

虎林市交通运输局2025年部门预算公开

目 录

第一部分 虎林市交通运输局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市交通运输局部门概况

一、部门职责

虎林市交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和鸡西市有关公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规。拟订并组织实施全市公路、水路运输行业发展规划、计划、协调拟订实施综合运输发展规划；参与拟订物流业发展规划，拟订有关规定和标准并监督实施；负责交通运输体制改革工作。

（二）承担全市道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责城乡客运及有关设施的规划和管理；负责客货运输、出租汽车行业管理；负责全市道路、水路运输及车船租赁、车船出入境、汽车维修市场、汽车驾驶学校、驾驶员及运输行业其他从业人员培训、运输服务等交通运输行业管理。

（三）承担全市公路、水路建设市场监管和重点工程建设责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和标准以及有关公路、水路工程质量监督管理政策。负责组织实施全市公路、水路及运输设施建设、管理和养护，指导农村公路建设和养护管理；组织协调实施工程建设质量安全生产监督管理工作。组织实施战备公路、水路建设、维护，承担国防动员有关工作。

（四）负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。依法组织或参与事故调查处理工作。组织协调重点物资和紧急客货运输。

（五）负责全市公路路网运行监测和协调工作。承担交通运

输统计工作，监测分析运行情况，发布有关信息。

（六）指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责公路、水路对外合作与外事工作。

（七）负责道路和水路运输行政管理、公路行政管理、港口行政管理工作。监督管理全市交通运输行政许可、综合行政执法工作。

（八）贯彻执行人才队伍建设政策、法律、法规，负责现代交通运输人才队伍建设工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

虎林市交通运输局部门预算是包括虎林市交通运输局本级及所属3家预算法单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位3家，分别为虎林市交通运输局、虎林市交通基础设施发展中心、虎林市交通运输综合行政执法大队、虎林市公路事业发展中心纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	虎林市交通运输局	2级	行政	5	办公室、安全法规股、规划建管股、财务室、人事劳资科
2	虎林市交通基础设施发展中心	2级	事业	5	综合办、农路办、养护中心、航运办、铁路办
3	虎林市交通运输综合行政执法大队	2级	事业	7	综合办公室、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队
4	虎林市公路事业发展中心	2级	事业	7	财务室、办公室、党办、综合办、工程办、机务办、国省公路养护办

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：虎林市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,740.91	一、社会保障和就业支出	784.68
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	261.88
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	5,513.28
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	181.07
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	6,740.91	本年支出合计	6,740.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	6,740.91	支出总计	6,740.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：虎林市交通运输局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		6,740.90	6,740.90	6,740.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	交通局	6,740.90	6,740.90	6,740.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204001	虎林市交通运输局	2,450.81	2,450.81	2,450.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204002	虎林市公路事业发展中心	2,163.38	2,163.38	2,163.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204003	虎林市交通运输综合行政执法大队	668.81	668.81	668.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204004	虎林市交通基础设施发展中心	1,457.90	1,457.90	1,457.90	0.00	0.00	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：虎林市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		6,740.93	3,519.59	3,221.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	784.69	784.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	763.73	763.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	499.62	499.62	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	241.43	241.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	261.88	261.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	261.88	261.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	172.01	172.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	81.91	81.91	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,513.29	2,291.95	3,221.34	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,513.29	2,291.95	3,221.34	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	126.52	126.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,253.09	393.19	859.90	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	4,091.30	1,772.02	2,319.28	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	42.38	0.22	42.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.07	181.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.07	181.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.07	181.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：虎林市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,740.91	一、本年支出	6,740.91
（一）一般公共预算拨款	6,740.91	（一）社会保障和就业支出	784.68
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	261.88
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	5,513.28
		（四）住房保障支出	181.07
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	6,740.91	支出总计	6,740.91

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：虎林市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		6,740.93	3,519.59	3,369.27	150.32	3,221.34
208	社会保障和就业支出	784.69	784.69	784.69	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	763.73	763.73	763.73	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.68	22.68	22.68	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	499.62	499.62	499.62	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.43	241.43	241.43	0.00	0.00
20807	就业补助	20.96	20.96	20.96	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	20.96	20.96	20.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	261.88	261.88	261.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	261.88	261.88	261.88	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	7.96	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	172.01	172.01	172.01	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	81.91	81.91	81.91	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,513.29	2,291.95	2,141.63	150.32	3,221.34
21401	公路水路运输	5,513.29	2,291.95	2,141.63	150.32	3,221.34
2140101	行政运行	126.52	126.52	104.45	22.07	0.00
2140106	公路养护	1,253.09	393.19	393.19	0.00	859.90
2140112	公路运输管理	4,091.30	1,772.02	1,643.77	128.25	2,319.28
2140199	其他公路水路运输支出	42.38	0.22	0.22	0.00	42.16
221	住房保障支出	181.07	181.07	181.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.07	181.07	181.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.07	181.07	181.07	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：虎林市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,519.57	3,369.26	150.31
301	工资福利支出	2,783.85	2,783.85	0.00
30101	基本工资	860.42	860.42	0.00
3010101	基本工资	860.42	860.42	0.00
30102	津贴补贴	545.39	545.39	0.00
3010201	津补贴	521.35	521.35	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	24.04	24.04	0.00
30103	奖金	265.47	265.47	0.00
3010301	奖金	71.70	71.70	0.00
3010302	工作人员奖励	66.62	66.62	0.00
3010303	基础绩效奖	127.15	127.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.43	241.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	179.97	179.97	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	179.97	179.97	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.18	30.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.02	3.02	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.02	3.02	0.00
30113	住房公积金	181.07	181.07	0.00
30199	其他工资福利支出	476.90	476.90	0.00
302	商品和服务支出	150.31	0.00	150.31
30201	办公费	54.68	0.00	54.68
30205	水费	0.70	0.00	0.70
3020501	办公水费	0.70	0.00	0.70
30206	电费	2.20	0.00	2.20
3020601	办公电费	2.20	0.00	2.20
30207	邮电费	1.02	0.00	1.02
3020701	邮电费	0.82	0.00	0.82
3020702	电话通讯费	0.20	0.00	0.20
30208	取暖费	25.64	0.00	25.64
3020801	办公用房取暖费	25.64	0.00	25.64
30211	差旅费	3.20	0.00	3.20
30228	工会经费	30.18	0.00	30.18
30229	福利费	1.25	0.00	1.25
3022901	福利费	1.25	0.00	1.25
30231	公务用车运行维护费	22.50	0.00	22.50
30239	其他交通费用	8.94	0.00	8.94
303	对个人和家庭的补助	585.41	585.41	0.00
30302	退休费	522.29	522.29	0.00
3030201	退休工资	477.44	477.44	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030202	采暖补贴（退休）	44.85	44.85	0.00
30305	生活补助	9.37	9.37	0.00
3030501	遗属生活补助	9.37	9.37	0.00
30307	医疗费补助	51.73	51.73	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	51.73	51.73	0.00
30309	奖励金	0.22	0.22	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市交通运输局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		22.50	0.00	22.50	0.00	22.50	0.00
204003	虎林市交通运输综合行政执法大队	22.50	0.00	22.50	0.00	22.50	0.00

政府性基金预算支出表

部门：虎林市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：虎林市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：虎林市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		3,221.35
302	商品和服务支出	986.35
30201	办公费	33.11
30202	印刷费	17.00
30205	水费	0.20
3020501	办公水费	0.20
30206	电费	11.20
3020601	办公电费	11.20
30207	邮电费	1.17
3020701	邮电费	1.17
30208	取暖费	21.91
3020801	办公用房取暖费	21.91
30211	差旅费	9.00
30213	维修（护）费	340.79
3021301	一般维修费	340.79
30214	租赁费	57.93
30218	专用材料费	113.76
30225	专用燃料费	63.00
30226	劳务费	171.88
30227	委托业务费	57.68
30239	其他交通费用	47.69
30299	其他商品和服务支出	40.03
3029999	其他商品和服务支出	40.03
310	资本性支出	5.00
31019	其他交通工具购置	5.00
399	其他支出	2,230.00
39999	其他支出	2,230.00

部门预算项目支出表

部门：虎林市交通运输局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		3221.34	3221.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
公共交通	虎林市交通运输局	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公共交通，交通系统预留资金。保证公共交通运行	
农村客运补贴	虎林市交通运输局	1230.00	1230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村客运补贴。保障农村客运公交车正常运行	
订党建党刊，退休老干部杂志，各科室订报纸、杂志费	虎林市交通运输局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	订党建党刊，退休老干部杂志，各科室订报纸、杂志费	
交通安全工作经费	虎林市交通运输局	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交通安全宣传图板，宣传手册，宣传单，宣传物品	
补充差旅费	虎林市交通运输局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充交通运输局差旅费，保障工作正常运行。	
补充办公经费	虎林市交通运输局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充办公经费。保障交通局各科室工作正常运行。	
2025年中央对地方成品油税费改革转移支付资金。	虎林市公路事业发展中心	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保持公路基础设施良好技术状况水平，促进普通公路养护工作健康发展。	
执法人员下乡差旅费	虎林市交通运输综合行政执法大队	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执法人员下乡差旅费补助（杨岗、虎头、东方红、迎春、口岸）执法、住寝人员50元/天	
杨岗治超站人员及办公费	虎林市交通运输综合行政执法大队	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	杨岗治超站人员办公经费、伙食、电费、取暖费等	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
新进执法人员服装款	虎林市交通运输综合行政执法大队	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	给2023年、2024新进执法人员公益岗10人，在职7人购买执法服装款	
出租车车贴印刷费	虎林市交通运输综合行政执法大队	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市交通运输综合行政执法大队按照文件要求，全市700多台出租车制作出租车标识宣传语，有替换，需要二次制作。	
道路许可证印发费	虎林市交通运输综合行政执法大队	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据黑龙江省交通运输厅黑交便函（2021）1100号要求运输主管部门自行印发道路经营许可证。	
执法人员下乡补助	虎林市交通基础设施发展中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执法人员下乡补助费，保障下乡人员工作正常运转。	
虎头办公用房取暖费	虎林市交通基础设施发展中心	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常工作正常运转，为工作人员提供温暖舒适的工作环境。	
安保人员工资	虎林市交通基础设施发展中心	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过合理的薪酬方案，激励安保人员积极工作，提升工作效率和服务质量。	
航运管理经费	虎林市交通基础设施发展中心	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	清除航道中的淤积物，确保航道的安全和畅通，有助于改善生态环境。	
铁路办维护费	虎林市交通基础设施发展中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我市域内铁路沿线设施维护，避免出现安全隐患问题。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
车辆经费	虎林市交通基础设施发展中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障道路畅通及道路完整，确保司乘人员人身安全，	
大中修	虎林市交通基础设施发展中心	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对破损路面进行破碎板更换及沥青罩面，保障司乘人员行车安全，加强行车舒适度。	
农村公路（县乡村级路）养护资金	虎林市交通基础设施发展中心	339.35	339.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村公路日常养护工作，促进农村公路通行能力的提升，路域环境的改善。	
南外环养护资金	虎林市交通基础设施发展中心	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成南外环养护路段的日常养护，改善路域环境，提升道路通行能力。	
鸡虎连接线养护资金	虎林市交通基础设施发展中心	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成该路域日常养护工作，促进道路通行能力的提升。	
林场251公里道路维护资金	虎林市交通基础设施发展中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	林场路日常养护，保障道路畅通，确保司乘人员人身安全。	
冬季清雪费及燃油费	虎林市交通基础设施发展中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	冬季清雪及机械费，保障冬季道路畅通，确保司乘人员人身安全。	
地方专用路养护费	虎林市交通基础设施发展中心	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专用路16条日常养护，提升道路通行能力，确保司乘人员人身安全。	
无人看守铁路道口资金	虎林市交通基础设施发展中心	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我市三处无人看守铁道口看护资金，保障安全。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
人身意外保险及森脑疫苗	虎林市交通基础设施发展中心	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障养护人员人身安全，为被保险人提供经济伤的保障，	
采购车辆	虎林市交通基础设施发展中心	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新购车辆两台，提升道路养护能力，保障道路通畅。	
规划费	虎林市交通基础设施发展中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过合理规划，确保每一寸土地都能得到最大化、最优化的利用，提升单位面积的经济产出。	
特种车辆维护费	虎林市交通基础设施发展中心	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障道路畅通，促进农村公路养护工作健康发展。	
特种车辆经费1	虎林市交通基础设施发展中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位财产安全，降低单位经济风险，维护社会的稳定。	

部门整体绩效表

部门：交通局

年度目标								
年度目标	交通运输局及4个二级单位2025年度运算总体支出							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	2025年总体绩效			交通运输局及4个二级单位2025年度预算总体支出绩效				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本	等于	正向	3515	元	
	产出指标	数量指标	完成数量	定性		优良中低差	/	
		质量指标	实际完成率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	正向	100	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算6,740.91万元，其中本年收入6,740.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入6,740.90万元，比上年预算数增加1,478.30万元，增长28.09%。主要变动情况：一是项目增加，增加公共交通经费，农村客运经费，二是人员增加经费增加。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算6,740.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算3,519.59万元，比上年预算数增加117.66万元，增长3.46%。主要变动情况：一是人员增加，二是死亡两人，丧葬抚恤金增加。

2. 项目支出预算3,221.34万元，比上年预算数增加1,360.70万元，增长73.13%。主要变动情况：一是增加公共交通经费，农村客运经费。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排150.31万元，比上年减少5.18万元，下降3.33%，主要原因是人员减少退休人员2人。

三、政府采购安排情况说明

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

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆15辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋11345.49平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为22.50万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费22.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费22.50万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。