

赣州市公路发展中心 2025 年部门预算公开



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

赣州市公路发展中心为市政府直属正处级参照公务员法管理的事业单位,主要承担全市普通国省干线公路建设、管理和养护职能。我市普通国省道总里程为 3599 公里,约占全省总里程的 1/5,具体为:国道 11 条/1974 公里;省道 30 条/1625 公里(含 8 条高速连接线),其中一级公路 536.97 公里,二级公路 2281.42 公里,三级公路 528.79 公里,四级公路 237.81 公里,等外公路 13.55 公里;桥梁 1106 座,包括大桥 90 座,中桥 378 座,小桥 638 座;隧道 7 座,均为中短隧道。

二、机构设置及人员情况

2024 年赣州市公路发展中心部门所属预算单位共有 20 个,包括:赣州市公路发展中心机关(独立核算)、赣州市公路建设服务中心(独立核算)、赣州市公路发展中心直属分中心(独立核算)、赣州市公路发展中心大余分中心(独立核算)、赣州市公路发展中心上犹分中心(独立核算)、赣州市公路发展中心定南分中心(独立核算)、赣州市公路发展中心龙南分中心(独立核算)、赣州市公路发展中心全南分中心(独立核算)、赣州市公路发展中心崇义分中心(独立核算)、赣州市公路发展中心赣县分中心(独立核算)、赣州市公路发展中心瑞金分中心(独立核算)、赣州市公路发展中心兴国分中心(独立核算)、赣州市公路发展中心于都分中心(独立核算)、赣州市公路发展中心南康分中心(独立核算)、赣州市公路发展中心宁都分中心(独立核算)、赣

州市公路发展中心安远分中心（独立核算）、赣州市公路发展中心会昌分中心（独立核算）、赣州市公路发展中心寻乌分中心（独立核算）、赣州市公路发展中心石城分中心（独立核算）、赣州市公路发展中心信丰分中心（独立核算）。

编制人数小计 1390 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 44 人，事业编制人数 1346 人。实有人数小计 1192 人，其中：在职人数小计 1154 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 38 人，事业单位在职人数 1115 人。离休人数小计 1 人，退休人数小计 1827 人，遗属人数小计 549 人。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:赣州市公路发展中心 单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	36,541.95	社会保障和就业支出	9,516.84
(一) 一般公共预算收入	36,541.95	卫生健康支出	2,279.99
(二) 政府性基金预算收入		交通运输支出	39,660.63
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	1,844.77
二、教育收费资金收入		其他支出	24,489.66
三、事业收入		抗疫特别国债安排的支出	339.00
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	29,027.81		
本年收入合计	65,569.76	本年支出合计	78,130.89
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	12,561.13		
收入总计	78,130.89	支出总计	78,130.89

部门收入总表

填报单位:滁州市公路发展中心

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费收入						
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	78,130.89	12,561.13	36,541.95	36,541.95									29,027.81
208	社会保障和就业支出	9,516.84	10.05	9,506.79	9,506.79									
05	行政事业单位养老支出	9,499.28		9,499.28	9,499.28									
2080502	事业单位离退休	6,964.13		6,964.13	6,964.13									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,055.15		2,055.15	2,055.15									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480.00		480.00	480.00									
08	抚恤	10.05	10.05											
2080801	死亡抚恤	10.05	10.05											
10	社会福利	6.00		6.00	6.00									
2081099	其他社会福利支出	6.00		6.00	6.00									
99	其他社会保障和就业支出	1.51		1.51	1.51									
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51		1.51	1.51									
210	卫生健康支出	2,279.99		2,279.99	2,279.99									
11	行政事业单位医疗	2,279.99		2,279.99	2,279.99									
2101102	事业单位医疗	991.56		991.56	991.56									
2101103	公务员医疗补助	1,264.26		1,264.26	1,264.26									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.18		24.18	24.18									
214	交通运输支出	39,660.63	12,551.08	22,790.40	22,790.40								4,519.16	
01	公路水路运输	37,609.24	10,499.69	22,790.40	22,790.40								4,519.16	
2140101	行政运行	648.95		648.95	648.95									
2140102	一般行政管理事务	25.00		25.00	25.00									
2140104	公路建设	81.64	81.64											
2140106	公路养护	13,842.18	10,154.18	3,688.00	3,688.00									
2140109	交通运输信息化建设	2.79	2.79											
2140199	其他公路水路运输支出	23,008.68	261.07	18,428.45	18,428.45								4,519.16	
62	车辆通行费安排的支出	2,051.39	2,051.39											
2146299	其他车辆通行费安排的支出	2,051.39	2,051.39											
221	住房保障支出	1,844.77		1,844.77	1,844.77									
02	住房改革支出	1,844.77		1,844.77	1,844.77									
2210201	住房公积金	1,844.77		1,844.77	1,844.77									
229	其他支出	24,489.66		120.00	120.00								24,369.66	
99	其他支出	24,489.66		120.00	120.00								24,369.66	
2299999	其他支出	24,489.66		120.00	120.00								24,369.66	
234	抗疫特别国债安排的支出	339.00											339.00	
01	基础设施建设	339.00											339.00	
2340109	交通基础设施建设	339.00											339.00	

部门支出总表

填报单位:赣州市公路发展中心

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	78,130.89	31,563.05	46,567.84
208	社会保障和就业支出	9,516.84	9,516.84	
05	行政事业单位养老支出	9,499.28	9,499.28	
2080502	事业单位离退休	6,964.13	6,964.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,055.15	2,055.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480.00	480.00	
08	抚恤	10.05	10.05	
2080801	死亡抚恤	10.05	10.05	
10	社会福利	6.00	6.00	
2081099	其他社会福利支出	6.00	6.00	
99	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
210	卫生健康支出	2,279.99	2,279.99	
11	行政事业单位医疗	2,279.99	2,279.99	
2101102	事业单位医疗	991.56	991.56	
2101103	公务员医疗补助	1,264.26	1,264.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.18	24.18	
214	交通运输支出	39,660.63	17,921.45	21,739.18
01	公路水路运输	37,609.24	17,921.45	19,687.79
2140101	行政运行	648.95	648.95	
2140102	一般行政管理事务	25.00		25.00
2140104	公路建设	81.64		81.64
2140106	公路养护	13,842.18		13,842.18
2140109	交通运输信息化建设	2.79		2.79
2140199	其他公路水路运输支出	23,008.68	17,272.50	5,736.18
62	车辆通行费安排的支出	2,051.39		2,051.39
2146299	其他车辆通行费安排的支出	2,051.39		2,051.39
221	住房保障支出	1,844.77	1,844.77	
02	住房改革支出	1,844.77	1,844.77	
2210201	住房公积金	1,844.77	1,844.77	
229	其他支出	24,489.66		24,489.66
99	其他支出	24,489.66		24,489.66
2299999	其他支出	24,489.66		24,489.66
234	抗疫特别国债安排的支出	339.00		339.00
01	基础设施建设	339.00		339.00
2340109	交通基础设施建设	339.00		339.00

财政拨款收支总表

填报单位:赣州市公路发展中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	36,541.95	一、本年支出	36541.95	36,541.95		
一般公共预算拨款收入	36,541.95	社会保障和就业支出	9,506.79	9,506.79		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	2,279.99	2,279.99		
国有资本经营预算收入		交通运输支出	22,790.40	22,790.40		
		住房保障支出	1,844.77	1,844.77		
		其他支出	120.00	120.00		
收入总计	36,541.95	支出总计	36,541.95	36,541.95		

一般公共预算支出表

填报单位:赣州市公路发展中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	36,541.95	31,553.00	4,988.95
208	社会保障和就业支出	9,506.79	9,506.79	
05	行政事业单位养老支出	9,499.28	9,499.28	
2080502	事业单位离退休	6,964.13	6,964.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,055.15	2,055.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480.00	480.00	
10	社会福利	6.00	6.00	
2081099	其他社会福利支出	6.00	6.00	
99	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
210	卫生健康支出	2,279.99	2,279.99	
11	行政事业单位医疗	2,279.99	2,279.99	
2101102	事业单位医疗	991.56	991.56	
2101103	公务员医疗补助	1,264.26	1,264.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.18	24.18	
214	交通运输支出	22,790.40	17,921.45	4,868.95
01	公路水路运输	22,790.40	17,921.45	4,868.95
2140101	行政运行	648.95	648.95	
2140102	一般行政管理事务	25.00		25.00
2140106	公路养护	3,688.00		3,688.00
2140199	其他公路水路运输支出	18,428.45	17,272.50	1,155.95
221	住房保障支出	1,844.77	1,844.77	
02	住房改革支出	1,844.77	1,844.77	
2210201	住房公积金	1,844.77	1,844.77	
229	其他支出	120.00		120.00
99	其他支出	120.00		120.00
2299999	其他支出	120.00		120.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:赣州市公路发展中心

单位: 万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		31,553.00	29,911.88	1,641.12
301	工资福利支出	22,847.16	22,847.16	
30101	基本工资	5,058.24	5,058.24	
30102	津贴补贴	258.27	258.27	
30103	奖金	256.85	256.85	
30106	伙食补助费	695.27	695.27	
30107	绩效工资	9,799.70	9,799.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,055.15	2,055.15	
30109	职业年金缴费	486.00	486.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	902.86	902.86	
30111	公务员医疗补助缴费	1,352.96	1,352.96	
30112	其他社会保障缴费	25.69	25.69	
30113	住房公积金	1,844.77	1,844.77	
30199	其他工资福利支出	111.40	111.40	
302	商品和服务支出	1,604.58		1,604.58
30201	办公费	300.94		300.94
30202	印刷费	4.90		4.90
30205	水费	18.53		18.53
30206	电费	49.83		49.83
30207	邮电费	23.79		23.79
30208	取暖费	77.22		77.22
30209	物业管理费	3.80		3.80
30211	差旅费	134.96		134.96
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	7.04		7.04
30217	公务接待费	107.65		107.65
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	147.66		147.66
30229	福利费	431.21		431.21
30231	公务用车运行维护费	49.34		49.34
30239	其他交通费用	33.92		33.92
30240	税金及附加费用	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	202.19		202.19
303	对个人和家庭的补助	7,064.72	7,064.72	
30301	离休费	17.43	17.43	
30302	退休费	6,446.76	6,446.76	
30305	生活补助	531.23	531.23	
30309	奖励金	69.30	69.30	
310	资本性支出	36.53		36.53
31002	办公设备购置	36.53		36.53

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：赣州市公路发展中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
405	赣州市公路发展中心	162.95				113.06	49.883	49.88	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：赣州市公路发展中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：赣州市公路发展中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	赣州市公路发展中心		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	78,130.89		
其中：财政拨款	36,541.95	其他经费	41,588.94
支出预算合计	78,130.89		
其中：基本支出	31,563.05	项目支出	46,567.84
年度总体目标	2025年预计实施危旧桥梁改造5座。2025年预计实施公路安全设施精细化提升100公里。2025年计划实施路面养护大中修150公里以上，其中大中修50公里以上，预防性养护100公里以上。开展普通国省道日常养护（含小修保养、沿线设施维护等）及日常安全隐患排查整治。其他根据实际需求及上级交通主管部门要求，需要安排的养护工程项目及养护支出，如示范路建设、灾毁恢复重建工程、安全隐患整治或灾毁重建工程、桥隧定期检测等。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	养护里程	3261.8公里
	质量指标	新（改）建普通公路交工验收合格率	100%
		普通公路建设养护验收合格率	100%
	时效指标	养护工程完工及时率	100%
		国省道路日常养护巡视完成及时率	100%
效益指标	社会效益指标	全省普通国省道总体技术状况指数（MQI）国省道优良	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	2025年路网平台运维专项经费		
主管部门及代码	405-赣州市公路发展中心	实施单位	赣州市公路建设服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	242.95	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过本项目的实施，保障路网平台系统、外场设备稳定运行，提高赣州路网管理信息化建设水平，为国省道建管养及群众出行提供更好的信息服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	路网平台运维专项总成本	≤2429500元
产出指标	数量指标	外场设备运维数量（监测点、分中心、情报板、移动监测点）	≥120台/套
		内场设备及系统运维数量（路网中心）	≥1套
	质量指标	2024年外场监测设备综合在线率	≥90%
	时效指标	系统故障修复响应时间	≤72小时
效益指标	社会效益指标	公路建设信息化管理水平和 服务进一步提升	提升
满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	≥90%

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025年赣州市公路发展中心部门收入预算总额为78130.89万元,较上年预算安排减少7175.43万元。其中:财政拨款收入36541.95万元,较上年预算安排减少2359.06万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入29027.81万元,较上年预算安排减少9638.82万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加0万元;上年结转(结余)12561.13万元,较上年预算安排增加104.33万元。

(二) 支出预算情况

2025年赣州市公路发展中心部门支出预算总额为78130.89万元,较上年预算安排减少7175.43万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出31563.05万元,较上年预算安排减少382.86万元,其中:工资福利支出22847.16万元、商品和服务支出1604.58万元、对个人和家庭的补助7074.78万元、资本性支出36.53万元;项目支出46567.84万元,较上年预算安排减少6792.57万元,其中:工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出22078.18万元、对企业补助0万元、其他支出24489.66万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加0万元;国防支出0万元,较上年预算安排

增加 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 9516.84 万元，较上年预算安排增加 56.45 万元；卫生健康支出 2279.99 万元，较上年预算安排减少 49.74 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 39660.63 万元，较上年预算安排增加 5632.4 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 1844.77 万元，较上年预算安排增加 23.43 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；抗疫特别国债安排的支出 339 万元，较上年预算安排增加 339 万元；其他支出 24489.66 万元，较上年预算安排减少 13176.98 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 22847.16 万元，较上年预算安排减少 7139.25 万元；商品和服务支出 1604.58 万元，较上年预算安排增加 295.1 万元；对个人和家庭的补助 7074.78 万元，较上年预算安排增加 6425.56 万元；债务

利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 19326.72 万元，较上年预算安排增加 3631.94 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 24489.66 万元，较上年预算安排减少 13176.98 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年赣州市公路发展中心部门财政拨款支出预算总额为 36541.95 万元，较上年预算安排增加 2359.06 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 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 9506.79 万元；卫生健康支出 2279.99 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 0 万元；交通运输支出 22790.4 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 1844.77 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 120 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 31553 万元，较上年预算安排减少 390.14 万元，其中：工资福利支出 22847.16 万元，商品和服务支出 1604.58 万元，对个人和家庭的补助 7064.72 万元，资本性支出 36.53 万元。项目支出 4988.95 万元，较上年预算安排增加 2749.2 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 4868.95 万元，

对企业补助 0 万元，其他支出 120 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025 年机关运行经费预算 119.42 万元，比 2024 年预算增加 3.8 万元，增长 3.29%。主要原因为：人员增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 5074.91 万元,其中: 政府采购货物预算 1237.89 万元，政府采购工程预算 3434.0795 万元，政府采购服务预算 402.94 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，部门共有车辆 33 辆,其中：一般公务用车实有数 12 辆,执法执勤用车实有数 5 辆,特种专业技术用车 3 辆，其他用车 13 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 3 辆，未安排购置单位价

值 200 万元以上大型设备。

(九) 2025 年路网平台运维专项经费项目情况说明

(1)项目概述：2025 年路网平台运维专项经费

(2)立项依据：江西省普通公路路网运行监测与应急处置平台运行管理办法《试行》赣路安技字（2017）9 号

(3)实施主体：赣州市公路建设服务中心

(4)实施方案：通过本年度项目的实施，保障路网平台系统、外场设备稳定运行，提高赣州路网管理信息化建设水平，为国省道建管养及群众出行提供更好的信息服务。

(5)实施周期：1 年

(6)年度预算安排：242.95 万元。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年赣州市公路发展中心部门“三公”经费财政拨款安排 162.95 万元，其中：

因公出国(境)费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 113.06 万元,比上年增 0.37 万元，主要原因是：其中公务接待财政拨款预算数为 107.65 万元，单位实有资金预算 5.41 万元。2025 年部门公务接待费预算总额 131.71 万元，2024 年公务接待费预算总额 168.68 万元，降低 36.97 万元，严格落实过“紧日子”精神，加强管理，减少开支。

公务用车运行维护费 49.88 万元,比上年增 3.51 万元，主要原因是：未包含实有资金公务用车运行维护费预算，2025 年部门公务用车运行维护费预算总额 53.15 万元，2024 年部

门公务用车运行维护费预算总额 56.75 万元，降低 3.6 万元，严格落实过“紧日子”精神，加强管理，减少开支。

公务用车购置费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)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。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

(三)卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，主要包括：卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务支出等。

(四)交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出，主要包括：公路水路运输、其他交通运输支出等。

(五)住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出，主要包括：保障性安居工程支出、住房改革支出、其他城乡社区住宅支出等。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含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，包括办公费、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。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、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车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。