

2025年
汕头市金平区水利工程建设中心部门预算

目 录

第一部分 汕头市金平区水利工程建设中心概况

- 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 汕头市金平区水利工程建设中心 概况

一、主要职责

汕头市金平区水利工程建设中心的主要职责是：负责辖区内中小型公益性水利工程项目包括上级财政补助小型农田水利设施建设、小型水库等水利设施除险加固、中小河流治理、中小型灌区续建配套与节水改造、节水灌溉、水土保持等项目建设；承办上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，无其他内设机构、部门。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，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：汕头市金平区水利工程建设中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	9,535.91	一、一般公共服务支出	607.43
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	7.82
		九、卫生健康支出	2.10
		十、节能环保支出	3,470.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,037.73
		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	1.54
		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	4,409.29
本年收入合计	9,535.91	本年支出合计	9,535.91
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	9,535.91	支出总计	9,535.91

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：汕头市金平区水利工程建设中心

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	9,535.91	5,126.61	4,409.29	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	607.43	607.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	607.43	607.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	607.43	607.43	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	7.82	7.82	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	7.75	7.75	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	5.17	5.17	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	2.58	2.58	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	0.06	0.06	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	0.06	0.06	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,470.00	3,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,470.00	3,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,037.73	1,037.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	5.00	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			
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,032.73	1,032.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	984.45	984.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	48.29	48.29	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	1.54	1.54	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	1.54	1.54	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	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,409.29	0.00	4,409.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,409.29	0.00	4,409.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,409.29	0.00	4,409.29	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：汕头市金平区水利工程建设中心

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	9,535.91	54.74	9,481.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	607.43	0.00	607.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	607.43	0.00	607.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	607.43	0.00	607.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.75	7.75	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	5.17	5.17	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	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,470.00	0.00	3,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,470.00	0.00	3,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3,190.00	0.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,037.73	43.29	994.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,032.73	43.29	989.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	984.45	0.00	984.45	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							
2130306	水利工程运行与维护	48.29	43.29	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,409.29	0.00	4,409.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,409.29	0.00	4,409.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,409.29	0.00	4,409.29	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：汕头市金平区水利工程建设中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,126.61	一、一般公共服务支出	607.43
二、政府性基金预算	4,409.29	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	7.82
		九、卫生健康支出	2.10
		十、节能环保支出	3,470.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,037.73
		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	1.54
		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	4,409.29
本年收入合计	9,535.91	本年支出合计	9,535.91

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	9,535.91	支出总计	9,535.91

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市金平区水利工程建设中心

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	5,126.61	54.74	5,071.88
[201]一般公共服务支出	607.43	0.00	607.43
[20104]发展与改革事务	607.43	0.00	607.43
[2010499]其他发展与改革事务支出	607.43	0.00	607.43
[208]社会保障和就业支出	7.82	7.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	7.75	7.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
[210]卫生健康支出	2.10	2.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2.10	2.10	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.10	2.10	0.00
[211]节能环保支出	3,470.00	0.00	3,470.00
[21103]污染防治	3,470.00	0.00	3,470.00
[2110302]水体	280.00	0.00	280.00
[2110399]其他污染防治支出	3,190.00	0.00	3,190.00
[213]农林水支出	1,037.73	43.29	994.45
[21301]农业农村	5.00	0.00	5.00
[2130199]其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00
[21303]水利	1,032.73	43.29	989.45
[2130305]水利工程建设	984.45	0.00	984.45
[2130306]水利工程运行与维护	48.29	43.29	5.00
[221]住房保障支出	1.54	1.54	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
[22102]住房改革支出	1.54	1.54	0.00
[2210201]住房公积金	1.54	1.54	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：汕头市金平区水利工程建设中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	54.74
[301]工资福利支出	49.38
[30101]基本工资	15.54
[30102]津贴补贴	5.77
[30103]奖金	2.76
[30107]绩效工资	8.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5.17
[30109]职业年金缴费	2.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.10
[30112]其他社会保障缴费	0.06
[30113]住房公积金	1.54
[30199]其他工资福利支出	5.43
[302]商品和服务支出	5.36
[30299]其他商品和服务支出	5.36

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：汕头市金平区水利工程建设中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,071.88
[302]商品和服务支出	10.00
[30201]办公费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[310]资本性支出	5,061.88
[31005]基础设施建设	4,601.88
[31006]大型修缮	460.00

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：汕头市金平区水利工程建设中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市金平区水利工程建设中心

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	4,409.29	0.00	4,409.29
229	其他支出	4,409.29	0.00	4,409.29
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,409.29	0.00	4,409.29
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,409.29	0.00	4,409.29

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市金平区水利工程建设中心

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：汕头市金平区水利工程建设中心

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	54.74	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市金平区水利工程建设中心	54.74	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员养老保险单位缴费支出	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员职业年金单位缴费支出	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员工伤保险单位缴费支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员医疗保险（含生育保险）单位缴费支出	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基本工资	15.54	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员其他工资	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基础绩效奖	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基础性绩效工资	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员奖励性绩效工资	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
编外人员工资支出	5.43	5.43	5.43	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
公用经费（其他部门）	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房公积金单位缴费支出	1.54	1.54	1.54	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：汕头市金平区水利工程建设中心

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	9,481.17	9,481.17	5,071.88	4,409.29	0.00	0.00	0.00	
汕头市金平区水利工程建设中心	9,481.17	9,481.17	5,071.88	4,409.29	0.00	0.00	0.00	
重大项目前期工作经费（汕头市金平区西片区高质量水利设施建设项目）（汕金财建〔2023〕70号）	607.43	607.43	607.43	0.00	0.00	0.00	0.00	提高片区灾害防御能力，保障人民生命财产安全，助力改善生态环境质量，实现生态系统良性循环。
汕头市金平区西片区高质量水利设施建设项目(海绵资金)	3,010.00	3,010.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（1）提高片区灾害防御能力，确保人民生命财产安全；（2）贯彻国家政策，助力改善生态环境质量，实现生态系统良性循环。（3）落实“816”水务高质量发展蓝图，建设形成与汕头市社会主义现代化远景目标相适应的水安全保障体系；（4）保障片区农副业基地顺畅排放、防灾设备稳定运行。
水利工程建设中心工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织水利工程建设中心业务经费的落实，全力推进金平区中小型水利工程建设，实现汕头市金平区水利工程建设中心运作正常化。
汕头市金平区排涝泵站改扩建工程（汕市财建【2024】2号）	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展汕头市金平区排涝泵站改扩建工程，加强金平区岐山、月浦和鮀浦等片区排水设施建设水平，提升片区的内涝治理和应急处置能力，有力保障岐山、月浦和鮀浦等片区人民群众的生命财产安全。
汕头市金平区排涝泵站改扩建工程（汕市财建[2024]2号）	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展汕头市金平区排涝泵站改扩建工程，加强金平区岐山、月浦和鮀浦等片区排水设施建设水平，提升片区的内涝治理和应急处置能力，有力保障岐山、月浦和鮀浦等片区人民群众的生命财产安全。

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			
2023年度业务工作补充经费-水利工程建设中心	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家、省、市关于乡村振兴和水务业务的工作要求，用于农业农村、乡村振兴及水务业务等必要支出，保障农业农村和水务局工作正常运转。
汕头市金平区排涝泵站改扩建工程（一般债券）	984.45	984.45	984.45	0.00	0.00	0.00	0.00	项目在岐山、月浦和鮀浦等片区易发生内涝灾害、排水防涝基础设施薄弱的地段，通过改造、修缮泵站4座，整治相关渠道及涵闸，设计排涝能力共计15立方米/秒，建成后可有效解决内涝积水问题，实现提升岐山、月浦和鮀浦等片区排水防涝能力的目标。
汕头市金平区西片区高质量水利设施建设项目	4,409.29	4,409.29	0.00	4,409.29	0.00	0.00	0.00	（1）提高片区灾害防御能力，确保人民生命财产安全；（2）贯彻国家政策，助力改善生态环境质量，实现生态系统良性循环。（3）落实“816”水务高质量发展蓝图，建设形成与汕头市社会主义现代化远景目标相适应的水安全保障体系；（4）保障片区农副业基地顺畅排放、防灾设备稳定运行。

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9,535.91万元，比上年增加1,089.07万元，增长12.9%，主要原因是汕头市金平区排涝泵站改扩建工程项目、汕头市金平区西片区高质量水利设施建设项目均由汕头市金平区水利工程建设中心启动建设，工程款增加；支出预算9,535.91万元，比上年增加1,089.07万元，增长12.9%，主要原因是汕头市金平区排涝泵站改扩建工程项目、汕头市金平区西片区高质量水利设施建设项目均由汕头市金平区水利工程建设中心启动建设，工程款增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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0万元（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0万元，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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0.8万元，其中：货物类采购预算0.8万元，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2025年3月31日，本部门固定资产金额7.49万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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0.44万元，主要是空调机等。

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		

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。