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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	77,833.65	910.64	76,923.01	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	90.88	90.88	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	90.88	90.88	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	60.58	60.58	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	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,077.05	754.04	7,323.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	444.14	444.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	444.14	444.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	292.90	292.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	292.90	292.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,323.01	0.00	7,323.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,823.01	0.00	4,823.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,500.00	0.00	2,500.00	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	65.72	65.72	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	65.72	65.72	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	65.72	65.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	69,600.00	0.00	69,600.00	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			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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	77,833.65	862.64	76,971.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.88	90.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.88	90.88	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	60.58	60.58	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	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,077.05	706.04	7,371.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	444.14	444.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	444.14	444.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	292.90	261.90	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	292.90	261.90	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,323.01	0.00	7,323.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,823.01	0.00	4,823.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.72	65.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.72	65.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.72	65.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	69,600.00	0.00	69,600.00	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							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	69,600.00	0.00	69,600.00	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：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	910.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	76,923.01	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	90.88
		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	8,077.05
		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	65.72
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	69,600.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	77,833.65	本年支出合计	77,833.65
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	77,833.65	支出总计	77,833.65

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：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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	910.64	862.64	48.00
[208]社会保障和就业支出	90.88	90.88	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	90.88	90.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.58	60.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.29	30.29	0.00
[212]城乡社区支出	754.04	706.04	48.00
[21201]城乡社区管理事务	444.14	444.14	0.00
[2120101]行政运行	444.14	444.14	0.00
[21202]城乡社区规划与管理	292.90	261.90	31.00
[2120201]城乡社区规划与管理	292.90	261.90	31.00
[21203]城乡社区公共设施	17.00	0.00	17.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	17.00	0.00	17.00
[221]住房保障支出	65.72	65.72	0.00
[22102]住房改革支出	65.72	65.72	0.00
[2210201]住房公积金	65.72	65.72	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：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	862.64
[301]工资福利支出	812.19
[30101]基本工资	98.04
[30102]津贴补贴	252.36
[30103]奖金	193.76
[30107]绩效工资	80.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	60.58
[30109]职业年金缴费	30.29
[30112]其他社会保障缴费	3.51
[30113]住房公积金	65.72
[30199]其他工资福利支出	27.35
[302]商品和服务支出	50.45
[30201]办公费	0.58
[30228]工会经费	10.28
[30229]福利费	22.10
[30231]公务用车运行维护费	4.75
[30239]其他交通费用	12.74

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：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	48.00
[302]商品和服务支出	35.79
[30201]办公费	5.31
[30202]印刷费	2.55
[30207]邮电费	1.80
[30209]物业管理费	9.00
[30211]差旅费	4.70
[30213]维修（护）费	0.80
[30227]委托业务费	11.63
[310]资本性支出	12.21
[31002]办公设备购置	12.21

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：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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	59.22	59.22	0.00	0.00
“三公”经费	4.75	4.75	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	4.75	4.75	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	4.75	4.75	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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	76,923.01	0.00	76,923.01
212	城乡社区支出	7,323.01	0.00	7,323.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,323.01	0.00	7,323.01
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,823.01	0.00	4,823.01
2120802	土地开发支出	2,500.00	0.00	2,500.00
229	其他支出	69,600.00	0.00	69,600.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	69,600.00	0.00	69,600.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	69,600.00	0.00	69,600.00

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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		
合计	862.64	862.64	862.64	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（本级）	542.79	542.79	542.79	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	502.91	502.91	502.91	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.88	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心	319.85	319.85	319.85	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	309.28	309.28	309.28	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.58	10.58	10.58	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：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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	76,971.01	76,971.01	48.00	76,923.01	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区白鹅潭管理委员会	76,064.61	76,064.61	39.00	76,025.61	0.00	0.00	0.00	
白鹅潭专项工作经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极统筹推进白鹅潭商务区开发建设，扎实推进各重点项目建设，确保产业平台建设取得新成效。
大通烟雨井保护、展厅修缮及周边环境整治项目	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	开展广州市文保单位大通烟雨井遗址的保护与合理利用，加强管理、优化遗址展示方式，充分展现遗址形象特征与历史文化内涵。
白鹅潭土地储备工作经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据白鹅潭商务区开发建设工作需要，组织召开白鹅潭商务区土地储备工作会议，积极统筹推进重点项目，协调各职能部门形成合力加快推进土地储备，为平台高质量发展提供用地保障。
白鹅潭商务区重点项目选址及规划方案研究	68.60	68.60	0.00	68.60	0.00	0.00	0.00	立足白鹅潭商务区发展基础和产业布局需求，提供如规划控制分析、规划方案研究、选址论证、土储投资估算等数据信息作为参考，推进白鹅潭商务区土地收储及项目选址开展，做细做实项目前期工作。
白鹅潭大道（下市涌一洲头咀段）征收项目前期工作经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	根据荔府会纪（2023）19号、荔府会纪（2023）2号，由我委负责与广东省源天工程有限公司、广州市正傲实业有限公司分别就信义会馆8号楼和信义路1-4号征收补偿事宜进行沟通协商。为推动白鹅潭大道（下市涌一洲头咀段）征收项目落地实施，对项目涉及范围的征收前期研究工作需逐步开展，包括白鹅潭大道（下市涌一洲头咀段）征收项目土地整备及实施路径研究。

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			
白鹅潭商务区珠江南岸景观带城市设计优化与管控导则项目	528.00	528.00	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	根据市政府主要领导2023年10月28日调研珠江后航道沿岸指示批示精神，结合广州市珠江沿岸高质量发展建设规划，为进一步加强滨江城市界面和建筑风貌导控，现拟开展白鹅潭商务区珠江景观带城市设计优化与管控导则，通过开展高水平的城市设计与指引，统筹珠江两岸的城市开发，强化滨水公共空间建设，全面塑造广州珠江沿岸新天际线。
广州市荔湾区山村片区基础设施配套建设	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过实施前期包括项目可行性研究、《专项债券项目实施方案》等工作，推动广州市荔湾区增滘村片区基础设施配套建设专项债券申报工作。
广州市荔湾区增滘村片区基础设施配套建设	23.70	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00	通过实施前期包括项目可行性研究、《专项债券项目实施方案》等工作，推动广州市荔湾区增滘村片区基础设施配套建设专项债券申报工作。
白鹅潭大湾区艺术中心与白鹅潭大道项目用地红线范围衔接地面路段项目	398.00	398.00	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00	通过开展白鹅潭大湾区艺术中心与白鹅潭大道项目用地红线范围衔接地面路段项目，做好红线范围地面铺平衔接及高标准围蔽工作，提升道路平整度，便于市民出行。
土地储备项目专项债券前期费用	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	根据区府常务会议精神，各单位申请使用专项债券，用于2025年度土地储备工作，顺利保障土地储备工作正常运行。
白鹅潭商务区重点项目经费	166.30	166.30	0.00	166.30	0.00	0.00	0.00	用于统筹协调白鹅潭商务区范围内项目各项经费支出，确保2025年白鹅潭商务区项目正常运转。
广州市荔湾区山村片区基础设施配套建设	62,300.00	62,300.00	0.00	62,300.00	0.00	0.00	0.00	顺利将城中村改造专项债券申报成功，发债成功后顺利将债券资金下发至债券包内子项目中。
广州市荔湾区增滘村片区基础设施配套建设	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	顺利将城中村改造专项债券申报成功，发债成功后顺利将债券资金下发至债券包内子项目中。
新南片专项债券项目包前期工作经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过出具新增专项债券包可行性研究报告、“一案两书”等工作，有效推进专项债券发行。

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			
白鹅潭大湾区艺术中心芳村码头项目征拆费用	4,823.01	4,823.01	0.00	4,823.01	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，开展并完成白鹅潭大湾区艺术中心芳村码头迁改及征拆补偿工作，优化改善白鹅潭大湾区艺术中心周边交通及整体外观效果。
广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心	906.40	906.40	9.00	897.40	0.00	0.00	0.00	
白鹅潭开发建设中心采购工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障建设中心采购工作经费，保障单位物管服务等采购工作，维持单位正常运转。
白鹅潭大湾区艺术中心周边环境整治项目	328.40	328.40	0.00	328.40	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，改善白鹅潭大湾区艺术中心周边环境及市容市貌环境，优化周边景观，确保白鹅潭大湾区艺术中心周边环境品质有较大提升。
白鹅潭商务区周边环境整治提升（立白大厦北侧）	197.00	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，改善立白大厦北侧广场步行环境及市容市貌环境，优化周边景观，确保白鹅潭商务区（立白大厦北侧）周边环境品质有较大提升。
白鹅潭大湾区艺术中心安全设施购置	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	根据《白鹅潭大湾区艺术中心片区运维保障管委会会议纪要》和2024年5月2日区政府领导现场调研白鹅潭大湾区艺术中心的工作要求，拟在白鹅潭大湾区艺术中心周边开展道路人行道防护栏和连廊下方观众入口广场防撞栏设施加装工作。
白鹅潭商务区周边环境整治（高标准围蔽、第五立面整饰）	183.00	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00	根据荔区长会纪17届（2024）号，优化白鹅潭大湾区艺术中心周边景观及市容市貌环境，提升美化水平。
省级文化工程“三馆合一”项目	135.00	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	2025年，保障在时间节点内省级文化工程“三馆合一”项目征拆补偿款、临迁费、提前搬迁奖励金、空置安置房物管水电费、法务费、安置房办证涉税服务费等达到支付时间节点的征拆补偿相关费用应付尽付，确保省级文化工程“三馆合一”项目征拆收尾工作的顺利实施。

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77,833.65万元，比上年增加4,399.29万元，增长6%，主要原因是社会保障和就业支出较上年增加4.1万元，城乡社区支出较上年减少25208.18万元，住房保障支出较上年增加3.37万元，其他支出较上年增加29600万元；支出预算77,833.65万元，比上年增加4,399.29万元，增长6%，主要原因是基本支出较上年增加88.28万元，项目支出较上年增加4311.01万元，其中一般公共预算项目支出减少12万元，政府性基金预算项目支出增加4323.01万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4.75万元，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4.75万元（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4.75万元，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。

### 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59.22万元，比上年减少30.78万元，下降34.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则，将过“紧日子”的要求落到实处，从严控制行政经费（机关运行经费）预算。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排72,140.19万元，其中：货物类采购预算12.96万元，工程类采购预算1,436.4万元，服务类采购预算70,690.83万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年4月30日，本部门固定资产金额159,479.45万元，分布构成情况为：房屋65,434.44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9.52万元，主要是计算机电脑4台、投影仪1个、沙发1套、碎纸机1台、不间断电源1个、报警门禁系统1套等。

#### 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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
白鹅潭大湾区艺术中心芳村码头项目征拆费用	4823.01	通过实施本项目，开展并完成白鹅潭大湾区艺术中心芳村码头迁改及征拆补偿工作，优化改善白鹅潭大湾区艺术中心周边交通及整体外观效果。

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。