

2023 年  
云浮新区财政局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 云浮新区财政局 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 云浮新区财政局概况

## 一、主要职责

云浮新区财政局主要职能如下：负责编制新区中长期财政计划和年度预算草案，执行批准的财政预算，编制新区财政决算；管理和监督各项财政收支，负责财政资金的调度和拨款；贯彻和制定有关财务管理制度，审查汇编财务收支计划和报表；负责新区非税收入管理、行政事业性收费的分配以及监督管理工作，监督执行统一的财政、财务开支标准、费用定额和单位预算会计制度；管理国库资金，负责新区内企业税收退库、税收减免的监督工作；负责国有资产的管理工作；负责组织实施财政支出绩效评价、公共资源统计分析及评价工作。

## 二、部门机构设置

云浮新区财政局共设 2 个科：国有资产管理科、预算科（结算中心）。人员编制 6 个（其中，行政编制 5 个；工勤编制 1 个；参照公务员法管理的事业编制 0 个）

## 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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮新区财政局

单位：万元

| 收 入      |        | 支 出           |        |
|----------|--------|---------------|--------|
| 项 目      | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、预算拨款   | 814.42 | 一、一般公共服务支出    | 565.51 |
| 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   | 199.32 |
|          |        | 九、卫生健康支出      | 1.95   |
|          |        | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|          |        | 十一、城乡社区支出     | 0.00   |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮新区财政局

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       | 47.63  |
|        |        | 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 | 814.42 | 本年支出合计          | 814.42 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮新区财政局

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          | 814.42 | 支出总计          | 814.42 |

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。



表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 云浮新区财政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 云浮新区财政局

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  |        |          |             |
| 2101101 | 行政单位 医疗 | 1. 95  | 1. 95  | 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  | 47. 63 | 47. 63 | 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  | 47. 63 | 47. 63 | 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   | 24. 37 | 24. 37 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |
| 2210203 | 购房补贴    | 23. 27 | 23. 27 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮新区财政局

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                | 814.42 | 378.42 | 436.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出          | 565.51 | 129.51 | 436.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20106   | 财政事务              | 565.51 | 129.51 | 436.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行              | 129.51 | 129.51 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010605 | 财政国库业务            | 15.00  | 0.00   | 15.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010607 | 信息化建设             | 50.00  | 0.00   | 50.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010608 | 财政委托业务支出          | 300.00 | 0.00   | 300.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出          | 71.00  | 0.00   | 71.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 199.32 | 199.32 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 183.16 | 183.16 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 183.16 | 183.16 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 15.90  | 15.90  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮新区财政局

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             |       |       |      |          |           |        |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.60 | 10.60 | 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   | 5.30  | 5.30  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.26  | 0.26  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.26  | 0.26  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.95  | 1.95  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.95  | 1.95  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.95  | 1.95  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 47.63 | 47.63 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 47.63 | 47.63 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 24.37 | 24.37 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴             | 23.27 | 23.27 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮新区财政局

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出           |        |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目        | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 814.42 | 一、一般公共服务支出    | 565.51 |
| 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   | 199.32 |
|            |        | 九、卫生健康支出      | 1.95   |
|            |        | 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   |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮新区财政局

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       | 47.63  |
|        |        | 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 | 814.42 | 本年支出合计          | 814.42 |
|        |        | 二十四、结转下年        | 0.00   |
| 收入总计   | 814.42 | 支出总计            | 814.42 |

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： 云浮新区财政局

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                        | 814.42   | 378.42  | 436.00 |
| [201]一般公共服务支出              | 565.51   | 129.51  | 436.00 |
| [20106]财政事务                | 565.51   | 129.51  | 436.00 |
| [2010601]行政运行              | 129.51   | 129.51  | 0.00   |
| [2010605]财政国库业务            | 15.00    | 0.00    | 15.00  |
| [2010607]信息化建设             | 50.00    | 0.00    | 50.00  |
| [2010608]财政委托业务支出          | 300.00   | 0.00    | 300.00 |
| [2010699]其他财政事务支出          | 71.00    | 0.00    | 71.00  |
| [208]社会保障和就业支出             | 199.32   | 199.32  | 0.00   |
| [20801]人力资源和社会保障管理事务       | 183.16   | 183.16  | 0.00   |
| [2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 183.16   | 183.16  | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出          | 15.90    | 15.90   | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 10.60    | 10.60   | 0.00   |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮新区财政局

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 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.30     | 5.30    | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出      | 0.26     | 0.26    | 0.00 |
| [2089999] 其他社会保障和就业支出   | 0.26     | 0.26    | 0.00 |
| [210]卫生健康支出             | 1.95     | 1.95    | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗         | 1.95     | 1.95    | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗         | 1.95     | 1.95    | 0.00 |
| [221]住房保障支出             | 47.63    | 47.63   | 0.00 |
| [22102]住房改革支出           | 47.63    | 47.63   | 0.00 |
| [2210201]住房公积金          | 24.37    | 24.37   | 0.00 |
| [2210203]购房补贴           | 23.27    | 23.27   | 0.00 |

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

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： 云浮新区财政局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合 计                   | 378.42 |
| [301]工资福利支出           | 362.10 |
| [30101]基本工资           | 28.65  |
| [30102]津贴补贴           | 64.47  |
| [30103]奖金             | 38.80  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.60  |
| [30109]职业年金缴费         | 5.30   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 1.33   |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 0.62   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.26   |
| [30113]住房公积金          | 24.37  |
| [30199]其他工资福利支出       | 187.70 |
| [302]商品和服务支出          | 16.32  |
| [30201]办公费            | 10.50  |

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： 云浮新区财政局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目    | 预算   |
|---------------|------|
| [30217]公务接待费  | 1.00 |
| [30239]其他交通费用 | 4.82 |

注： 表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 云浮新区财政局

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             | 16.32 | 16.32  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 1.00  | 1.00   | 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        | 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       | 1.00  | 1.00   | 0.00    | 0.00     |

注： 表中分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮新区财政局

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 |
| 229     | 其他支出           | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注： 本部门无政府性基金支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮新区财政局

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： 2023 年本部门无国有资产经营预算支出情况。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮新区财政局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| 合 计              | 436.00 |
| [302]商品和服务支出     | 436.00 |
| [30201]办公费       | 15.00  |
| [30213]维修（护）费    | 3.00   |
| [30227]委托业务费     | 328.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 90.00  |

注： 表中分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮新区财政局

单位：万元

| 支出项目类别(资金<br>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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计                | 378.42 | 378.42 | 378.42 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 云浮新区财政局            | 378.42 | 378.42 | 378.42 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出            | 362.10 | 362.10 | 362.10 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出            | 16.32  | 16.32  | 16.32  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

注： 根据本部门实际预算编制情况编制。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮新区财政局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                       |
| 合 计                    | 436.00 | 436.00 | 436.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                                                       |
| 云浮新区财政局                | 436.00 | 436.00 | 436.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                                                       |
| “数字政府”公共财政综合管理平台系统运维经费 | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 平台通过涉及合理的组织架构、运作流程、数据标准体系等来实现数据服务效率的体系及正常运转.                          |
| 国库集中支付业务经费             | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 国库集中支付网络系统运行顺利,保障了财政、代理银行、预算单位间的网上支付,实现最近申请、拨付等业务的科学管理和安全运行及系统每月专线费等. |
| 审计专项经费                 | 28.00  | 28.00  | 28.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 聘请专业社会中介机构进行审计工作,逐步推进审计全覆盖工作要求.                                       |
| 绩效评价专项                 | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 严格按照预算管理和绩效目标管                                                        |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮新区财政局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                         |
| 经费                                |        |        |        |             |              |        |      | 理要求, 密切关注目标任务开展情况, 确保绩效目标得到全面贯彻执行.                                                      |
| 财政业务工作<br>经费                      | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 履行部门职责、加强支出预算管理, 提升财政预算科学化、精细化管理水平, 加快实现财政资金评审的制度化、专业化和规范化, 提高财政资金使用效益.                 |
| 非税系统维护<br>经费                      | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 对非税系统维护及保障, 全部预算资金在一定时限内完成支出.                                                           |
| 财政投资审核<br>经费(中介机构<br>工程造价咨询<br>费) | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 积极与项目单位对接, 商讨具体工作事宜, 并配合其尽快完成前期资料收集等相关工作, 几时督促项目单位按时完成项目阶段成果, 争取完成项目目标及做好财政部门投资审核监督等工作. |

注： 根据本部门实际预算编制情况编列。

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 814.42 万元，比上年减少 416.23 万元，下降 33.82%，主要原因是人员经费支出减少；支出预算 814.42 万元，比上年减少 416.23 万元，下降 33.82%，主要原因是人员经费支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 万元，比上年减少 5 万元，下降 83.33%，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，从严控制“三公经费”开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1 万元，比上年减少 5 万元，下降 83.33%，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，从严控制“三公经费”开支。

### 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。2023 年，本部门机关运行经费安排 16.32 万元，比上年增加 2.32 万元，增长 16.57%，主要原因是 2023 年项目活动增加，各项经费支出增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 2.00 万元，其中：货物类采购预算 2.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 38.17 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 0 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 2 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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  | 无          | 无    |

注： 2023 年本部门无预算金额 50 万元以上的重点项目。

## 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费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括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;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。