

抚远市交通运输局2025年部门预算公开

目 录

第一部分 抚远市交通运输局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 抚远市交通运输局部门概况

一、部门职责

交通运输的主要职责是：抚远市交通运输局隶属于市政府，主要职责是：

(1) 贯彻执行国家公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规；制定全县交通运输行业发展战略、方针、政策和交通规定，并组织实施参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

(2) 承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；指导城乡客运及有关规划和管理的工作，指导出租车行业管理工作。

(3) 组织实施公路、水路交通重点工程建设；指导公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护，承担有关交通重要设施的管理和维护；负责工程设计、工程造价、质量实施监督检查；组织实施战备公路、水路建设、维护，承担国防动员有关工作。

(4) 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。依法组织或参与事故调查处理及水上救助打捞工作；按规定组织协调国家和省级重点物资和紧急客货运输。

(5) 指导交通运输信息化建设，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；负责公路、水路对外合作与外事工作。

(6) 负责全县公路交通的运政、路政管理及行政执法检查工作。

(7) 承办县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

交通运输部门预算包括本级以及所属4家决算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公单位0家，事业单位4家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	抚远市交通运输局	一级	行政		
2	抚远市交通运输综合行政执法大队	二级	事业		
3	抚远市农村公路养护中心	二级	事业		
4	抚远市公路事业发展中心	二级	事业		
5	抚远市道路运输事业发展中心	二级	事业		

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：抚远市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,429.45	一、社会保障和就业支出	361.60
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	86.65
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	2,865.18
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	116.01
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	3,429.45	本年支出合计	3,429.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,429.45	支出总计	3,429.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：抚远市交通运输局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3,429.44	3,429.44	3,429.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	抚远市交通运输局	3,429.44	3,429.44	3,429.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270001	抚远市交通运输局	135.21	135.21	135.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270003	抚远市交通运输综合行政执法大队	516.92	516.92	516.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270004	抚远市农村公路养护中心	311.43	311.43	311.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270005	抚远市公路事业发展中心	1,885.96	1,885.96	1,885.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270006	抚远市道路运输事业发展中心	579.92	579.92	579.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：抚远市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		3,429.45	1,882.72	1,546.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.60	360.77	0.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.94	333.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.20	101.20	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	154.69	154.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.70	20.87	0.82	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.70	20.87	0.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.66	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.66	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,865.18	1,319.28	1,545.90	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,865.18	1,319.28	1,545.90	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	91.55	77.55	14.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,621.39	695.19	926.20	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	967.19	546.49	420.70	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
221	住房保障支出	116.01	116.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.01	116.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.01	116.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：抚远市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,429.45	一、本年支出	3,429.44
（一）一般公共预算拨款	3,429.45	（一）社会保障和就业支出	361.60
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	86.65
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	2,865.18
		（四）住房保障支出	116.01
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	3,429.45	支出总计	3,429.44

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：抚远市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		3,429.45	1,882.72	1,819.61	63.12	1,546.72
208	社会保障和就业支出	361.60	360.77	360.77	0.00	0.82
20805	行政事业单位养老支出	333.94	333.94	333.94	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.76	21.76	21.76	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.20	101.20	101.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.69	154.69	154.69	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.29	56.29	56.29	0.00	0.00
20808	抚恤	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.70	20.87	20.87	0.00	0.82
2089999	其他社会保障和就业支出	21.70	20.87	20.87	0.00	0.82
210	卫生健康支出	86.66	86.66	86.66	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.66	86.66	86.66	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	4.21	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.30	68.30	68.30	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.71	9.71	9.71	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,865.18	1,319.28	1,256.17	63.12	1,545.90
21401	公路水路运输	2,865.18	1,319.28	1,256.17	63.12	1,545.90
2140101	行政运行	91.55	77.55	61.91	15.64	14.00
2140102	一般行政管理事务	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2140104	公路建设	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00
2140106	公路养护	1,621.39	695.19	667.37	27.82	926.20
2140112	公路运输管理	967.19	546.49	526.84	19.66	420.70
221	住房保障支出	116.01	116.01	116.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.01	116.01	116.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.01	116.01	116.01	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：抚远市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,882.73	1,819.61	63.12
301	工资福利支出	1,681.18	1,681.18	0.00
30101	基本工资	797.25	797.25	0.00
3010101	基本工资	797.25	797.25	0.00
30102	津贴补贴	392.98	392.98	0.00
3010201	津补贴	370.74	370.74	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	22.24	22.24	0.00
30103	奖金	50.72	50.72	0.00
3010301	奖金	50.72	50.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.69	166.69	0.00
30109	职业年金缴费	56.29	56.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.61	73.61	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	72.51	72.51	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.10	1.10	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.83	4.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.28	13.28	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.93	1.93	0.00
3011202	失业保险缴费	5.55	5.55	0.00
3011299	其他社会保障缴费	5.80	5.80	0.00
30113	住房公积金	116.01	116.01	0.00
30199	其他工资福利支出	9.52	9.52	0.00
302	商品和服务支出	63.12	0.00	63.12
30201	办公费	7.00	0.00	7.00
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	1.20	0.00	1.20
3020601	办公电费	1.20	0.00	1.20
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020702	电话通讯费	0.20	0.00	0.20
30208	取暖费	37.23	0.00	37.23
3020802	专用房屋取暖费	37.23	0.00	37.23
30211	差旅费	3.50	0.00	3.50
30227	委托业务费	0.15	0.00	0.15
30228	工会经费	5.50	0.00	5.50
30239	其他交通费用	6.64	0.00	6.64
303	对个人和家庭的补助	138.43	138.43	0.00
30301	离休费	13.50	13.50	0.00
3030101	离休工资	13.26	13.26	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030102	采暖补贴（离休）	0.24	0.24	0.00
30302	退休费	109.47	109.47	0.00
3030201	退休工资	83.83	83.83	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	25.64	25.64	0.00
30305	生活补助	6.82	6.82	0.00
3030501	遗属生活补助	6.82	6.82	0.00
30307	医疗费补助	6.28	6.28	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.41	1.41	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.87	4.87	0.00
30309	奖励金	0.11	0.11	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.25	2.25	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：抚远市交通运输局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：抚远市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：抚远市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：抚远市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		1,546.72
301	工资福利支出	2.43
30199	其他工资福利支出	2.43
302	商品和服务支出	1,212.87
30201	办公费	54.75
30202	印刷费	3.70
30205	水费	0.80
3020501	办公水费	0.80
30206	电费	1.00
3020601	办公电费	1.00
30207	邮电费	1.00
3020701	邮电费	1.00
30211	差旅费	6.50
30213	维修（护）费	1.00
3021301	一般维修费	1.00
30226	劳务费	4.00
30227	委托业务费	418.00
30229	福利费	0.60
3022902	体检费（在职）	0.60
30239	其他交通费用	23.50
30299	其他商品和服务支出	698.02
3029999	其他商品和服务支出	698.02
312	对企业补助	331.42
31299	其他对企业补助	331.42

部门预算项目支出表

部门：抚远市交通运输局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		1546.72	1546.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
农村道路检查及项目	抚远市交通运输局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强组织领导，制定发展规划，强化政策支持	
办公费及委托业务费	抚远市交通运输局	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强组织领导，制定发展规划，强化政策支持	
执法运营经费	抚远市交通运输综合行政执法大队	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	道路运输执法，公路工程执法，港口执法，水路执法，交通安全执法	
执法大队业务经费	抚远市交通运输综合行政执法大队	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过执法业务开展，使全区交通生产稳定向好发展	
2025治超经费	抚远市交通运输综合行政执法大队	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过治超业务开展，使全区超高超限车辆减少，交通安全生产稳定向好发展	
执法大队执法经费/	抚远市交通运输综合行政执法大队	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年度交通安全执法，道路运输执法，公路安全执法，水路运输安全执法，港口安全执法，公路工程安全执法等	
残疾人保障金	抚远市农村公路养护中心	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抚远市农村公路养护中心，残疾人就业保障金。	
农村公路日常养护资金	抚远市农村公路养护中心	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年抚远市农村公路日常养护资金166万元	
省对市县代替四小车养路费收入返还资金	抚远市农村公路养护中心	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省对市县代替“四小车”养路费收入返还资金	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
农村公路技术状况自动化检测资金	抚远市农村公路养护中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抚远市2025年农村公路技术状况自动化检测资金	
黑财指（建）【2025】115号2025年中央对地方成品油税费改革转移支付养护生产资金。	抚远市公路事业发展中心	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（建）【2025】115号2025年中央对地方成品油税费改革转移支付养护生产资金。	
黑财指（建）【2025】115号：普通国省道服务区运维资金	抚远市公路事业发展中心	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（建）【2025】115号：普通国省道服务区运维资金。	
黑财指（建）【2025】115号：普通国省道交通量观测设备运维资金	抚远市公路事业发展中心	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（建）【2025】115号：普通国省道交通量观测设备运维资金。	
黑财指（建）【2025】9号黑龙江省财政厅关于提前下达2025年交通运输领域重点项目资金（第一批）：G102红星桥（G102230883L1630）危旧桥改造工程	抚远市公路事业发展中心	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（建）【2025】9号黑龙江省财政厅关于提前下达2025年交通运输领域重点项目资金（第一批）：G102红星桥（G102230883L1630）危旧桥改造工程。	
黑财预[2021]142号文件：普通国省干线公路养护资金.0	抚远市公路事业发展中心	533.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财预[2021]142号文件：普通国省干线公路养护资金。	
黑交发【2024】12号文件：服务区和停车区运维补助资金。	抚远市公路事业发展中心	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑交发【2024】12号文件：服务区和停车区运维补助资金。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
黑交发【2024】12号文件：普通国省干线交通量调查资金	抚远市公路事业发展中心	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑交发【2024】12号文件：普通国省干线交通量调查资金.0	
年满60周岁老年人免费乘车补助	抚远市道路运输事业发展中心	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年抚远市道路运输事业发展中心申报年满60周岁老年人免费乘车补助	
2025年定额公用经费	抚远市道路运输事业发展中心	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抚远市道路运输事业发展中心2025年定额公用经费	
2025年残疾人就业保证金	抚远市道路运输事业发展中心	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抚远市道路运输事业发展中心2025年残疾人就业保证金	
2025年抚远市道路运输事业发展中心办公经费	抚远市道路运输事业发展中心	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年抚远市道路运输事业发展中心办公经费	
经费 黑财预【2016】103号	抚远市道路运输事业发展中心	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中央对地方税收返还资金黑财预【2016】103号	
农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金黑财预【2023】17号	抚远市道路运输事业发展中心	213.22	213.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金 黑财预【2023】17号	
农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金费改税补贴资金 黑财预【2024】1号	抚远市道路运输事业发展中心	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金费改税补贴资金 黑财预【2024】1号	

部门整体绩效表

部门：抚远市交通运输局

年度目标								
年度目标	加强组织领导，制定发展规划，强化政策支持							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	交通部门绩效			交通部门系统经费				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	交通系统绩效	等于	正向	100	%	
		社会成本指标	交通系统/绩效	等于	正向	100	%	
		生态环境成本指标	交通系统//绩效	等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	交通系统-绩效	等于	正向	100	%	
		质量指标	交通系统（绩效）	等于	正向	100	%	
		时效指标	交通系统绩效-	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	交通系统--绩效	等于	正向	100	%	
		社会效益指标	交通系统绩效/	等于	正向	100	%	
		生态效益指标	交通系统绩效//	等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	长期	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通系统部门绩效	等于	正向	100	%	
		项目受益人满意度指标	交通系统绩效--	等于	正向	100	%	
		其他相关群体满意度指标	满意	等于	正向	100	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算3,429.45万元，其中本年收入3,429.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入3,429.44万元，比上年预算数增加754.75万元，增长28.22%。主要变动情况：专项增加。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算3,429.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,882.72万元，比上年预算数减少90.96万元，下降4.61%。主要变动情况：有人员退休，减少经费支出。

2. 项目支出预算1,546.72万元，比上年预算数增加845.70万元，增长120.64%。主要变动情况：专项增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排63.12万元，比上年增加35.22万元，增长126.24%，主要原因是调整工资，增加经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排108.5万元，其中：货物类采购预算100万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算8.5万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆31辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1259平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和

定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设

（项）：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

二十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

二十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

本部门及单位据实对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标等进行解释说明，确保名词解释全面、准确。