

2025年
广州市民族宗教事务局部门预算

目 录

第一部分 广州市民族宗教事务局概况

- 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 广州市民族宗教事务局概况

一、主要职责

本单位基本职能：

(一) 贯彻执行中央和省、市关于民族、宗教工作的方针政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，并组织实施和督促检查。

(二) 负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。

(三) 研究提出协调民族、宗教关系的工作建议，协调处理民族、宗教关系中的重大事项，参与协调涉及民族、宗教因素的社会维稳工作，保障少数民族和宗教界的合法权益，维护民族、宗教领域的和谐稳定。

(四) 负责组织、指导民族、宗教政策和法律、法规的宣传教育工作，组织拟订本市少数民族经济、文化、教育等专项规划，组织协调本市涉及民族因素的文化、体育等活动，依法履行宗教事务管理责，保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护正常宗教活动。

(五) 指导本市民族、宗教团体依法依规开展活动，支持民族、宗教团体加强自身建设，推动民族、宗教团体开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结教育，办理民族、宗教团体需政府帮助解决或协调的有关事务。

(六) 依法管理民族、宗教方面的涉外事务，参与涉及民族、

宗教事务的对外宣传工作，组织指导民族、宗教团体开展对外友好交往。

(七)协助有关部门做好全市少数民族干部的培养、教育、选拔和使用工作，帮助宗教团体做好宗教人士的培养教育工作。

(八)指导区、县级市民族、宗教事务部门的工作，组织培训民族，宗教工作干部，建立和落实基层民族、宗教工作责任制。

(九)承办市委、市政府和上级民族宗教部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位内设有7个处室，分别是办公室(人事处)、政策法规处(审批管理处)、民族工作一处、民族工作二处、宗教工作一处、宗教工作二处、宗教工作三处。下属单位1个：广州市宗教团体事务协助管理中心。

三、部门预算构成

本单位预算为汇总预算，包括：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：1个预算单位，是广州市宗教团体事务协助管理中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市民族宗教事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,122.49	一、一般公共服务支出	4,114.19
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	636.55
		九、卫生健康支出	4.69
		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	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	1,367.06
		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

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	6,122.49	本年支出合计	6,122.49
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	6,122.49	支出总计	6,122.49

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。
本套报表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：广州市民族宗教事务局

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	6,122.49	6,122.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,114.19	4,114.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	3,036.69	3,036.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	1,523.07	1,523.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	1,513.63	1,513.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,077.50	1,077.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	223.55	223.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	853.95	853.95	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	636.55	636.55	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	636.55	636.55	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	152.32	152.32	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	81.71	81.71	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	268.34	268.34	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	134.17	134.17	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	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.69	4.69	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	1,367.06	1,367.06	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	1,367.06	1,367.06	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	297.88	297.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,069.18	1,069.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广州市民族宗教事务局

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	6,122.49	4,290.74	1,831.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,114.19	2,282.44	1,831.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	3,036.69	1,482.50	1,554.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	1,523.07	1,482.50	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	1,513.63	0.00	1,513.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,077.50	799.95	277.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	223.55	0.00	223.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	853.95	799.95	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	636.55	636.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	636.55	636.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.32	152.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.71	81.71	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	268.34	268.34	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	134.17	134.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,367.06	1,367.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,367.06	1,367.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	297.88	297.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,069.18	1,069.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市民族宗教事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,122.49	一、一般公共服务支出	4,114.19
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	636.55
		九、卫生健康支出	4.69
		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	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	1,367.06
		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	6,122.49	本年支出合计	6,122.49

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	6,122.49	支出总计	6,122.49

注：本套报表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市民族宗教事务局

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	6,122.49	4,290.74	1,831.75
[201]一般公共服务支出	4,114.19	2,282.44	1,831.75
[20123]民族事务	3,036.69	1,482.50	1,554.20
[2012301]行政运行	1,523.07	1,482.50	40.57
[2012304]民族工作专项	1,513.63	0.00	1,513.63
[20134]统战事务	1,077.50	799.95	277.55
[2013404]宗教事务	223.55	0.00	223.55
[2013450]事业运行	853.95	799.95	54.00
[208]社会保障和就业支出	636.55	636.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	636.55	636.55	0.00
[2080501]行政单位离退休	152.32	152.32	0.00
[2080502]事业单位离退休	81.71	81.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.34	268.34	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	134.17	134.17	0.00
[210]卫生健康支出	4.69	4.69	0.00
[21007]计划生育事务	4.69	4.69	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	4.69	4.69	0.00
[221]住房保障支出	1,367.06	1,367.06	0.00
[22102]住房改革支出	1,367.06	1,367.06	0.00
[2210201]住房公积金	297.88	297.88	0.00
[2210203]购房补贴	1,069.18	1,069.18	0.00

注：本套报表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市民族宗教事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,290.74
[301]工资福利支出	3,357.06
[30101]基本工资	454.34
[30102]津贴补贴	1,233.37
[30103]奖金	683.33
[30107]绩效工资	274.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	268.34
[30109]职业年金缴费	134.17
[30112]其他社会保障缴费	10.61
[30113]住房公积金	297.88
[30199]其他工资福利支出	0.10
[302]商品和服务支出	350.06
[30201]办公费	22.44
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	2.20
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	29.10
[30209]物业管理费	43.82
[30211]差旅费	22.00
[30213]维修（护）费	14.03
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	3.30
[30227]委托业务费	26.00
[30228]工会经费	27.30

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	41.94
[30231]公务用车运行维护费	8.30
[30239]其他交通费用	61.35
[30299]其他商品和服务支出	24.09
[303]对个人和家庭的补助	580.02
[30301]离休费	29.13
[30302]退休费	546.20
[30309]奖励金	4.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.19
[310]资本性支出	3.60
[31002]办公设备购置	3.60

注：本套报表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市民族宗教事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,831.75
[302]商品和服务支出	845.18
[30201]办公费	11.43
[30202]印刷费	15.00
[30205]水费	5.00
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	0.50
[30209]物业管理费	57.60
[30211]差旅费	35.40
[30212]因公出国（境）费用	8.00
[30213]维修（护）费	27.75
[30216]培训费	8.00
[30226]劳务费	42.00
[30227]委托业务费	450.00
[30299]其他商品和服务支出	172.50
[303]对个人和家庭的补助	100.00
[30309]奖励金	100.00
[309]资本性支出（基本建设）	800.00
[30901]房屋建筑物购建	800.00
[310]资本性支出	86.57
[31002]办公设备购置	82.07
[31019]其他交通工具购置	4.50

注：本套报表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市民族宗教事务局

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	352.84	352.84	0.00	0.00
“三公”经费	19.60	19.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	8.00	8.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.30	8.30	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	8.30	8.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.30	3.30	0.00	0.00

注：本套报表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市民族宗教事务局

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：广州市民族宗教事务局

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：广州市民族宗教事务局

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		
合计	4,290.74	4,290.74	4,290.74	0.00	0.00	0.00
广州市民族宗教事务局（本级）	2,824.02	2,824.02	2,824.02	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,156.60	2,156.60	2,156.60	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	248.65	248.65	248.65	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	415.78	415.78	415.78	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
广州市宗教团体事务协助管理中心	1,466.72	1,466.72	1,466.72	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,200.46	1,200.46	1,200.46	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	101.41	101.41	101.41	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	164.25	164.25	164.25	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市民族宗教事务局

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	1,831.75	1,831.75	1,831.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市民族宗教事务局	1,611.65	1,611.65	1,611.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为少数民族流动人口联络站聘请专职工作人员，更好为少数民族群众服务；购买后勤综合服务，保障我局后勤服务工作的顺利开展。
购置经费	40.57	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	新购办公设备一批，替换到期不能使用的办公设备，提高工作效率，保障正常办公运转。
民族宗教人士特殊困难补助及节日慰问经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据党的民族宗教政策和统一战线工作需要，开展对民族宗教界人士慰问和困难慰问工作，体现党和政府对民族宗教人士的关怀。
因公出国（境）经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家有关规定，通过组织相关人员开展对外交流项目，提高涉外宗教事务管理水平。
宗教工作专项经费	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻落实党的宗教工作基本方针，支持指导宗教界深入推进我国宗教中国化广州实践，深化中华优秀传统文化浸润，以社会主义核心价值观为引领，不断增进五个认同。
民族宗教综合专项工作经费	70.33	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展调研、参访交流等活动，深化宗教中国化、规范化实践；通过开展培训，强化工作人员业务素质，提高民族宗教干部队伍业务水平，维护国家政治安全和我市民族宗教领域和谐稳定；为讲好广州民族宗教故事，打造宣传党的民族宗教政策法规及基本常识的阵地，了解广州民族宗教工作的窗口。

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			
民族工作专项经费	258.00	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展“铸牢中华民族共同体意识”宣传教育，加强民族政策法规宣传，积极推进中华民族共同体建设，在全社会铸牢中华民族共同体意识，促进各民族交往交流交融，促进民族团结进步，构建团结和谐民族关系。
广州市回民公墓项目	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托相关用地规划代办单位，办理回民公墓剩余125亩用地报批工作，缴纳相关村民社保费、用地报批税费等。实现回民公墓全部305亩用地的用地报批工作，为下一步项目进入财政结算做好准备。
广州市民族宗教综合分析应用平台二期项目	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本期项目的建设，实现完善广州市民族宗教综合分析应用平台信息化水平，提升民宗数据资源应用能力，提升广州市民族宗教事务局管理部门现场组织指挥协调能力，实时地了解宗教活动场所情况，夯实信息化基础支撑，实现与全市档案系统对接等目标，提高广州市民族宗教事务局工作人员的工作效率、准确性及民宗数据的使用率。
广州市民族宗教事务局2024-2025年信息网络维护项目	12.37	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位信息系统正常运行，提供数据整、优化等服务，建立健全信息化运行各项制度，迅速解决网络信息安全故障，提高IT设备的使用效率，实现我局信息系统安全稳定。
全国第十二届少数民族传统运动会奖励金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省民族宗教委广东省体育局关于做好我省参加第十二届全国少数民族传统体育运动会组队训练工作的函（粤民宗发[2023]273号）的要求，挑选优秀运动员组队参加比赛，并对参加全国第十二届少数民族运动会的团体和个人，根据参赛成绩发放获奖奖金。
中华民族共同体体验馆	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过合理空间布局设计，充分利用现有宣传成果，做好我市中华民族共同体体验馆体验项目赴京展陈工作，定制化设计沉浸式的场景体验项目，多元化展示我市铸牢中华民族共同体意识工作成效，有形有感有效推动铸牢中华民族共同体意识深入人心。

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			
广州市民族宗教事务局 2025-2026年信息网络维护项目	7.55	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	开展单位信息系统运维及安全等级保护测评，建立健全信息系统管理制度，迅速解决信息系统网络安全故障，提高信息系统使用效能，实现我局网络信息安全稳定。
广州市宗教团体事务协助管理中心	220.10	220.10	220.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障日常工作业务开展，购置办公设备替代到期维修不能使用的设备，提高办公效率，完成各项工作任务。
公墓运营经费	166.10	166.10	166.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保证回民公墓日常工作正常运行，落实国家民族殡葬政策，满足回族等10个少数民族的殡葬需求。
机构运行辅助经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用编外人员，补充后勤力量，保障本单位后勤服务工作顺利开展，提高本单位后勤服务水平。

注：本套报表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

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6,122.49万元，比上年增加231.01万元，增长3.9%，主要原因是广州市回民公墓项目增加土地报批经费；支出预算6,122.49万元，比上年增加231.01万元，增长3.9%，主要原因是广州市回民公墓项目增加土地报批经费。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费19.6万元，比上年减少5.24万元，下降21.1%，主要原因是厉行节约及新能源公务用车运行维护费定额标准降低。其中：因公出国（境）费8万元，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8.3万元（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8.3万元，比上年减少3.9万元。）比上年减少3.9万元，下降32%，主要原因是新能源公务用车运行维护费定额标准降低；公务接待费3.3万元，比上年减少1.34万元，下降28.9%，主要原因是厉行节约，减少支出。

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352.84万元，比上年减少105.63万元，下降23%，主要原因是厉行节约，减少支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排305.26万元，其中：货物类采购预算49.17万元，工程类采购预算8.5万元，服务类采购预算247.59万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额7,050.24万元，分布构成情况为：房屋4,875平方米，车辆5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90.17万元，主要是会议室视频设备、办公场地中央空调等。

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
广州市回民公墓项目	800	通过委托相关用地规划代办单位，办理回民公墓剩余125亩用地报批工作，缴纳相关村民社保费、用地报批税费等。实现回民公墓全部305亩用地的用地报批工作，为下一步项目进入财政结算做好准备。

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。