

2025年  
揭阳大南海石化工业区经济发展局部门预算

# 目 录

## **第一部分 揭阳大南海石化工业区经济发展局概况**

- 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 揭阳大南海石化工业区经济发展局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市国民经济发展规划、城市总体规划和其他发展战略、规划。

（二）负责研究工业区经济发展战略和重大问题，拟订经济发展相关规划和配套政策，组织拟订和实施工业区开发建设中长期规划、年度实施计划、重大投资计划。

（三）受理工业区投资项目，按照管理权限承担投资项目的审批、审核、备案或申报工作。

（四）组织实施入区投资项目社会稳定风险评估相关工作。

（五）负责工业区发展改革、能源利用管理、节能减排等工作。

（六）承担工业区相关经济普查、能源、固定资产等统计分析工作，编报各类统计报表，指导、监督工业区内经济组织依法完成相关统计工作。

（七）负责入区产业项目及相关企业用天然气、电力、蒸汽、水等能源或资源的价格核准与监督执行。

（八）承办区委、区管委和上级有关部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

揭阳大南海经济发展局设3个内设机构：

（一）综合协调股：

负责本局文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作，以

及信息、保密、信访、政务公开等工作。负责机关财务、资产管理等工作。组织拟订工业区中长期经济发展规划、年度经济发展计划，对规划实施情况进行监测与评估，并提出政策建议。负责统筹协调工业区各部门，组织拟订工业区经济体制改革方案，协调有关专项改革方案。协调解决工业区经济体制改革进程中的重大问题。拟订工业区投资规划、计划，审核工业区财政性投资项目，编制下达工业区财政性投资年度计划。组织申报省市重点项目年度计划，协调督促工业区重点项目建设计划执行情况。承担入区投资项目社会稳定风险评估、审批相关工作，指导协调入区项目依法依规开展社会稳定风险调查分析及公众参与组织等工作。承担有关规范性文件的合法性审核以及相关的行政复议、行政应诉工作。

## （二）经济发展股：

负责工业区相关行政审批事项的受理、审核和发证，协同其他单位做好行政审批事项办理相关工作。拟订本局职能范围内行政审批管理制度、服务标准和服务规范并组织实施，优化行政许可管理流程。组织推进本部门行政审批制度改革及职能转变相关工作。起草工业区固定资产投资管理有关规范性文件、草案。承担工业区综合交通运输发展规划与工业区经济发展规划、计划的衔接平衡工作。承担工业区工业、服务业发展规划、计划的衔接平衡。拟订工业区能源发展规划、计划，协调能源发展和改革中的重大问题。组织拟订工业区节能减排中长期规划及综合性工作方案，协调工业区节能相关工作。

## （三）统计物价股：

对工业区经济发展状况进行统计监测、预测和分析研究，搜

集、整理和提供工业区经济统计资料。负责工业区统计数据发布和统计新闻宣传。组织实施工业区国民经济核算制度，核算工业区生产总值，开展工业区综合经济与资源环境核算，监督、管理和指导工业区各部门国民经济核算工作。指导工业区统计法规制度和统计业务建设。组织实施工业区工业、交通、能源、固定资产投资相关统计调查，收集、整理和提供有关调查统计数据。会同相关部门综合整理和提供工业区工业、外贸、外资、对外经济合作、公用事业、物业管理、车船购置、固定资产投资项目管理、劳动力和工资相关统计数据，对有关统计数据质量进行检查和评估。组织指导有关专业统计基础工作，开展相关统计分析。负责入区产业项目及相关企业用天然气、电力、蒸汽、水等能源或资源的价格核准与监督执行。组织实施国家、省、市相关价格政策和法规，按管理权限拟订或审核工业区水、电、气、油等资源性产品价格，污水处理、垃圾处理、排污权交易使用等环境价格，部分工业品价格，以及重要公用事业价格相关管理原则、方法、项目和标准。协调处理有关价格争议。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳大南海石化工业区经济发展局

单位：万元

| 收入       |        | 支出              |        |
|----------|--------|-----------------|--------|
| 项目       | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、预算拨款   | 165.87 | 一、一般公共服务支出      | 120.89 |
| 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     | 24.54  |
|          |        | 九、卫生健康支出        | 6.54   |
|          |        | 十、节能环保支出        | 0.00   |
|          |        | 十一、城乡社区支出       | 0.00   |
|          |        | 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       | 13.90  |
|          |        | 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        | 165.87 | 本年支出合计        | 165.87 |
| 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          | 165.87 | 支出总计          | 165.87 |

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：揭阳大南海石化工业区经济发展局

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               | 165.87 | 165.87 | 0.00    | 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         | 120.89 | 120.89 | 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          | 120.89 | 120.89 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2010401 | 行政运行             | 120.89 | 120.89 | 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        | 24.53  | 24.53  | 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       | 24.13  | 24.13  | 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 | 16.09  | 16.09  | 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   | 8.04   | 8.04   | 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      | 0.40   | 0.40   | 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      | 0.40   | 0.40   | 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           | 6.54   | 6.54   | 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         | 6.54   | 6.54   | 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           | 6.54   | 6.54   | 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           | 13.90  | 13.90  | 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           | 13.90  | 13.90  | 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            | 13.90  | 13.90  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20101   | 人大事务             | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2010101 | 行政运行             | 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：无。

表3

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳大南海石化工业区经济发展局

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               | 165.87 | 164.97 | 0.90 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 120.89 | 119.99 | 0.90 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20104   | 发展与改革事务          | 120.89 | 119.99 | 0.90 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行             | 120.89 | 119.99 | 0.90 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 24.53  | 24.53  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24.13  | 24.13  | 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 | 16.09  | 16.09  | 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   | 8.04   | 8.04   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.40   | 0.40   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.40   | 0.40   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.54   | 6.54   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.54   | 6.54   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.54   | 6.54   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 13.90  | 13.90  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.90  | 13.90  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.90  | 13.90  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20101   | 人大事务             | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行             | 0.00   | 0.00   | 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：揭阳大南海石化工业区经济发展局

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目         | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 165.87 | 一、一般公共服务支出      | 120.89 |
| 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     | 24.54  |
|            |        | 九、卫生健康支出        | 6.54   |
|            |        | 十、节能环保支出        | 0.00   |
|            |        | 十一、城乡社区支出       | 0.00   |
|            |        | 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       | 13.90  |
|            |        | 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     | 165.87 | 本年支出合计          | 165.87 |

| 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 | 165.87 | 支出总计     | 165.87 |

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：揭阳大南海石化工业区经济发展局

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                        | 165.87   | 164.97  | 0.90 |
| [201]一般公共服务支出             | 120.89   | 119.99  | 0.90 |
| [20104]发展与改革事务            | 120.89   | 119.99  | 0.90 |
| [2010401]行政运行             | 120.89   | 119.99  | 0.90 |
| [208]社会保障和就业支出            | 24.53    | 24.53   | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 24.13    | 24.13   | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.09    | 16.09   | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.04     | 8.04    | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出        | 0.40     | 0.40    | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出      | 0.40     | 0.40    | 0.00 |
| [210]卫生健康支出               | 6.54     | 6.54    | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗           | 6.54     | 6.54    | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗           | 6.54     | 6.54    | 0.00 |
| [221]住房保障支出               | 13.90    | 13.90   | 0.00 |
| [22102]住房改革支出             | 13.90    | 13.90   | 0.00 |
| [2210201]住房公积金            | 13.90    | 13.90   | 0.00 |
| [20101]人大事务               | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2010101]行政运行             | 0.00     | 0.00    | 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：揭阳大南海石化工业区经济发展局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合计                    | 164.97 |
| [301]工资福利支出           | 153.73 |
| [30101]基本工资           | 26.69  |
| [30102]津贴补贴           | 41.13  |
| [30103]奖金             | 37.05  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.09  |
| [30109]职业年金缴费         | 8.04   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 6.54   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.40   |
| [30113]住房公积金          | 13.90  |
| [30199]其他工资福利支出       | 3.88   |
| [302]商品和服务支出          | 11.24  |
| [30201]办公费            | 2.58   |
| [30204]手续费            | 0.03   |
| [30207]邮电费            | 0.35   |
| [30211]差旅费            | 2.50   |
| [30228]工会经费           | 1.27   |
| [30229]福利费            | 0.12   |
| [30239]其他交通费用         | 4.39   |

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：揭阳大南海石化工业区经济发展局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目   | 预算   |
|--------------|------|
| 合计           | 0.90 |
| [302]商品和服务支出 | 0.90 |
| [30201]办公费   | 0.90 |

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：揭阳大南海石化工业区经济发展局

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             | 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：揭阳大南海石化工业区经济发展局

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             | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 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：揭阳大南海石化工业区经济发展局

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 |
| 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：揭阳大南海石化工业区经济发展局

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              | 164.97 | 164.97 | 164.97 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 揭阳大南海石化工业区经济发展局 | 164.97 | 164.97 | 164.97 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出         | 153.73 | 153.73 | 153.73 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出         | 11.23  | 11.23  | 11.23  | 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：揭阳大南海石化工业区经济发展局

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              | 0.90 | 0.90 | 0.90   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                         |
| 揭阳大南海石化工业区经济发展局 | 0.90 | 0.90 | 0.90   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                         |
| 商品和服务支出         | 0.90 | 0.90 | 0.90   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 协助相关股室完成年度工作任务，保障部门正常运转 |

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165.87万元，比上年减少20.1万元，下降10.8%，主要原因是项目预算收入减少；支出预算165.87万元，比上年减少20.1万元，下降10.8%，主要原因是项目预算支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化。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，比上年减少

5.46万元，下降100%，主要原因是本部门项目减少，项目预算支出减少，项目预算收入减少。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0.1万元，其中：货物类采购预算0.1万元，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4月10日，本部门固定资产金额27.39万元，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0.5万元，主要是国产安可电脑等。

#### 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                     |
|--------|------------|--------------------------|
| 雇员办公经费 | 0.9        | 协助相关股室完成年度工作任务，确保部门正常运转。 |

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。