

2025年
广东省惠州市惠东县商务局部门预算

目 录

第一部分 广东省惠州市惠东县商务局概况

- 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 广东省惠州市惠东县商务局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市商务管理及口岸工作的方针政策和法律法规，起草有关工作措施并组织实施。研究国内外贸易、现代流通方式的发展趋势并提出政策建议。

（二）拟订商务和口岸发展战略、规划、计划并组织实施。拟订市场体系建设、内外贸易发展、投资的工作措施并组织实施。加快推进现代市场体系建设、商贸服务平台建设和内外贸融合发展。

（三）拟订有关健全和规范城乡市场发展的规划。推动商务领域信用建设。推进农村市场体系建设。协调解决商贸流通中的问题，推进流通标准化。

（四）拟订规范市场运行、流通秩序的工作措施并组织实施。监测分析商务运行态势、商品供求，进行预测预警和信息引导。

（五）拟订会展、电子商务、商贸服务等发展规划、计划和工作措施并组织实施。促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设。推动电子商务服务体系和平台建设。

（六）拟订流通行业发展规划并组织实施。指导和管理再生资源回收相关工作。依法对拍卖、租赁、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理。协助实施进出口商品目录。

（七）拟订服务贸易发展计划，负责商贸服务业管理、发展相关工作。指导服务贸易领域的对外开放。拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、工作措施并组织实施。推动服务外包平台

建设。

（八）拟订优化机电产品、高新技术产品进出口结构和对外技术贸易的工作措施并组织实施。组织实施科技兴贸和国际品牌培育战略。推进进出口贸易标准化。

（九）拟订招商选资、对外投资规划并组织实施。负责重大项目对外招商和跟踪服务工作。负责协调和指导招商引资、投资促进工作。负责对外投资管理、监督和服务工作。参与制定促进投资规划和改善投资环境工作措施。

（十）组织协调实施“走出去”战略。负责对外经济合作工作。拟订有关对外经济合作的工作措施和管理办法并组织实施。依法管理、监督和服务对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务。

（十一）负责外商投资企业的管理与服务工作。依法管理外商投资企业和项目有关事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况并协调解决有关重大问题。指导加工贸易工作。依法监督管理加工贸易进出口工作。

（十二）负责有关开发区[中韩（惠州）产业园核心组团惠东片区、海关特殊监管区等]建设发展规划、计划的政策引导、管理工作。组织实施复制自由贸易区有关政策。负责有关开发区情况汇总和评价。

（十三）负责商务和口岸的重要外事活动。指导本系统对外交流工作。负责粤港澳台经贸合作。负责区域经济合作、协作相关工作。

（十四）负责拟订口岸建设和对外开放规划并组织实施。负责电子口岸建设及口岸信息发布。参与协调口岸安全管理。

(十五) 负责反倾销、反补贴、保障措施、产业损害调查等涉及进出口公平贸易的相关工作，及其他贸易救济调查的应诉及相关法制工作。

(十六) 完成县委、县政府和市商务局交办的其他任务。

(十七) 职能转变

1. 深入推进简政放权。加强政策、法规、规划等宏观管理，减少微观事务管理，进一步规范和简化行政服务流程，改善服务质量。深入推进政务公开，提高对内外贸市场的监管效率和能力，推动依法行政和政府职能转变。将商务、口岸领域侧重政府监管的状况稳步向侧重市场调节转变，激发市场活力。

2. 整合内外贸易资源，加强国际经济合作与交流，加强粤港澳大湾区经济合作。统筹国际、国内市场，加强市场规划与开拓，推进内外贸融合发展，推进流通产业结构调整。指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提高商务领域资源配置科学化水平。推进电子商务、物流配送、商业特许经营等现代流通方式发展。

3. 加强组织、协调实施“走出去”战略。加强招商选资工作中韩（惠州）产业园核心组团惠东片区建设。推动实施自贸试验区政策复制。

二、部门机构设置

本部门内设股室5个，分别是办公室（机关党委办公室）、外资管理股、口岸与贸易管理股、商贸市场与电子商务股、投资促进股；以上内设股室均纳入本部门预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广东省惠州市惠东县商务局本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,146.32	一、一般公共服务支出	2,186.03
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	167.74
		九、卫生健康支出	20.90
		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	0.00
		十五、商业服务业等支出	697.00
		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	74.64
		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	3,146.32	本年支出合计	3,146.32
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	3,146.32	支出总计	3,146.32

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：广东省惠州市惠东县商务局

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	3,146.32	3,146.32	0.00	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	2,186.03	2,186.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,186.03	2,186.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	357.08	357.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	241.22	241.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,587.73	1,587.73	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	167.74	167.74	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	167.74	167.74	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	61.01	61.01	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	71.15	71.15	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	35.58	35.58	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	20.90	20.90	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	20.90	20.90	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	11.96	11.96	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	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	697.00	697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	697.00	697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	697.00	697.00	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	74.64	74.64	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	74.64	74.64	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	74.64	74.64	0.00	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：广东省惠州市惠东县商务局

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	3,146.32	1,717.85	1,428.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,186.03	1,454.57	731.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,186.03	1,454.57	731.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	357.08	355.62	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	241.22	241.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,587.73	857.73	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.74	167.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.74	167.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.01	61.01	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	71.15	71.15	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	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	697.00	0.00	697.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	697.00	0.00	697.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	697.00	0.00	697.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.64	74.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.64	74.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.64	74.64	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：广东省惠州市惠东县商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,146.32	一、一般公共服务支出	2,186.03
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	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	167.74
		九、卫生健康支出	20.90
		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	0.00
		十五、商业服务业等支出	697.00
		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	74.64
		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	3,146.32	本年支出合计	3,146.32

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	3,146.32	支出总计	3,146.32

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省惠州市惠东县商务局

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	3,146.32	1,717.85	1,428.46
[201]一般公共服务支出	2,186.03	1,454.57	731.46
[20113]商贸事务	2,186.03	1,454.57	731.46
[2011301]行政运行	357.08	355.62	1.46
[2011350]事业运行	241.22	241.22	0.00
[2011399]其他商贸事务支出	1,587.73	857.73	730.00
[208]社会保障和就业支出	167.74	167.74	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	167.74	167.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	61.01	61.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.15	71.15	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.58	35.58	0.00
[210]卫生健康支出	20.90	20.90	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.90	20.90	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.96	11.96	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.94	8.94	0.00
[216]商业服务业等支出	697.00	0.00	697.00
[21699]其他商业服务业等支出	697.00	0.00	697.00
[2169999]其他商业服务业等支出	697.00	0.00	697.00
[221]住房保障支出	74.64	74.64	0.00
[22102]住房改革支出	74.64	74.64	0.00
[2210201]住房公积金	74.64	74.64	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：广东省惠州市惠东县商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,717.85
[301]工资福利支出	1,587.81
[30101]基本工资	159.66
[30102]津贴补贴	172.05
[30103]奖金	70.41
[30107]绩效工资	125.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	71.15
[30109]职业年金缴费	35.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.90
[30113]住房公积金	74.64
[30199]其他工资福利支出	857.73
[302]商品和服务支出	69.03
[30201]办公费	5.70
[30205]水费	0.70
[30206]电费	5.20
[30207]邮电费	5.54
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	3.50
[30217]公务接待费	0.46
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	12.44
[30229]福利费	15.55
[30231]公务用车运行维护费	0.58
[30299]其他商品和服务支出	4.36
[303]对个人和家庭的补助	61.01

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	61.01

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：广东省惠州市惠东县商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,428.46
[301]工资福利支出	20.00
[30199]其他工资福利支出	20.00
[302]商品和服务支出	382.91
[30201]办公费	35.96
[30205]水费	1.00
[30206]电费	19.00
[30207]邮电费	1.00
[30209]物业管理费	42.93
[30211]差旅费	35.00
[30213]维修（护）费	2.95
[30214]租赁费	7.63
[30226]劳务费	9.60
[30227]委托业务费	83.84
[30228]工会经费	12.00
[30229]福利费	15.00
[30239]其他交通费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	112.00
[303]对个人和家庭的补助	228.55
[30302]退休费	17.09
[30305]生活补助	1.46
[30399]其他对个人和家庭的补助	210.00
[312]对企业补助	797.00
[31299]其他对企业补助	797.00

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：广东省惠州市惠东县商务局

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	212.70	212.70	0.00	0.00
“三公”经费	1.04	1.04	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	0.58	0.58	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	0.58	0.58	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.46	0.46	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县商务局

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	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：广东省惠州市惠东县商务局

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：广东省惠州市惠东县商务局

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		
合计	1,717.85	1,717.85	1,717.85	0.00	0.00	0.00
惠东县商务局	1,717.85	1,717.85	1,717.85	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,587.81	1,587.81	1,587.81	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	69.03	69.03	69.03	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	61.01	61.01	61.01	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：广东省惠州市惠东县商务局

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	1,428.46	1,428.46	1,428.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠东县商务局	1,428.46	1,428.46	1,428.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
口岸运行经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公费、水电费、电话费、劳务费、差旅费、饭堂费及维修维护费等支出，创造优质的工作环境，提升商务局工作人员的幸福感和获得感，构建社会主义和谐社会。
商务局工作经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公费、水电费、电话费、劳务费、差旅费、饭堂费及维修维护费等支出，创造优质的工作环境，提升商务局工作人员的幸福感和获得感，构建社会主义和谐社会。
商贸流通事项（惠东）	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上级专项资金发放
外经贸事项（惠东）	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上级专项资金发放
惠东县促进经济高质量发展（商务发展）专项资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动招商引资事项（包括外出招商、项目考察、宣传推介等方面），促进商贸流通事项（包括内贸流通、电子商务、跨境电商、服务贸易等方面），扶持外经贸发展事项（包括利用外资、出口信用保险、进口贴息、“走出去”、开拓市场、外贸转型升级基地建设、区域品牌创建、公共商务建设等方面），以及县委、县政府决定的其他事项。
惠东海关口岸补贴	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	给予惠东县海关150人生活补贴

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			
惠东边检工作经费	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	惠州出入境边防检查站常驻惠东碧甲沙湾综合码头，为服务我县经济发展、口岸辖区稳定奉献力量。为促进边检工作顺利开展，县政府先后批文同意该站惠东口岸生活补贴72万元（标准40人*1500元/人/月*12个月）及办公业务经费40万元（包含办公设施保养维护费15万元、执勤执法装备维修购置费20万元、移民管理业务保障费5万元）
提前下达惠东县2025年中央外经贸发展资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上级专项资金发放
提前下达惠东县2025年中央服务业发展资金	447.00	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上级专项资金发放
核拨经费补助	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障下属事业单位人员的各项工资福利、津贴补贴支出，提升下属事业单位人员幸福感
遗属生活困难补助	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	给予单位3人遗属生活困难补助

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3,146.32万元，比上年减少1,202.97万元，下降27.7%，主要原因是25年在职人员的住房改革补贴和基础绩效奖、退休人员的住房改革补贴和慰问金有所压减，上级专项资金减少；支出预算3,146.32万元，比上年减少1,202.97万元，下降27.7%，主要原因是25年在职人员的住房改革补贴和基础绩效、退休人员的慰问金有所压减，上级专项资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费1.04万元，比上年减少3.13万元，下降75.1%，主要原因是我局严格落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定的要求，严控三公经费支出。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0.58万元（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0.58万元，比上年减少3.12万元。）比上年减少3.12万元，下降84.3%，主要原因是单位公务车辆报废，减少了支出；公务接待费0.46万元，比上年减少0.01万元，下降2.1%，主要原因是我局严格落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定的要求，减少接待费支出。

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212.7万元，比上年增加19.16万元，增长9.9%，主要原因是办公费、维修（护）费增加了。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排54.11万元，其中：货物类采购预算11.75万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算42.36万元等。

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2,198.48万元，分布构成情况为：房屋12,863.66平方米，车辆1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10.55万元，主要是购置电脑和打印机等。

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
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。