2025年
茂名市商务局部门预算

目 录

第一部分 茂名市商务局概况

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 茂名市商务局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省商务管理及口岸工作有关方针政策和法律法规；研究国内外贸易、现代流通方式的发展趋势并提出政策建议。

（二）拟订全市商务和口岸发展规划、计划并组织实施；拟订市场体系建设、内外贸易发展、投资的政策措施并组织实施，加快推进现代市场体系建设，推动商贸服务平台建设；推进内外贸融合发展；优化商贸流通产业布局和结构。

（三）牵头拟订有关健全和规范城乡市场发展的政策；建立市场诚信公共服务平台，推动商务领域信用建设；推进农村市场体系建设，指导城市商业网点规划、商业体系建设；促进商贸流通体制改革，协调解决商贸流通中的重大问题；推进流通标准化。

（四）负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作；拟订并组织实施规范市场运行、流通秩序的政策措施；监测分析商务运行态势、商品供求，进行预测预警和信息引导；承担生活必需品市场供应；负责市场调控工作。

（五）拟订并组织实施会展、电子商务、商务服务等发展规划和政策措施；推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设，推动电子商务服务体系和平台建设；促进商贸中小企业发展，指导商品贸易结构调整；推动流通业品牌建设。

（六）制定并组织实施流通业产业政策，指导流通行业发

展；指导和管理再生资源回收工作；监督管理拍卖、汽车流通和旧货流通业；组织实施进出口商品目录；组织实施进出口计划和进出口商品配额、关税配额计划；指导协调国外对本市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（七）牵头拟订全市服务贸易发展计划，负责商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等）管理、发展相关工作；指导服务贸易领域的对外开放；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策措施并组织实施；推动服务外包平台建设。

（八）拟订并组织实施优化机电产品、高新技术产品进出口结构和对外技术贸易的政策措施；组织实施科技兴贸战略和国际品牌建设；监督协调机电产品国际招投标；推进进出口贸易标准化。

（九）拟订本市促进外商投资战略和改善外商投资环境的政策措施；拟订本市招商引资计划并组织实施，指导和协调本市外商投资促进工作；承担本市与港澳台经贸合作相关工作；筹划大型外商投资促进活动；建立和完善我市外商投资促进工作机制；承担重大项目对外招商和跟踪服务工作。

（十）负责国内外经济合作和商务交流工作；拟订并组织实施有关经济合作的政策措施和管理办法；依法管理、监督和服务对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；指导和监督检查本市承担的对外援助相关工作；推进海外经贸网络规划布局；承办全市性商务和口岸的重要外事活动；促进区域经贸合作。

（十一）指导全市外商投资工作，拟订外商投资政策并组织

实施，依法监督管理外商投资企业和项目；指导加工贸易工作，依法监督管理本市加工贸易进出口工作。

（十二）负责口岸建设和对外开放规划并组织实施；综合协调和指导口岸管理机构的工作，负责电子口岸建设及口岸信息发布；参与协调口岸安全管理。

（十三）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）办公室。负责文电、会务、机要、财务、档案、协调、督办等机关日常工作；承担信息、保密、应急、信访、政务公开、电子政务、议案提案办理、安全保卫、机关后勤管理、资产管理等工作。

（二）市场规划与秩序科。牵头拟订国内市场布局、开拓规划和计划并组织实施；牵头拟订有关健全和规范商品市场体系的政策；指导城市商业网点规划、商业体系建设；指导社区商业发展，推进农村市场和农产品等重要商品流通体系建设；拟订并组织实施规范市场运行、流通秩序的政策措施；推进流通标准化；推行连锁经营，商业特许经营等现代流通方式，深化商贸体制改革，协调解决商贸流通中的重大问题；推动流通业品牌建设；制定全市物流业发展规划、计划和政策措施并组织实施；承担茧丝绸协调工作。承担整顿和规范市场秩序的相关协调工作；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；监测分析市场运行态势、商品供求情况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；承担建立健全生活必需品市场供应相关工作；承担重要生产资料流通相关工作；承担市场调控

有关工作。

（三）贸易管理科。负责流通行业发展工作；依法对拍卖、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理；推进再生资源回收利用体系建设，指导和管理再生资源回收工作；组织实施机电产品以外的进出口商品目录；承担企业申请限制类商品进出口经营资质相关工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划以及进出口商品配额、关税配额计划；协调供应港澳的配额商品工作；负责公平贸易有关工作。

（四）对外贸易科（挂市机电产品进出口办公室牌子）。负责牵头制订对外贸易发展和国际市场开拓规划、计划并组织实施：落实对外贸易促进政策，指导协调全市对外贸易促进体系建设，优化对外贸易发展环境；调整对外贸易商品结构，促进对外贸易发展方式转变；指导、监督和组织我市企业参加各类交易会、展览会以及赴外举行展销会、洽谈会等活动；指导、协调、推进外贸品牌建设工作；承担机电和高新技术产品贸易促进工作；管理机电产品进口目录；监督协调机电产品国际招投标工作；实施两用物项和技术出口管制；负责进出口贸易统计工作。拟订全市商务交流计划并组织实施；参与全市性商务和口岸的重要外事活动；指导本系统外事和对外交流工作（包括对港、澳、台交流工作）；收集和发布有关经济合作交流信息；负责区域经贸合作、协作相关工作。

（五）服务贸易与商贸服务业科。牵头拟订商贸服务、服务贸易发展规划、计划和政策，会同有关部门拟订促进服务贸易进出口政策、规划并组织实施；承担服务贸易进出口管理、统计工作；拟订服务外包发展规划和政策，推动服务外包平台建设；承

担商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等）管理、发展相关工作；提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责管理会展业。组织、协调实施本市“走出去”战略：拟订并组织实施有关对外经济合作的规划、政策和管理办法；拟定本市对外投资计划并组织实施；依法管理、监督和服务境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；承办外派劳务和境外就业人员权益保护相关工作；监测、分析对外经济合作运行情况，承担对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作和境外就业统计工作；指导对外援助业务的开展，监督检查本市承担的对外援助项目实施工作。

（六）电子商务科。拟订有关电子商务发展规划、计划和政策措施并组织实施；推动电子商务服务体系和平台建设；促进电子商务推广与应用；促进网络零售、电子商务服务业等多业态发展；承担跨境电子商务、电商统计分析相关工作；指导并推进现代商贸服务信息公共平台和全市商务系统电子政务网络建设。

（七）投资促进办公室。负责市招商引资工作领导小组办公室日常工作：拟订本市招商引资计划并组织实施，指导和协调外商投资促进工作：研究拟订本市促进外商投资战略和改善外商投资环境的政策措施；承担本市与港澳台经贸合作相关工作：筹划大型外商投资促进活动；建立和完善我市外商投资促进工作机制；承担重大项目对外招商和跟踪服务工作。

（八）外资管理科。参与拟订外商投资政策措施；拟订年度外商投资指导计划并组织实施；依法对外商投资项目相关活动进行监督管理；依法监督检查外商投资企业执行法律法规和合同、章程的情况并协调解决有关问题，负责外资企业党建方面工作；

承担外商投资统计工作；指导加工贸易转型升级工作，依法监督管理本市加工贸易进出口和统计工作。

（九）口岸建设科。拟订口岸建设发展规划、政策和管理办法；负责口岸统计、信息、监督、会务等综合管理业务；组织实施口岸查验方法、监管模式改革创新；负责拟订口岸建设补助资金分配方案并监督使用；负责新增口岸设施的建设工作；负责口岸开设、关闭、调整的审查上报工作。

（十）口岸管理科。负责口岸现场的管理、协调及口岸设施管理工作；负责统筹推进电子口岸建设和口岸信息化工作，参与协调口岸安全管理。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：茂名市商务局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：茂名市口岸服务中心（公益二类事业单位）。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：茂名市商务局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,574.08	一、一般公共服务支出	911.76
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	0.00
		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	353.44
		九、卫生健康支出	27.63
		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	281.25
		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	1,574.08	本年支出合计	1,574.08
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	1,574.08	支出总计	1,574.08

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：茂名市商务局　　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	1,574.08	1,574.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	911.76	911.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	911.76	911.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	691.81	691.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	219.95	219.95	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	353.44	353.44	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	353.44	353.44	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	221.25	221.25	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	88.13	88.13	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	44.06	44.06	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	27.63	27.63	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	27.63	27.63	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	27.63	27.63	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	281.25	281.25	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	84.78	84.78	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	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	196.47	196.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	196.47	196.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：茂名市商务局　　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	1,574.08	1,328.43	245.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	911.76	666.11	245.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	911.76	666.11	245.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	691.81	666.11	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	219.95	0.00	219.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.44	353.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.44	353.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.25	221.25	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	88.13	88.13	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	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.25	281.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	196.47	196.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	196.47	196.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：茂名市商务局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,574.08	一、一般公共服务支出	911.76
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	0.00
		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	353.44
		九、卫生健康支出	27.63
		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	281.25
		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	1,574.08	本年支出合计	1,574.08

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	1,574.08	支出总计	1,574.08

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：茂名市商务局　　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	1,574.08	1,328.43	245.65
[201]一般公共服务支出	911.76	666.11	245.65
[20113]商贸事务	911.76	666.11	245.65
[2011301]行政运行	691.81	666.11	25.70
[2011399]其他商贸事务支出	219.95	0.00	219.95
[208]社会保障和就业支出	353.44	353.44	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	353.44	353.44	0.00
[2080501]行政单位离退休	221.25	221.25	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.13	88.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	44.06	44.06	0.00
[210]卫生健康支出	27.63	27.63	0.00
[21011]行政事业单位医疗	27.63	27.63	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.63	27.63	0.00
[221]住房保障支出	281.25	281.25	0.00
[22102]住房改革支出	84.78	84.78	0.00
[2210201]住房公积金	84.78	84.78	0.00
[22103]城乡社区住宅	196.47	196.47	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	196.47	196.47	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：茂名市商务局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,328.43
[301]工资福利支出	892.04
[30101]基本工资	172.84
[30102]津贴补贴	237.83
[30103]奖金	140.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	88.13
[30109]职业年金缴费	44.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.63
[30113]住房公积金	84.78
[30199]其他工资福利支出	96.66
[302]商品和服务支出	92.77
[30201]办公费	13.17
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	0.80
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	2.00
[30213]维修（护）费	0.50
[30226]劳务费	1.92
[30228]工会经费	5.00
[30229]福利费	35.23
[30231]公务用车运行维护费	0.70
[30239]其他交通费用	24.90
[30299]其他商品和服务支出	0.50
[303]对个人和家庭的补助	343.61
[30301]离休费	164.78

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	6.22
[30305]生活补助	49.06
[30307]医疗费补助	3.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	120.55

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：茂名市商务局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	245.65
[301]工资福利支出	58.70
[30101]基本工资	2.00
[30102]津贴补贴	7.00
[30103]奖金	4.20
[30107]绩效工资	4.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.00
[30109]职业年金缴费	5.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.00
[30112]其他社会保障缴费	0.50
[30113]住房公积金	24.20
[302]商品和服务支出	186.95
[30201]办公费	7.90
[30205]水费	0.50
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	1.00
[30209]物业管理费	1.56
[30211]差旅费	26.12
[30212]因公出国（境）费用	4.00
[30213]维修（护）费	2.62
[30215]会议费	0.80
[30217]公务接待费	2.60
[30226]劳务费	64.00
[30227]委托业务费	16.15
[30228]工会经费	3.00

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	4.70
[30299]其他商品和服务支出	44.00

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：茂名市商务局　　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	114.66	114.66	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.00	4.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.40	5.40	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	5.40	5.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.60	2.60	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茂名市商务局　　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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：茂名市商务局　　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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：茂名市商务局　　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	1,328.43	1,328.43	1,328.43	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市商务局（茂名市口岸局、茂名市投资促进局）	1,328.43	1,328.43	1,328.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	892.04	892.04	892.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	92.77	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	343.61	343.61	343.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：茂名市商务局　　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	245.65	245.65	245.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市商务局（茂名市口岸局、茂名市投资促进局）	175.65	175.65	175.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
缴交北部湾经济合作组织成员单位会费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
参加广交会-中国国际进口博览会-粤澳名优商品展-中国-东盟博览会-广州博览会等展览和交流活动	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
各种博览、洽谈、展销、经贸、招商、推广、电商等工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全市商务法律服务月活动费用以及法律宣传培训、新闻宣传等活动费用	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务工作经费	49.95	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买后勤服务包干经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市口岸服务中心	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名港口岸运行经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

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1,574.08万元，比上年减少116万元，下降6.9%，主要原因是根1、退休人员死亡，减少退休人员；2、厉行节约，压减运行公用经费和“三公”经费；支出预算1,574.08万元，比上年减少116万元，下降6.9%，主要原因是1、退休人员死亡，减少退休人员；2、厉行节约，压减运行公用经费和“三公”经费。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费12万元，比上年减少6.8万元，下降36.2%，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费4万元，比上年减少3万元，下降42.9%，主要原因是厉行节约，压减因公出国支出；公务用车购置及运行维护费5.4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费5.4万元，比上年减少3.6万元。）比上年减少3.6万元，下降40%，主要原因是厉行节约，压减公车运行支出；公务接待费2.6万元，比上年减少0.2万元，下降7.1%，主要原因是厉行节约，压减公务接待支出。

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114.66万元，比上年增加25.9万元，增长29.2%，主要原因是工作任务扩展、物价因素和设备更新维护等。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排900万元，其中：货物类采购预算300万元，工程类采购预算200万元，服务类采购预算400万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年4月6日，本部门固定资产金额4,076.57万元，分布构成情况为：房屋24,197.27平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产100万元，主要是通用设备、专用设备等。

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。