

2023 年

云浮新区综合服务中心(云浮新区政府投资
建设项目代建服务中心) 部门预算

目 录

第一部分 云浮新区综合服务中心(云浮新区政府投资建设 项目代建服务中心) 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 云浮新区综合服务中心（云浮新区政府投资建设项目代建设项目代建设服务中心）概况

一、主要职责

云浮新区综合服务中心主要职能如下：负责云浮新区西江新城 80 平方公里规划建设范围内已开发建设区域的市政设施的维护和管理工作的；负责云浮新区西江新城 80 平方公里规划建设范围内已开发建设区域的公用事业和公共场所管理工作；负责云浮新区行政服务窗口管理服务工作；负责新区管委会交办的政府投资建设项目的代建管理和组织协调工作。

二、部门机构设置

云浮新区综合服务中心（云浮新区政府投资建设项目代建设项目代建设服务中心）内设 4 个职能科室，分为政务服务科、工程建设管理科、城市管理科、企业服务科。截至 2022 年 12 月 31 日共有事业编制 15 名、后勤服务人员数 2 名、聘员 39 名，总人数 56 人。

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： 云浮新区综合服务中心（云浮新区政府投资建设项目代建设服务中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5197.15	一、一般公共服务支出	892.11
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	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	516.54
		九、卫生健康支出	6.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3679.08

收支总体情况表

单位名称： 云浮新区综合服务中心（云浮新区政府投资建设项目代建设服务中心）

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	103.16
		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	5197.15	本年支出合计	5197.15

收支总体情况表

单位名称： 云浮新区综合服务中心（云浮新区政府投资建设项目代建设服务中心）

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	5197.15	支出总计	5197.15

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。

收入总体情况表

单位名称：云浮新区综合服务中心（云浮新区政府投资建设项目代建设服务中心）

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	986.14	0.00	986.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2692.94	0.00	2692.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	913.95	0.00	913.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1680.53	0.00	1680.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	98.46	0.00	98.46	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	103.16	103.16	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	103.16	103.16	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	53.16	53.16	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出总体情况表

单位名称：云浮新区综合服务中心（云浮新区政府投资建设项目代建设服务中心）

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	5197.15	938.07	4259.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	892.11	312.11	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	892.11	312.11	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	892.11	312.11	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	516.54	516.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	476.76	476.76	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	476.76	476.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.95	38.95	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	25.97	25.97	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	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮新区综合服务中心（云浮新区政府投资建设项目代建设服务中心）

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3679.08	0.00	3679.08	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	986.14	0.00	986.14	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	986.14	0.00	986.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2692.94	0.00	2692.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	913.95	0.00	913.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1680.53	0.00	1680.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	98.46	0.00	98.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 云浮新区综合服务中心（云浮新区政府投资建设项目代建设服务中心）

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							
221	住房保障支出	103.16	103.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.16	103.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮新区综合服务中心（云浮新区政府投资建设项目代建设服务中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1518.07	一、一般公共服务支出	892.11
二、政府性基金预算	3679.08	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	516.54
		九、卫生健康支出	6.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3679.08
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮新区综合服务中心（云浮新区政府投资建设项目代建设服务中心）

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	103.16
		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	5197.15	本年支出合计	5197.15
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5197.15	支出总计	5197.15

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：云浮新区综合服务中心（云浮新区政府投资建设项目代建设服务中心）

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	1518.07	938.07	580.00
[201]一般公共服务支出	892.11	312.11	580.00
[20199]其他一般公共服务支出	892.11	312.11	580.00
[2019999]其他一般公共服务支出	892.11	312.11	580.00
[208]社会保障和就业支出	516.54	516.54	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	476.76	476.76	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	476.76	476.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	38.95	38.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.96	25.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.98	12.98	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00
[210]卫生健康支出	6.26	6.26	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮新区综合服务中心（云浮新区政府投资建设项目代建设服务中心）

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
[21011]行政事业单位医疗	6.26	6.26	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.26	6.26	0.00
[221]住房保障支出	103.16	103.16	0.00
[22102]住房改革支出	103.16	103.16	0.00
[2210201]住房公积金	53.16	53.16	0.00
[2210203]购房补贴	50.00	50.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮新区综合服务中心（云浮新区政府投资建设项目代建设服务中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	938.07
[301]工资福利支出	873.57
[30101]基本工资	77.26
[30102]津贴补贴	114.84
[30103]奖金	71.33
[30107]绩效工资	27.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.96
[30109]职业年金缴费	12.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.29
[30111]公务员医疗补助缴费	1.97
[30112]其他社会保障缴费	0.83
[30113]住房公积金	53.16
[30199]其他工资福利支出	483.14
[302]商品和服务支出	64.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮新区综合服务中心（云浮新区政府投资建设项目代建设服务中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	11.00
[30217]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	52.50

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮新区综合服务中心（云浮新区政府投资建设项目代建设服务中心）

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	73.50	73.50	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	52.50	52.50	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	52.50	52.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	21.00	21.00	0.00	0.00

注：“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮新区综合服务中心（云浮新区政府投资建设项目代建设服务中心）

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	3679.08	0.00	3679.08
212	城乡社区支出	3,679.08	0.00	3,679.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	986.14	0.00	986.14
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	986.14	0.00	986.14
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,692.94	0.00	2,692.94
2121301	城市公共设施	913.95	0.00	913.95
2121302	城市环境卫生	1,680.53	0.00	1,680.53
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	98.46	0.00	98.46

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮新区综合服务中心（云浮新区政府投资建设项目代建设服务中心）

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： 本表为空白表，本部门无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮新区综合服务中心（云浮新区政府投资建设项目代建设服务中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	580.00
[302]商品和服务支出	20.00
[30217]公务接待费	20.00
[302]商品和服务支出	560.00
[30227]委托业务费	310.00
[30299]其他商品和服务支出	250.00

注： 本表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： 云浮新区综合服务中心（云浮新区政府投资建设项目代建设服务中心）

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	938.07	938.07	938.07	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮新区综合服务中心(云浮新区政府投资建设项目代建设服务中心)	938.07	938.07	938.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	873.57	873.57	873.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	64.50	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮新区综合服务中心（云浮新区政府投资建设项目代建设服务中心）

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	4259.08	4259.08	580.00	3679.08	0.00	0.00	0.00	
云浮新区综合服务中心（云浮新区政府投资建设项目代建设服务中心）	4259.08	4259.08	580.00	3679.08	0.00	0.00	0.00	
云浮市云安区大涌河治理工程	379.08	379.08	0.00	379.08	0.00	0.00	0.00	解决云安区大涌河流域河库存在的突出问题，实现了以保护水资源、保障水安全、防治水污染、改善水环境、修复水生态管理保护水域岸线、强化执法监管等七大任务，使大涌河流域的河库水生态环境得到有效持续改善。
云浮新区交通信号控制系统维护项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	改善云浮新区的交通环境，有效减少交通事故的发生，提高道路交通安全性和效率，着力保障人民群众的生命财产安全。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮新区综合服务中心（云浮新区政府投资建设项目代建设服务中心）

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			
云浮新区市政零星维修及养护	403.25	403.25	0.00	403.25	0.00	0.00	0.00	对新区道路、桥梁、排水管道等市政设施进行维修养护,确保其原有的使用功能,消除安全隐患,改善新区城市环境质量。
云浮新区环卫项目	950.92	950.92	0.00	950.92	0.00	0.00	0.00	改善云浮新区的环境卫生状况、保障新区公共卫生安全,减少疾病传播和环境污染对公众健康的影响;提高云浮新区人民群众的生活质量和健康水平,改善新区的投资环境和旅游环境。
云浮新区管理委员会办公用房租金	16.01	16.01	0.00	16.01	0.00	0.00	0.00	落实新区各局办公场所租赁,保障新区各项工作的顺利开展。
云浮新区餐厨垃圾收运处理设备采购项目	98.46	98.46	0.00	98.46	0.00	0.00	0.00	通过集中收运和处理餐厨垃圾,有效减少垃圾的排放量,减轻环境污染。通过资源化处理,将餐厨垃圾中的有用物质进行回收利用,提高资源的利用率,避免垃圾对环境和

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮新区综合服务中心（云浮新区政府投资建设项目代建设服务中心）

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			
								公众健康的影响,提高新区的城市形象和社会效益。
云浮西江新城 区域水土保持评 估	48.10	48.10	0.00	48.10	0.00	0.00	0.00	根据关于印发《云浮新区区域评估整改工作方案》的通知,由新区各职能部门结合控制性详细规划的编制和指引,统筹组织开展区域规划范围内的区域环境影响、水土保持、地质灾害、文物考古、节能评价、地震安全性等事项的评估评价工作。其中我单位负责水土保持评估工作。
市政基础设施 建设维护费	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	包括云浮市公共安全视频监控建设联网应用“十三五”规划项目、云浮市社会治安视频监控系统建设二期一阶段项目、云浮市社会治安视频监控系统建设二期一阶段运维服务项目等项目的建设和维护,维护新区社会政治稳定、构建

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮新区综合服务中心（云浮新区政府投资建设项目代建设服务中心）

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			
								和谐社会，提高新区投资营商环境。
政府运作包干 经费	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于委托新区综合服务中心管理新区机关后勤服务工作的通知》，做好机关后勤服务工作。包括：会务、接待、后勤服务、膳食服务等管理及相关资产管理工作。
新区绿化景观 综合管养项目	719.61	719.61	0.00	719.61	0.00	0.00	0.00	确保新区园林绿化更加整洁优美、有序，有效巩固和提升我市创文巩固成果，为市民提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间。
新区路灯运营 费用	510.70	510.70	0.00	510.70	0.00	0.00	0.00	保证新区人民群众的基本生活需求，改善治安状况，使人民群众能够更加安心地生活，提高人民群众生活质量。
服务中心工程 项目尾款及质保 金	42.95	42.95	0.00	42.95	0.00	0.00	0.00	包括东山森林公园示范性建设项目、新区水土流失整治项目、云浮新区道路重点位置交通信号控制

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮新区综合服务中心（云浮新区政府投资建设项目代建设服务中心）

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			
								系统项目、云浮市社会治安视频监控建设二期一阶段项目(建设费用)、云浮新区文体公园绿化配套项目、云浮新区餐厨垃圾收运处理站变压器安装项目、云浮新区餐厨垃圾收运处理设备设施采购项目等，上述项目均已竣工验收，待结清尾款及质保金。
机关后勤运作 保障经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于委托新区综合服务中心管理新区机关后勤服务工作的通知》，做好机关后勤服务工作。包括：会务、接待、后勤服务、膳食服务等管理及相关资产管理工作。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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5197.15万元，比上年增加674.44万元，增长14.91%，主要原因是本年度预算有新增项目；支出预算5197.15万元，比上年增加674.44万元，增长14.91%，主要原因是本年度预算批复中有新增项目。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费73.50万元，比上年增加2.5万元，增长3.52%，主要原因是根据《关于请求将经发局公务用车纳入新区管委会公务用车平台统一管理使用的函》新区经发函[2021]144号，新增加普通公务用车1辆纳入我中心统筹管理（2022年预算未纳入中心），故2023年车辆经费较上年有所增长。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/%，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52.50万元（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52.50万元，比上年增加2.5万元。）比上年增加2.5万元，增长5%，主要原因是根据《关于请求将经发局公务用车纳入新区管委会公务用车平台统一管理使用的函》新区经发函[2021]144号，新增加普通公务用车1辆纳入我中心统筹管理（2022年预算未纳入中心），故2023年车辆经费较上年有所增长；公务接待费21万元，比上年增加0万元，增长/%，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。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排3607.98万元，其中：货物类采购预算98.46万元，工程类采购预算409.03万元，服务类采购预算3100.49万元等。

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325.94万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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，主要是办公设备及器材、办公家私等。

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	0	无
无	0	无

注： 2022 年本部门无重点项目绩效目标。

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。