

2025年  
韶关市市政管理中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 韶关市市政管理中心概况**

- 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 韶关市市政管理中心概况

## 一、主要职责

韶关市市政管理中心为韶关市住房和城乡建设管理局管理的公益一类事业单位，副处级。

（一）参与编制市区市政公用设施、城市管理信息化与智慧化的发展规划与年度计划并组织实施。

（二）负责市区市政设施（道路、排水、环境卫生）养护质量的巡查，并协助主管部门开展检查考评工作。

（三）参与拟订并组织实施市政设施（道路、排水、桥梁、隧道、环境卫生）作业标准、操作规程、检查考评办法及全市数字化城市管理技术标准、运行规范、规章制度。

（四）参与指导市政设施（道路、排水、桥梁、隧道、环境卫生）项目建设，参与市区市政设施（道路、排水、桥梁、隧道、环境卫生）大中修、改造方案的技术审查工作。

（五）组织实施城区桥梁、隧道及附属设施的养护管理工作。

（六）负责花拉寨生活垃圾填埋场的运营和管理。

（七）负责数字城管信息化平台日常管理工作；承担“12319城管服务热线”工作，受理各类城市管理方面的咨询、投诉、举报。

（八）承办市政府及上级有关部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

韶关市市政管理中心设6个副科级内设机构为：办公室、市政管理科、环卫管理科、桥隧管理科、信息技术科、人事科。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：韶关市市政管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,580.05	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	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	1,221.47
		九、卫生健康支出	52.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,247.77
		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	58.61
		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	4,580.05	本年支出合计	4,580.05
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	4,580.05	支出总计	4,580.05

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：韶关市市政管理中心

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	4,580.05	2,630.80	1,949.25	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	1,221.47	1,221.47	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	1,221.47	1,221.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,111.99	1,111.99	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	69.47	69.47	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	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.27	5.27	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	52.20	52.20	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	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,247.77	1,298.52	1,949.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,298.52	1,298.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,298.52	1,298.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,949.25	0.00	1,949.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,949.25	0.00	1,949.25	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	58.61	58.61	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	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210201	住房公积金	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：韶关市市政管理中心

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	4,580.05	1,956.85	2,623.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,221.47	1,221.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,221.47	1,221.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,111.99	1,111.99	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	69.47	69.47	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	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,247.77	624.57	2,623.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,298.52	624.57	673.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,298.52	624.57	673.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,949.25	0.00	1,949.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,949.25	0.00	1,949.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市市政管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,630.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,949.25	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	1,221.47
		九、卫生健康支出	52.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,247.77
		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	58.61
		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	4,580.05	本年支出合计	4,580.05

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	4,580.05	支出总计	4,580.05

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：韶关市市政管理中心

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	2,630.80	1,956.85	673.95
[208]社会保障和就业支出	1,221.47	1,221.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,221.47	1,221.47	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,111.99	1,111.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.47	69.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.74	34.74	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	5.27	5.27	0.00
[210]卫生健康支出	52.20	52.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	52.20	52.20	0.00
[2101102]事业单位医疗	52.20	52.20	0.00
[212]城乡社区支出	1,298.52	624.57	673.95
[21203]城乡社区公共设施	1,298.52	624.57	673.95
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1,298.52	624.57	673.95
[221]住房保障支出	58.61	58.61	0.00
[22102]住房改革支出	58.61	58.61	0.00
[2210201]住房公积金	58.61	58.61	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市市政管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,956.85
[301]工资福利支出	796.62
[30101]基本工资	154.01
[30102]津贴补贴	77.79
[30107]绩效工资	343.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	69.47
[30109]职业年金缴费	34.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	52.20
[30112]其他社会保障缴费	6.77
[30113]住房公积金	58.61
[302]商品和服务支出	47.44
[30201]办公费	5.36
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.01
[30206]电费	4.00
[30209]物业管理费	20.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	1.50
[30216]培训费	0.05
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	0.10
[30228]工会经费	7.50
[30229]福利费	0.10

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	3.12
[30299]其他商品和服务支出	0.10
[303]对个人和家庭的补助	1,112.79
[30302]退休费	1,102.67
[30305]生活补助	0.20
[30309]奖励金	9.31
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.61

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市市政管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	673.95
[301]工资福利支出	3.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.20
[303]对个人和家庭的补助	670.75
[30302]退休费	540.91
[30304]抚恤金	129.84

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：韶关市市政管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.50	2.50	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市市政管理中心

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	1,949.25	0.00	1,949.25
212	城乡社区支出	1,949.25	0.00	1,949.25
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,949.25	0.00	1,949.25
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,949.25	0.00	1,949.25

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市市政管理中心

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：韶关市市政管理中心

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	1,956.85	1,956.85	1,956.85	0.00	0.00	0.00
韶关市市政管理中心	1,956.85	1,956.85	1,956.85	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	796.62	796.62	796.62	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	47.44	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,112.79	1,112.79	1,112.79	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市市政管理中心

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	2,623.20	2,623.20	673.95	1,949.25	0.00	0.00	0.00	
韶关市市政管理中心	2,623.20	2,623.20	673.95	1,949.25	0.00	0.00	0.00	保障单位工作运行。
市区桥梁、隧道等市政设施养护费	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	维护城市桥梁、隧道设施，保障城市桥梁、隧道完好和安全运行，保障市民安全出行。
原韶关市市政工程公司退休人员经费	526.04	526.04	526.04	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目资金用于发放原韶关市市政工程公司56名退休人员的退休待遇，确保退休人员工资按时发放，保障退休人员生活稳定，维护社会的稳定。
韶关市区生活垃圾焚烧处理补贴费用	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高生活垃圾减量化、无害化和资源化处理，满足城乡建设发展要求，提升城市整体环境质量
韶关市循环经济环保园一期工程（垃圾焚烧发电）项目PPP合同履行监管服务	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	按月出具运营考核监管报告，确保项目建设和运营符合PPP合同约定的要求。
韶关市市政管理中心退休人员（补差）经费	47.91	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于22名退休人员的退休待遇发放，确保陈美群等22名退休人员工资待遇稳定及准时发放，维护退休人员的利益和社会的稳定。
西河立交桥桥下交通整治工程项目	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	改善提升西河立交桥桥下交通情况，有效规范车辆通行秩序，保障群众出行安全。
花拉寨生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理系统升级改造工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	完成渗滤液处理设施升级改造建设，确保渗滤液得到有效处理后达标排放，彻底做到生活垃圾无害化处理。
解放路人行天桥无障碍设施改造工程	66.00	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成加装电梯工作，工程质量达到合格以上，满足盲人等行动不便者通行，并在质保期内确保电梯运行正常，将按合同约定完成项目尾款结算。

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			
事权下放改革退休人员费用	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目资金用于发放韶关市市政管理中心2025年去世人员的抚恤金和丧葬费，确保完成去世人员的丧葬费和抚恤金能及时到位，维护社会的稳定。
花拉寨生活垃圾卫生填埋场二期库区改建飞灰整合固化物填埋区项目	37.93	37.93	0.00	37.93	0.00	0.00	0.00	规范管理花拉寨生活垃圾卫生填埋场二期库区改建飞灰整合固化物填埋区，对飞灰类危险废物进行安全处置，避免对环境造成二次污染。
花拉寨及中厂山生活垃圾填埋场运营管理	678.50	678.50	0.00	678.50	0.00	0.00	0.00	高标准运营管理花拉寨及中厂山填埋场封场，并完成渗滤液处理、飞灰填埋管理、临时堆放飞灰一次性搬迁等工作。
花拉寨渗滤液处理站修复及渗滤液处理	11.46	11.46	0.00	11.46	0.00	0.00	0.00	完成花拉寨渗滤液处理站修复并达标处理渗滤液。
韶关市芙蓉隧道北侧滑坡安全整治工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	开展芙蓉隧道北侧滑坡安全整治工程是根据国家现行桥隧养护规范的要求，对受灾区域开展应急修缮工作，确保隧道结构安全，提升隧道完整与耐久度，改善运营条件，使相关效益得到初步发挥。
韶关市城市管理信息采集项目	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	加强对城市市容市貌管理工作的监督和评价，提升城市管理精细化水平和治理能力，创造干净、整洁、有序、安全的城市环境。
韶关中烟物流基地红线外市政排水管网项目	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	解决中烟物流、光彩路片区内涝问题。
韶关市花拉寨生活垃圾卫生填埋场挡土墙护坡修复工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成花拉寨生活垃圾填埋场滑坡点整治修复工作。
韶关市区地下市政基础设施普查项目	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	完成市区地下市政基础设施普查。
韶关市城市运行管理服务平台建设运营项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	2025年完成平台等级保护测评、商用密码应用性评估、上线测评等。

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			
市区污水管网输送及污水提升泵站运营费（以前年度）	15.19	15.19	0.00	15.19	0.00	0.00	0.00	对污水处理厂及污水提升泵站进行运营维护，确保市区污水管网输送及污水提升等泵站正常运行。
韶关市生活垃圾处理及建筑垃圾处理专项规划（2020-2035）编制（以前年度）	3.03	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00	完成韶关市生活垃圾处理及建筑垃圾处理专项规划（2020-2035）编制，提高生活垃圾及建筑垃圾减量化、资源化和安全处置水平，加强生活垃圾及建筑垃圾全过程控制和管理。
市区地下管线综合管理信息系统运行、维护及地下管线动态更新项目（以前年度）	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	建立市区地下管线的长效管理机制，使得市区地下管线管理信息系统数据库持续不断更新。
韶关市数字城管管理服务（以前年度）	24.14	24.14	0.00	24.14	0.00	0.00	0.00	推进数字城管长效化，完成平台建设前期工作。
市区地下管线综合管理系统运行、维护、更新项目（以前年度）	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	建立地下市政设施建设管理协调机制和数据更新机制，完成市区地下市政基础设施普查。
韶关市桥梁通航安全风险及抗撞性能综合评估服务项目（以前年度）	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	通过桥梁通航安全风险及抗撞性能综合评估，分析是否需要设置防撞设施、加固或改造桥梁等方式提升抗撞性能，防止船舶碰撞桥梁，确保桥梁安全运行。

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4,580.05万元，比上年减少2,459.12万元，下降34.9%，主要原因是本年度部分项目预算批复金额减少，如：韶关市区生活垃圾焚烧处理补贴费用项目预算1万元，较上年度减少1699万元，花拉寨生活垃圾卫生填埋场二期库区改建飞灰螯合固化物填埋区项目预算37.93万元，较上年度减少462.07万元；支出预算4,580.05万元，比上年减少2,459.12万元，下降34.9%，主要原因是本年度部分项目预算批复金额减少，如：韶关市区生活垃圾焚烧处理补贴费用项目预算1万元，较上年度减少1699万元，花拉寨生活垃圾卫生填埋场二期库区改建飞灰螯合固化物填埋区项目预算37.93万元，较上年度减少462.07万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2.5万元，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。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2万元（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2万元，比上年增加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；公务接待费0.5万元，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。

### 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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排854万元，其中：货物类采购预算141.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算712.5万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额2,331.43万元，分布构成情况为：房屋1,000平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产2万元，主要是台式计算机等。

#### 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
市区桥梁、隧道等市政设施养护费	1000	维护城市桥梁、隧道设施，保障城市桥梁、隧道完好和安全运行，保障市民安全出行。

注：无。

## 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。