

2025年
湛江市麻章区住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 湛江市麻章区住房和城乡建设局概况

- 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 湛江市麻章区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

1、负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、安全保密、信访、政务公开工作；承担机关财务、资产管理、内部审计等工作,组织协调机关政务工作；承文电、会务、机要、档案信息、安全、保密、新闻宣传、信访、督办、政务公开、大议案与政协办理、机关后勤和治安保卫及重要文稿等工作；负责局机关的人事管理、机构制和劳动工资工作；负责机关纪检、监察、党风廉政建设和思想政治工作、精神文明建设和党群、社会综合治理、计划生育等工作；协助有关部门对建设系统的违章违法问题调查处理；负责组织和指导所属单位及本系统干部职工的政治学习，负责建设行政法制工作；贯彻落实法律、规并监督执行；负责建设行政执法监督、行政复议、行政诉讼、代理行政处罚听证和有关法律、法规的宣传及普及工作，负责关退休老干部服务工作；组织退休干部的政治学习、文件传阅等活动；适时开展退休干部的文体活动和组织外地参观学习。

2、配合指导本单位有关的乡村振兴及扶贫工作；会同文物行政部门负责历史文化保护的监督管理工作。组织编制和监督实施城乡燃气发展规划；负责监管区燃气市场和燃气安全管理工作；危房改造工作。

3、负责全区建筑行业和工程建设、建筑市场的行政管理；监督指导建设项目按照基本建设程序进行建设；指导全区建筑市场准入；负责全区建设工程项目《建筑工程施工许可证》的核发；

负责建筑工程施工图设计审查、建筑节能设计审查的指导监督备案管理；负责监督执行本地住房和城乡建设行业科技、建筑节能、墙体材料革新以及散装水泥的发展规划和政策；处理违反墙体材料改革政策法规的行为；负责对建筑节能产品的质量认证、建筑节能设计认证及节能建筑的质量验收认定；指导监督实施发展散装水泥和商品混凝土工作；指导监督全区建筑工程质量和安全管理工作；负责全区建筑工程质量和安全的监管；组织全区质量、安全生产监督检查；指导做好民房建筑工程质量和安全管理工作；监督执行建筑工程质量、建筑安全生产技术标准规章制度；指导全区工程质量和安全监督、检测机构的监督管理和相关员的考核工作；指导监督编制工程质量、安全事故应急救援预案并指导企业应急救援演练工作；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责建设工程竣工验收备案工作监督指导安全文明生产施工评优、工程质量评优。

4、负责全区住房建设和房地产开发市场的管理。负责拟订住房建设与房地产开发建设管理规定、办法等文件；负责全区房地产开发企业资质（三级及三级以下资质）的审批及监管工作。负责全区住房建设和房地产开发市场的管理。监管全区商品房销售、存量房转让、房屋抵押等工作。负责全区商品房市场管理；负责全区商品房预售许可、商品房预售款使用的审批和监管；负责全区房地产中介服务行业管理；监管区新建商品房销售、存量房转让、房屋抵押等工作。

5、负责全区结建式人防工程从施工报建至竣工验收阶段的质量监督管理。负责防空地下室设计要点核准，核发民用建筑履行人民防空义务认定文件；负责防空地下室易地建设审批和征收易

地建设费；会同市委军民融合办研究制定结建式人防工程的日常维护管理标准，按照标准要求指导实施结建式人防工程土建、排水防涝、环境卫生等日常维护管理。

6、拟订全区房屋建筑和市政基础设施建设工程招标投标相关配套文件并监督执行；指导全区行业主管部门开展房屋建筑和市政工程招标投标监管工作；监督管理招标代理机构；负责建设工程监理、施工合同和工程风险的管理；监督本区建筑工程造价管理工作，指导全区建筑工程造价管理工作；组织拟订建设工程全区统一定额、工期定额等建设工程计价依据和工程造价技术标准并监督和指导执行；监管执行建筑工程建筑面积计算规范；会同有关部门组织制定建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数；组织指导辖区小型工程非公开招投标选定施工单位，负责会同有关部门组织行业初级技术职称评审工作；依法承担行政审批和公共服务事项的受理、审查、审批等综合办理工作；统筹协调政务服务网日常管理等工作。

7、负责全区保障性住房准入资格审核、房源筹集调配、货币补贴发放和退出等监管工作；负责全区国家直管公房管理工作。负责全区物业管理具体业务；负责全区物业服务项目招标投标活动；监管和指导全区物业管理事项登记工作。

8、指导监管全区建筑工程项目、建筑垃圾和淤泥处置监管以及负责征收建筑垃圾处置费等工作。

麻章区建设工程质量安全监督检测站的主要职责是：依据有关法律、法规、标准组织安排对本行政区域内新建、扩建、改建的建设工程及室内装饰装修和管线铺设、设备安装工程实施全过程质量监督管理和施工安全监督管理及建设工程材料抽查检测工

作。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：区住建局内设：办公室、城乡建设综合股、质量安全监管股、房地产物业管理股、三防股、建筑垃圾淤泥管理股等6个股室及麻章区建设工程质量安全监督检测站内设3个正股级机构：办公室、安监室、质监室。2个下属单位，1个直属档案室，1个独立核算质监站，为公益一类事业单位，经费来源为财政核拨。

经区人事编制部门核实，区住建局（含档案室、质监站）总编制28名（行政编制6名，事业编制21名，工勤1名），其中：设局长1名，副局长3名，正股级职数8名，质监站内设机构领导职数4名，其中质监室主任1名，安监室主任1名，综合室主任1名，综合室副主任1名。区住建局（含档案室和质监站）2025年财政供养人数41人。其中：在职20人，离退休21人。所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：湛江市麻章区建设档案室，以上单位为非独立核算单位，麻章区建设工程质量安全监督检测站为独立核算单位。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：湛江市麻章区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	768.34	一、一般公共服务支出	99.89
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	145.80
		九、卫生健康支出	11.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	480.62
		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	30.11
		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	768.34	本年支出合计	768.34
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	768.34	支出总计	768.34

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：湛江市麻章区住房和城乡建设局

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	768.34	582.34	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	99.89	99.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	99.89	99.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	99.89	99.89	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	145.80	145.80	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	145.80	145.80	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	80.99	80.99	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	17.60	17.60	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	31.48	31.48	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	15.74	15.74	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	11.93	11.93	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	11.93	11.93	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	6.11	6.11	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	5.82	5.82	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	480.62	294.62	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	285.63	285.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	111.16	111.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	174.47	174.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	8.99	8.99	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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	186.00	0.00	186.00	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	30.11	30.11	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	30.11	30.11	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	30.11	30.11	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：湛江市麻章区住房和城乡建设局

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	768.34	468.70	299.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	99.89	99.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	99.89	99.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	99.89	99.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.80	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.80	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.99	80.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.60	17.60	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	31.48	31.48	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	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	480.62	180.98	299.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	285.63	174.99	110.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	111.16	111.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	174.47	63.83	110.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	8.99	5.99	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	8.99	5.99	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.11	30.11	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：湛江市麻章区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	582.34	一、一般公共服务支出	99.89
二、政府性基金预算	186.00	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	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	145.80
		九、卫生健康支出	11.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	480.62
		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	30.11
		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	768.34	本年支出合计	768.34

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	768.34	支出总计	768.34

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：湛江市麻章区住房和城乡建设局

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	582.34	468.70	113.64
[201]一般公共服务支出	99.89	99.89	0.00
[20138]市场监督管理事务	99.89	99.89	0.00
[2013850]事业运行	99.89	99.89	0.00
[208]社会保障和就业支出	145.80	145.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	145.80	145.80	0.00
[2080501]行政单位离退休	80.99	80.99	0.00
[2080502]事业单位离退休	17.60	17.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.48	31.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74	0.00
[210]卫生健康支出	11.93	11.93	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.93	11.93	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.11	6.11	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.82	5.82	0.00
[212]城乡社区支出	294.62	180.98	113.64
[21201]城乡社区管理事务	285.63	174.99	110.64
[2120101]行政运行	111.16	111.16	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	174.47	63.83	110.64
[21206]建设市场管理与监督	8.99	5.99	3.00
[2120601]建设市场管理与监督	8.99	5.99	3.00
[221]住房保障支出	30.11	30.11	0.00
[22102]住房改革支出	30.11	30.11	0.00
[2210201]住房公积金	30.11	30.11	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：湛江市麻章区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	468.70
[301]工资福利支出	349.28
[30101]基本工资	74.37
[30102]津贴补贴	87.00
[30103]奖金	58.26
[30107]绩效工资	40.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.48
[30109]职业年金缴费	15.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.93
[30113]住房公积金	30.11
[302]商品和服务支出	20.84
[30201]办公费	5.90
[30205]水费	0.20
[30206]电费	0.80
[30207]邮电费	0.60
[30211]差旅费	0.20
[30228]工会经费	3.20
[30231]公务用车运行维护费	5.80
[30239]其他交通费用	4.14
[303]对个人和家庭的补助	98.59
[30302]退休费	98.59

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：湛江市麻章区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	113.64
[301]工资福利支出	38.64
[30199]其他工资福利支出	38.64
[302]商品和服务支出	75.00
[30201]办公费	60.00
[30299]其他商品和服务支出	15.00

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：湛江市麻章区住房和城乡建设局

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	70.14	70.14	0.00	0.00
“三公”经费	5.80	5.80	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	5.80	5.80	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	5.80	5.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市麻章区住房和城乡建设局

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	186.00	0.00	186.00
212	城乡社区支出	186.00	0.00	186.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	186.00	0.00	186.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	186.00	0.00	186.00

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市麻章区住房和城乡建设局

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：湛江市麻章区住房和城乡建设局

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	国有资本经营预算		
合计	468.70	468.70	468.70	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市麻章区住房和城乡建设局	285.83	285.83	285.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	189.99	189.99	189.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.85	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	80.99	80.99	80.99	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市麻章区建设工程质量安全监督检测站	182.87	182.87	182.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	159.29	159.29	159.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市麻章区住房和城乡建设局

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	299.64	299.64	113.64	186.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市麻章区住房和城乡建设局	296.64	296.64	110.64	186.00	0.00	0.00	0.00	
农房抗震改造试点补助资金-2025年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
四馆项目经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
麻章区住建局高铁沿线安全整治工作经费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
非统发人员工资	38.64	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门业务经费（住建局）	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡村振兴（红树林）项目工程质量检测技术服务费	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	
太平仙镇村水质净化站工程款	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
第一次自然灾害综合风险普查房屋建筑调查项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
自建房安全隐患排查工作经费和既有建筑玻璃安全排查整治工作经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
三馆项目经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
麻章区黑臭水体整治办公室工作经费	5.00	5.00	5.00	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			
湛江市麻章区建设工程质量安全监督检测站	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门业务经费(质监站)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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768.34万元，比上年增加179.74万元，增长30.5%，主要原因是落实过“紧日子”，努力降低支出成本；支出预算768.34万元，比上年增加179.74万元，增长30.5%，主要原因是落实过“紧日子”，努力降低支出成本。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费5.8万元，比上年增加1.8万元，增长45%，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5.8万元（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5.8万元，比上年增加1.8万元。）比上年增加1.8万元，增长45%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费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。

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70.14万元，比上年减少9.12万元，下降11.5%，主要原因是办公费、水电费的减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算5万元，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3月31日，本部门固定资产金额452.91万元，分布构成情况为：房屋283.65平方米，车辆8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4.5万元，主要是电脑等。

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
四馆项目经费	100	四馆建设管理工作经费（全力助推全区文化事业发展）

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。