

2025年

阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）  
建设管理和综合执法局（本级）部门预算

# 目 录

## **第一部分 阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）建设管理和综合执法局（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 阳江滨海新区（阳江高新技术产业 业开发区）建设管理和综合执法局（本级） 概况

## 一、主要职责

阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）建设管理和综合执法局贯彻阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）党工委、管委会方针和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。落实区党工委、管委会工作要求，主要职责是：

（一）负责编制重大基础设施及公共建筑配套项目建设计划并组织实施。

（二）负责建筑市场、房地产市场监督管理工作。

（三）负责房屋建筑、市政工程质量和安全监督管理工作。

（四）负责建筑工程施工许可证核发。

（五）负责房屋建筑和市政工程竣工验收备案。

（六）负责建设工程消防设计审查和验收(备案)工作。

（七）负责住房保障和燃气行业管理工作。

（八）协调供水、供电、交通、通信、避雷、抗震和人防等工作。

（九）组织开展城市综合管理和专项整治活动。

（十）根据授权行使开发区内综合行政执法职权。

（十一）承办区党工委、管委会交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

区建设管理和综合执法局内设1个办公室、1个综合行政执法大队和10个工作小组：

（一）综合办公室（含财务）。负责文电、会务、机要、档案、后勤等机关正常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、维稳、政数、政务公开等工作；负责人事、劳资、党建和工青妇及精神文明建设等工作；承担机关财务、资产管理、内部审计等工作；负责对外与相关职能部门的联系、协调等工作；负责指导、监督、协调各组开展行政执法、工程建设等工作。

（二）法制组。负责开展行政处罚职能的法规适用、界定等工作；负责指导、协调行政执法业务等工作；负责行政执法规范性文件的起草、审核备案等工作；负责执法人员的业务、法律培训及普法等工作；负责执法案件的审核、汇总、统计和上报等工作；负责受理对行政处罚决定不服的投诉等工作；负责组织听证、行政复议及行政诉讼应诉等工作。

（三）综合行政执法大队。负责调查处理并行使城乡规划、房管及建设、市容环境卫生、城市广告绿化、发展改革(粮食)、节能、清洁生产、无线电、卫生、交通、安全生产监督、成品油经营、生猪屠宰、劳动保障、人口和计划生育、殡葬、陆地范围内渔政、动植物卫生检疫、农产品质量安全、农资打假、森林管理、水政管理、野生动植物管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责各专项行动的安保维稳、保障；协助本局其他内设机构调查处理有关违法行政案件。

（四）施工报建组。负责区内建筑市场监督管理工作（包括建筑业企业资质核准，业绩审核等相关工作）；负责区内建筑工程施工许可证核发、变更、注销，关键岗位人员解锁等相关工

作；协调避雷、抗震和人防等方面工作。

（五）住房保障组。负责区内住房保障管理工作（包括发放住房保障租赁补贴等相关工作）；协调供水、供电和通信等方面工作。

（六）建设工程管理和质量安全监督组。负责承担区内施工企业安全生产的监督管理工作；负责建设工程质量监督和施工安全监督管理工作；负责区内房屋建筑和市政工程建设的管理工作；指导区内检测机构的监督管理。

（七）消防工程管理组。负责区内建设工程消防管理工作，负责受理建设工程消防设计审查并出具审查意见；负责建设工程消防验收并出具验收意见，负责工程竣工验收消防审查备案管理工作；负责对备案项目进行抽查相关管理工作。

（八）科技教育和信息组。负责散装水泥、预拌砂浆和商品混凝土及墙材革新材料的监督管理工作；指导推广应用建设新技术、新材料、新工艺工作，推进建筑节能减排。

（九）基础设施建设组。负责区内编制基础设施建设计划，组织及推进项目实施，统计项目进度；协调解决项目推进中问题；负责区内公建项目工程款审批，工程变更审批等工作。

（十）城镇村建设管理组。负责区“百千万”城镇建设专班办公室等工作；负责城镇村建设管理等工作。

（十一）交通运输组。负责协调交通运输等工作；负责区内交通项目建设管理等工作；负责配合市交通局开展交通运输检查等工作。

（十二）限额发包组。负责指导区内限额以下工程发包工作；负责局内项目发包工作。

### 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为厅阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）建设管理和综合执法局本级预算。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）建设管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,773.11	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	62.04
		九、卫生健康支出	92.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,559.10
		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	59.20
		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

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	1,773.11	本年支出合计	1,773.11
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	1,773.11	支出总计	1,773.11

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：阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）建设管理和综合执法局（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	1,773.11	1,773.11	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	62.04	62.04	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	62.04	62.04	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	41.30	41.30	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	20.74	20.74	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	92.77	92.77	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	92.77	92.77	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	22.77	22.77	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	70.00	70.00	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	1,559.10	1,559.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	809.50	809.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	496.31	496.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	239.29	239.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	691.60	691.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	691.60	691.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	58.00	58.00	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			
221	住房保障支出	59.20	59.20	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	59.20	59.20	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	59.20	59.20	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：阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）建设管理和综合执法局（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	1,773.11	943.11	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.04	62.04	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	41.30	41.30	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	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,559.10	729.10	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	809.50	729.10	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	496.31	496.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	73.90	0.00	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	239.29	232.79	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	691.60	0.00	691.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	691.60	0.00	691.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	58.00	0.00	58.00	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							
221	住房保障支出	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.20	59.20	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：阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）建设管理和综合执法局（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	1,773.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	62.04
		九、卫生健康支出	92.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,559.10
		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	59.20
		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	1,773.11	本年支出合计	1,773.11

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	1,773.11	支出总计	1,773.11

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：阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）建设管理和综合执法局（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	1,773.11	943.11	830.00
[208]社会保障和就业支出	62.04	62.04	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	62.04	62.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.30	41.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.74	20.74	0.00
[210]卫生健康支出	92.77	92.77	0.00
[21011]行政事业单位医疗	92.77	92.77	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.77	22.77	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	70.00	70.00	0.00
[212]城乡社区支出	1,559.10	729.10	830.00
[21201]城乡社区管理事务	809.50	729.10	80.40
[2120101]行政运行	496.31	496.31	0.00
[2120104]城管执法	73.90	0.00	73.90
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	239.29	232.79	6.50
[21203]城乡社区公共设施	691.60	0.00	691.60
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	691.60	0.00	691.60
[21299]其他城乡社区支出	58.00	0.00	58.00
[2129999]其他城乡社区支出	58.00	0.00	58.00
[221]住房保障支出	59.20	59.20	0.00
[22102]住房改革支出	59.20	59.20	0.00
[2210201]住房公积金	59.20	59.20	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：阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）建设管理和综合执法局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	943.11
[301]工资福利支出	845.24
[30101]基本工资	225.30
[30102]津贴补贴	71.70
[30103]奖金	33.50
[30106]伙食补助费	26.53
[30107]绩效工资	41.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	41.30
[30109]职业年金缴费	20.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	90.40
[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	58.50
[30199]其他工资福利支出	236.00
[302]商品和服务支出	95.87
[30201]办公费	19.50
[30202]印刷费	11.40
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	5.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	0.20
[30215]会议费	1.20
[30216]培训费	0.20



部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	2.40
[30226] 劳务费	2.00
[30228] 工会经费	4.50
[30231] 公务用车运行维护费	15.00
[30239] 其他交通费用	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	10.97
[310] 资本性支出	2.00
[31002] 办公设备购置	2.00

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：阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）建设管理和综合执法局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	830.00
[301]工资福利支出	3.30
[30101]基本工资	0.00
[30112]其他社会保障缴费	3.30
[302]商品和服务支出	815.70
[30202]印刷费	10.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	3.00
[30214]租赁费	30.00
[30216]培训费	8.20
[30224]被装购置费	28.50
[30226]劳务费	606.00
[30231]公务用车运行维护费	15.40
[30299]其他商品和服务支出	114.60
[310]资本性支出	11.00
[31003]专用设备购置	11.00

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：阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）建设管理和综合执法局（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	80.47	80.47	0.00	0.00
“三公”经费	32.80	32.80	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	30.40	30.40	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	30.40	30.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.40	2.40	0.00	0.00

注：无。

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）建设管理和综合执法局（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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）建设管理和综合执法局（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

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）建设管理和综合执法局（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	943.11	943.11	943.11	0.00	0.00	0.00
阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）建设管理和综合执法局（本级）	943.11	943.11	943.11	0.00	0.00	0.00
运行经费	124.40	124.40	124.40	0.00	0.00	0.00
聘用人员经费	192.03	192.03	192.03	0.00	0.00	0.00
人员经费	626.68	626.68	626.68	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：阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）建设管理和综合执法局（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	830.00	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）建设管理和综合执法局（本级）	830.00	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
万事达广告牌变压器电费及维修费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保证万事达广告牌正常用电； 2. 对广告牌及变压器进行维修保养，降低故障率，延长使用寿命。
新办公大楼租金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实正常办公场所，满足基本办公需求，保障我局各项工作顺利开展。
城市建设、道路交通安全、燃气安全、消防、建筑质量安全等宣传制安费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强城市建设、道路交通安全、燃气安全、消防、建筑质量安全等宣传，提高企业安全生产意识。
城市建设、道路交通、燃气、消防安全生产业务培训费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强建筑施工、交通、燃气、消防等领域安全生产培训，提高安全生产水平。
安全生产检查费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区建筑施工、交通、燃气、消防等行业进行安全生产检查，确保安全生产形势稳定。
村庄道路安全设施费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成村庄道路安全设施建设。
农村公路日常养护	92.60	92.60	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农村公路日常养护。
特殊业务培训费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	提升执法者业务能力和综合素质。
电瓶车、巡逻摩托车费用	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	维护辖区内的秩序。
执法不可预见费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护行政区域内的安全与稳定。
队员服装费	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	统一服装，展现城管执法人员良好形象。
执法设备购置费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善城管执法装备配置。
队员训练费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高执法人员综合素质。

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			
工作人员意外保险	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障执法者人身安全。
市政道路养护（含排水、绿化、路灯等）	590.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利开展全区市政道路养护工作

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1,773.11万元，比上年增加135.15万元，增长8.3%，主要原因是项目收入增加；支出预算1,773.11万元，比上年增加135.15万元，增长8.3%，主要原因是项目支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费32.8万元，比上年减少0.7万元，下降2.1%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费减少。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30.4万元（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30.4万元，比上年减少0.6万元。）比上年减少0.6万元，下降1.9%，主要原因是节约开支，合理安排用车；公务接待费2.4万元，比上年减少0.1万元，下降4%，主要原因是公务接待次数和人数减少。

### 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80.47万元，比上年减少20.08万元，下降20%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，节约经费支出。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排66.12万元，其中：货物类采购预算66.12万元，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2月28日，本部门固定资产金额21.36万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆14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27.2万元，主要是计算机、空调、打印机等。

#### 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
市政道路养护（含排水、绿化、路灯等）	590	顺利开展全区市政道路养护工作。

注：无。

## 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。