

# 五常市交通运输局2025年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 五常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 五常市交通运输局部门概况

## 一、部门职责

五常市交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市政府及上级主管部门的各项方针、政策、法律、法规。

（二）拟定并组织实施全市公路交通行业发展规划，编制和组织实施全市公路交通行业长期规划及年度计划。

（三）负责对辖区内国边防公路、水路的管理工作。负责全市国、省、县、乡公路及乡村道路建设、养护管理指导和质量技术监督。

（四）负责全市道路运输、装卸、修理和出租行业管理；培育完善有序的客运、货运和修理行业市场；负责驾驶员培训行业管理。

（五）负责全市境内的公路路政管理和交通运输行业管理。

（六）负责交通系统信访、信息、督办以及政策法规的综合调研、档案管理工作。

（七）负责交通系统人事劳资、考核、奖惩、劳动保险、失业保险、医疗保险、统计咨询、职工教育、交通科技工作。

（八）负责交通系统财务计划、审计、国有资产监督管理、交通企业指导等工作。

（九）承办市政府及上级业务主管部门交办的各项工作。

## 二、部门机构设置

五常市交通运输局部门预算是包括五常市交通运输局本级以及所属两家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位2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	五常市交通运输局	1	行政单位	5	1、综合股。2、财务审计股。3、人事法规股。4、安全监察股。5、行政审批股。
2	五常市公路管理站	2	事业单位	8	1. 养护组2. 工程组3. 技术组4. 财审组5. 人教组6. 机务组7. 安全保护组8. 综合组
3	五常市交通运输执法大队	2	事业单位	5	1、综合办公室2、财务股3、处罚中心4、信息中心5、稽查中队

## 第二部分 2025年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：五常市交通运输局

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	6,121.08	一、社会保障和就业支出	966.72
二、政府性基金预算拨款收入	1,208.55	二、卫生健康支出	181.18
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	1,208.55
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、交通运输支出	4,908.92
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	64.27
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		
<b>本年收入合计</b>	<b>7,329.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,329.64</b>
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>7,329.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,329.64</b>

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：五常市交通运输局

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	7,329.63	7,329.63	6,121.08	1,208.55	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
056	交通局	7,329.63	7,329.63	6,121.08	1,208.55	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
056001	五常市交通运输局	2,439.25	2,439.25	2,073.77	365.48	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
056002	五常市交通运输综合行政执法大队	1,253.67	1,253.67	747.67	506.00	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
056004	五常市公路事业发展中心	3,636.71	3,636.71	3,299.64	337.07	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：五常市交通运输局

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		7,329.61	4,721.31	2,608.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	966.70	966.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	966.70	966.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	170.18	170.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	181.06	181.06	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	485.97	485.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.49	129.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181.17	181.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	181.17	181.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	165.19	165.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,208.55	146.00	1,062.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,208.55	146.00	1,062.55	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	365.48	0.00	365.48	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	506.00	146.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	337.07	0.00	337.07	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,908.92	3,363.17	1,545.75	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,404.01	3,363.17	40.84	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	77.06	77.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,666.80	2,625.96	40.84	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	504.03	504.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	156.12	156.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,504.91	0.00	1,504.91	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
2149999	其他交通运输支出	1,504.91	0.00	1,504.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.27	64.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.27	64.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.27	64.27	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：五常市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,329.63	一、本年支出	7,329.64
（一）一般公共预算拨款	6,121.08	（一）社会保障和就业支出	966.72
（二）政府性基金预算拨款	1,208.55	（二）卫生健康支出	181.18
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	1,208.55
		（四）交通运输支出	4,908.92
		（五）住房保障支出	64.27
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		
<b>收入总计</b>	<b>7,329.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,329.64</b>

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：五常市交通运输局

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		6,121.06	4,575.31	4,524.88	50.42	1,545.75
208	社会保障和就业支出	966.70	966.70	966.70	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	966.70	966.70	966.70	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	170.18	170.18	170.18	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	181.06	181.06	181.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.97	485.97	485.97	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.49	129.49	129.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181.17	181.17	181.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	181.17	181.17	181.17	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	7.05	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	165.19	165.19	165.19	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.93	8.93	8.93	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,908.92	3,363.17	3,312.74	50.42	1,545.75
21401	公路水路运输	3,404.01	3,363.17	3,312.74	50.42	40.84
2140101	行政运行	77.06	77.06	63.63	13.42	0.00
2140106	公路养护	2,666.80	2,625.96	2,610.35	15.61	40.84
2140112	公路运输管理	504.03	504.03	482.64	21.39	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	156.12	156.12	156.12	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,504.91	0.00	0.00	0.00	1,504.91
2149999	其他交通运输支出	1,504.91	0.00	0.00	0.00	1,504.91
221	住房保障支出	64.27	64.27	64.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.27	64.27	64.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.27	64.27	64.27	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：五常市交通运输局

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		4,575.31	4,524.88	50.43
301	工资福利支出	4,149.68	4,149.68	0.00
30101	基本工资	1,767.57	1,767.57	0.00
3010101	基本工资	1,705.94	1,705.94	0.00
3010102	普调工资	61.63	61.63	0.00
30102	津贴补贴	760.92	760.92	0.00
3010201	津补贴	735.36	735.36	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	25.56	25.56	0.00
30103	奖金	212.60	212.60	0.00
3010301	奖金	142.16	142.16	0.00
3010302	工作人员奖励	27.08	27.08	0.00
3010303	基础绩效奖	43.36	43.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	485.97	485.97	0.00
30109	职业年金缴费	129.49	129.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	163.61	163.61	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	163.35	163.35	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.26	0.26	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.97	2.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.83	6.83	0.00
3011201	工伤保险缴费	6.83	6.83	0.00
30113	住房公积金	64.27	64.27	0.00
30199	其他工资福利支出	555.45	555.45	0.00
302	商品和服务支出	50.43	0.00	50.43
30201	办公费	8.40	0.00	8.40
30202	印刷费	0.45	0.00	0.45
30206	电费	5.76	0.00	5.76
3020601	办公电费	5.76	0.00	5.76
30207	邮电费	1.87	0.00	1.87
3020701	邮电费	1.53	0.00	1.53
3020702	电话通讯费	0.34	0.00	0.34
30208	取暖费	8.30	0.00	8.30
3020801	办公用房取暖费	8.30	0.00	8.30
30209	物业管理费	0.48	0.00	0.48
30211	差旅费	3.72	0.00	3.72
30213	维修（护）费	1.05	0.00	1.05
3021301	一般维修费	1.05	0.00	1.05
30226	劳务费	3.60	0.00	3.60
30231	公务用车运行维护费	5.40	0.00	5.40
30239	其他交通费用	9.77	0.00	9.77

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
30299	其他商品和服务支出	1.63	0.00	1.63
3029999	其他商品和服务支出	1.63	0.00	1.63
303	对个人和家庭的补助	375.20	375.20	0.00
30302	退休费	351.25	351.25	0.00
3030201	退休工资	321.25	321.25	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	30.00	30.00	0.00
30305	生活补助	16.19	16.19	0.00
3030501	遗属生活补助	16.19	16.19	0.00
30307	医疗费补助	7.76	7.76	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.80	1.80	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	5.96	5.96	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：五常市交通运输局

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		5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00
056002	五常市交通运输综合行政执法大队	5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00

## 政府性基金预算支出表

部门：五常市交通运输局

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		1,208.55	146.00	1,062.55
212	城乡社区支出	1,208.55	146.00	1,062.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,208.55	146.00	1,062.55
2120801	征地和拆迁补偿支出	365.48	0.00	365.48
2120803	城市建设支出	506.00	146.00	360.00
2120815	农村社会事业支出	337.07	0.00	337.07

### 国有资本经营预算支出表

部门：五常市交通运输局

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：五常市交通运输局

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		1,545.74
302	商品和服务支出	39.73
30201	办公费	0.15
30206	电费	7.50
3020601	办公电费	7.50
30207	邮电费	0.21
3020702	电话通讯费	0.21
30213	维修（护）费	20.69
3021301	一般维修费	20.69
30218	专用材料费	1.38
30225	专用燃料费	1.92
30226	劳务费	0.16
30239	其他交通费用	2.26
30299	其他商品和服务支出	5.46
3029999	其他商品和服务支出	5.46
303	对个人和家庭的补助	1,504.91
30399	其他对个人和家庭的补助	1,504.91
310	资本性支出	1.10
31003	专用设备购置	1.10

## 部门预算项目支出表

部门：五常市交通运输局

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		2608.30	1545.75	1062.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
治理超限超载经费	五常市交通运输局	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	治理超限超载经费6.4万元，确保治超工作高效完成	
2025年铁路无人道口监管经费	五常市交通运输局	106.48	0.00	106.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以“平安铁路”创建活动为载体，以确保旅客列车和人民群众生命安全为重点，不断提升铁路护路联防道口工作，确保国铁正线无人看守道口交通安全和人民群众生命财产安全，全力实现“平安龙江”建设既定目标。五常市2025年道口经费106.48万元	
2025年治超经费	五常市交通运输局	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好的开展治理超限超载执法日常工作，维护交通运输行业的稳定和发 展，积极响应各级任务，圆满完成全年工作安排和部署。项目全年金额120万元。	

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			
2025年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金（黑财预【2024】1号）	五常市交通运输局	625.34	625.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财预【2024】1号 农村客运补贴353.80万元、城市交通发展奖励资金286.60万元	
2025年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金（黑财预【2023】17号）	五常市交通运输局	879.57	879.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村道路客运补贴436.04万元，农村水路客运补贴5.07万元，新能源汽车运营补贴42.51万元，出租车电动化补贴395.95万元，合计879.57万元	
黑龙江五常经济开发区企业 职工通勤专车并予以政府补贴	五常市交通运输局	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经开发区核定企业符合增设职工通勤专车条件后，由开发区组织企业与交通运输局下属运输公司签订合同，并根据企业发展实际和通勤人数确定年付金额，职工通勤专车运营成本不足部分（专业年度运营成本—企业年付金额）由政府给予补贴。2025年概算政府补贴金额为32.6万元。	
五常市外环路2025年建设费	五常市交通运输局	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国道嘉临公路五常过境段，路线全长13.858公里（建设里程13.575公里，国道饶盖公路五常过境段项目建设里程6.274公里，本次申请建设费200万元	

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			
非税返还支出-日常公用经费	五常市交通运输综合行政执法大队	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	助力当地营商环境，增加群众对交通运输的满意度，增强地区社会效益提升。
非税支出一日常公用经费	五常市公路事业发展中心	47.87	0.00	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证中心正常工作运转，确保公路管理养护工作的顺利完成。
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资金	五常市公路事业发展中心	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保持公路基础设施良好技术状况水平，促进普通公路养护工作健康发展。
非税支出一更新养护生产用车经费	五常市公路事业发展中心	75.20	0.00	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保证公路管理养护工作的顺利开展，需更新养护生产用车，才能按时完成公路管理养护工作任务。
非税支出一公路除雪经费	五常市公路事业发展中心	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成普通国省干线公路冬季除雪保通工作，全力保障公路（包括旅游路线海山公路）的安全畅通，促进交通事业健康发展。
公路沿线香化美化经费	五常市公路事业发展中心	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成国省干线和农村公路的公路沿线香化美化工作任务。

# 部门整体绩效表

部门：交通局

年度目标									
年度目标	改善通行服务水平群众满意度。在省铁路无人看守道口工作领导小组领导下，沟通协调领导小组成员单位，落实中央护路办和省铁路无人看守道口工作领导小组的各项工作要求，以“平安铁路”创建活动为载体，以确保旅客列车和人民群众生命安全为重点，不断提升铁路护路联防道口工作，确保国铁正线无人看守道口交通安全和人民群众生								
	年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	2024年铁路无人看守道口监管经费			在省铁路无人看守道口工作领导小组领导下，沟通协调领导小组成员单位，落实中央护路办和省铁路无人看守道口工作领导小组的各项工作要求，以“平安铁路”创建活动为载体，以确保旅客列车和人民群众生命安全为重点，不断提升铁路护路联防道口工作，确保国					
	治理超限超载经费			治理超限超载经费6.4万元					
	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	治理超限超载经费	等于	正向	6	万元		
			支出控制数	等于	正向	106	万元		
			道口设备维修、更新改造	等于	正向	8	个		
		生态环境成本指标	铁路正线无人看守道口数量	等于	正向	8	处		
	产出指标	数量指标	货运企业	大于	正向	90	家		
			质量指标	治理超限超载的工作完成度	定性		优良中低差	/	
		辖区铁路运输安全事件增幅		小于等于	反向	2	%		
		时效指标		道口设备维修及时率	大于等于	正向	95	%	
			相关任务按合同规定实现完成率	大于等于	正向	95	%		
	效益指标	生态效益指标	国铁正线无人看守道口沿线周边环境	定性			好坏	/	
			保证铁路运输及道路交通安全	定性			高中低	/	
		可持续影响指标	道口设备维护达标率	大于等于	正向	98	%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	大于等于	正向	98	%		

# 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7,329.63万元，其中本年收入7,329.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入6,121.08万元，比上年预算数增加169.56万元，增长2.85%。主要变动情况：一般公共预算收入的增加。

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1,208.55万元，比上年预算数增加1,208.55万元，增长100.00%。主要变动情况：政府性基金预算收入的增加。

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7,329.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算4,721.31万元，比上年预算数减少524.45万元，下降10.00%。主要变动情况：基本支出预算的减少。

2. 项目支出预算2,608.30万元，比上年预算数增加1,902.54万元，增长269.57%。主要变动情况：项目支出预算的增加。

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50.43万元，比上年减少8.17万元，下降13.94%，主要原因是本部门机关运行经费的增加。

## 三、政府采购安排情况说明

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

#### 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54辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋13904.29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		

本年度无重点项目。

#### 六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为5.40万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费5.40万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费5.40万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变



化。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 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職業年金支出（含職業年金补记支出）。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十三、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

二十四、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。