

延边朝鲜族自治州财政局（本级）
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）贯彻执行国家财税方针、政策；根据全州为民经济和社会发展，研究拟订财政中长期发展规划、改革方案及其有关政策并组织实施；分析预算经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力建议。

（二）起草财政、国有资本金基础管理、财务、会计管理的地方性法规和政府规章草案。

（三）承担州级各项财政收支管理的责任。负责编制年度 州本级预决算草案并组织执行。受州政府委托，向州人民代表大会报告州本级和全州年度预算及执行情况，向州人大常委会报告决算。组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善财政转移支付制度。

（四）负责政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理有关制度和政策；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。拟订彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票基金。

（五）组织拟订地方国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督州国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责拟订政府采购制度并监督管理。

（六）组织起草税收地方性法规和州政府规章草案，拟订实施细则和税收政策调整方案。根据全州国民经济和社会发展规划及财政预算安排，提出全州财政税收收入计划。

（七）负责拟订地方行政事业单位国有资产管理规章制度，

管理行政事业单位的国有资产；拟订需要全州统一规定的开支标准和支出政策；负责政策预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（八）负责审核和汇总编制全州国有资本经营预决算草案；拟订国有资本经营预算的制度和办法，收取州本级企业国有资本收益；拟订并组织实施企业财务制度；按规定管理非银行金融机构国有资产。

（九）负责办理和监督州级财政的经济发展支出、州政府性投资项目的财政拨款；参与拟订州建设投资的有关政策，拟订基本建设财务制度；负责农业综合开发资金管理工作。

（十）会同有关部门管理州财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制州社会保障预决算草案。

（十一）贯彻执行国家债务管理方面的方针政策和制度，依法拟订地方政府性债务管理制度和方法，防范财政风险。统一管理政府的内外债务。

（十二）负责管理全州的会计工作。监督和规范会计行为；组织实施国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计。

（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十四）承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，延边朝鲜族自治州财政局内设 6 个机构。分别为：

。

(一) 延边朝鲜族自治州财政局（本级）

(二) 延边朝鲜族自治州国库集中收付中心

(三) 延边朝鲜族自治州农业综合开发办公室

(四) 延边朝鲜族自治州罚没管理办公室

(五) 延边朝鲜族自治州珠心算指导中心

(六) 延边朝鲜族自治州财政投资评审中心

本部门无下设单位

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州财政局（本级）

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	1898.96	1898.96		一、一般公共服务支出	1656.80	1656.80	
一般公共预算拨款收入	1898.96	1898.96		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	108.56	108.56	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	52.09	52.09	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	81.51	81.51	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1898.96	1898.96		本年支出合计	1898.96	1898.96	
收入总计	1898.96	1898.96		结转下年支出			
				支出总计	1898.96	1898.96	

收入预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州财政局（本级）

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	单位资 金
100	延边朝鲜族自 治州财政局	1898.96	1898.96	1898.96														
100001	延边朝鲜族 自治州财政 局	1898.96	1898.96	1898.96														

支出预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州财政局（本级）

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
201	一般公共服务支出	1656.80	1656.80	984.57	672.23					
20106	财政事务	1502.20	1502.20	984.57	672.23					
2010601	行政运行	984.57	984.57	984.57						
2010602	一般行政管理事务	368.10	368.10	0.00	522.70					
2010699	其他财政事务支出	149.53	149.53	0.00	149.53					
208	社会保障和就业支出	108.56	108.56	108.56						
20805	行政事业单位养老支出	108.56	108.56	108.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.56	108.56	108.56						
210	卫生健康支出	52.09	52.09	52.09						
21011	行政事业单位医疗	52.09	52.09	52.09						
2101101	行政单位医疗	37.59	37.59	37.59						
2101103	公务员医疗补助	12.74	12.74	12.74						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	1.76						
221	住房保障支出	81.51	81.51	81.51						
22102	住房改革支出	81.51	81.51	81.51						
2210201	住房公积金	81.51	81.51	81.51						

财政拨款收支预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州财政局（本级）

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	1898.96	1898.96		一、本年支出	1898.96	1898.96	
一般公共预算拨款	1898.96	1898.96		一、一般公共服务支出	1656.80	1656.80	
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出			
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	108.56	108.56	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	52.09	52.09	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	81.51	81.51	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
				三十一、结转下年支出			
收 入 总 计	1898.96	1898.96		支 出 总 计	1898.96	1898.96	

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州财政局（本级）

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	
201	一般公共服务支出	1656.80	1656.80	984.57	661.51	323.07	672.23					
20106	财政事务	1502.20	1502.20	984.57	661.51	323.07	672.23					
2010601	行政运行	984.57	984.57	984.57	661.51	323.07						
2010602	一般行政管理事务	368.10	368.10	0.00	0.00		522.70					
2010699	其他财政事务支出	149.53	149.53	0.00	0.00		149.53					
208	社会保障和就业支出	108.56	108.56	108.56	108.56							
20805	行政事业单位养老支出	108.56	108.56	108.56	108.56							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.56	108.56	108.56	108.56							
210	卫生健康支出	52.09	52.09	52.09	52.09							
21011	行政事业单位医疗	52.09	52.09	52.09	52.09							
2101101	行政单位医疗	37.59	37.59	37.59	37.59							
2101103	公务员医疗补助	12.74	12.74	12.74	12.74							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	1.76	1.76							
221	住房保障支出	81.51	81.51	81.51	81.51							
22102	住房改革支出	81.51	81.51	81.51	81.51							
2210201	住房公积金	81.51	81.51	81.51	81.51							

一般公共预算基本支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州财政局（本级）

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	903.56	903.56	903.56				
30101	基本工资	330.20	330.20	330.20				
30102	津贴补贴	209.69	209.69	209.69				
30103	奖金	91.24	91.24	91.24				
30107	绩效工资	19.87	19.87	19.87				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.56	108.56	108.56				
30110	职工基本医疗保险缴费	37.59	37.59	37.59				
30111	公务员医疗补助缴费	12.74	12.74	12.74				
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	2.43				
30113	住房公积金	81.51	81.51	81.51				
30199	其他工资福利支出	9.74	9.74	9.74				
302	商品和服务支出	323.07	323.07		323.07			
30201	办公费	14.30	14.30		14.30			
30202	印刷费	1.59	1.59		1.59			
30205	水费	11.24	11.24		11.24			
30206	电费	44.86	44.86		44.86			
30207	邮电费	7.94	7.94		7.94			
30208	取暖费	121.81	121.81		121.81			
30209	物业管理费	2.00	2.00		2.00			
30211	差旅费	12.95	12.95		12.95			
30213	维修（护）费	9.53	9.53		9.53			
30215	会议费	0.20	0.20		0.20			
30216	培训费	0.15	0.15		0.15			
30217	公务接待费	1.63	1.63		1.63			
30226	劳务费	4.77	4.77		4.77			
30228	工会经费	10.41	10.41		10.41			
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80		1.80			
30239	其他交通费用	54.96	54.96		54.96			
30299	其他商品和服务支出	22.93	22.93		22.93			
303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11	0.11				
30309	奖励金	0.11	0.11	0.11				

一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州财政局（本级）

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	3.43
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.63
3、公务用车费	1.8
其中：（1）公务用车运行维护费	1.8
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州财政局（本级）

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

预算单位：延边朝鲜族自治州财政局（本级）

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：延边朝鲜族自治州财政局（本级）

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				672.23	672.23							
	综合事务管理			672.23	672.23							
		办公场所电子化设备改造经费	延边朝鲜族自治州财政局	18.40	18.40							
		办公大楼日常维护经费	延边朝鲜族自治州财政局	79.70	79.70							
		财政工作经费	延边朝鲜族自治州财政局	154.60	154.60							
		财政投资工程评审造价咨询机构选取	延边朝鲜族自治州财政局	200.00	200.00							
		退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州财政局	149.53	149.53							
		重点项目委托业务费	延边朝鲜族自治州财政局	70.00	70.00							

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州财政局（本级）

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			
延边朝鲜族自治州财政局								
延边朝鲜族自治州财政局	重点项目委托业务费 及地方财政债务管理 现场服务费、造价咨询 服务	258.00	258.00			否	否	
重点项目委托业务费	重点项目委托业务费 及地方财政债务管理 现场服务费	70.00	70.00			否	否	
财政投资工程评审造价咨询 机构选取	造价咨询服务	188.00	188.00					

预算单位：延边朝鲜族自治州财政局（本级）		项目支出绩效目标表		单位：万元				
单位名称	项目名称	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
100001延边朝鲜族自治州财政局	办公场所电子化设备改造经费	通过办公场所设备改造，保证所正常运转。	产出指标	数量指标	综合事务管理	日常办公大楼运转所需事务管理	等于1项	40
			成本指标	经济成本指标	一楼大屏维修费	分项成本控制数	等于14万元	5
			成本指标	经济成本指标	电梯维修	分项成本控制数	等于2.5万元	5
			成本指标	经济成本指标	空调维修费	分项成本控制数	等于1万元	5
			成本指标	经济成本指标	门禁费用	分项成本控制数	等于0.7万元	5
			效益指标	社会效益指标	办公场所正常运转	办公场所事务管理正常运转	保障	30
			产出指标	数量指标	综合事务管理	日常办公大楼运转所需事务管理	等于1项	40
			成本指标	经济成本指标	发电机维保费	分项成本控制数	等于0.7万元	4
			成本指标	经济成本指标	换热站供热二次网施工工程	分项成本控制数	等于3万元	4
			成本指标	经济成本指标	物业服务	分项成本控制数	等于70万元	4
			成本指标	经济成本指标	绿化工程	分项成本控制数	等于3万元	4
			成本指标	经济成本指标	花卉租赁	分项成本控制数	等于3万元	4
			效益指标	社会效益指标	办公大楼正常运转	办公大楼等事务管理正常运转	保障	30
			产出指标	数量指标	上缴比例	上缴国家、省比例	等于100%	10
			成本指标	数量指标	第三方中介机构	政府采购中介机构	等于1家	10
	成本指标	数量指标	聘用律师人员	聘用律师人员	等于2人	10		
	成本指标	数量指标	驻村人员	驻村人员数	等于4人	10		
	财政工作经费	根据年度工作计划，项目实施方案，通过国库集中支付系统各项费用的支出，做好办公室文书档案数字化、法律咨询服务、会计处专业技术职称考试及会计管理相关业务工作，采购检查业务费、罚没相关业务工作、驻村干部补助经费、财政局日常工作开展，保障财政工作的正常运转	成本指标	经济成本指标	国资处评审费	国资处拟处置房屋评估费	等于15万元	2
			成本指标	经济成本指标	年终决算会议及场地费	完成年终决算场地费	等于20万元	2
			成本指标	经济成本指标	日常工作补助费	差旅费及伙食补助经费	等于90万元	4
			成本指标	经济成本指标	档案管理费	文书档案数字化	等于2万元	2
			成本指标	经济成本指标	监督检查业务及会计职称考	会计处专业技术职称考试报名及监督检查业务费	等于27万元	2
			成本指标	经济成本指标	罚没工作经费	罚没涉案房屋相关经费	等于10万元	2
			成本指标	经济成本指标	聘用费	分项成本控制数	等于15万元	2
			成本指标	经济成本指标	采购办检查业务费	采购办检查业务费	等于5.6万元	2
			成本指标	经济成本指标	驻村补助经费	驻村	等于10万元	2
			效益指标	社会效益指标	保障财政工作正常开展	日常事务开展	保障	30
			产出指标	数量指标	委托机构	《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》	等于1个	20
			产出指标	数量指标	聘用人数	评审中心聘用评审造价房屋人员	等于1人	20
			成本指标	经济成本指标	委托业务费	工程造价咨询机构为延边朝鲜族自治州财政局提供项目的造价	《吉林省建设	10
			成本指标	经济成本指标	聘用人员	评审中心聘用人员	等于12万元	10
			效益指标	社会效益指标	节约财政资金，提高投资效	合理确定和控制建设工程造价。	完成	30
	退休人员补助经费	通过保障各项支出，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	退休干部人数	等于130人	40
			成本指标	经济成本指标	退休干部医疗补助	分项成本控制数	等于20.43万元	6
			成本指标	经济成本指标	退休人员补贴费	分项成本控制数	等于121.05万元	8
			成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于7.86万元	6
			效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20
	重点项目委托业务费	预算绩效目标审核工作，保障预算处此工作的顺利完成。债务管理系统与监管平台系统运维费，保障债务系统顺利开展。	满意度指标	服务对象满意度	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10
			产出指标	数量指标	委托机构数	聘请第三方数量	等于2家	20
			产出指标	数量指标	现场运维人员	现场运维人员	等于2人	20
			成本指标	经济成本指标	委托绩效管理费用	委托第三方机构所参照政策	等于15万元	6
			成本指标	经济成本指标	委托绩效评价服务费	委托第三方机构时所参照的政策	等于15万元	6
			成本指标	经济成本指标	现场支持服务费	分项成本控制数	等于40万元	8
			效益指标	社会效益指标	债务管理工作	协助财政局开展债务管理工作	保障	15
			效益指标	社会效益指标	重大项目评价数	按照5年全量重点项目绩效评价	保障	15

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 1898.96 万元，其中：当年预算 1898.96 万元；上年结转 0 万元。比 2024 年预算减少 99.74 万元，主要原因是人员调动及办理退休手续。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1898.96 万元，其中：本年收入 1898.96 万元，占 100%；上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1898.96 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1898.96 万元，其中：基本支出 1226.73 万元，占 64.60%；项目支出 672.23 万元，占 35.40%。事业单位经营支出 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 1898.96 万元。其中：本年收入预算 1898.96 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1656.8 万元，社会保障和就业支出 108.56 万元，卫生健康支出 52.09 万元，住房保障支出 81.51 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 1898.96 万元，其中：基本支出 1226.73 万元，占 64.6%；项目支出 672.23 万元，占 35.40%。基本支出中，人员经费 903.67 万元，占 73.66%；公用经费 323.07 万元，占 26.34%。

一般公共服务（类）支出 1656.8 万元，占 87.25%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、绩效工资、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

社会保障和就业（类）支出 108.56 万元，占 5.72%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康支出（类）支出 52.09 万元，占 2.74%，主要

用于职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费

住房保障（类）支出 81.51 万元，占 4.29%，主要用于住房公积金缴费。

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 1226.73 万元，其中：

人员经费 903.67 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 323.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 3.43 万元。比 2024 年预算数持平。其中：

- 1、本单位无因公出国（境）情况。因公出国（境）费 0 万元。2025 年预算数与 2024 年预算数相等。

2、公务接待费 1.63 万元。比 2024 年预算数持平。

3、公务用车购置及运行费 1.8 万元。比 2024 年预算数持平；公务用车购置费 0 万元。

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情况。

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情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 323.07 万元，比 2024 年预算增加 79.68 万元，增长 32.74%，主要原因：新招入人员。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 200 万元，其中：政府货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 200 万元。

（三）委托业务费使用情况

2025 年委托业务费 258 万元，比 2024 年预算增加 188 万元，增长 268.57%，主要原因是 2025 年度评审中心项目的造价咨询服务费。

（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 6 辆，土地 9101.07 平方米，房屋 11415.88 平方米。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 672.23 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 6 个；使用本年拨款 672.23 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 6 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 672.23 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 64.32 万元。2025 年 45.23 万元存量资金上缴国库。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨款的资金。

（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“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“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）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）上缴上缴支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公费费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费及其他费用。