

2025年
佛冈县公安局本级部门预算

目 录

第一部分 佛冈县公安局本级概况

- 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 佛冈县公安局本级概况

一、主要职责

- （一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- （四）组织、实施消防工作，实行消防监督；
- （五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- （六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- （八）管理集会、游行、示威活动；
- （九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- （十）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- （十一）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- （十二）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
- （十三）法律、法规规定的其他职责。

二、部门机构设置

佛冈县公安局本级为正科行政机构，本单位共设28个部门，设有4个内设科室和24个下属基层单位，内设科室分别是佛冈县公安局政工室、佛冈县公安局监督室、佛冈县公安局法制大队、佛冈县公安局警务保障室。下属基层单位分别是佛冈县公安局指挥中心、佛冈县公安局国内安全保卫大队、佛冈县公安局刑事侦查大队、佛冈县公安局交通警察大队、佛冈县公安局治安大队、佛冈县公安局巡逻警察大队、佛冈县公安局禁毒大队、佛冈县公安局经济犯罪侦查大队、佛冈县公安局网络警察大队、佛冈县公安局森林警察大队、佛冈县公安局看守所、佛冈县公安局拘留所、佛冈县公安局强制隔离戒毒所、佛冈县公安局城南派出所、佛冈县公安局城东派出所、佛冈县公安局沿江派出所、佛冈县公安局高岗派出所、佛冈县公安局迳头派出所、佛冈县公安局水头派出所、佛冈县公安局龙南派出所、佛冈县公安局民安派出所、佛冈县公安局龙山派出所、佛冈县公安局汤塘派出所、佛冈县公安局广佛产业园派出所。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，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：佛冈县公安局本级 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	16,042.18	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	12,996.45
		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	1,674.04
		九、卫生健康支出	374.71
		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	996.98
		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	16,042.18	本年支出合计	16,042.18
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	16,042.18	支出总计	16,042.18

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：佛冈县公安局本级

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	16,042.18	16,042.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,996.45	12,996.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12,996.45	12,996.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9,115.65	9,115.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,820.80	3,820.80	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	1,674.04	1,674.04	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	1,658.79	1,658.79	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	459.73	459.73	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	799.38	799.38	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	399.69	399.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.25	15.25	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	15.25	15.25	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	374.71	374.71	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	374.71	374.71	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	374.71	374.71	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	996.98	996.98	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	996.98	996.98	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	996.98	996.98	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制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：佛冈县公安局本级

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	16,042.18	12,079.13	3,963.05	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,996.45	9,115.65	3,880.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12,996.45	9,115.65	3,880.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9,115.65	9,115.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,820.80	0.00	3,820.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,674.04	1,591.79	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,658.79	1,591.79	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	459.73	392.73	67.00	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	799.38	799.38	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	399.69	399.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.25	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.25	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	374.71	374.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	374.71	374.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	374.71	374.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	996.98	996.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	996.98	996.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	996.98	996.98	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制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛冈县公安局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	16,042.18	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	12,996.45
		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	1,674.04
		九、卫生健康支出	374.71
		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	996.98
		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	16,042.18	本年支出合计	16,042.18

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	16,042.18	支出总计	16,042.18

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛冈县公安局本级

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	16,042.18	12,079.13	3,963.05
[204]公共安全支出	12,996.45	9,115.65	3,880.80
[20402]公安	12,996.45	9,115.65	3,880.80
[2040201]行政运行	9,115.65	9,115.65	0.00
[2040220]执法办案	60.00	0.00	60.00
[2040299]其他公安支出	3,820.80	0.00	3,820.80
[208]社会保障和就业支出	1,674.04	1,591.79	82.25
[20805]行政事业单位养老支出	1,658.79	1,591.79	67.00
[2080501]行政单位离退休	459.73	392.73	67.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	799.38	799.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	399.69	399.69	0.00
[20808]抚恤	15.25	0.00	15.25
[2080801]死亡抚恤	15.25	0.00	15.25
[210]卫生健康支出	374.71	374.71	0.00
[21011]行政事业单位医疗	374.71	374.71	0.00
[2101101]行政单位医疗	374.71	374.71	0.00
[221]住房保障支出	996.98	996.98	0.00
[22102]住房改革支出	996.98	996.98	0.00
[2210201]住房公积金	996.98	996.98	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈县公安局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	12,079.13
[301]工资福利支出	9,622.13
[30101]基本工资	1,546.48
[30102]津贴补贴	3,836.27
[30103]奖金	1,668.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	799.38
[30109]职业年金缴费	399.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	374.71
[30113]住房公积金	996.98
[302]商品和服务支出	2,064.27
[30201]办公费	213.00
[30202]印刷费	15.00
[30204]手续费	0.40
[30205]水费	15.00
[30206]电费	180.00
[30207]邮电费	80.00
[30209]物业管理费	8.00
[30211]差旅费	163.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30214]租赁费	20.00
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	23.00
[30217]公务接待费	8.00
[30218]专用材料费	24.00
[30224]被装购置费	10.00

部门预算支出经济科目	预算
[30225]专用燃料费	20.00
[30226]劳务费	18.00
[30227]委托业务费	154.00
[30228]工会经费	79.31
[30229]福利费	99.14
[30231]公务用车运行维护费	246.00
[30239]其他交通费用	333.82
[30240]税金及附加费用	0.10
[30299]其他商品和服务支出	339.50
[303]对个人和家庭的补助	392.73
[30302]退休费	392.73

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈县公安局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,963.05
[302]商品和服务支出	3,612.30
[30205]水费	20.00
[30206]电费	30.00
[30213]维修（护）费	9.50
[30214]租赁费	3.50
[30218]专用材料费	279.50
[30226]劳务费	2,882.00
[30227]委托业务费	212.63
[30299]其他商品和服务支出	175.17
[303]对个人和家庭的补助	82.25
[30302]退休费	67.00
[30305]生活补助	15.25
[310]资本性支出	268.50
[31003]专用设备购置	268.50

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛冈县公安局本级

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	2,063.96	2,063.96	0.00	0.00
“三公”经费	254.00	254.00	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	246.00	246.00	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	246.00	246.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛冈县公安局本级

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：佛冈县公安局本级

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：佛冈县公安局本级

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	12,079.13	12,079.13	12,079.13	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县公安局	12,079.13	12,079.13	12,079.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	9,622.13	9,622.13	9,622.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2,064.27	2,064.27	2,064.27	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	392.73	392.73	392.73	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制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛冈县公安局本级

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	3,963.05	3,963.05	3,963.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县公安局	3,963.05	3,963.05	3,963.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
警务辅助人员经费	2,822.00	2,822.00	2,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
扫黑除恶专项斗争经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展扫黑除恶专项斗争，以达到有效净化黑恶势力治安环境的目的。
全民禁毒经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展全民禁毒行动，以侦破一批毒品案件、打击查处一批涉毒团伙和人员、消除化解一批涉毒风险隐患，不发生吸毒人员肇事肇祸等为目标，从而达到治安环境平安稳定。
反恐专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“两站两员”建设经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属补贴	15.25	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公安机关民警的利益，缓解公安遗属的经济困难，解决公安民警的后顾之忧，进一步维护社会稳定。
拘留人员伙食费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省财政厅、公安厅关于将被拘留人员经费纳入地方财政预算有关问题的通知（粤财行【2007】42号），通过保障被拘留人员的伙食，以达到有效保障拘留所的工作正常运转，保障被拘留人员的合法权益。
强制隔离戒毒所经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省财政厅、公安厅关于将被拘留人员经费纳入地方财政预算有关问题的通知（粤财行【2007】42号），通过保障戒毒人员的伙食，以达到有效戒毒所的工作正常运转，保障戒毒人员的合法权益。

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			
看守所、戒毒所（拘留所）入所人员医疗费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省财政厅、公安厅《关于将被拘留人员经费纳入地方财政预算有关问题的通知（粤财行【2007】42号，通过开展在押人员的体验及医疗等服务，以达到有效保障在押人员的基本本权利，实现全年安全事故故率为0的目的。
看守所犯人伙食费	122.77	122.77	122.77	0.00	0.00	0.00	0.00	通过将看守所犯人伙食费纳入预算，有效保障看守所犯人的日常温饱，有利于社会的稳定。
道安办工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展道路安全预防工作，有效预防和减少交通事故的发生，从而营造安全稳定的交通环境。
反诈专项经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
看守所、戒毒所（拘留所）水电费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
监管场所医疗服务费	45.63	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展对监所在押人员医疗服务，有效保障在押人员的权益，以达到充分发挥监所教育犯人和社会治安综合治理职能的目的。
智慧大厅智能设维保费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展做好自助办证一体机维保工作，使出入境智慧服务大厅设备正常运转，以达到为群众提供更方便、更快捷、更高效的服务的目的。
看守所装备及营房修缮费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展保障看守所犯人公杂费到位，以达到看守所的工作正常运转，保障了犯人合法权益和刑事诉讼活动顺利进行。
交警拓印费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展车辆识别拓印，以达到规范管理车辆的目的。
看守所营房租金	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租赁看守所营房，用于监管看守、教育在押人员、做好在押人员生活卫生环境，以达到保障在押人员的基本权利。

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			
交警鉴定费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《道路交通事故处理工作规范》和道路交通事故处理程序规定》，通过对交警事故物证的鉴定，以达到规范道路交通事故处理程序，保障公安机关交通管理部门依法履行职责，保护道路交通事故当事人的合法权益，大大减少违法犯罪的目的。
机关事业单位一次性退休补贴（据实拨付）	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放退休人员一次性补贴，有利于解决公安民警的后顾之忧，从而达到公安队伍的稳定性和积极性的目的。
提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金	298.00	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提前下达2025年政法纪检监察资金，有效缓解公安机关基层办案及购买装备的压力，有效提高公安民警办案率，以达到提升人民群众的满意度和安全感的目的。
佛冈公安强制隔离戒毒经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过下拨强制隔离戒毒人员补助经费，有效缓解基层戒毒机构的保障压力，更好保障戒毒党员的基本权利，以达到社会和谐稳定的目的。
提前下达2025年省级政法纪检监察转移支付资金	239.00	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提前下达2025年政法纪检监察资金，有效缓解公安机关基层办案及购买装备的压力，有效提高公安民警办案率，以达到提升人民群众的满意度和安全感的目的。

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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16,042.18万元，比上年减少818.85万元，下降4.9%，主要原因是严格落实过紧日子要求，节约开支；支出预算16,042.18万元，比上年减少818.85万元，下降4.9%，主要原因是严格落实过紧日子要求，节约开支。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费254万元，比上年减少66.1万元，下降20.6%，主要原因是公务接待活动及车辆运行费减少。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246万元（公务用车购置费0万元，比上年减少64万元；公务用车运行维护费246万元，比上年减少2万元。）比上年减少66万元，下降21.2%，主要原因是车辆运行费减少；公务接待费8万元，比上年减少0.1万元，下降1.2%，主要原因是公务接待活动减少。

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2,063.96万元，比上年减少80.22万元，下降3.7%，主要原因是公务接待活动及车辆运行费减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排548.36万元，其中：货物类采购预算235.31万元，工程类采购预算59.07万元，服务类采购预算253.98万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额58,132,404.52万元，分布构成情况为：房屋39,490.26平方米，车辆216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235.31万元，主要是办公电脑、办公桌椅、视频监控、公务车辆等。

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。