

延边朝鲜族自治州交通运输综合行
政执法支队
2025 年部门预算

二零二五年二月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2025 年收支预算总体情况
- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025 年政府性基金预算支出情况
- 九、2025 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费
 - （二）政府采购情况
 - （三）委托业务费使用情况
 - （四）国有资产占用使用情况
 - （五）项目支出情况说明
 - （六）项目支出绩效目标情况说明
 - （七）实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）交通运输系统内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法职责

（二）统一行使法律法规赋予州本级的交通运输领域行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制权；组织检查辖区内跨区域和具有重大影响的复杂案件，监督指导辖区执法体系建设和执法等工作。

二、机构设置

根据上述职责，延边朝鲜族自治州交通运输综合行政执法支队核定 60 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 60 名（占 100%）。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 11 个，分别为办公室、人事科、财务科、执法监督科、安全生产执法科、运政执法一大队、运政执法二大队、地方海事执法大队、路政执法大队、工程质量执法一大队、工程质量执法二大队。

延边朝鲜族自治州交通运输综合行政执法支队无下设单位。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州交通运输综合行政执法支队								单位：万元
收 入				支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、财政拨款收入	592.28	592.28	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0	
一般公共预算拨款收入	592.28	592.28	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0	
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0	
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0	
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0	
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0	
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	57.30	57.30	0	
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	29.34	29.34	0	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0	
				十四、交通运输支出	462.57	462.57	0	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0	
				二十、住房保障支出	43.07	43.07	0	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0	
				二十五、预备费	0.00	0.00	0	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0	
本年收入合计	592.28	592.28	0.00	本年支出合计	592.28	592.28	0	
				结转下年支出	0.00	0.00		
收入总计	592.28	592.28	0.00	支出总计	592.28	592.28	0	

收入预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州交通运输综合行政执法支队																	单位：万元
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	编制预算											上年结转			
			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
606	延边朝鲜族自治州交通运输局	592.28	592.28	592.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
606006	延边朝鲜族自治州交通运输综合行政执法支队	592.28	592.28	592.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支出预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州交通运输综合行政执法支队										单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	57.30	57.30	57.30	0.00	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	57.30	57.30	57.30	0.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.30	57.30	57.30	0.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	29.34	29.34	29.34	0.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	29.34	29.34	29.34	0.00	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	21.18	21.18	21.18	0.00	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	7.17	7.17	7.17	0.00	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	0.99	0.00	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	462.57	462.57	398.99	63.58	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	462.57	462.57	398.99	63.58	0	0	0	0	0
2140112	公路运输管理	398.99	398.99	398.99	0.00	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	63.58	63.58	0.00	63.58	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	43.07	43.07	43.07	0.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	43.07	43.07	43.07	0.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	43.07	43.07	43.07	0.00	0	0	0	0	0

财政拨款收支预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州交通运输综合行政执法支队							单位：万元
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	592.28	592.28	0.00	一、本年支出	592.28	592.28	0.00
一般公共预算拨款	592.28	592.28	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	57.30	57.30	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	29.34	29.34	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	462.57	462.57	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	43.07	43.07	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	592.28	592.28	0.00	支出总计	592.28	592.28	0.00

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州交通运输综合行政执法支队												单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	57.30	57.30	57.30	57.30	0.00	0.00	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	57.30	57.30	57.30	57.30	0.00	0.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.30	57.30	57.30	57.30	0.00	0.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	29.34	29.34	29.34	29.34	0.00	0.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	29.34	29.34	29.34	29.34	0.00	0.00	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	21.18	21.18	21.18	21.18	0.00	0.00	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	7.17	7.17	7.17	7.17	0.00	0.00	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	462.57	462.57	398.99	349.13	49.86	63.58	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	462.57	462.57	398.99	349.13	49.86	63.58	0	0	0	0	0
2140112	公路运输管理	398.99	398.99	398.99	349.13	49.86	0.00	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	63.58	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	43.07	43.07	43.07	43.07	0.00	0.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	43.07	43.07	43.07	43.07	0.00	0.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	43.07	43.07	43.07	43.07	0.00	0.00	0	0	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州交通运输综合行政执法支队								单位：万元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	478.74	478.74	478.74	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	190.26	190.26	190.26	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	20.21	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	27.25	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	104.56	104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.30	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.18	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.17	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	43.07	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	49.86	49.86	0.00	49.86	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	1.81	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.57	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
30206	电费	1.73	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	4.44	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.27	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	14.40	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	19.94	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	14.7
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.3
3、公务用车费	14.4
其中：（1）公务用车运行维护费	14.4
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州交通运输综合行政执法支队												单位：万元
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目				63.58	63.58	0.00	0	0	0	0	0	0
	交通政务和事务管理			46.04	46.04	0.00	0	0	0	0	0	0
		交通运输执法专项经费	延边朝鲜族自治州交通运输综合行政执法支队	37.04	37.04	0.00	0	0	0	0	0	0
		交通运输执法经费	延边朝鲜族自治州交通运输综合行政执法支队	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
		交通运输执法装备库建设及办公楼卫生间维修	延边朝鲜族自治州交通运输综合行政执法支队	9.00	9.00	0.00	0	0	0	0	0	0
	综合事务管理			17.54	17.54	0.00	0	0	0	0	0	0
		退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州交通运输综合行政执法支队	17.54	17.54	0.00	0	0	0	0	0	0
	本级执行中追加			0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
		交通执法监督检查经费	延边朝鲜族自治州交通运输综合行政执法支队	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
		退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州交通运输综合行政执法支队	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

注：项目名称要与预算批复项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。



延边朝鲜族自治州交通运输综合行政执法支队项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
606006 延边朝鲜族自治州交通运输综合行政执法支队	交通运输执法专项经费	37.04	通过保障各项支出,达到做好交通运输执法保障运转工作	产出指标	数量指标	外聘人员数量	人数	≤2人	20
				产出指标	数量指标	执法人员数量	人数	≥37人	20
				成本指标	经济成本指标	外聘司机劳务费	分项成本控制数	≤49000元	5
				成本指标	经济成本指标	执法日常运转经费	分项成本控制数	≤150000元	5
				成本指标	经济成本指标	执法检查驻村干部补助经费	分项成本控制数	≤100400元	5
				成本指标	经济成本指标	查封扣押车辆停放场地租赁费	分项成本控制数	≤50000元	5
				效益指标	社会效益指标	交通运输执法服务保障	交通运输执法服务保障	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	执法人员满意度	≥90%	10



延边朝鲜族自治州交通运输综合行政执法支队项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
606006 延边朝鲜族自治州交通运输综合行政执法支队	交通运输执法装备库建设及办公楼卫生间维修	9.00	通过保障支出，达到做好交通运输执法装备库及办公楼卫生间维修工作	产出指标	数量指标	维修维护面积	执法装备库建设90平，维修卫生间60平	≥150平	40
				成本指标	经济成本指标	执法装备库及卫生间维修	分项成本控制数	≤90000元	20
				效益指标	经济效益指标	交通执法服务保障	交通执法服务保障	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	执法人员满意度	≥90%	10

延边朝鲜族自治州交通运输综合行政执法支队项目支出绩效目标表



单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
606006 延边朝鲜族自治州交通运输综合行政执法支队	退休人员补助经费	17.54	保障各项支出,达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。	产出指标	数量指标	退休干部人数	人数	≤23人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	≤38681元	7
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	≤122952元	6
				成本指标	经济成本指标	退休干部经费	分项成本控制数	≤13800元	7
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	≥90%	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其它收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 592.28 万元，其中：当年预算 592.28 万元；上年结转 0 万元。比 2024 年预算增加 592.28 万元，主要原因是新成立单位 2024 年无预算。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 592.28 万元，其中：本年收入 592.28 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 592.28 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 592.28 万元，其中：基本支出 528.7 万元，占 89.27%；项目支出 63.58 万元，占 10.73%；事业

单位经营支出 0 万元，占 0%；其他 0 支出 0 万元，占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 592.28 万元。其中：本年收入预算 592.28 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 57.3 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 29.34 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 462.57 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 43.07 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算拨款 592.28 万元，其中：基本支出 528.7 万元，占 89.27%；项目支出 63.58 万元，占 10.73%。基本支出中，人员经费 478.84 万元，占 80.85%；公用经费 49.86 万元，占 8.42%。

社会保障和就业（类）支出 57.3 万元，占 9.67%，主要用于职工缴纳养老保险。

卫生健康支出（类）支出 29.34 万元，占 4.95%，主要

用于职工缴纳医疗保险。

交通运输支出（类）支出 462.57 万元，占 78.09%，主要用于职工工资及单位开展各项工作日常支出。

住房保障（类）支出 43.07 万元，占 7.27%，主要用于职工缴纳住房公积金。

六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 528.6 万元，其中：

人员经费 478.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 49.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2025 年“三公”经费预算数为 14.7 万元。比 2024 年预算数增加 14.7 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

2、公务接待费 0.3 万元。比 2024 年预算数增加 0.3 万元，主要原因是新成立单位 2024 年无预算。

3、公务用车购置及运行费 0 万元。比 2024 年预算相等。其中：公务用车运行维护费 14.4 万元，比 2024 年预算增加 14.4 万元，主要原因：新成立单位 2024 年无预算。

公务用车购置费 0 万元。与 2024 年预算相等。

八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况

本部门无 2025 年政府性基金预算支出。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2025 年国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门 2025 年无机构运行经费使用情况。

（二）政府采购情况

本部门无 2025 年政府采购使用情况。

（三）委托业务费使用情况

本部门无 2025 年无委托业务费使用情况

（四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 8 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以下的设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆。安排购置土地 0 平

平方米。安排购置房屋 0 平方米。计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 63.58 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 63.58 万元，财政拨款结转 0 万元。

（六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 3 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 63.58 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 0.17 万元。2025 年实有资金账户共支出 0 万元，其中：基本支出中人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，占 0%。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

（三）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。