

2025 年
东莞市公安局交通警察支队石排大队 部门
预算

目 录

第一部分 东莞市公安局交通警察支队石排大队 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 东莞市公安局交通警察支队石排大队概况

一、主要职责

东莞市公安局交通警察支队石排大队主要职能：负责辖区交通安全管理，维护交通秩序，指挥和疏导交通，确保道路畅通；查处交通违法行为，维护交通安全；处理交通事故，进行现场勘查、责任认定和调解；分析研究辖区交通安全形势，并提出对策；负责组织并指导机关、团体、企事业单位做好交通安全的宣传工作，开展交通安全宣传，提高公众的交通安全意识；负责机动车和驾驶人的登记、审验、发证等车辆管理工作；管理和维护交通标志、标线、信号灯等设施；在突发事件中负责交通管制和疏导，保障救援车辆通行；收集和分析交通数据，为交通管理提供依据。

二、部门机构设置

勤务中队：负责大队日常行政管理工作，负责上传下达、日常接待、会务、群众来信采访；负责文秘工作；负责大队各项业务数据统计，上报、整理工作；负责财务管理、后勤保障等工作；掌握公安交警队伍建设情况，做好人事、组织、退休人员管理工作；负责大队内部工作协调及交警科技等工作。

事故中队：负责依法依规处理辖区内的重大交通事故，认真排查事故多发路段、分析原因、提出治理方案；负责对交通肇事犯罪嫌疑人的打击处理，侦破交通肇事逃逸案件；

协助做好交通事故方面的信访工作，化解交通事故引发的各类矛盾；做好交通事故数据上报工作。

机动中队：负责组织贯彻执行道路交通安全管理法规；负责辖区内的交通违章、交通事故的处理；负责辖区内的道路交通安全管理、交通安全法治宣传教育、车辆和驾驶人员的管理等工作；参与全市道路建设和交通安全的规划；承担节、假日重大活动及突发事件等特殊任务的道路交通管制和警卫任务。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队石排大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4523. 56	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	0. 00
		四、公共安全支出	3917. 38
		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	0. 00
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	606. 18

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队石排大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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	4523.56	本年支出合计	4523.56

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队石排大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	4523.56	支出总计	4523.56

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： 东莞市公安局交通警察支队石排大队

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.60	0.00	12.60	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： 东莞市公安局交通警察支队石排大队

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	4523.56	2966.58	1556.98	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3917.38	2966.58	950.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3917.38	2966.58	950.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2966.58	2966.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	557.11	0.00	557.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	337.69	0.00	337.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	606.18	0.00	606.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	606.18	0.00	606.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	593.58	0.00	593.58	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	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队石排大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3917.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	606.18	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	3917.38
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	606.18
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队石排大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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	4523.56	本年支出合计	4523.56
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4523.56	支出总计	4523.56

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队石排大队

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	3917.38	2966.58	950.80
204 公共安全支出	3917.38	2966.58	950.80
[20402] 公安	3917.38	2966.58	950.80
[2040201] 行政运行	2966.58	2966.58	0.00
[2040202] 一般行政管理事务	557.11	0.00	557.11
[2040219] 信息化建设	337.69	0.00	337.69
[2040220] 执法办案	56.00	0.00	56.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队石排大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2966.58
[301]工资福利支出	2577.41
[30101]基本工资	113.71
[30102]津贴补贴	659.77
[30103]奖金	157.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	84.20
[30109]职业年金缴费	42.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.94
[30112]其他社会保障费	1.05
[30113]住房公积金	82.79
[30199]其他工资福利支出	1407.57
[302]商品和服务支出	339.93
[30201]办公费	18.80
[30205]水费	3.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队石排大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	34.20
[30204]邮电费	7.80
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	4.80
[30228]工会经费	12.83
[30231]公务用车运行维护费	34.20
[30239]其他交通费用	9.60
[30299]其他商品和服务支出	212.70
[303]对个人和家庭的补助	49.24
[30302]退休费	45.95
[30307]医疗费补助	1.69
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.60

注： 无。

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队石排大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	950.80
[302]商品和服务支出	848.42
[30201]办公费	13.00
[30202]印刷费	2.00
[30209]物业管理费	21.60
[30213]维修（护）费	551.40
[30214]租赁费	27.31
[30218]专用材料费	8.00
[30224]被装购置费	48.16
[30227]委托业务费	85.00
[30239]其他交通费用	70.00
[30299]其他商品和服务支出	21.95
[303]对个人和家庭的补助	6.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队石排大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30304]抚恤金	2.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.00
[310]资本性支出	96.38
[31003]专用设备购置	76.38
[31013]公务用车购置	20.00

注： 无。

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队石排大队

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	1247.54	953.94	293.60	0.00
“三公”经费	54.20	54.20	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	54.20	54.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	34.20	34.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队石排大队

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	606.18	0.00	606.18
212	城乡社区支出	606.18	0.00	606.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	606.18	0.00	606.18
2120803	城市建设支出	593.58	0.00	593.58
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.60	0.00	12.60

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队石排大队

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： 东莞市公安局交通警察支队石排大队

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	2966. 58	2966. 58	2966. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
东莞市公安局交通警察支队石排大队	2966. 58	2966. 58	2966. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	2577. 41	2577. 41	2577. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	339. 93	339. 93	339. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	49. 24	49. 24	49. 24	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： 东莞市公安局交通警察支队石排大队

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	1556.98	1556.98	950.80	606.18	0.00	0.00	0.00	
东莞市公安局 交通警察支队 石排大队	1556.98	1556.98	950.80	606.18	0.00	0.00	0.00	
辅警服装费装 备经费	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	为规范警务辅助人员队伍建设,塑造良好队伍形象。为新入职购置全套服装及为在职人员购置因外出执勤执法等原因破旧服装。
执法意外险	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实加强公安民警职业风险保障,充分体现“以人为本、从优待警”的理念,确保在职人员在工作过程中得到充分保障,减少因意外事件带来的损失,并提高整体工作效率和士气
保安服务费	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为维护交警大队日常安全保卫工作,确保大队队员及办事群众人身

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队石排大队

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			
								安全
交通安全设施 应急及警用装 备经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强道路交通事故现场安全防护工作及应急应变能力,依据规范化建设要求做好执勤工作规范
警用设备装备 维修维护费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	确保设备的正常运行,延长设备使用寿命,提高警务工作效率和安全性
铁骑运营经费	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	铁骑队伍车辆和服装装备的保障 工作,确保铁骑队伍工作正常运转
“十四五”东莞 公路交通安全 防控体系建设 智慧化升级项 目	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
警车购置费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	报废一辆警用汽车,需购置一辆警 用汽车,为有效提升道路交通事故 应急处置能力和水平,切实抓好交

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队石排大队

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			
								通事故预防工作
移动警务终端租用费用	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好查处违停、快速处理事故、站岗打卡等工作
综合布线项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大队网络间断性断网和经常性网络卡顿，为确保大队网络正常使用，保障日常办公需要，提高工作效率，对线路进行重新布线
公安网络主线、备线线路光纤	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	租用公安网主线和备线光纤，保证大队网络正常运转，保障日常办公需要
分控中心维护费用	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障分控中心正常运行，加强交通管理，对分控中心进行维护，包括光纤网络及设施设备维护
移动违停抓拍系统	52.38	52.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	购置带有车辆违法停车抓拍功能的太阳能移动式交通技术监控设备，根据实际放置位置，减少机动车辆乱停现象、净化道路交通环

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队石排大队

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			
								境、提高我镇交通发展平衡性、协调性
交通信号灯维护费用	132.50	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我镇辖区所有道路交通信号灯系统(主硬件及其相应配套设施设备、通讯、后台软件)正常运作,及时发现并解决各类常见故障
电子警察维护费用	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我镇辖区所有道路电子警察系统(主硬件及其相应配套设施设备、通讯、后台软件)正常运作,及时发现并解决各类常见故障
交通安全宣传费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交通安全宣传教育是动员广大参与者遵守法规、维护交通安全的一项根本措施,为提高我镇交通安全意识和文明交通意识,我分局交警大队日常开展交通安全宣传教育工作。
交警大院日常维修维护费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队石排大队

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			
办案费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为维持大队交通管理业务正常运行，做好打击交通事故逃逸案件侦破工作及为规范监管场所体检收押管理工作要求，办案费，用于追逃出差、杂项检验检查、报纸邮票、嫌疑人体检等工作。
道安办运营经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
拖车服务经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交警大队依法扣留的车辆，禁止违规收取交通事故办案、车辆检测、扣车、拖车和保管等费用
法医类司法鉴定费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好交通事故检验鉴定及查处各类交通案件中人员血中乙醇(酒精)含量测定工作
抚恤慰问费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加大从优待警力度，科学规范地做好抚恤慰问工作，充分体现对广大警务人员及家属的关心爱护，结

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队石排大队

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			
								合实际情况进行慰问, 包括对革命烈士、牺牲、因公伤亡、病故、离世; 因公受伤; 患重大疾病; 家属住院慰问; 重大节日时对因公牺牲、家庭困难、长期患病、因公致残进行慰问。
春运工作保障费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
电动自行车违法抓拍设备	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	电动自行车违法抓拍设备(单个点位), 加装至现有的电子警察监控杆上, 严格管控电动自行车道路交通安全违法行为, 违反交通规则的电动自行车驾驶人员进行处罚
消防改造项目	93.50	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	设置消防栓系统, 提高大队的安全性、可靠性和效率, 确保建筑物和人员的安全

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队石排大队

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			
补漏防水改造项目	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对单位内部存在严重的漏水问题，防水补漏。为了改善员工的工作环境保障单位财产的安全,开展交警大队补漏防水改造项目
变压器增容项目	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目前电力变压器容量仍为100KVA，无法满足日常工作需要，更换同容量变压器、维修及控制用电仍无法解决超负荷供电等问题，保障日常工作
分控中心升级改造工程	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对分控中心进行升级改造。其中包括显示屏、线缆、工作站、吊顶天棚、防静电活动地板等升级改造，保障日常工作
办公大楼外观标识修改及四楼改造工程	2.60	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	
石排镇中心区交通信号灯建	186.00	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	我镇中心区的道路升级改造工程已基本完工,为满足镇中心区交通

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队石排大队

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			
设项目								通行需求,保障车辆及行人出行安全,在其中 10 个交叉口位置需新增交通信号灯,保障车辆及行人出行安全
石排镇交通信号灯系统升级项目	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	为落实全市交通信号灯标准化智能化“一张网”协调控制,我大队将我镇辖区未升级联网的 10 个路口信号灯升级联网功能,并配备落地机柜、传输光纤等配件。
各项工程质保金及其他支出	1.73	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00	
电子警察	1.05	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	
道路交通安全设施建设、维护费	299.80	299.80	0.00	299.80	0.00	0.00	0.00	为完善石排镇道路交通安全设施,对日常巡查及时翻新和完善因交通事故发生后现场隐患研判、群众举报投诉、日常巡查发现、交通肇事逃逸等情况导致道路标志标线、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队石排大队

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			
								护栏、减速带等交通安全设施建设
“右转必停”	10.00	10.00	0.00	10.00	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 4523.56 万元，比上年减少 144.23 万元，下降 3.1%，主要原因是项目类所需收入预算减少；支出预算 4523.56 万元，比上年减少 144.23 万元，下降 3.1%，主要原因是项目类所需收入预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 54.20 万元，比上年减少 1.8 万元，下降 3.2%，主要原因是上年新增一辆电车，减少油费支出。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 54.20 万元（公务用车购置费 20 万元，比上年增加 2 万元；公务用车运行维护费 34.20 万元，比上年减少 3.8 万元。）比上年减少 1.8 万元，下降 3.2%，主要原因是新增一辆电车，减少油费支出，公务车购置增加改装费、上牌费、保险费等支出；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 1247.54 万元，比上年减少 672.92 万元，下降 35%，主要原因是项目类所需支出预算减少

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 1702.23 万元，其中：货物类采购预算 88.75 万元，工程类采购预算 1193.64 万元，服务类采购预算 419.84 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1267.01 万元，分布构成情况为：房屋 5245.2 平方米，车辆 47 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 20 万元，主要是新购置一台公务车购置等。

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
石排镇中心区交通信号灯建设项目	186.00	我镇中心区的道路升级改造工程已基本完工，为满足镇中心区交通通行需求，保障车辆及行人出行安全，在其中 10 个交叉口位置需新增交通信号灯，保障车辆及行人出行安全

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。