

双鸭山市宝山区住房和城乡建设局2025年部门预算公开

目 录

第一部分 双鸭山市宝山区住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市宝山区住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

双鸭山市宝山区住房和城乡建设局：

(一) 建设局是区政府负责工程建设、城区建设、市政公用业建设的行业管理的职能部门。

(二) 负责全区的集中供热管理，制定全区集中供热总体规划，监督和检查全区集中供热的服务质量。

(三) 负责城区基础设施配套工程建设工作。

(四) 负责区政府投资项目工程质量和建筑安全生产监管。

(五) 承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

(六) 承担贯彻实施工程建设标准体系的责任。监督工程建设实施阶段的国家标准、行业标准和全国统一定额及全省地方性工程建设标准和定额的贯彻执行；贯彻实施建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；监督执行公共服务设施(不含通信设施)建设标准。

(七) 指导和管理全区城市建设。指导组织实施城市市政公用设施建设、安全和应急管理：指导供热、供水、市政设施、园林工作；指导城区的绿化工作。

(八) 负责区建设行政执法指导工作。指导本区行政执法部门在建设领域依照区绿化、市政设施管理等方面法律、法规、规章、规定行使相关行政职能。

(九) 承办区政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

双鸭山市宝山区住房和城乡建设局部门预算是包括财政局本级以及所属4家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位4家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	双鸭山市宝山区住房和城乡建设局	1	行政单位	无	无
2	双鸭山市宝山区市政设施维护中心	2	事业单位	无	无
3	双鸭山市宝山区环境卫生服务中心	2	事业单位	无	无
4	双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司	2	事业单位	无	无
5	双鸭山市宝山区供热和物业服务中心	2	事业单位	无	无

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,241.26	一、社会保障和就业支出	532.14
二、政府性基金预算拨款收入	39.00	二、卫生健康支出	59.86
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	2,101.93
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	586.33
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	3,280.26	本年支出合计	3,280.26
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,280.26	支出总计	3,280.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		3,280.27	3,280.27	3,241.27	39.00	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
124	住房和城乡建设	3,280.27	3,280.27	3,241.27	39.00	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
124001	双鸭山市宝山区住房和城乡建设局	760.26	760.26	760.26	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
124002	双鸭山市宝山区市政设施维护中心	164.26	164.26	164.26	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
124003	双鸭山市宝山区环境卫生服务中心	626.03	626.03	626.03	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
124004	双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司	831.35	831.35	792.35	39.00	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
124005	双鸭山市宝山区供热和物业服务中心	898.37	898.37	898.37	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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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		3,280.27	2,471.27	809.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	532.14	532.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	532.14	532.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.96	45.96	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	103.17	103.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	305.47	305.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,101.94	1,796.94	305.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	179.57	179.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	179.57	179.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	504.13	399.13	105.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	504.13	399.13	105.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	504.86	343.86	161.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	504.86	343.86	161.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	874.38	874.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	874.38	874.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	586.33	82.33	504.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	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
22101	保障性安居工程支出	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.33	82.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.33	82.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,280.26	一、本年支出	3,280.26
（一）一般公共预算拨款	3,241.26	（一）社会保障和就业支出	532.14
（二）政府性基金预算拨款	39.00	（二）卫生健康支出	59.86
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	2,101.93
		（四）住房保障支出	586.33
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	3,280.26	支出总计	3,280.26

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		3, 241. 27	2, 471. 27	2, 418. 22	53. 05	770. 00
208	社会保障和就业支出	532. 14	532. 14	532. 14	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	532. 14	532. 14	532. 14	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	21. 57	21. 57	21. 57	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	45. 96	45. 96	45. 96	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103. 17	103. 17	103. 17	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55. 97	55. 97	55. 97	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	305. 47	305. 47	305. 47	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	59. 86	59. 86	59. 86	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	59. 86	59. 86	59. 86	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	11. 06	11. 06	11. 06	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	48. 80	48. 80	48. 80	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	2, 062. 94	1, 796. 94	1, 743. 89	53. 05	266. 00
21201	城乡社区管理事务	179. 57	179. 57	170. 70	8. 87	0. 00
2120101	行政运行	179. 57	179. 57	170. 70	8. 87	0. 00
21203	城乡社区公共设施	504. 13	399. 13	369. 52	29. 61	105. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	504. 13	399. 13	369. 52	29. 61	105. 00
21205	城乡社区环境卫生	504. 86	343. 86	332. 17	11. 69	161. 00
2120501	城乡社区环境卫生	504. 86	343. 86	332. 17	11. 69	161. 00
21299	其他城乡社区支出	874. 38	874. 38	871. 50	2. 88	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	874. 38	874. 38	871. 50	2. 88	0. 00
221	住房保障支出	586. 33	82. 33	82. 33	0. 00	504. 00
22101	保障性安居工程支出	504. 00	0. 00	0. 00	0. 00	504. 00
2210111	配租型住房保障	504. 00	0. 00	0. 00	0. 00	504. 00
22102	住房改革支出	82. 33	82. 33	82. 33	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	82. 33	82. 33	82. 33	0. 00	0. 00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,471.27	2,418.22	53.05
301	工资福利支出	2,040.47	2,040.47	0.00
30101	基本工资	496.27	496.27	0.00
3010101	基本工资	496.27	496.27	0.00
30102	津贴补贴	282.09	282.09	0.00
3010201	津补贴	273.67	273.67	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.42	8.42	0.00
30103	奖金	60.67	60.67	0.00
3010301	奖金	31.05	31.05	0.00
3010302	工作人员奖励	29.62	29.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.17	103.17	0.00
30109	职业年金缴费	55.97	55.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.69	62.69	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	62.05	62.05	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.64	0.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.84	3.84	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.84	3.84	0.00
30113	住房公积金	87.33	87.33	0.00
30199	其他工资福利支出	888.44	888.44	0.00
302	商品和服务支出	53.05	0.00	53.05
30201	办公费	11.50	0.00	11.50
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30204	手续费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	1.30	0.00	1.30
3020601	办公电费	1.30	0.00	1.30
30207	邮电费	0.90	0.00	0.90
3020702	电话通讯费	0.90	0.00	0.90
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30213	维修（护）费	7.00	0.00	7.00
3021301	一般维修费	7.00	0.00	7.00
30228	工会经费	6.17	0.00	6.17
30229	福利费	19.04	0.00	19.04
3022902	体检费（在职）	6.16	0.00	6.16
3022903	体检费（离退休）	12.88	0.00	12.88
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	1.74	0.00	1.74
303	对个人和家庭的补助	377.75	377.75	0.00
30302	退休费	373.00	373.00	0.00
3030201	退休工资	358.29	358.29	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030202	采暖补贴（退休）	14.71	14.71	0.00
30307	医疗费补助	1.22	1.22	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.22	1.22	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.53	3.53	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
124004	双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		39.00	0.00	39.00
212	城乡社区支出	39.00	0.00	39.00
21214	污水处理费安排的支出	39.00	0.00	39.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	39.00	0.00	39.00

国有资本经营预算支出表

部门：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		770.00
302	商品和服务支出	255.00
30205	水费	16.00
3020502	专用水费	16.00
30206	电费	50.00
3020602	专用电费	50.00
30213	维修（护）费	30.00
3021301	一般维修费	30.00
30218	专用材料费	74.00
30225	专用燃料费	70.00
30299	其他商品和服务支出	15.00
3029999	其他商品和服务支出	15.00
303	对个人和家庭的补助	515.00
30399	其他对个人和家庭的补助	515.00

部门预算项目支出表

部门：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
合计		809.00	770.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（综）{2025}116号（廉住房补助资金）	双鸭山市宝山区住房和城乡建设局	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（综）{2025}116号（廉住房补助资金）
市政设施电费	双鸭山市宝山区市政设施维护中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省双鸭山市宝山区市政设施维护中心电费。
市政设施绿化养护	双鸭山市宝山区市政设施维护中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	双鸭山市宝山区市政设施维护中心市政设施绿化养护
市政维修	双鸭山市宝山区市政设施维护中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省双鸭山市宝山区市政设施维护中心市政维修。
市政设施节日亮化费用	双鸭山市宝山区市政设施维护中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	双鸭山市宝山区市政设施维护中心市政设施节日亮化费用。
冬季清雪	双鸭山市宝山区环境卫生服务中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	冬季清雪，保障全区环境卫生，构建生态城市奠定基础。
日常专业用车燃油费及维护费	双鸭山市宝山区环境卫生服务中心	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常专业用车燃油费及维护费，保障各项作业能顺利完成，提高工作效率。
冬季环卫工人御寒补贴	双鸭山市宝山区环境卫生服务中心	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保冬季环卫工人在寒冷作业环境下身体健康。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
2025年补充环卫经费	双鸭山市宝山区环境卫生服务中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年保障宝山区环卫工作顺利开展，提升工作效率。
污水处理费	双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保护水资源，促进生态平衡，保障公共健康。
水资源费	双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时缴纳2025年水资源费，保障全区2025年居民生活用水正常供应
材料费	双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	材料费，保障全区2025年居民生活用水正常供应。

部门整体绩效表

部门：住房和城乡建设

	年度目标							
年度目标	明确各部门工作方向，合理科学配置资源，保障工作开展顺利，推动各项工作高效完成。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	全年工作			保障全年工作稳定有序进行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额	等于	正向	2712	万元	
	产出指标	数量指标	涉及本部门工作开展次数	大于等于	正向	8-15	次/年	
		质量指标	资金使用合格率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	资金拨付及时率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	确保各项工作顺利开展	定性		优良中低差	/	
		可持续影响指标	保障今年工资进展顺利	定性		逐步稳定	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	等于	正向	98	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算3,280.26万元，其中本年收入3,280.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入3,241.27万元，比上年预算数增加524.70万元，增长19.31%。主要变动情况：一是人员增加及工资调整，二是本年有新增项目。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入39.00万元，比上年预算数增加39.00万元，增长100.00%。主要变动情况：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司本年新增政府性基金预算收入。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算3,280.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,471.27万元，比上年预算数增加752.71万元，增长43.80%。主要变动情况：一是：人员增加，经费增加。

2. 项目支出预算809.00万元，比上年预算数减少189.01万元，下降18.94%。主要变动情况：本年项目减少及项目金额根据实际需求减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排53.05万元，比上年减少108.30万元，下降67.12%，主要原因是压减支出。

三、政府采购安排情况说明

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

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆22辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋12704.92平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为3.00万元，与2024年预算相比减少63.00万元，下降95.45%，变化的主要原因是办公经费减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费3.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费3.00万元，与2024年预算相比减少63.00万元，下降95.45%，变化的主要原因是公务用车运行维护费

减少。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外

其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）：反映用于配租型住房保障方面的支出。包括筹集、维护和管理公共租赁住房支出，发展保障性租赁住房支

出，向住房保障对象发放住房租赁补贴支出等。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。