

2025年  
汕头市交通运输局（本级）部门预算

# 目 录

## **第一部分 汕头市交通运输局（本级）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 汕头市交通运输局（本级）概况

## 一、主要职责

汕头市交通运输局主要职责是：贯彻执行国家、省和市有关交通运输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监督实施；组织拟订公路、水路、地方铁路行业发展规划，参与拟订物流业发展战略和规划；负责涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理；负责全市公路、铁路的归口管理和航空、航道的归口协调工作；组织协调重点物资运输、涉外运输、节假日旅客运输工作；承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任；组织、协调收费公路和组织实施地方公路、农村公路的建设及养护；监督管理公路、水路交通工程质量、安全生产及造价工作，指导交通运输基础设施管理和维护。承担道路、水路运输市场监督管理责任；负责全市公路、水路交通行业管理及各项审批（核）事项；协调或参与交通建设资金的筹集，监督交通建设项目资金的使用情况；负责收费公路管理及公路联网收费的组织协调和监管工作；指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作，引导交通运输业优化结构等；建立健全综合运输体系。

## 二、部门机构设置

汕头市交通运输局为行政单位，局本部分设16个职能科室，分别是：办公室、规划建设科、行政审批服务科、综合运输管理科、港航管理科、财务科、人事科、安全监督科、公共交通管理

科、铁路管理科、城市轨道交通科、工程质量管理科、公路管理科、政策法规科、交通战备科、科技信息科。

### **三、部门预算构成**

本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：汕头市交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,943.01	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	576.24
		九、卫生健康支出	158.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	253.60
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1,797.90
		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	156.64
		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	2,943.01	本年支出合计	2,943.01
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	2,943.01	支出总计	2,943.01

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：汕头市交通运输局（本级）

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	2,943.01	2,689.41	253.60	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	576.24	576.24	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	574.19	574.19	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	329.30	329.30	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	163.26	163.26	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	81.63	81.63	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	2.05	2.05	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	2.05	2.05	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	158.63	158.63	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	158.63	158.63	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	133.12	133.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.51	25.51	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	253.60	0.00	253.60	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	253.60	0.00	253.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	253.60	0.00	253.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,797.90	1,797.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,797.90	1,797.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,546.54	1,546.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	251.36	251.36	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			
221	住房保障支出	156.64	156.64	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	156.64	156.64	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	156.64	156.64	0.00	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：汕头市交通运输局（本级）

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	2,943.01	2,424.55	518.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	576.24	576.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	574.19	574.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	329.30	329.30	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	163.26	163.26	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	81.63	81.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158.63	158.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.63	158.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	133.12	133.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	253.60	0.00	253.60	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	253.60	0.00	253.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	253.60	0.00	253.60	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,797.90	1,533.04	264.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,797.90	1,533.04	264.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,546.54	1,528.54	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	251.36	4.50	246.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.64	156.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.64	156.64	0.00	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							
2210201	住房公积金	156.64	156.64	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：汕头市交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,689.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	253.60	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	576.24
		九、卫生健康支出	158.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	253.60
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1,797.90
		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	156.64
		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	2,943.01	本年支出合计	2,943.01

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	2,943.01	支出总计	2,943.01

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：汕头市交通运输局（本级）

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	2,689.41	2,424.55	264.86
[201]一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
[20101]人大事务	0.00	0.00	0.00
[2010101]行政运行	0.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	576.24	576.24	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	574.19	574.19	0.00
[2080501]行政单位离退休	329.30	329.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.26	163.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	81.63	81.63	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00
[210]卫生健康支出	158.63	158.63	0.00
[21011]行政事业单位医疗	158.63	158.63	0.00
[2101101]行政单位医疗	133.12	133.12	0.00
[2101103]公务员医疗补助	25.51	25.51	0.00
[214]交通运输支出	1,797.90	1,533.04	264.86
[21401]公路水路运输	1,797.90	1,533.04	264.86
[2140101]行政运行	1,546.54	1,528.54	18.00
[2140199]其他公路水路运输支出	251.36	4.50	246.86
[221]住房保障支出	156.64	156.64	0.00
[22102]住房改革支出	156.64	156.64	0.00
[2210201]住房公积金	156.64	156.64	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：汕头市交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,424.55
[301]工资福利支出	1,872.08
[30101]基本工资	374.17
[30102]津贴补贴	652.43
[30103]奖金	350.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	163.26
[30109]职业年金缴费	81.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	66.33
[30111]公务员医疗补助缴费	25.51
[30112]其他社会保障缴费	2.05
[30113]住房公积金	156.64
[302]商品和服务支出	153.38
[30201]办公费	13.10
[30207]邮电费	6.00
[30211]差旅费	6.00
[30217]公务接待费	4.50
[30226]劳务费	5.14
[30228]工会经费	6.80
[30229]福利费	47.00
[30231]公务用车运行维护费	4.50
[30239]其他交通费用	47.34
[30299]其他商品和服务支出	13.00
[303]对个人和家庭的补助	399.09
[30301]离休费	24.68
[30302]退休费	304.62

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	3.00
[30307]医疗费补助	66.79

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：汕头市交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	264.86
[302]商品和服务支出	241.86
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	62.25
[30211]差旅费	25.00
[30213]维修（护）费	13.00
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	1.50
[30226]劳务费	10.00
[30227]委托业务费	59.61
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	23.00
[310]资本性支出	23.00
[31002]办公设备购置	5.00
[31013]公务用车购置	18.00

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：汕头市交通运输局（本级）

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	153.38	153.38	0.00	0.00
“三公”经费	32.50	32.50	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	26.50	26.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.50	8.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市交通运输局（本级）

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	253.60	0.00	253.60
212	城乡社区支出	253.60	0.00	253.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	253.60	0.00	253.60
2120803	城市建设支出	253.60	0.00	253.60

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市交通运输局（本级）

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：汕头市交通运输局（本级）

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	2,424.55	2,424.55	2,424.55	0.00	0.00	0.00
汕头市交通运输局	2,424.55	2,424.55	2,424.55	0.00	0.00	0.00
离休人员慰问金	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00
离休人员离休经费	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00
离休人员离休费	19.30	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00
离休人员节日慰问金	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员慰问金	149.57	149.57	149.57	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员经费	131.29	131.29	131.29	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员节日慰问金	23.76	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险	163.26	163.26	163.26	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金	81.63	81.63	81.63	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）工伤保险	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）	66.33	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员医疗补助	66.79	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00

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		
公务员医疗保险补助	25.51	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	309.85	309.85	309.85	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）在职工资	64.32	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	191.88	191.88	191.88	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）特区津贴	54.22	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）规范性津补贴	406.33	406.33	406.33	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金	30.99	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）立功受奖一次性奖金	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金基础性绩效奖	224.12	224.12	224.12	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金年度考核奖	94.64	94.64	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	59.40	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	45.14	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴	47.34	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房公积金	156.64	156.64	156.64	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：汕头市交通运输局（本级）

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	518.46	518.46	264.86	253.60	0.00	0.00	0.00	无。
汕头市交通运输局	518.46	518.46	264.86	253.60	0.00	0.00	0.00	无。
汕南大道、和平大桥复线、省道235线跨练江通道、和成公路工可、专题、设计、咨询费用	253.60	253.60	0.00	253.60	0.00	0.00	0.00	根据市委工作会议纪要（2019）23号文件及汕府办会函[2020]6611号，完成汕南大道前期工可、专题、设计、咨询工作。
公务用车购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好履行部门职能，维护单位形象，提高工作效率和节约成本，拟置换新能源汽车1辆。
交通运输发展经费（含战备/春运/安全/党建等工作经费）	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹用于单位开展国防教育，机关基层党组织开展活动、保障“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研，负责全市春运工作的协调、组织工作等。
综合楼运转工作经费	102.25	102.25	102.25	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保综合楼正常运转，安排2024年度①办公楼水电费32万元②办公楼物业管理费、垃圾清运和除四害服务费80万元③办公楼应急修缮费和日常维修维护费23万元。
交通一线人员新冠病毒核酸检测费用	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	为适应当前新冠肺炎疫情常态化防控需要，充分发挥新冠病毒核酸检测预紧机制，专项用于2022年交通一线人员新冠病毒核酸检测费用。2025年拟安排支付剩余部分欠款2.76万元。
交通项目可研/规划编制等前期工作经费	21.85	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1、道路运输业务网上办事服务平台建设项目9400元。2、汕头市综合立体交通网规划14.06万元。3、开展普通公路相关专题研究及交通规划咨询2.55万元。4、汕头港广澳港区规划调整技术咨询合同4.3万元。

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2,943.01万元，比上年减少53.2万元，下降1.8%，主要原因是基本与上年持平，为贯彻“过紧日子”精神；支出预算2,943.01万元，比上年减少53.2万元，下降1.8%，主要原因是基本与上年持平，为贯彻“过紧日子”精神。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费32.5万元，比上年增加15万元，增长85.7%，主要原因是本年拟购置公务用车1辆，预算金额18万元。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26.5万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费8.5万元，比上年减少1万元。）比上年增加17万元，增长178.9%，主要原因是本年拟购置公务用车1辆，预算金额18万元；公务接待费6万元，比上年减少2万元，下降25%，主要原因是严格执行中央八项规定要求，厉行节约。

### 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153.38万元，比上年增加6.74万元，增长4.6%，主要原因是增加引入研究生等核增人员公用经费。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排122.8万元，其中：货物类采购预算33万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算89.8万元等。

#### 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935.27万元，分布构成情况为：房屋281.89平方米，车辆3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23万元，主要是公务用车1辆等。

#### 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
无	无	无

注：本年度无重点项目。

## 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。