

2025年
韶关市工业和信息化局（本级）部门预算

目 录

第一部分 韶关市工业和信息化局（本级）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 韶关市工业和信息化局（本级） 概况

一、主要职责

（一）拟订工业、信息化领域的规范性文件。研究提出全市新型工业化发展战略，推进信息化和工业化融合发展，推进生产服务业与制造业融合发展。

（二）拟订工业、信息化领域发展规划、计划和产业政策并组织实施，提出优化工业布局、结构的政策建议。组织实施相关产业技术规范 and 标准。指导工业、信息化领域加强质量管理和安全生产工作。

（三）监测分析工业、信息化领域运行态势并做好相关信息发布，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的重大问题并提出政策建议。牵头负责企业数据信息采集、统计、分析、报告等企业情况综合工作。

（四）指导工业、信息化领域的技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制工作，推进相关科研成果产业化。

（五）执行有关固定资产投资政策，编制工业、信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度计划并组织实施。审核、上报和办理需经国家、省和市审批、核准的工业、信息化领域企业技术改造投资项目，提出促进工业、信息化领域企业技术改造投资的措施和意见，促进工业投资。负责归口的各项财政专项资金和经费的总体计划、实施管理、绩效评价等工作。

（六）拟订产业转移相关规划和政策措施、工业园区中长期

发展规划和政策措施并组织实施。承担工业园区的综合协调和提质发展、扩能增效工作，研究协调工业园区发展中的重大问题，提出政策建议。

（七）拟订工业、信息化领域能源节约、循环经济、资源综合利用和清洁生产促进的专项规划及政策措施并组织实施。推进绿色制造。协调以节能降耗为主要内容的相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（八）推进国民经济和社会信息化工作，协调指导经济社会领域的信息化应用。推进新一代信息技术和互联网的普及应用。协调推进信息化基础设施建设。负责信息网络基础设施建设规划、管理的有关协调工作，协调通信管线、站点、公共通信网规划，推进服务信息网络的资源共享和互联互通。协助推进重点信息化工程建设。

（九）负责民用爆炸物品生产、销售环节安全的监督管理。

（十）负责中小企业和民营经济发展的宏观指导和服务，综合协调有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施，协调解决中小企业和民营经济发展中的有关重大问题。促进中小企业与大企业融通发展。

（十一）承担促进数字经济和大数据产业的发展工作。拟订电子信息工业产业、数字经济及其相关产业政策并组织实施。指导推进社会经济数据开发、应用和管理创新。推动数字经济创新创业，引导相关产业集聚发展。推动工业电子商务应用与发展。负责相关产业项目的引进和跟踪服务工作。指导协调信息化领域的交流与合作。

（十二）配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电

台（站）。负责无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（十三）指导协调工业、信息化领域的人才队伍建设、对外交流与合作，协调烟草工业生产和专营管理。

（十四）完成市委、市政府以及省工业和信息化厅交办的其他任务。

（十五）职能转变。深入推进简政放权。逐步减少微观管理事务和具体审批事项，最大程度减少对工业、信息化领域市场资源的直接配置，提高资源配置效率和公平性，强化工业和信息化发展战略规划、政策标准的引导和约束作用；完善公共服务管理体制。围绕推动高质量发展，建设现代化经济体系，拟订支持工业、信息化领域项目及相关领域新兴产业发展的政策措施，支持实体经济发展，创造良好的营商环境；强化事中事后监管。逐步改变重审批轻监管的行政管理方式，把更多行政资源从事前审批转到加强事中事后监管上来。

（十六）有关职责分工。市市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理，具体负责食盐生产经营环节监督相关管理工作，负责指导、监督、协调全市食盐行政执法工作。市工业和信息化局主管全市盐业工作，负责制定盐业产业政策和加强行业管理等工作。

二、部门机构设置

市工业和信息化局设内设科室（局）12个，分别是办公室、综合与法规科、运行监测科、技改创新科、工业园区科、装备工业与产业服务科（珠江西岸装备产业带推进办公室）、工业节能

与安全生产科（市稀土办公室）、信息化科、电子制造与数字产业科、市中小企业局（市民营经济发展服务局）、无线电管理科（市无线电管理办公室）、人事科。另有局机关党委，负责机关和指导直属单位的党群工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算局本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市工业和信息化局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	5,817.78	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	4.09
		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	436.02
		九、卫生健康支出	78.50
		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	5,202.63
		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	96.53
		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	5,817.78	本年支出合计	5,817.78
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	5,817.78	支出总计	5,817.78

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：韶关市工业和信息化局（本级）

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	5,817.78	5,817.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	4.09	4.09	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	436.02	436.02	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	436.02	436.02	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	268.64	268.64	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	110.69	110.69	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	55.34	55.34	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	1.35	1.35	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	78.50	78.50	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	78.50	78.50	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	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,202.63	5,202.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	5,202.63	5,202.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	1,172.42	1,172.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业支出	4,030.21	4,030.21	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	96.53	96.53	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	96.53	96.53	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	96.53	96.53	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：韶关市工业和信息化局（本级）

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	5,817.78	1,762.78	4,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.02	436.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436.02	436.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	268.64	268.64	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	110.69	110.69	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	55.34	55.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,202.63	1,151.72	4,050.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	5,202.63	1,151.72	4,050.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	1,172.42	1,151.72	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业支出	4,030.21	0.00	4,030.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.53	96.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.53	96.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.53	96.53	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：韶关市工业和信息化局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,817.78	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	4.09
		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	436.02
		九、卫生健康支出	78.50
		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	5,202.63
		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	96.53
		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	5,817.78	本年支出合计	5,817.78

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	5,817.78	支出总计	5,817.78

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市工业和信息化局（本级）

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	5,817.78	1,762.78	4,055.00
[203]国防支出	4.09	0.00	4.09
[20399]其他国防支出	4.09	0.00	4.09
[2039999]其他国防支出	4.09	0.00	4.09
[208]社会保障和就业支出	436.02	436.02	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	436.02	436.02	0.00
[2080501]行政单位离退休	268.64	268.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.69	110.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.34	55.34	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.35	1.35	0.00
[210]卫生健康支出	78.50	78.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	78.50	78.50	0.00
[2101101]行政单位医疗	78.50	78.50	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	5,202.63	1,151.72	4,050.91
[21505]工业和信息产业	5,202.63	1,151.72	4,050.91
[2150501]行政运行	1,172.42	1,151.72	20.70
[2150599]其他工业和信息产业支出	4,030.21	0.00	4,030.21
[221]住房保障支出	96.53	96.53	0.00
[22102]住房改革支出	96.53	96.53	0.00
[2210201]住房公积金	96.53	96.53	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：韶关市工业和信息化局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,762.78
[301]工资福利支出	1,300.78
[30101]基本工资	235.02
[30102]津贴补贴	428.92
[30103]奖金	269.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	110.69
[30109]职业年金缴费	55.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	78.50
[30112]其他社会保障缴费	1.35
[30113]住房公积金	96.53
[30199]其他工资福利支出	25.20
[302]商品和服务支出	177.51
[30201]办公费	23.95
[30202]印刷费	0.70
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.80
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	1.70
[30211]差旅费	35.00
[30213]维修（护）费	0.20
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	20.00

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	13.00
[30229]福利费	9.00
[30231]公务用车运行维护费	4.20
[30239]其他交通费用	39.86
[30299]其他商品和服务支出	11.00
[303]对个人和家庭的补助	280.49
[30301]离休费	28.57
[30302]退休费	238.44
[30305]生活补助	0.35
[30309]奖励金	1.63
[30399]其他对个人和家庭的补助	11.50
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00

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：韶关市工业和信息化局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,055.00
[301]工资福利支出	5.70
[30101]基本工资	5.70
[302]商品和服务支出	868.57
[30201]办公费	5.00
[30211]差旅费	5.00
[30215]会议费	6.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	8.00
[30227]委托业务费	737.48
[30239]其他交通费用	14.00
[30299]其他商品和服务支出	92.09
[303]对个人和家庭的补助	205.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	205.00
[312]对企业补助	2,975.73
[31299]其他对企业补助	2,975.73

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：韶关市工业和信息化局（本级）

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	165.41	165.41	0.00	0.00
“三公”经费	7.20	7.20	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	4.20	4.20	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	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市工业和信息化局（本级）

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：韶关市工业和信息化局（本级）

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：韶关市工业和信息化局（本级）

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	1,762.78	1,762.78	1,762.78	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市工业和信息化局	1,762.78	1,762.78	1,762.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,300.78	1,300.78	1,300.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	177.51	177.51	177.51	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	280.49	280.49	280.49	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.00	4.00	4.00	0.00	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：韶关市工业和信息化局（本级）

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	4,055.00	4,055.00	4,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市工业和信息化局	4,055.00	4,055.00	4,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GFDY事业费	4.09	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市制造业高质量发展专项资金	2,529.21	2,529.21	2,529.21	0.00	0.00	0.00	0.00	通过资金扶持措施，做大做强我市工业基础、装备制造基础、技术研发基础、产业集聚基础，占领高质量发展制高点，融入大湾区发展战略，促进我市制造业企业转型升级，推动企业提质增效，达到增加存量提高质量，完成市委、市政府下达的工业增加值增长目标，实现我市制造业绿色转型高质量发展。
倍增办办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省产业共建财政奖补市级配套资金项目	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继续深入推进产业共建，促进珠三角项目向我市转移。
韶关市中小微企业发展专项资金	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进一批小微工业企业上规模；完成全国中小企业运行监测平台数据填报；推动一批中小企业走专精特新发展之路；打造赛事平台，提升大赛影响力；组织我市中小企业参加第19届中博会和期间举行的论坛活动；举办我市企业经营管理人才培训班；发挥韶关“政企通”服务企业作用和保障数据安全，充分调动社会力量，开展志愿服务活动，促进中小企业发展。
韶关市政府食盐储备管理补贴资金	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
原韶关市电召服务中心退休人员改革留费用	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
制造业高质量发展攻坚专班及主平台建设专班工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才资源开发专项资金	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织第七批“广东特支计划”入选人员攻关关键技术，推动企业进一步提升技术创新能力和核心竞争力。

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5,817.78万元，比上年减少18,594.32万元，下降76.2%，主要原因是2025年省级专项资金（省工业和信息化厅经管专项资金）尚未入库；支出预算5,817.78万元，比上年减少18,594.32万元，下降76.2%，主要原因是2025年省级专项资金（省工业和信息化厅经管专项资金）尚未入库。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费7.2万元，比上年增加1.2万元，增长20%，主要原因是韶关市制造业高质量发展专项资金项目工作经费预留了1万元工作经费。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4.2万元（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4.2万元，比上年增加0.2万元。）比上年增加0.2万元，增长5%，主要原因是今年从公用经费中提取2000元车辆运行维护费；公务接待费3万元，比上年增加1万元，增长50%，主要原因是韶关市制造业高质量发展专项资金项目工作经费预留了1万元工作经费。局本级公用经费预留公务接待费2万元，与上年持平。

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165.41万元，比上年增加11.37万元，增长7.4%，主要原因是主要原因是较上年度增加了2名局机关工作人员，增加了机关运行经费。部分属于项目的经济科目对应的预算资金也包含在其中。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排4万元，其中：货物类采购预算4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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596.22万元，分布构成情况为：房屋3,432平方米，车辆2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4万元，主要是台式计算机、便携式计算机、空调等。

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。