

2025年
潮州市湘桥区城市管理和综合执法局汇总部
门预算

目 录

第一部分 潮州市湘桥区城市管理和综合执法局汇总概况

- 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 潮州市湘桥区城市管理和综合执法局汇总概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关市容和环境卫生、城市管理综合执法等方面的法律法规和方针政策。负责拟订区城市管理和综合执法工作规范和执法行为规范，并组织实施。

（二）组织、协调相关部门编制全区城市管理和综合执法发展总体规划、中长期规划和年度计划，并组织实施。

（三）负责指导、检查、监督市容和环境卫生的管理工作。负责对环境卫生基础设施的运营服务实施监督管理。

（四）负责市容和环境卫生行业管理工作。

（五）负责组织实施建筑物、构筑物、公共场所以及公共设施、广告标志的容貌标准和环境卫生质量标准、技术规范。

（六）负责市容和环境卫生有关事项的审核、审批和监督管理工作。

（七）负责招牌和非大型户外广告牌设置管理工作。

（八）负责辖区内城市管理综合执法工作，集中行使城市管理、市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、供水排水、城乡规划、住房城乡建设（除城镇燃气行业外）方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和实施相应的行政强制措施，行使违规设置户外广告行为的行政处罚权和实施相应的行政强制措施。

（九）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。完成区城市管理委员会交办的任务。

二、部门机构设置

局部门内设人秘股、政策法规股（执法监督股）、市容与环境卫生管理股、综合业务股。潮州市湘桥区城市管理和综合执法局执法大队为我局派出机构，正股级，接受潮州市湘桥区城市管理和综合执法局的领导和管理。大队下设9个中队，均为正股级。

潮州市湘桥区城市管理信息中心，无独立核算，预算编制在局本级，为湘桥区城市管理和综合执法局管理的正股级公益一类事业单位，核定事业编制5名，单位领导职数：主任1名，副主任1名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：潮州市市区环境卫生管理处。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区城市管理和综合执法局汇总 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,530.22	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	680.78
		九、卫生健康支出	136.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,582.01
		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	130.44
		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	8,530.22	本年支出合计	8,530.22
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	8,530.22	支出总计	8,530.22

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：潮州市湘桥区城市管理和综合执法局汇总

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	8,530.22	8,530.22	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	680.78	680.78	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	666.89	666.89	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	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	388.13	388.13	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	158.08	158.08	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	79.04	79.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.89	13.89	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	136.99	136.99	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	136.99	136.99	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	48.34	48.34	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	88.65	88.65	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	7,582.01	7,582.01	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	1,534.66	1,534.66	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	996.99	996.99	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	147.67	147.67	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	390.00	390.00	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	1,000.00	1,000.00	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			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,047.36	5,047.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,047.36	5,047.36	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	130.44	130.44	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	130.44	130.44	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	130.44	130.44	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：潮州市湘桥区城市管理和综合执法局汇总

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	8,530.22	2,257.70	6,272.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	680.78	680.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	666.89	666.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	388.13	388.13	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	158.08	158.08	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	79.04	79.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.99	136.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.99	136.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.65	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,582.01	1,309.49	6,272.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,534.66	991.16	543.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	996.99	971.99	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	147.67	19.17	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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							
21205	城乡社区环境卫生	5,047.36	318.34	4,729.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,047.36	318.34	4,729.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.44	130.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.44	130.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.44	130.44	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：潮州市湘桥区城市管理和综合执法局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,530.22	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	680.78
		九、卫生健康支出	136.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,582.01
		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	130.44
		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	8,530.22	本年支出合计	8,530.22

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	8,530.22	支出总计	8,530.22

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市湘桥区城市管理和综合执法局汇总

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	8,530.22	2,257.70	6,272.52
[208]社会保障和就业支出	680.78	680.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	666.89	666.89	0.00
[2080501]行政单位离退休	41.63	41.63	0.00
[2080502]事业单位离退休	388.13	388.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.08	158.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	79.04	79.04	0.00
[20808]抚恤	13.89	13.89	0.00
[2080801]死亡抚恤	13.89	13.89	0.00
[210]卫生健康支出	136.99	136.99	0.00
[21011]行政事业单位医疗	136.99	136.99	0.00
[2101101]行政单位医疗	48.34	48.34	0.00
[2101102]事业单位医疗	88.65	88.65	0.00
[212]城乡社区支出	7,582.01	1,309.49	6,272.52
[21201]城乡社区管理事务	1,534.66	991.16	543.50
[2120101]行政运行	996.99	971.99	25.00
[2120104]城管执法	147.67	19.17	128.50
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	390.00	0.00	390.00
[21203]城乡社区公共设施	1,000.00	0.00	1,000.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1,000.00	0.00	1,000.00
[21205]城乡社区环境卫生	5,047.36	318.34	4,729.02
[2120501]城乡社区环境卫生	5,047.36	318.34	4,729.02
[221]住房保障支出	130.44	130.44	0.00
[22102]住房改革支出	130.44	130.44	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
[2210201]住房公积金	130.44	130.44	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：潮州市湘桥区城市管理和综合执法局汇总

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,257.70
[301]工资福利支出	1,630.18
[30101]基本工资	364.00
[30102]津贴补贴	286.80
[30103]奖金	281.45
[30107]绩效工资	157.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	158.08
[30109]职业年金缴费	79.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	63.23
[30112]其他社会保障缴费	4.11
[30113]住房公积金	130.44
[30199]其他工资福利支出	105.76
[302]商品和服务支出	114.72
[30201]办公费	63.10
[30228]工会经费	5.77
[30229]福利费	6.91
[30231]公务用车运行维护费	10.50
[30239]其他交通费用	28.44
[303]对个人和家庭的补助	512.80
[30302]退休费	425.15
[30305]生活补助	13.89
[30307]医疗费补助	73.76

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：潮州市湘桥区城市管理和综合执法局汇总

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,272.52
[302]商品和服务支出	6,272.52
[30201]办公费	27.50
[30226]劳务费	226.00
[30227]委托业务费	6,019.02

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：潮州市湘桥区城市管理和综合执法局汇总

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	115.79	115.79	0.00	0.00
“三公”经费	10.50	10.50	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	10.50	10.50	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	10.50	10.50	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：潮州市湘桥区城市管理和综合执法局汇总

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮州市湘桥区城市管理和综合执法局汇总

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：潮州市湘桥区城市管理和综合执法局汇总

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	2,257.70	2,257.70	2,257.70	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市湘桥区城市管理和综合执法局	1,354.96	1,354.96	1,354.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,218.61	1,218.61	1,218.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	92.85	92.85	92.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	43.51	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市市区环境卫生管理处	902.74	902.74	902.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	411.57	411.57	411.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.87	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	469.29	469.29	469.29	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：潮州市湘桥区城市管理和综合执法局汇总

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	6,272.52	6,272.52	6,272.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
055001-潮州市湘桥区城市管理和综合执法局	1,772.52	1,772.52	1,772.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
城管信息中心运行经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补充湘桥区域管信息中心办公用水用电、设备耗材、设备维修维护等各项日常运行费用，为城市管理和综合执法做好信息服务工作提供后勤保障。
湘桥区城市管理和综合执法局办公新址修缮项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按相关程序组织实施对调配给我局的潮州海关新洋路办公楼重新进行修缮，以便作为我局及执法大队、属下事业单位信息中心办公使用。
区域综合执法局工作开展和执法队伍后勤保障补充经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决执勤队伍后勤保障工作难题，确保我局业务正常开展和查违工作的顺利推进，更好地完成区委区政府交给的工作任务。
潮州市枫江流域水环境整治二期工程（湘桥区段）ppp项目	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	枫江整治二期项目将通过雨污分流、截污纳管、河道清淤等内容对枫江流域水环境进行综合整治。工程建设现已竣工验收，力保枫江水质达标。
S335汕汾高速引道延长线道路景观绿化带绿化管养经费	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对汕汾引道两侧共24万平方米的绿化景观进行日常养护工作，通过管养项目工作的开展，进一步提高该路段的绿化管养、道路卫生管理水平，规范道路交通秩序，打造城市道路景观，提升城市形象。
湘桥区综合型生活垃圾分类收集（示范）点工程	41.02	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	由我局组织新建3个湘桥区综合型生活垃圾分类收集（示范）点，切实补齐湘桥区垃圾分类工作短板，完善垃圾分类收运链条。

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			
枫江流域水环境整治二期工程（湘桥区段）项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	枫江整治二期项目将通过雨污分流、截污纳管、河道清淤等内容对枫江流域水环境进行综合整治。工程建设现已竣工验收，力保枫江水质达标。
湘桥区城市管理协管员经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市财政划转项目资金，包括湘桥区协管员补助经费50万元(潮府办函【2010】47号)，根据人员调剂发放，用于湘桥区协管员补助经费。
拆违工作经费	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委市政府、区委区政府对违建工作的重要部署和《潮州市2023年违法建设治理工作方案》的要求，完成区委区政府工作部署，全面加强“一江两岸”风貌管控，以“零容忍”态度，全力推进我区违法建设治理工作，完成今年度工作部署的违建整治任务。
协管员工资待遇（定额35名）	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为协助开展城市管理执法工作的协管员支付工资，保障基本待遇福利。
055002-潮州市市区环境卫生管理处	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
潮州市湘桥区生活垃圾分类及环卫一体化项目	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对潮州市湘桥片区内道路清扫保洁、公厕管养、四个镇背街小巷清扫保洁、垃圾分类设施投放及宣传培训、智慧环卫监管服务，加强城市市容环境卫生整治，营造良好的投资环境和生活环境，提升城市品位
湘桥区生活垃圾处置费	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对湘桥片区内垃圾焚烧处理，加强城市市容环境卫生整治，营造良好的投资环境和生活环境，提升城市品位
生活垃圾分类及环卫一体化项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对潮州市湘桥片区内道路清扫保洁、公厕管养、四个镇背街小巷清扫保洁、垃圾分类设施投放及宣传培训，加强城市市容环境卫生整治，营造良好的投资环境和生活环境，提升城市品位
湘桥区生活垃圾焚烧费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对湘桥片区内垃圾焚烧，加强城市市容环境卫生整治，营造良好的投资环境和生活环境，提升城市品位

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			
湘桥片区生活垃圾分类及环卫一体化项目	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对潮州市湘桥片区内道路清扫保洁、公厕管养、四个镇背街小巷清扫保洁、垃圾分类设施投放及宣传培训，加强城市市容环境卫生整治，营造良好的投资环境和生活环境，提升城市品位

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8,530.22万元，比上年减少3,037.55万元，下降26.3%，主要原因是项目收入减少；支出预算8,530.22万元，比上年减少3,037.55万元，下降26.3%，主要原因是项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费10.5万元，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10.5万元（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10.5万元，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115.79万元，比上年减少35.52万元，下降23.5%，主要原因是本年度的执法补助项目资金不列入机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排11.76万元，其中：货物类采购预算8.76万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月18日，本部门固定资产金额633.45万元，分布构成情况为：房屋3,089.35平方米，车辆12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18.4万元，主要是车辆、电脑、多功能一体机等。

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。