

2025年
翁源县交通运输局部门预算

目 录

第一部分 翁源县交通运输局概况

- 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 翁源县交通运输局概况

一、主要职责

(一)是贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策、法律法规，拟订有关规范性文件，组织拟订全县公路、水路和城乡公共交通运输等交通运输行业的发展规划。参与拟订物流业发展规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作，引导交通运输业优化结构、协调发展。

(二)是负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织协调交通运输枢纽规划和管理。

(三)是承担道路、水路运输市场的监管责任。负责路政、运政管理，负责城乡公共交通（含出租车）、道路客货运输、道路客货运输站（场）、机动车维修、运输服务业、机动车驾驶员培训、水路运输、水路运输服务业的行业管理。

(四)是承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

(五)是负责交通基本建设资金的管理和监督，协调或参与交通建设资金的筹集，负责交通资金的监督和管理。

(六)是指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责公路、水路有关交通战备工作。

(七)是拟订交通行业科技发展规划，指导、监督交通行业技

术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(八)是负责全县交通运输行政执法工作。

(九)是组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资、对外合作与交流工作，参与涉外运输管理工作。

(十)是承办县人民政府和省、市交通运输局交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构包括办公室、规划基建股、运输管理和安全生产监督股、财审股、法规股、违法处理股、执法一大队、执法二大队、执法三大队。下属单位包括翁源县地方公路事务中心和翁源县交通管理总站。

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：翁源县地方公路事务中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：翁源县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,520.53	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	207.27
		九、卫生健康支出	44.48
		十、节能环保支出	46.19
		十一、城乡社区支出	20.50
		十二、农林水支出	163.21
		十三、交通运输支出	2,959.98
		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	78.91
		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	3,520.53	本年支出合计	3,520.53
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	3,520.53	支出总计	3,520.53

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：翁源县交通运输局

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	3,520.53	3,520.53	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	207.27	207.27	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	203.55	203.55	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	30.45	30.45	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	41.59	41.59	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	87.68	87.68	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	43.84	43.84	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	3.72	3.72	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	3.72	3.72	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	44.48	44.48	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	44.48	44.48	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	33.97	33.97	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	10.51	10.51	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	46.19	46.19	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	29.81	29.81	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	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	16.37	16.37	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	20.50	20.50	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	20.50	20.50	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			
2120501	城乡社区环境卫生	20.50	20.50	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	163.21	163.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,959.98	2,959.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,909.98	2,909.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	533.13	533.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	203.14	203.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,953.00	1,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	220.71	220.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	50.00	50.00	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	78.91	78.91	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	78.91	78.91	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	78.91	78.91	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：翁源县交通运输局

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	3,520.53	1,278.60	2,241.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.27	207.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.55	203.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.59	41.59	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	87.68	87.68	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	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.48	43.08	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.48	43.08	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.97	32.57	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	163.21	163.21	0.00	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							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,959.98	719.44	2,240.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,909.98	719.44	2,190.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	533.13	533.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	203.14	0.00	203.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,953.00	0.00	1,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	220.71	186.31	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.91	78.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.91	78.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.91	78.91	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：翁源县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,520.53	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	207.27
		九、卫生健康支出	44.48
		十、节能环保支出	46.19
		十一、城乡社区支出	20.50
		十二、农林水支出	163.21
		十三、交通运输支出	2,959.98
		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	78.91
		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	3,520.53	本年支出合计	3,520.53

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	3,520.53	支出总计	3,520.53

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：翁源县交通运输局

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	3,520.53	1,278.60	2,241.93
[208]社会保障和就业支出	207.27	207.27	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	203.55	203.55	0.00
[2080501]行政单位离退休	30.45	30.45	0.00
[2080502]事业单位离退休	41.59	41.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.68	87.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	43.84	43.84	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00
[210]卫生健康支出	44.48	43.08	1.40
[21011]行政事业单位医疗	44.48	43.08	1.40
[2101101]行政单位医疗	33.97	32.57	1.40
[2101102]事业单位医疗	10.51	10.51	0.00
[211]节能环保支出	46.19	46.19	0.00
[21103]污染防治	29.81	29.81	0.00
[2110399]其他污染防治支出	29.81	29.81	0.00
[21104]自然生态保护	16.37	16.37	0.00
[2110499]其他自然生态保护支出	16.37	16.37	0.00
[212]城乡社区支出	20.50	20.50	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	20.50	20.50	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	20.50	20.50	0.00
[213]农林水支出	163.21	163.21	0.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	122.10	122.10	0.00
[2130504]农村基础设施建设	122.10	122.10	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
[21399]其他农林水支出	41.10	41.10	0.00
[2139999]其他农林水支出	41.10	41.10	0.00
[214]交通运输支出	2,959.98	719.44	2,240.54
[21401]公路水路运输	2,909.98	719.44	2,190.54
[2140101]行政运行	533.13	533.13	0.00
[2140102]一般行政管理事务	203.14	0.00	203.14
[2140104]公路建设	1,953.00	0.00	1,953.00
[2140106]公路养护	220.71	186.31	34.40
[21499]其他交通运输支出	50.00	0.00	50.00
[2149901]公共交通运营补助	50.00	0.00	50.00
[221]住房保障支出	78.91	78.91	0.00
[22102]住房改革支出	78.91	78.91	0.00
[2210201]住房公积金	78.91	78.91	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：翁源县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,278.60
[301]工资福利支出	1,017.12
[30101]基本工资	233.47
[30102]津贴补贴	273.06
[30103]奖金	182.56
[30107]绩效工资	60.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	87.68
[30109]职业年金缴费	43.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	35.99
[30111]公务员医疗补助缴费	2.40
[30112]其他社会保障缴费	2.05
[30113]住房公积金	78.91
[30199]其他工资福利支出	16.50
[302]商品和服务支出	134.92
[30201]办公费	22.40
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	0.60
[30206]电费	0.60
[30207]邮电费	3.70
[30211]差旅费	22.20
[30213]维修（护）费	4.00
[30215]会议费	0.35
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	2.75
[30228]工会经费	17.00

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	22.50
[30239]其他交通费用	20.22
[30240]税金及附加费用	2.70
[30299]其他商品和服务支出	14.70
[303]对个人和家庭的补助	121.56
[30302]退休费	76.73
[30305]生活补助	3.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	41.10
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

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：翁源县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,241.93
[301]工资福利支出	203.14
[30199]其他工资福利支出	203.14
[303]对个人和家庭的补助	4.60
[30302]退休费	1.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.20
[310]资本性支出	1,984.20
[31005]基础设施建设	1,984.20
[312]对企业补助	50.00
[31299]其他对企业补助	50.00

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：翁源县交通运输局

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	82.02	82.02	0.00	0.00
“三公”经费	25.25	25.25	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	22.50	22.50	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	22.50	22.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.75	2.75	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：翁源县交通运输局

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

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：翁源县交通运输局

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：翁源县交通运输局

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	1,278.60	1,278.60	1,278.60	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县交通运输局	919.65	919.65	919.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	751.86	751.86	751.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	99.72	99.72	99.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	63.07	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县地方公路事务中心	358.95	358.95	358.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	265.26	265.26	265.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.20	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	58.49	58.49	58.49	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：翁源县交通运输局

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	2,241.93	2,241.93	2,241.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
翁源县交通运输局	2,207.53	2,207.53	2,207.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通管理总站人员工资补助	203.14	203.14	203.14	0.00	0.00	0.00	0.00	保障交通管理总站人员工资福利支出，确保公路安全畅通和公路的通行能力。
独生子女补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
退休人员医疗保险一次性趸缴经费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
县城公交车运营补贴	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央-成品油税费改革转移支付-四好农村路	1,953.00	1,953.00	1,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广东省农村公路“十四五”发展规划》和省“四好农村路”工作部署，提速农村公路提档升级，实施行政村通双车道公路改造和路网联结改造工程。
翁源县地方公路事务中心	34.40	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年未并轨退休人员生活补贴	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年农村公路日常养护	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

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3,520.53万元，比上年减少3,939.23万元，下降52.8%，主要原因是主要原因是今年年初预算不包含上级下达的项目支出，减少交通运输类项目支出；支出预算3,520.53万元，比上年减少3,939.23万元，下降52.8%，主要原因是主要原因是今年年初预算不包含上级下达的项目支出，减少交通运输类项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费25.25万元，比上年减少3.25万元，下降11.4%，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，从严控制“三公”经费支出，今年预算比上年有所节约；2024年报废一辆公务用车，减少2.5万元公务用车运行维护费。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22.5万元（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22.5万元，比上年减少2.5万元。）比上年减少2.5万元，下降10%，主要原因是2024年报废一辆公务用车，减少2.5万元公务用车运行维护费；公务接待费2.75万元，比上年减少0.75万元，下降21.4%，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，从严控制“三公”经费支出，今年预算比上年有所节约。

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82.02万元，比上年减少118.6万元，下降59.1%，主要原因是本部门2024年新增非现场执法监控专用设备购置120万元，今年无此项支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排4.5万元，其中：货物类采购预算4.5万元，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1月31日，本部门固定资产金额699.45万元，分布构成情况为：房屋7,745.48平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本单位本年度无固定资产购置计划等。

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。