

2025年
江门市新会区财政局（本级）部门预算

目 录

第一部分 江门市新会区财政局（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 江门市新会区财政局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市和区有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、税收、政府采购、行政事业单位国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务等方面的地方性规定。

（二）拟订全区财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议，执行中央与地方、国家与企业的分配政策。

（三）承担本级各项财政收支管理的责任。代编年度全区预决算草案；负责编制年度本级预决算草案并组织执行；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告本级和全区预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告决算；制定行政事业单位开支标准、定额，审核批复本级部门（单位）的年度预决算，完善转移支付制度并组织实施。

（四）制定全区财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入。

（五）会同税务部门做好全区非税收入管理工作，参与拟订非税收入总预算；参与行政事业性收费项目、标准的审核工作；负责政府性基金立项的审核、报批工作；负责有关专项收入和政府性基金的管理工作；负责财政票据管理工作；参与住房保障资金、住房公积金等资金监管。

（六）组织制定本区国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度，负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作，负责本区政府采购监督管理工作，监管本级行政事业单位会计核算工作。

（七）负责本级各项财政专项资金的安排和监督管理，编制本级社会保障预决算草案并组织执行，管理本级财政社会保障支出，监管社会保障资金，拟订社会保障资金财务制度、基本建设财务制度、企业财务制度。

（八）参与财政资金项目安排总量研究，组织调度财政性基本建设资金，参与审核财政性资金投资项目工程概算，承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作，对财政性资金建设项目实施财务监管，负责制定代建项目财务管理制度，参与工程造价管理。

（九）拟定本级政府投融资和债务管理政策、规划、方案、计划并组织实施；会同有关部门制定区政府和社会资本合作的相关规范性文件，履行区政府和社会资本合作财政管理职责，录入和管理PPP项目库，及时做好PPP项目信息公开；负责区本级政府投资基金和财政经营性资金股权投资管理。

（十）对《预算法》、《会计法》以及其他重大财税法规政策、财政管理制度的执行情况进行监督，对国有资产管理情况、财务管理情况、内控情况进行监督，依法处理相关违法违规行为和问题。

（十一）提出加强财政管理的政策建议，承担财政支出绩效管理工作；管理全区会计工作。

（十二）承办区人民政府和上级财政部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位设有办公室、人事股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、行政事业资产管理办公室、综合股（法规股）、社会保障股、债权债务管理股、绩效评价股、工贸发展股、外经金融股、会计股、监督检查股（政府采购股）、经济建设股、农业股共17个内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市新会区财政局（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,097.50	一、一般公共服务支出	2,166.14
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	459.70
		九、卫生健康支出	115.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	50.00
		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	306.24
		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	3,097.50	本年支出合计	3,097.50
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及上年结转结余	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3,097.50	支出总计	3,097.50

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：江门市新会区财政局（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及上年结转结余
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	3,097.50	3,047.50	50.00	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	2,166.14	2,166.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,165.42	2,165.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,160.12	1,160.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	938.14	938.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	67.16	67.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	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	459.70	459.70	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	459.70	459.70	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	257.05	257.05	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	133.92	133.92	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	66.96	66.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.77	1.77	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	115.42	115.42	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	115.42	115.42	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	41.04	41.04	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	74.38	74.38	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及上年结转结余
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			
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	50.00	0.00	50.00	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	306.24	306.24	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	296.24	296.24	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	135.43	135.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	160.81	160.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列。

表3

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区财政局（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	3,097.50	2,031.48	1,066.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,166.14	1,160.12	1,006.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,165.42	1,160.12	1,005.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,160.12	1,160.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	938.14	0.00	938.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	67.16	0.00	67.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	459.70	459.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	459.70	459.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	257.05	257.05	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	133.92	133.92	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	66.96	66.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.42	115.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.42	115.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	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	50.00	0.00	50.00	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							
2120802	土地开发支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	306.24	296.24	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	296.24	296.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.43	135.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	160.81	160.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市新会区财政局（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	3,047.50	一、一般公共服务支出	2,166.14
二、政府性基金预算	50.00	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	459.70
		九、卫生健康支出	115.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	50.00
		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	306.24
		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	3,097.50	本年支出合计	3,097.50

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	3,097.50	支出总计	3,097.50

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。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区财政局（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	3,047.50	2,031.48	1,016.02
[201]一般公共服务支出	2,166.14	1,160.12	1,006.02
[20106]财政事务	2,165.42	1,160.12	1,005.30
[2010601]行政运行	1,160.12	1,160.12	0.00
[2010602]一般行政管理事务	938.14	0.00	938.14
[2010607]信息化建设	67.16	0.00	67.16
[20136]其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72
[2013699]其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72
[208]社会保障和就业支出	459.70	459.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	459.70	459.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	257.05	257.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.92	133.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	66.96	66.96	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.77	1.77	0.00
[210]卫生健康支出	115.42	115.42	0.00
[21011]行政事业单位医疗	115.42	115.42	0.00
[2101101]行政单位医疗	41.04	41.04	0.00
[2101103]公务员医疗补助	74.38	74.38	0.00
[221]住房保障支出	306.24	296.24	10.00
[22102]住房改革支出	296.24	296.24	0.00
[2210201]住房公积金	135.43	135.43	0.00
[2210203]购房补贴	160.81	160.81	0.00
[22103]城乡社区住宅	10.00	0.00	10.00
[2210301]公有住房建设和维修改造支出	10.00	0.00	10.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市新会区财政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,031.48
[301]工资福利支出	1,617.82
[30101]基本工资	233.73
[30102]津贴补贴	577.45
[30103]奖金	270.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	133.92
[30109]职业年金缴费	66.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	41.04
[30111]公务员医疗补助缴费	38.94
[30112]其他社会保障缴费	1.81
[30113]住房公积金	135.43
[30199]其他工资福利支出	117.93
[302]商品和服务支出	126.21
[30201]办公费	5.30
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	2.00
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	18.00
[30212]因公出国（境）费用	0.80
[30213]维修（护）费	3.00
[30217]公务接待费	6.40
[30228]工会经费	11.42
[30229]福利费	2.63
[30231]公务用车运行维护费	6.60
[30239]其他交通费用	46.22

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	3.74
[303]对个人和家庭的补助	287.45
[30302]退休费	252.01
[30307]医疗费补助	35.44

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市新会区财政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,016.02
[301]工资福利支出	360.80
[30106]伙食补助费	6.60
[30199]其他工资福利支出	354.20
[302]商品和服务支出	628.60
[30201]办公费	35.30
[30202]印刷费	5.00
[30209]物业管理费	65.00
[30211]差旅费	4.30
[30213]维修（护）费	100.56
[30216]培训费	1.10
[30217]公务接待费	8.80
[30227]委托业务费	225.34
[30228]工会经费	23.00
[30229]福利费	120.90
[30299]其他商品和服务支出	39.30
[303]对个人和家庭的补助	10.12
[30305]生活补助	9.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72
[310]资本性支出	16.50
[31002]办公设备购置	16.50

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市新会区财政局（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	503.85	503.85	0.00	0.00
“三公”经费	22.60	22.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.80	0.80	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.60	6.60	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	6.60	6.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.20	15.20	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市新会区财政局（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	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00
2120802	土地开发支出	50.00	0.00	50.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市新会区财政局（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：本单位没有国有资本经营预算支出。

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市新会区财政局（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	国有资本经营预算		
合计	2,031.48	2,031.48	2,031.48	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区财政局-小计	2,031.48	2,031.48	2,031.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,617.82	1,617.82	1,617.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	126.21	126.21	126.21	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	287.45	287.45	287.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区财政局（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	1,066.02	1,066.02	1,016.02	50.00	0.00	0.00	0.00	
江门市新会区财政局-小计	1,066.02	1,066.02	1,016.02	50.00	0.00	0.00	0.00	
办公设备购置费	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共事务管理经费	412.20	412.20	412.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公用房修缮维护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘用人员经费	354.20	354.20	354.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化建设经费	67.16	67.16	67.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
统发短信系统维护及租用费	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目竣工财务决算管理专项经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成工程竣工决算报告的编制，办理项目决算手续
离退休干部党组织委员工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	保证离退休干部党组织正常开展活动
百千万工程农村财会人员财政支农政策培训费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展财政支农政策培训班，对行政村村干部、财会人员、村民小组长等相关人员开展财政支农政策培训
财务监督、采购监督及绩效评价专项经费	102.04	102.04	102.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请第三方机构协助开展工作，从而进一步加强全面实施预算绩效管理工作、强化财政监督，规范财经秩序
全区公务用车安装北斗星定位服务费	40.30	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为本区所有定编公车安装北斗车载卫星定位、提供北斗终端定位服务

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

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3,097.5万元，比上年减少113.58万元，下降3.5%，主要原因是落实落细“党政机关要习惯过紧日子”的要求，进一步从严控制经费支出；支出预算3,097.5万元，比上年减少113.58万元，下降3.5%，主要原因是落实落细“党政机关要习惯过紧日子”的要求，进一步从严控制经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费22.6万元，比上年减少4.4万元，下降16.3%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约反对浪费的有关规定，落实落细“党政机关要习惯过紧日子”的要求，进一步从严控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.8万元，比上年减少0.2万元，下降20%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约反对浪费的有关规定，落实落细“党政机关要习惯过紧日子”的要求；公务用车购置及运行维护费6.6万元（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6.6万元，比上年减少0.4万元。）比上年减少0.4万元，下降5.7%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约反对浪费的有关规定，落实落细“党政机关要习惯过紧日子”的要求；公务接待费15.2万元，比上年减少3.8万元，下降20%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约反对浪费的有关规定，落实落细“党政机关要习惯过紧日子”的要求。

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503.85万元，比上年减少68.37万元，下降11.9%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约反对浪费的有关规定，落实落细“党政机关要习惯过紧日子”的要求，进一步从严控制行政经费支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排216.5万元，其中：货物类采购预算24.5万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算182万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月25日，本部门固定资产金额1,379.15万元，分布构成情况为：房屋5,378.97平方米，车辆2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16.5万元，主要是打印机、碎纸机、办公家具、空调设备、机房设备等。

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。