

2025年
湛江市坡头区退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分 湛江市坡头区退役军人事务局概况

- 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 湛江市坡头区退役军人事务局概况

一、主要职责

（一）湛江市坡头区退役军人事务局的主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策；负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；指导并组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担退役军人残疾等级评定，以及不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导全区拥军优属工作；承担烈士及退役军人荣誉表彰奖励、纪念活动、公墓等相关工作，依法承担英雄烈士保护、烈士评定相关工作；指导并监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作等。

（二）坡头区退役军人服务中心主要职责是：协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务等工作；协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作；协助开展退役军人和其他优抚对象数据信息采集、资料管理等工作；负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办招聘会、推介会等等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。

二、部门机构设置

湛江市坡头区退役军人事务局设有办公室、安置就业与拥军优抚综合股两个科室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：湛江市坡头区退役军人事务局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：坡头区退役军人服务中心（非独立核算单位）。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：湛江市坡头区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,730.87	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	109.00
		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	1,502.11
		九、卫生健康支出	11.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	92.00
		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	16.30
		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	1,730.87	本年支出合计	1,730.87
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	1,730.87	支出总计	1,730.87

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：湛江市坡头区退役军人事务局

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	1,730.87	1,638.87	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	109.00	109.00	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	1,502.11	1,502.11	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	36.30	36.30	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	9.95	9.95	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	17.57	17.57	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	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	662.27	662.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	662.27	662.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	450.44	450.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	416.44	416.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	344.52	344.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	83.91	83.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	67.51	67.51	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			
20899	其他社会保障和就业支出	8.58	8.58	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	8.58	8.58	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	11.46	11.46	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	6.46	6.46	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	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	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	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	5.00	5.00	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	92.00	0.00	92.00	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	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	92.00	0.00	92.00	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	16.30	16.30	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	16.30	16.30	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	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：湛江市坡头区退役军人事务局

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	1,730.87	248.90	1,481.97	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,502.11	226.14	1,275.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.95	9.95	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	17.57	17.57	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	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	662.27	0.00	662.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	662.27	0.00	662.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	450.44	0.00	450.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	416.44	0.00	416.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	344.52	189.37	155.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	83.91	83.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	67.51	45.36	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.58	0.47	8.11	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							
2089999	其他社会保障和就业支出	8.58	0.47	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.46	6.46	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	92.00	0.00	92.00	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	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.30	16.30	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：湛江市坡头区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,638.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	92.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	109.00
		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	1,502.11
		九、卫生健康支出	11.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	92.00
		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	16.30
		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	1,730.87	本年支出合计	1,730.87

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	1,730.87	支出总计	1,730.87

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：湛江市坡头区退役军人事务局

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	1,638.87	248.90	1,389.97
[203]国防支出	109.00	0.00	109.00
[20306]国防动员	109.00	0.00	109.00
[2030601]兵役征集	109.00	0.00	109.00
[208]社会保障和就业支出	1,502.11	226.14	1,275.97
[20805]行政事业单位养老支出	36.30	36.30	0.00
[2080501]行政单位离退休	9.95	9.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.57	17.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79	0.00
[20808]抚恤	662.27	0.00	662.27
[2080899]其他优抚支出	662.27	0.00	662.27
[20809]退役安置	450.44	0.00	450.44
[2080901]退役士兵安置	416.44	0.00	416.44
[2080905]军队转业干部安置	15.00	0.00	15.00
[2080999]其他退役安置支出	19.00	0.00	19.00
[20828]退役军人管理事务	344.52	189.37	155.15
[2082801]行政运行	83.91	83.91	0.00
[2082804]拥军优属	133.00	0.00	133.00
[2082850]事业运行	60.10	60.10	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	67.51	45.36	22.15
[20899]其他社会保障和就业支出	8.58	0.47	8.11
[2089999]其他社会保障和就业支出	8.58	0.47	8.11
[210]卫生健康支出	11.46	6.46	5.00
[21011]行政事业单位医疗	6.46	6.46	0.00

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
[2101101]行政单位医疗	3.24	3.24	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.47	2.47	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.46	0.46	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00
[21014]优抚对象医疗	5.00	0.00	5.00
[2101499]其他优抚对象医疗支出	5.00	0.00	5.00
[221]住房保障支出	16.30	16.30	0.00
[22102]住房改革支出	16.30	16.30	0.00
[2210201]住房公积金	16.30	16.30	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：湛江市坡头区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	248.90
[301]工资福利支出	227.93
[30101]基本工资	36.50
[30102]津贴补贴	42.10
[30103]奖金	33.29
[30107]绩效工资	21.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.57
[30109]职业年金缴费	8.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.71
[30111]公务员医疗补助缴费	0.38
[30112]其他社会保障缴费	0.71
[30113]住房公积金	16.30
[30199]其他工资福利支出	45.36
[302]商品和服务支出	10.90
[30201]办公费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	2.20
[30239]其他交通费用	2.70
[303]对个人和家庭的补助	10.07
[30302]退休费	9.95
[30307]医疗费补助	0.12

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：湛江市坡头区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,389.97
[302]商品和服务支出	22.15
[30299]其他商品和服务支出	22.15
[303]对个人和家庭的补助	1,367.82
[30309]奖励金	13.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,354.82

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：湛江市坡头区退役军人事务局

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	11.02	11.02	0.00	0.00
“三公”经费	2.20	2.20	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	2.20	2.20	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	2.20	2.20	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：湛江市坡头区退役军人事务局

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	92.00	0.00	92.00
212	城乡社区支出	92.00	0.00	92.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	92.00	0.00	92.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	92.00	0.00	92.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市坡头区退役军人事务局

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：湛江市坡头区退役军人事务局

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	国有资本经营预算		
合计	248.90	248.90	248.90	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市坡头区退役军人事务局	248.90	248.90	248.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	227.93	227.93	227.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.07	10.07	10.07	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：湛江市坡头区退役军人事务局

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	1,481.97	1,481.97	1,389.97	92.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市坡头区退役军人事务局	1,481.97	1,481.97	1,389.97	92.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务工作经费（退役军人事务局）	22.15	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
无军籍人员和自主择业退役军人住房改革补贴及重大节日慰问金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
军队无军籍退休人员工资（区级配套）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
符合政府安排工作退役士兵移交安置经费	58.39	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
企业军转干部工资及长效机制（区级配套）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
930烈士纪念日活动（含烈属慰问）	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
自主择业退役军人社保费	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
大学生入伍补助金和入伍奖励金（区级配套）	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
双拥工作经费（八一建军节慰问）	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
军队无军籍退休人员医疗保险费	0.96	0.96	0.96	0.00	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	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			
坡头区1-6级伤残军人医疗保险费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
优抚对象医疗费（区级配套）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
企业军转干部社保费（区级配套）	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
清明扫墓经费（广西）	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
优抚对象抚恤补助（含义务兵家庭优待金）（区级配套）	591.45	591.45	591.45	0.00	0.00	0.00	0.00	优抚补贴以2023年以9月系统人数+义务兵人数（即1546+210共1756人），1、因优抚人员的标准档次很多，文件每年以20%标准提标，以9月份在册人数实际支出数1039535*12+1039535*12*20%=14969304元，减去收到上级11465800元=3503504元来测算区级配套数。2、义务兵的优待标准按照不低于当地上一年度城镇常住居民人均可支配收入40%的标准发放。
退役士兵自主就业一次性安置补助金（区级配套）	416.44	416.44	416.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江舰项目经费	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	
退役士兵社保费用接续补缴配套费用（区级配套）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
立功受奖经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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1,730.87万元，比上年减少144.8万元，下降7.7%，主要原因是重点建设项目投入减少；支出预算1,730.87万元，比上年减少144.8万元，下降7.7%，主要原因是重点建设项目投入减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2.2万元，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2.2万元（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2.2万元，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11.02万元，比上年减少2.64万元，下降19.3%，主要原因是节约开支。

四、政府采购情况

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0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额12.37万元，分布构成情况为：房屋368.72平方米，车辆1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0万元，主要是无等。

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	0	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。