

2025年
珠海保税区管理委员会部门预算

目 录

第一部分 珠海保税区管理委员会概况

- 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 珠海保税区管理委员会概况

一、主要职责

- （一）负责机关日常事务、政策法规、财政管理等；
- （二）负责企业服务、招商引资、项目审批和管理、保税事务、相关口岸管理和跨境综合管理等；
- （三）负责土地开发建设、基础设施建设、建设领域问题处置和应急管理；
- （四）完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）综合办公室。负责管委会重要工作的综合协调、督促检查；负责文秘、政策法规、会务接待、新闻宣传、政务公开、机要保密、信访、档案、机关综合服务保障工作；负责财务管理和国有资产监管等；完成上级交办的其他任务；

（二）经济发展局。负责企业经济数据统计、分析和管理；研究制定产业政策、招商引资以及企业服务；负责科技、工业和信息化、商贸促进等工作；负责保税事务、相关口岸管理和跨境综合管理等；完成上级交办的其他任务；

（三）建设管理局。负责土地开发、基础设施建设、房地产和物业管理市场监管、建设领域问题处置等；负责应急管理和安全生产；协助开展市政设施、园林绿化、环境卫生等工作；完成上级交办的其他任务。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：保税区本级预算以及承担保税区其他工作的香洲区相关单位预算。具体包括：保税区综合办公室、保税区经济发展局、保税区建设管理局、香洲区动物卫生监督所以及香洲区物业管理办公室等。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海保税区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	35,242.76	一、一般公共服务支出	18,474.11
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	1,681.00
		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	4,533.77
		九、卫生健康支出	261.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	65.00
		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	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、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、债务付息支出	10,227.00
本年收入合计	35,242.76	本年支出合计	35,242.76
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	35,242.76	支出总计	35,242.76

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：珠海保税区管理委员会

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	35,242.76	25,015.76	10,227.00	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	18,474.11	18,474.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,245.99	11,245.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8,240.33	8,240.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3,005.66	3,005.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,044.12	1,044.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,044.12	1,044.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6,184.00	6,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6,184.00	6,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,681.00	1,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,681.00	1,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	434.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,146.00	1,146.00	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	4,533.77	4,533.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	2,225.00	2,225.00	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	2,297.94	2,297.94	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	1,119.36	1,119.36	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	512.02	512.02	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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.37	444.37	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	222.19	222.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.83	10.83	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	261.87	261.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	33.00	33.00	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	228.87	228.87	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	96.18	96.18	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	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.38	58.38	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	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	10,227.00	0.00	10,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	10,227.00	0.00	10,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10,227.00	0.00	10,227.00	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：珠海保税区管理委员会

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	35,242.76	14,163.63	21,079.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18,474.11	10,479.99	7,994.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,245.99	10,479.99	766.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8,240.33	7,474.33	766.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3,005.66	3,005.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,044.12	0.00	1,044.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,044.12	0.00	1,044.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6,184.00	0.00	6,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6,184.00	0.00	6,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,681.00	1,146.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,681.00	1,146.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	434.00	0.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,146.00	1,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,533.77	2,308.77	2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,225.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	2,225.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,297.94	2,297.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,119.36	1,119.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	512.02	512.02	0.00	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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.37	444.37	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	222.19	222.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	261.87	228.87	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.87	228.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	10,227.00	0.00	10,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	10,227.00	0.00	10,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10,227.00	0.00	10,227.00	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：珠海保税区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	25,015.76	一、一般公共服务支出	18,474.11
二、政府性基金预算	10,227.00	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	1,681.00
		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	4,533.77
		九、卫生健康支出	261.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	65.00
		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	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	10,227.00
本年收入合计	35,242.76	本年支出合计	35,242.76

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	35,242.76	支出总计	35,242.76

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：珠海保税区管理委员会

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	25,015.76	14,163.63	10,852.12
[201]一般公共服务支出	18,474.11	10,479.99	7,994.12
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	11,245.99	10,479.99	766.00
[2010301]行政运行	8,240.33	7,474.33	766.00
[2010350]事业运行	3,005.66	3,005.66	0.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1,044.12	0.00	1,044.12
[2013101]行政运行	1,044.12	0.00	1,044.12
[20199]其他一般公共服务支出	6,184.00	0.00	6,184.00
[2019999]其他一般公共服务支出	6,184.00	0.00	6,184.00
[205]教育支出	1,681.00	1,146.00	535.00
[20502]普通教育	1,681.00	1,146.00	535.00
[2050201]学前教育	101.00	0.00	101.00
[2050202]小学教育	434.00	0.00	434.00
[2050203]初中教育	1,146.00	1,146.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	4,533.77	2,308.77	2,225.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	2,225.00	0.00	2,225.00
[2080116]引进人才费用	2,225.00	0.00	2,225.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,297.94	2,297.94	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,119.36	1,119.36	0.00
[2080502]事业单位离退休	512.02	512.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.37	444.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	222.19	222.19	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	10.83	10.83	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	10.83	10.83	0.00

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
[210] 卫生健康支出	261.87	228.87	33.00
[21004] 公共卫生	33.00	0.00	33.00
[2100408] 基本公共卫生服务	33.00	0.00	33.00
[21011] 行政事业单位医疗	228.87	228.87	0.00
[2101101] 行政单位医疗	96.18	96.18	0.00
[2101102] 事业单位医疗	74.32	74.32	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	58.38	58.38	0.00
[212] 城乡社区支出	65.00	0.00	65.00
[21203] 城乡社区公共设施	65.00	0.00	65.00
[2120399] 其他城乡社区公共设施支出	65.00	0.00	65.00

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：珠海保税区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	14,163.63
[301]工资福利支出	12,466.02
[30101]基本工资	1,852.50
[30102]津贴补贴	2,171.50
[30103]奖金	585.12
[30107]绩效工资	1,645.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	444.37
[30109]职业年金缴费	222.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	165.75
[30111]公务员医疗补助缴费	58.38
[30112]其他社会保障缴费	15.58
[30113]住房公积金	536.09
[30199]其他工资福利支出	4,769.00
[302]商品和服务支出	66.24
[30239]其他交通费用	66.24
[303]对个人和家庭的补助	1,631.38
[30302]退休费	1,631.38

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：珠海保税区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,852.12
[302]商品和服务支出	10,787.12
[30299]其他商品和服务支出	10,787.12
[309]资本性支出（基本建设）	65.00
[30999]其他基本建设支出	65.00

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：珠海保税区管理委员会

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	66.24	66.24	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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：珠海保税区管理委员会

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	10,227.00	0.00	10,227.00
232	债务付息支出	10,227.00	0.00	10,227.00
23204	地方政府专项债务付息支出	10,227.00	0.00	10,227.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10,227.00	0.00	10,227.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海保税区管理委员会

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：珠海保税区管理委员会

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	14,163.63	14,163.63	14,163.63	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市保税区管理委员会	14,163.63	14,163.63	14,163.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	12,466.02	12,466.02	12,466.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	66.24	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,631.38	1,631.38	1,631.38	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：珠海保税区管理委员会

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	21,079.12	21,079.12	10,852.12	10,227.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市保税区管理委员会	21,079.12	21,079.12	10,852.12	10,227.00	0.00	0.00	0.00	
其他建设项目	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他民生类支出	434.00	434.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他支出	6,184.00	6,184.00	6,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为了弥补警力不足，提升交通秩序管理效能，最大限度消除交通安全隐患，对区内道路开展排堵保畅、事故处理、交通违法行为专项打击、节假日交通安保、设施排查、矛盾化解、应对突发事件等工作，同时兼顾进企业进校园进社区进网络进家庭进机关开展交通安全宣传“六进”活动，提高交通参与者的交通安全意识，压降交通事故“四项指数”为香洲区安全生产、高质经济发展营造安全、有序的交通环境；2. 为了保障拱北口岸公安分局视频监控系统稳定运行，确保辖区内前端2998路视频监控设备、1482路视频专网传输链路、电源、通用视频监控摄像机、线缆、管道、立杆等构成监控系统的全部前、后端设备能够及时修复。定期检测监控系统前、后端安全情况，确保系统安全性和稳定性。
保基本民生支出——教育	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
保基本民生支出——卫生	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
上级政策	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
保税区管委会运转支出	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
香洲部门运转支出	766.00	766.00	766.00	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			
债务还本付息支出	10,227.00	10,227.00	0.00	10,227.00	0.00	0.00	0.00	
保税区管委会公用经费等运转类支出	364.12	364.12	364.12	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35,242.76万元，比上年增加35,242.76万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是机构改革，本部门为新设部门，无上年对比数；支出预算35,242.76万元，比上年增加35,242.76万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是机构改革，本部门为新设部门，无上年对比数。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是机构改革，本部门为新设部门，无上年对比数。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是机构改革，本部门为新设部门，无上年对比数；公务用车购置及运行维护费0万元（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0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是机构改革，本部门为新设部门，无上年对比数；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是机构改革，本部门为新设部门，无上年对比数。

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66.24万元，比上年增加66.24万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是机构改革，本部门为新设部门，无上年对比数。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排6,177.36万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算139.55万元，服务类采购预算6,017.81万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月7日，本部门固定资产金额4,731.35万元，分布构成情况为：房屋40,817.27平方米，车辆10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200万元，主要是更换电梯、公务用车，新购办公设备、办公家具等。

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
补充交警执法费用	388.35	为了弥补警力不足，提升交通秩序管理效能，最大限度消除交通安全隐患，对区内道路开展排堵保畅、事故处理、交通违法行为专项打击、节假日交通安保、设施排查、矛盾化解、应对突发事件等工作，同时兼顾进企业进校园进社区进网络进家庭进机关开展交通安全宣传“六进”活动，提高交通参与者的交通安全意识，压降交通事故“四项指数”为香洲区安全生产、高质经济发展营造安全、有序的交通环境。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
公安补充经费	550	为了保障拱北口岸公安分局视频监控系统稳定运行，确保辖区内前端2998路视频监控设备、1482路视频专网传输链路、电源、通用视频监控摄像机、线缆、管道、立杆等构成监控系统的全部前、后端设备能够及时修复。定期检测监控系统前、后端安全情况，确保系统安全性和稳定性。

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。