

吉林省交通运输综合行政执法局

2025 年单位预算

二〇二五年三月六日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

(一) 负责全省交通运输领域重大案件的查处和跨区域执法的组织协调工作。

(二) 负责公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程质量监督管理等法律法规明确由省级承担的行政执法工作。

(三) 负责全省通航河道航道行政执法工作。

(四) 负责全省高速公路的路政运政执法、运行管理及运营服务监督和执法、应急指挥等工作。

(五) 监督指导全省交通运输综合行政执法体系建设和执法工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林省交通运输综合行政执法局内设 13 个机构，分别为办公室、人事处、财务处、法制处、综合协调处、路政执法监督处、运政执法监督处、交通质量执法监督处、应急处置执法监督处、港口航道水运执法监督处、执法保障处、党委办公室(纪检监察室)、督查室。

无下设预算单位。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	42024.40	42024.40		一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	42024.40	42024.40		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	2254.06	2254.06	
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	1106.06	1106.06	
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	37382.60	37382.60	
				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	1281.68	1281.68	
				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、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	42024.40	42024.40		<b>本年支出合计</b>	42024.40	42024.40	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
<b>收入总计</b>	42024.40	42024.40		<b>支出总计</b>	42024.40	42024.40	

# 收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年收入							上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入			合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款结转
吉林省交通运输 综合行政执法局	42024.40	42024.40	42024.40												
合计	42024.40	42024.40	42024.40												

# 支出预算总表

单位：万元

功能分类 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
一、社会保障和就业支出	2254.06	2254.06				
行政事业单位养老支出	2254.06	2254.06				
事业单位离退休	760.63	760.63				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1493.43	1493.43				
二、卫生健康支出	1106.06	1106.06				
行政事业单位医疗	1106.06	1106.06				
事业单位医疗	1106.06	1106.06				
三、交通运输支出	37382.60	13940.60	23442.00			
公路水路运输	37357.60	13940.60	23417.00			
其他公路水路运输支出	37357.60	13940.60	23417.00			
其他交通运输支出	25.00		25.00			
其他交通运输支出	25.00		25.00			
四、住房保障支出	1281.68	1281.68				
住房改革支出	1281.68	1281.68				
住房公积金	1281.68	1281.68				
合计	42024.40	18582.40	23442.00			

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、本年收入	42024.40	42024.40		一、本年支出	42024.40	42024.40	
一般公共预算拨款	42024.40	42024.40		(一) 一般公共服务支出			
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	2254.06	2254.06	
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	1106.06	1106.06	
				(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	37382.60	37382.60	
				(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	1281.68	1281.68	
				(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) 债务还本支出			
				(二十六) 债务付息支出			
				(二十七) 债务发行费用支出			
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	42024.40	42024.40		<b>支出总计</b>	42024.40	42024.40	

# 一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	2254.06	2254.06	2254.06		
行政事业单位养老支出	2254.06	2254.06	2254.06		
事业单位离退休	760.63	760.63	760.63		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1493.43	1493.43	1493.43		
二、卫生健康支出	1106.06	1106.06	1106.06		
行政事业单位医疗	1106.06	1106.06	1106.06		
事业单位医疗	1106.06	1106.06	1106.06		
三、交通运输支出	37382.60	13940.60	10309.93	3630.67	23442.00
公路水路运输	37357.60	13940.60	10309.93	3630.67	23417.00
其他公路水路运输支出	37357.60	13940.60	10309.93	3630.67	23417.00
其他交通运输支出	25.00				25.00
其他交通运输支出	25.00				25.00
四、住房保障支出	1281.68	1281.68	1281.68		
住房改革支出	1281.68	1281.68	1281.68		
住房公积金	1281.68	1281.68	1281.68		
合计	42024.40	18582.40	14951.73	3630.67	23442.00

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

单位预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	14140.28	14140.28	
基本工资	5138.20	5138.20	
津贴补贴	93.18	93.18	
奖金	2278.19	2278.19	
绩效工资	2380.88	2380.88	
机关事业单位基本养老保险缴费	1493.43	1493.43	
职工基本医疗保险缴费	547.81	547.81	
公务员医疗补助缴费	488.24	488.24	
其他社会保障缴费	135.35	135.35	
住房公积金	1281.68	1281.68	
医疗费	135.10	135.10	
其他工资福利支出	168.22	168.22	
二、商品和服务支出	3567.99		3567.99
办公费	300.00		300.00
印刷费	40.00		40.00
水费	40.00		40.00
电费	130.00		130.00
邮电费	52.51		52.51
取暖费	200.00		200.00
物业管理费	475.68		475.68
差旅费	200.00		200.00
维修（护）费	148.65		148.65
租赁费	10.00		10.00
培训费	51.82		51.82
公务接待费	15.58		15.58
劳务费	60.00		60.00
工会经费	148.06		148.06
福利费	378.92		378.92
公务用车运行维护费	879.71		879.71
其他交通费用	228.69		228.69
其他商品和服务支出	208.37		208.37
三、对个人和家庭的补助	811.45	811.45	
退休费	760.63	760.63	
其他对个人和家庭的补助	50.82	50.82	
四、资本性支出	62.68		62.68
办公设备购置	62.68		62.68
合计	18582.40	14951.73	3630.67

# 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	895.29
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	15.58
3、公务用车费	879.71
其中：（1）公务用车运行维护费	879.71
（2）公务用车购置	0.00

# 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

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算				上年结转结余					
	一级项目	二级项目			财政拨款			单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余			
					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	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
31部门特定目标类项目				23442.00	23442.00									
	成品油税费改革税收返还和转移支付资金			25.00	25.00									
		交通运输创新发展支撑项目2025	吉林省交通运输综合行政执法局	25.00	25.00									
	通梅高速 PPP 项目补贴资金													
		集双高速公路（通化—梅河口段）2024年度 PPP 项目补贴资金	吉林省交通运输综合行政执法局	22400.00	22400.00									
	交通政务综合管理													
		全国公路水运工程试验检测人员职业资格考（吉林考区）工作项目经费	吉林省交通运输综合行政执法局	19.00	19.00									
		执法称台校准及检定项目经费	吉林省交通运输综合行政执法局	30.00	30.00									
		执法装备设备购置安装及维护项目经费	吉林省交通运输综合行政执法局	77.00	77.00									
		机构运转取暖费补贴项目经费	吉林省交通运输综合行政执法局	300.00	300.00									
		机构运转电费补贴项目经费	吉林省交通运输综合行政执法局	270.00	270.00									
		检测质监项目经费	吉林省交通运输综合行政执法局	271.00	271.00									
		行业管理项目经费	吉林省交通运输综合行政执法局	50.00	50.00									
合计				23442.00	23442.00									

# 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								
.....								

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	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
吉林省 交通运输 综合行政执法 局	全国公路水运工程试验检测人员职业资格考试(吉林考区)工作项目经费	19.00	做好全国公路水运工程试验检测人员职业资格考试(吉林考区)的组织工作。	产出指标	数量指标	考试次数	反映公路水运工程试验检测人员职业资格考试每年开展次数情况。	等于1次	20
					时效指标	完成时限	反映全国公路水运工程试验检测人员职业资格考试(吉林考区)工作完成时限情况。	2025年12月底前	20
				成本指标	经济成本指标	交通工程、水运结构与地基、水运材料科目考务费	反映公路水运工程试验检测人员职业资格考试考务收费标准情况。	等于18元/科	5
						公共基础、道路工程、桥梁隧道工程科目考务费	反映公路水运工程试验检测人员职业资格考试考务收费标准情况。	等于11元/科	5
						考试监考费	反映公路水运工程试验检测人员职业资格考试(吉林考区)监考老师费用的单价成本。	<=500元/人/天	10
				效益指标	社会效益指标	保障公路水运工程试验检测人员职业资格考试顺利开展	反映保障公路水运工程试验检测人员职业资格考试顺利开展情况。	保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	反映参加公路水运工程试验检测人员职业资格考试(吉林考区)考试人员的满意度情况。	>=95%	10
吉林省 交通运输 综合行政执法 局	执法称台校准及检定项目经费	30.00	通过具备计量检验资质单位的专业检定,确保称台检测数据合法、准确。	产出指标	数量指标	移动称台检定数量	反映移动称台检定数量情况。	>=75台	20
					时效指标	完成时限	反应项目完成最后时限。	2025年12月31日前	20
				成本指标	经济成本指标	称台检定单价成本	反映称台检定单价成本情况。	<=3325元/台	20
				效益指标	社会效益指标	执法装备按照行业标准配备程度	执法装备按照行业标准配备程度。	保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	局工作人员满意度	局工作人员满意度	>=95%	10

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	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
吉林省交通运输综合行政执法局	执法装备设备购置安装及维护项目经费	77.00	完成全局制式服装和标志采购,保障全局执法人员着装的配备需求;完成全局执法装备采购,保障全局一线执法人员执法装备的配备需求。	产出指标	数量指标	执法布控球数量	反映购置执法布控球数量情况。	>=5 台	10
						防雨警示服数量	反映购置防雨警示服数量情况。	>=600 套	10
					时效指标	及时完成政府采购计划备案	反映政府采购工作开展情况。	2025年6月30日前	10
					质量指标	验收合格率(%)	考察采购装备设备是否满足行业标准及招标文件装备设备参数标准要求。	1	10
				成本指标	经济成本指标	常服配套衬衣单价成本	反映常服配套衬衣单价成本情况。	<=86 元/件	10
						执法布控球单价成本	反映执法布控球单价成本情况。	<=40000 元/台	5
						春秋执勤服单价成本	反映春秋执勤服单价成本情况。	<=360 元/套	5
				效益指标	社会效益指标	执法装备按照行业标准配备程度	执法装备按照行业标准配备程度。	提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	局工作人员满意度	考察全局一线执法人员对执法装备使用满意度情况。	>=95%	10
				吉林省交通运输综合行政执法局	机构运转取暖费补贴项目经费	300.00	保障单位正常运转,正常履职。	产出指标	数量指标
质量指标	供热温度达标率	反映供热温度达标情况。	>=95%						20
成本指标	经济成本指标	天然气单价成本	反映天然气的单价成本。					<=3.5 元/立方米	20
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	反映保障单位正常运转情况。					保障	20
满意度指标	服务对象满意度指标	局工作人员满意度	局工作人员满意度					>=95%	10
吉林省交通运输综合行政执法局	机构运转电费补贴项目经费	270.00	保障单位正常运转,正常履职。	产出指标	数量指标	用电单位数量	反映用电单位数量情况。	>=15 个	40
				成本指标	经济成本指标	电费单价成本	反映电费的单价成本。	<=0.85 元/度	20
				效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	反映保障单位正常运转情况。	保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	局工作人员满意度	局工作人员满意度	>=95%	10

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	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
吉林省 交通运输 综合行政执法 局	检测质 监项目 经费	271.00	<p>1、依法依规对非法广告进行治理，实现高速公路路域美观，广告设施建设合规合法，维护通行者利益和守法经营者权益。</p> <p>2、按照交通运输部《公路技术状况评定标准》要求，进行高速公路路面技术状况与安全设施外业抽检，最终形成检测报告，掌握运营单位高速公路管理状况，及时发现问题提出改进建议。</p> <p>3、按照交通运输部、省交通厅要求做好高速公路长大桥隧监测工作，聘请具有资质的专业监测咨询机构抽检长大桥梁1座，隧道1条。2025年拟监测长春东分离立交114.8延米×2幅和朝阳隧道（下行）3095延米，最终形成检测报告，要求监测报告满足部省相关要求。掌握高速公路重点桥隧运行状况，及时发现病害，并向桥隧运营单位提出养护维修建议。</p> <p>4、按照《公路养护技术规范》、《公路养护工程质量检验评定标准》等规范要求，根据高速公路运营单位备案的养护工程计划，我局拟定养护工程质量监督检查方案，包括进度安排、主要检查项目等内容，明确质量检验关键项目、检查方法、频率数量，重点检查路面工程和交安工程，在聘请的试验检测咨询专业机构协助下，完成养护工程质量监督检查，形成质量检测评价报告，对发现的质量问题提出整改意见，督促有关单位落实整改。</p> <p>5、加强高速公路建设质量与安全监督和项目交（竣）工验收工作。</p>	产出指标	数量指标	抽检重点桥梁数量	抽检重点桥梁数量。	等于1座	10
						抽检长大隧道数量	抽检长大隧道数量。	等于1条	10
						检查次数	高速公路运营管理评价检查次数。	等于1次	5
					时效指标	及时完成高速公路长大桥隧监测	完成高速公路长大桥隧监测时间	2025年7月31日前	5
					质量指标	工程质量检测合格率	反映工程质量检测结果符合工程设计图纸、技术标准的要求情况。	>=90%	5
						监测报告合格率	长大桥隧监测报告监测项目和内容满足交通运输部规范要求。	合格	5
				成本指标	经济成本指标	高速公路运营管理评价费	考察严格控制高速公路运营管理评价费支出情况。	<=20.84万元	10
						高速公路长大桥隧监测费	考察严格控制高速公路长大桥隧监测费支出情况。	<=27.06万元	10
				效益指标	社会效益指标	掌握运营单位高速公路管理状况，及时发现 问题，提出改进 建议	每年进行一次高速公路运营管理评价，掌握运营单位高速公路管理状况，及时发现 问题，提出改进 建议。	掌握	10
						掌握高速公路桥隧运行状态， 及时发现病害， 提出维修建议	按照交通运输部、省交通厅要求，每年对长大桥隧进行监测，掌握高速公路桥隧运行状态，及时发现病害，提出 维修建议。	掌握	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	被检测单位对高速公路工程质量验证工作的满意度。	>=90%	10

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	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
吉林省 交通运输 综合行政执法局	行业管理项目经费	50.00	加强 PPP 项目监督管理,保障项目运行质量;提升我局执法水平,维护自身利益;及时完成集双高速公路(通化-梅河口段) PPP 项目年度绩效考核工作。	产出指标	数量指标	编制 PPP 项目绩效评价报告数量	反映当年完成编制 PPP 项目绩效评价报告数量情况。	等于 1 份	5
						聘用法律顾问人数	考察法律顾问聘请情况。	<=3 人	5
						通梅高速 PPP 项目审计次数	通梅高速 PPP 项目审计次数。	等于 1 次	5
					时效指标	及时完成 PPP 项目绩效考核	反映及时完成 PPP 项目绩效考核的情况。	2025 年 6 月 30 日前	10
						审计项目完成时限	考察审计项目完成时限。	2025 年 6 月 30 日前	10
					质量指标	超诉讼时效案件	反映超诉讼时效案件的数量。	等于 0 件	5
				成本指标	经济成本指标	通梅 PPP 项目审计成本费用	反映通梅 PPP 项目审计成本费用情况。	<=14 万元	10
						通梅 PPP 项目绩效考核成本费用	反映通梅 PPP 项目绩效考核成本费用情况。	<=12 万元	10
				效益指标	社会效益指标	保障案件和执法行为合法合规,提高公众的信任和认可度	反映保障交通运输高速领域案件合法合规、保证重大决策、重大执法行为的合法性、合理性等情况。	保障	30

## 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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出等。2025 年收支总预算 42024.40 万元，其中：本年预算 42024.40 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 21433.23 万元，主要原因是将提前下达 2025 年度集双高速公路（通化—梅河口段）PPP 项目缺口补助资金列入部门预算，导致 2025 年项目支出预算较上年增加约 22289.00 万元；因自然减员导致 2025 年基本支出预算较上年减少约 855.77 万元。

### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 42024.40 万元，其中：本年收入 42024.40 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 42024.40 万元，占 100%。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 42024.40 万元，其中：基本支出 18582.40 万元，占 44.22%；项目支出 23442.00 万元，占 55.78%。

### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 42024.40 万元，其中：本年预

算 42024.40 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2254.06 万元，卫生健康支出 1106.06 万元，交通运输支出 37382.60 万元，住房保障支出 1281.68 万元。

## 五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 42024.40 万元，其中：基本支出 18582.40 万元，占 44.22%；项目支出 23442.00 万元，占 55.78%。基本支出中，人员经费 14951.73 万元，占 80.46%；公用经费 3630.67 万元，占 19.54%。

社会保障和就业（类）支出 2254.06 万元，占 5.36%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

卫生健康（类）支出 1106.06 万元，占 2.63%，主要用于事业单位医疗等。

交通运输（类）支出 37382.60 万元，占 88.96%，主要用于其他公路水路运输支出、其他交通运输支出等。

住房保障（类）支出 1281.68 万元，占 3.05%，主要用于住房公积金等。

## 六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 18582.40 万元，其中：

人员经费 14951.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工作、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人

和家庭的补助等。

公用经费 3630.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

### **七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况**

2025 年“三公”经费预算数为 895.29 万元。比 2024 年预算数减少 43.01 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2025 年本年预算数与 2024 年当年预算数一致。

2.公务接待费 15.58 万元，比 2024 年预算数减少 4.72 万元，主要原因是按照“过紧日子”要求，公务接待费压减 4.72 万元。

3.公务用车购置及运行维护费 879.71 万元。比 2024 年预算数减少 38.29 万元。公务用车运行维护费 879.71 万元，比 2024 年预算数减少 38.29 万元，主要原因是按照“过紧日子”要求，公务用车运行维护费压减 38.29 万元。公务用车购置费 0 万元，2025 年本年预算数与 2024 年当年预算数一致。

### **八、2025 年政府性基金预算支出情况**

本单位无政府性基金预算拨款。

### **九、2025 年国有资本经营预算支出情况**

本单位无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额854.85万元，其中：政府采购货物预算151.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算703.17万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，单位本级和所属各预算单位共有车辆618辆，土地1000平方米，房屋310288.91平方米，单价50万元以上设备132台/套。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

### （四）项目支出情况说明

2025年单位项目支出23442.00万元，其中：一级项目3个，二级项目9个；使用本年拨款23442.00万元，财政拨款结转0万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2025年将7个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额1017万元。

## 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付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：是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。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。