

2025年  
汕尾市公安局部门预算

# 目 录

## **第一部分 汕尾市公安局概况**

- 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 汕尾市公安局概况

## 一、主要职责

(一)贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律法规，部署公安工作，并指导、检查落实；

(二)负责维护社会治安秩序，掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为市委市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

(三)指导全市公安机关组织建设和公安民警队伍建设，按规定权限管理干部，指导公安边防、消防等公安现役部队的建设；

(四)指导、开展对危害国家安全的案件、刑事案件和行政案件的侦查工作，组织，协调对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦查工作。

(五)管理、指导道路交通安全工作，以及机动车辆、驾驶员管理工作，维护交通秩序。

(六)指导管理全市户籍、居民身份证、流动人口等工作，指导森林公安机关的业务工作。

(七)指导、监督消防工作。指导，管理看守所、拘留所、强制隔离戒毒所等监管场所的工作。

(八)指导并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织建设。

(九)组织实施对来我市的党和国家领导人，省厅的、重要外宾以及市主要领导的安全警卫任务。

(十)负责对公共信息网络的安全检查工作；

(十一)组织公安科研工作；

(十二)为各级公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

(十三)组织公安机关督察工作；

(十四)按规定权限实施对民警的监督；

(十五)查处或督办公安队伍重大违纪违规案件。

(十六)承办市委市政府和上级公安机关交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

汕尾市公安局内设机构有25个，分别为：指挥中心、政治处、治安巡逻警察支队、刑事警察支队、交通警察支队、打击走私支队、禁毒支队、警务督察支队、审计科、出入境管理支队、经济犯罪侦查支队、警卫支队、监所管理支队、科技信息化支队、网络警察支队、法制支队、宣传科、警务保障支队、信访科、特警支队、警察训练支队、看守所、强制隔离戒毒所、森林分局、行政审批协调科。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：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：汕尾市公安局城区分局、汕尾市公安局尖山分局、汕尾市公安局红海湾分局。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：汕尾市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	57,827.45	一、一般公共服务支出	0.00
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	43,160.64
		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	10,001.34
		九、卫生健康支出	913.82
		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	3,751.67
		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

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	57,827.45	本年支出合计	57,827.45
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	57,827.45	支出总计	57,827.45

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。

## 收入总体情况表

单位名称：汕尾市公安局

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	57,827.45	57,827.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	43,160.64	43,160.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	43,160.64	43,160.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	40,380.64	40,380.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,780.00	2,780.00	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	10,001.34	10,001.34	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	8,371.66	8,371.66	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	3,004.73	3,004.73	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	3,577.95	3,577.95	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	1,788.97	1,788.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,629.68	1,629.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,629.68	1,629.68	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	913.82	913.82	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	913.82	913.82	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	913.82	913.82	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	3,751.67	3,751.67	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	3,751.67	3,751.67	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	3,751.67	3,751.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：汕尾市公安局

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	57,827.45	55,047.45	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	43,160.64	40,380.64	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	43,160.64	40,380.64	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	40,380.64	40,380.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,780.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,001.34	10,001.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,371.66	8,371.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,004.73	3,004.73	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	3,577.95	3,577.95	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	1,788.97	1,788.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,629.68	1,629.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,629.68	1,629.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	913.82	913.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	913.82	913.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	913.82	913.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,751.67	3,751.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,751.67	3,751.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,751.67	3,751.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	57,827.45	一、一般公共服务支出	0.00
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	43,160.64
		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	10,001.34
		九、卫生健康支出	913.82
		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	3,751.67
		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	57,827.45	本年支出合计	57,827.45

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	57,827.45	支出总计	57,827.45

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕尾市公安局

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	57,827.45	55,047.45	2,780.00
[204]公共安全支出	43,160.64	40,380.64	2,780.00
[20402]公安	43,160.64	40,380.64	2,780.00
[2040201]行政运行	40,380.64	40,380.64	0.00
[2040299]其他公安支出	2,780.00	0.00	2,780.00
[208]社会保障和就业支出	10,001.34	10,001.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	8,371.66	8,371.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	3,004.73	3,004.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,577.95	3,577.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1,788.97	1,788.97	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1,629.68	1,629.68	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1,629.68	1,629.68	0.00
[210]卫生健康支出	913.82	913.82	0.00
[21011]行政事业单位医疗	913.82	913.82	0.00
[2101101]行政单位医疗	913.82	913.82	0.00
[221]住房保障支出	3,751.67	3,751.67	0.00
[22102]住房改革支出	3,751.67	3,751.67	0.00
[2210201]住房公积金	3,751.67	3,751.67	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	55,047.45
[301]工资福利支出	44,812.65
[30101]基本工资	5,285.16
[30102]津贴补贴	10,962.08
[30103]奖金	8,774.03
[30107]绩效工资	260.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3,577.95
[30109]职业年金缴费	1,788.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	913.82
[30112]其他社会保障缴费	1,629.68
[30113]住房公积金	3,751.67
[30199]其他工资福利支出	7,868.62
[302]商品和服务支出	7,030.07
[30201]办公费	385.00
[30202]印刷费	46.50
[30205]水费	84.40
[30206]电费	725.80
[30207]邮电费	111.40
[30209]物业管理费	580.00
[30211]差旅费	257.00
[30213]维修（护）费	216.40
[30214]租赁费	20.00
[30215]会议费	10.00
[30216]培训费	10.00
[30217]公务接待费	34.80

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	625.90
[30227] 委托业务费	85.00
[30228] 工会经费	215.69
[30229] 福利费	900.00
[30231] 公务用车运行维护费	373.90
[30239] 其他交通费用	695.38
[30299] 其他商品和服务支出	1,652.90
[303] 对个人和家庭的补助	3,004.73
[30302] 退休费	3,004.73
[310] 资本性支出	200.00
[31002] 办公设备购置	200.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,780.00
[302]商品和服务支出	2,680.00
[30299]其他商品和服务支出	2,680.00
[310]资本性支出	100.00
[31013]公务用车购置	100.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市公安局

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	4,750.58	4,750.58	0.00	0.00
“三公”经费	508.70	508.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	473.90	473.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	100.00	100.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	373.90	373.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	34.80	34.80	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕尾市公安局

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。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕尾市公安局

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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：汕尾市公安局

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		
合计	55,047.45	55,047.45	55,047.45	0.00	0.00	0.00
汕尾市公安局	36,548.68	36,548.68	36,548.68	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	29,558.14	29,558.14	29,558.14	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4,749.74	4,749.74	4,749.74	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2,040.81	2,040.81	2,040.81	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市公安局城区分局	14,495.19	14,495.19	14,495.19	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	11,912.34	11,912.34	11,912.34	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,769.07	1,769.07	1,769.07	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	813.79	813.79	813.79	0.00	0.00	0.00
汕尾市公安局红海湾分局	3,193.04	3,193.04	3,193.04	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,681.50	2,681.50	2,681.50	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	414.04	414.04	414.04	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	97.50	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00
汕尾市公安局尖山分局	810.54	810.54	810.54	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	660.68	660.68	660.68	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	97.22	97.22	97.22	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	52.64	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市公安局

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	2,780.00	2,780.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市公安局	2,780.00	2,780.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法办案专项经费（2025）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照公安部和省公安厅具体要求，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕贯彻落实党的二十大精神、奋力推进汕尾公安工作现代化这一主题主线，深入实施“六大行动”，深化“四个建设”，全力以赴落实防风险、保安全、护稳定、促发展各项措施。
创建全国禁毒示范城市工作经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以禁毒示范创建为龙头，深入推进“三大专项”禁毒攻坚、严打毒品犯罪“断根”专项行动、1018专项行动等重点工作任务，全面强化涉毒重点人员管控和禁毒侦查执法打击各项措施，保持毒品违法犯罪零容忍，涉毒违法犯罪活动空间受到大幅挤压，禁毒各项工作取得了一定成效，全市外流制贩毒人数和全国毒品来源指向案件数逐年大幅下降，保持制毒案件、制毒物品流失、在校学生吸毒、吸毒人员肇事肇祸案事件“零发生”，呈现现有吸毒人员下降、戒断三年未发现复吸人员上升的良好态势，污水毒情指数处于全省低位，全市毒情形势持续向好发展。
看守所专项经费（2025）	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要是用于2025年开展汕尾市看守所押人员给养费、在押人员医疗卫生费、监管业务费、装备购置费、装备运维消耗费、修缮费及其他费用的工作。
反诈宣传活动经费（2025）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现2025年我市诈骗及关联犯罪案件、警情双下降的工作目标，资金预警被骗率0%。

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			
戒毒所专项经费（2025）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要是用于2025年开展汕尾市戒毒所在押人员给养费、在押人员医疗卫生费、工作人员伙食费、
机动车、电动牌证工本费资金（2025）	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强电动自行车和机动车的交通安全管理，更加精准感知车辆身份信息，满足群众的车辆更换、补领号牌等业务需要。
租赁涉案停车场服务项目经费（2025）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效地解决市区、红海湾和高速公路大队查扣涉案车辆以及交通事故暂扣车辆的停放问题，提升涉案车辆的管理水平。
全市机动车驾驶人社会考场租赁费用	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按量支付租赁费用，为驾考人员提供公平公正便捷的考试环境，确保驾考工作顺利开展。本项目考场启用以后，自动化评判将替代大部分的人工考试方式，提高对驾驶人考试过程中的驾驶技能操作准确性的判断，提高了驾驶人考试工作的严肃性、依法性；提高工作效率，增加每天考试的考试量，解决汕尾市新增机动车驾驶人数量急剧增加的现状；通过自动化评判严格规范驾驶人考试技能，为社会输送合格的驾驶技能和安全驾驶行为的安全型驾驶人。增强车管“阳光作业”，使汕尾市公安局的工作内容透明化、公开化。通过本项目考场启用，满足汕尾市城区的年考试量，实现新建考场的考试系统符合有关规定及规范要求，适应驾驶人考试业务发展的实际需求。
道路交通整治、运维经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展道路交通安全整治，有效的预防道路交通事故发生，提高了交警部门管理道路交通水平和信息化水平，提高了人民群众道路交通安全意识，确保道路交通安全、平安、畅通、有序。
执法能力提升专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公务用车行车安全，提升执法执勤能力，依法开展执法执勤业务工作。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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57,827.45万元，比上年减少937.45万元，下降1.6%，主要原因是下降主要原因是市财政国库资金紧张，按照预算要求，我局本年度项目支出预算较上年减少1860万元，其中汕尾市公安局道路交通管理设施运维项目、警务装备建设项目经费、汕尾市公安局原城区边防大队旧址改造项目经费、汕尾市公安局刑警支队业务技术用房改造经费共1850万元较上年全额压减，导致项目整体预算收入建设；支出预算57,827.45万元，比上年减少937.45万元，下降1.6%，主要原因是下降主要原因是市财政国库资金紧张，按照预算要求，我局本年度项目支出预算较上年减少1860万元，其中汕尾市公安局道路交通管理设施运维项目、警务装备建设项目经费、汕尾市公安局原城区边防大队旧址改造项目经费、汕尾市公安局刑警支队业务技术用房改造经费共1850万元较上年全额压减，导致项目整体预算收入建设。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费508.7万元，比上年减少100.4万元，下降16.5%，主要原因是一是按政策规定压减“三公”经费支出；二是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费473.9万元（公务用车购置费100万元，比上年增加100万元；公务用车运行维护费373.9万元，

比上年减少178.2万元。)比上年减少78.2万元,下降14.2%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,严格控制公务用车运行维护费支出;公务接待费34.8万元,比上年减少22.2万元,下降38.9%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,严格控制公务接待费支出。

### **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4,750.58万元,比上年增加889.6万元,增长23%,主要原因是市局本级在编制机关运行经费预算时,较上年更加贴近单位实际,减少了其他商品服务支出的预算,导致机关运行经费预算提高。

### **四、政府采购情况**

2025年本部门政府采购安排5,442.85万元,其中:货物类采购预算1,065.85万元,工程类采购预算897万元,服务类采购预算3,480万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额87,042.63万元，分布构成情况为：房屋94,043.47平方米，车辆341辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产985.85万元，主要是公务用车、执法车辆的购置；台式计算机、打印设备等办公设备的购置；视频监控等专用设备购置；办公家具购置等。

## 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。