

吉林四平架树台湖国家湿地公园
管理中心
2025 年部门预算

二〇二五年一月

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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关湿地保护和管理的法律、法规、规章和方针政策；

（二）负责实施湿地公园总体规划；制定湿地公园的管理计划和各项规章制度并组织实施；协调湿地公园与周边镇（企业办）、村（社区）的关系；

（三）负责湿地公园内的湿地保护与利用、生态旅游等事务；负责对湿地公园规划控制区内的建设、规划、开发、经营活动进行监管；负责湿地公园建设和管理，保护湿地生态系统、合理利用湿地资源；

（四）负责争取、筹措湿地保护、修复、建设和管理资金；对授权的相关资产进行经营、管理、合理开发和综合利用；

（五）负责做好湿地资源的普查、评价工作，保管湿地保护、管理和研究工作中获得的各项成果、数据和资料，并按照规定向有关部门报送调查和监测报告；

（六）负责湿地科学知识的宣传、普及、教育，宣传湿地功能和价值，提高公众的湿地保护意识；

（七）配合有关部门做好园区内的林业林政、渔业渔政、环境保护等执法工作；

（八）负责湿地公园有关项目的开发工作；

（九）完成市委、市政府安排的其他工作。

二、机构设置

（一）根据上述职责，吉林四平架树台湖国家湿地公园管理中心内设科室 7 个：办公室、科普宣教科（内设党支部）、财务科、科研监测科、规划建设科、资源保护管理站、旅游开发办公室。

（二）总行政编制数 0 人、事业编制数 25 人、工勤编制数 0 人、实有人数 17 人（其中：在职人数 17 人、离退休人数 0 人）、财政供养人数 17 人、遗属补助人数 0 人等。

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	199.36	199.36	0.00	一、一般 公共服务 支出	0.00	0.00	0.00
一般 公共预算 拨款收入	199.36	199.36	0.00	二、外交 支出	0.00	0.00	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
三、单位 资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学 技术支出	0.00	0.00	0.00
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	0.00
事业 单位经营 收入	0.00	0.00	0.00	八、社会 保障和就 业支出	15.73	15.73	0.00
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	0.00

附属 单位上缴 收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生 健康支出	6.49	6.49	0.00
其他 收入	0.00	0.00	0.00	十一、节 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	166.01	166.01	0.00
				十四、交 通运输支 出	0.00	0.00	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	11.13	11.13	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
财政拨款 结转	0.00	0.00	0.00	二十八、 债务付息 支出	0.00	0.00	0.00
其他收入 结转结余	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
本年收入 合计	199.36	199.36	0.00	本年支出 合计	199.36	199.36	0.00
				结转下年 支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	199.36	199.36	0.00	支出总计	199.36	199.36	0.00

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算										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结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林四平架 树台湖国家 湿地公园管 理中心	199. 36	199. 36	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0.00
合计	199. 36	199. 36	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0.00

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
合计	199.36	199.36	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	166.01	166.01	0.00	0.00	0.00	0.00
林业和草原	166.01	166.01	0.00	0.00	0.00	0.00
事业机构	166.01	166.01	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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	199.36	199.36	0.00	一、本年支出	199.36	199.36	0.00
一般公共预算拨款	199.36	199.36	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	15.73	15.73	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	6.49	6.49	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	166.01	166.01	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	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	11.13	11.13	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	0.00	0.00	0.00
收入总计	199.36	199.36	0.00	支出总计	199.36	199.36	0.00

一般公共预算支出预算表

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	
合计	199.36	199.36	130.76	68.60	0.00
社会保障和就业支出	15.73	15.73	15.73	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	14.84	14.84	14.84	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.84	14.84	14.84	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00
卫生健康支出	6.49	6.49	6.49	0.00	0.00
行政事业单位医疗	6.49	6.49	6.49	0.00	0.00
事业单位医疗	6.49	6.49	6.49	0.00	0.00
农林水支出	166.01	166.01	97.41	68.60	0.00
林业和草原	166.01	166.01	97.41	68.60	0.00
事业机构	166.01	166.01	97.41	68.60	0.00
住房保障支出	11.13	11.13	11.13	0.00	0.00
住房改革支出	11.13	11.13	11.13	0.00	0.00
住房公积金	11.13	11.13	11.13	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：元

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
合计	199.36	199.36	130.76	68.60	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	130.76	130.76	130.76	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	55.90	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	36.85	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	14.84	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴 费	6.49	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗补助 缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴 费	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	11.13	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支 出	68.60	68.60	0.00	68.60	0.00	0.00	0.00
办公费	6.11	6.11	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00

印刷费	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
水费	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
电费	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.75	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
会议费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
培训费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	35.42	35.42	0.00	35.42	0.00	0.00	0.00
委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
税金及附加费用	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

本部门不涉及“三公”经费

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
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

本部门无政府性基金支出

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
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

本部门无国有资本经营预算支出

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			财政专户管理资金	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			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理力资金	单位资金
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门无项目支出。

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		0.00	0.00	0.00	0.00			
单位名称 1		0.00	0.00	0.00	0.00			
项目名称 1		0.00	0.00	0.00	0.00			
项目名称 2		0.00	0.00	0.00	0.00			
单位名称 2		0.00	0.00	0.00	0.00			
项目名称 1		0.00	0.00	0.00	0.00			
项目名称 2		0.00	0.00	0.00	0.00			
.....		0.00	0.00	0.00	0.00			

本部门无财政拨款委托业务费支出

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
		0.00		成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

本部门无项目支出。

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、其他收入、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 199.36 万元，其中：本年预算 199.36 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 0.74 万元，主要原因是取暖费减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 199.36 万元,其中:本年收入 199.36 万元,占 100%; 上年结转结余 0 万元,占 0%。本年收入中,一般公共预算拨款收入 199.36 万元,占 100%; 政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0%; 国有资本经营预算拨款收入 0 万元,占 0%; 财政专户管理资金收入 0 万元,占 0%; 事业收入 0 万元,占 0%; 上级补助收入 0 万元,占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元,占 0%; 事业单位经营收入 0 万元,占 0%; 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%; 政府性基金预算拨款结转 0 万元,占 0%; 国有资本经营预算拨款结转 0 万元,占 0%; 财政专户管理资金结转结余 0 万元,占 0%; 单位资金结转结余 0 万元,占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 199.36 万元,其中:基本支出 199.36 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;事业单位经营支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 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 199.36 万元，其中：本年预算 199.36 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 199.36 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 15.73 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 6.49 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 166.01 万元，交通运输支出 0 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 11.13 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 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 199.36 万元，其中：基本支出 199.36 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 130.76 万元，占 65.59%；公用经费 68.60 万元，占 34.41%。

一般公共服务（类）支出 199.36 万元，占 100%，主要用于本单位人员工资、保险、绩效及日常公用经费。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 22.22 万元，占 11.15%，主要用于本单位工作人员缴纳养老、失业、医疗、工伤保险。

农林水支出（类）支出 166.01 万元，占 83.27%，主要用于人员工资经费及日常公用经费。

住房保障（类）支出 11.13 万元，占 5.58%，主要用于本单位工作人员的住房公积金缴纳。

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 199.36 万元，其中：

人员经费 130.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 68.6 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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、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

本部门无一般公共预算拨款

2025 年“三公”经费预算数为 0 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年持平。

2.公务接待费 0 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年持平。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年持平；公务用车购置费 0 万元，2025 年当年预算数比 2024 年当年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年持平。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

2025 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

2025 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0%。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0%。

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

2025 年部门本级等 0 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购。

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

（三）国有资产占有使用情况

本部门无此情况。

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 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

本部门无项目支出。

2025 年部门项目支出 0 万元，其中：一级项目 0 个，二级

项目 0 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本部门无项目支出

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 0 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（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：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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，只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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（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部门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。