

2023 年
饶平县住房和城乡建设局（本级）部门预
算

目 录

第一部分 饶平县住房和城乡建设局（本级）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 饶平县住房和城乡建设局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设事业（含城镇燃气行业）的方针政策、法律法规和规章；拟订我县住房和城乡建设行业（含城镇燃气行业），编制相关的发展规划和年度指导性计划，并负责监督检查和组织实施。

（二）负责监督管理房地产市场，规范房地产市场秩序。承担房地产开发经营企业管理；指导和监管全县物业服务行业、房地产中介机构；指导和监督全县房屋交易工作、住宅专项维修资金工作；指导和监督全县国有土地上房屋征收与补偿工作，负责县城区国有土地上房屋征收与补偿工作的组织实施工作。

（三）负责全县直管公房和公租房的管理工作；审核办理各类申请落实房产政策事项。指导全县城镇住房制度改革、住房发展与保障工作；编制住房保障发展规划和年度计划并监督执行；拟订住房保障相关规定并组织实施；指导城乡危房改造工作。

（四）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；指导全县工程建设、建筑业的行业改革发展；负责对全县建筑业企业、勘察设计企业、工程建设监理企业以及相关咨询机构等机构的资质进行审查、上报，并对其资质标准的执行

情况进行监督；指导和监督建筑市场准入、勘察设计、承发包、施工管理、建筑节能、工程监理以及工程质量施工安全和材料检测，实施对房屋建筑和市政工程招投标行为的监管。

（五）负责全县房屋建筑和市政工程质量安全监督管理；审查大中型建设项目（包括重点工程）的初步设计；负责建筑工程施工图设计文件的审查及工程竣工验收备案工作；指导、监督建筑节能和建设工程造价管理工作；依法查处违法违规建筑工程；指导协调全县房屋安全鉴定工作。

（六）负责推进建筑节能减排和行业科技发展工作；推广建筑行业新材料、新工艺、新技术；负责全县建设工程使用散装水泥管理和现场搅拌混凝土管理工作，负责商品混凝土发展工作。

（七）负责规范、指导村镇建设和农村住房建设，指导城镇和村庄人居环境的改善工作，承担城乡污水处理管理职责。

（八）负责对全县城乡燃气行业的监督管理；负责城乡燃气规划的编制、实施和管理工作；负责城乡燃气建设项目的审核、报批和监督管理工作；负责燃气使用许可和经营许可审核报批及年审工作；负责对燃气设计、施工单位进行监督管理；负责城乡燃气行业安全生产管理、执法检查工作；牵头或参与城乡燃气事故的调查处理；参与燃气价格及其他收费标准的制定和调整。

（九）制订建设行业人才培养规划；指导建设行业从业

人员的培训和继续教育；负责强制性建设标准、规范和规程的贯彻执行。

（十）承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他任务。

（十一）关于职责分工。县城市管理和综合执法局负责组织县城区户外市政排水管网及污水管网的规划建设和管理的工作，县住房和城乡建设局负责县城区污水处理厂的建设管理工作，其中涉及市政管理的，由县城市管理和综合执法局参与。

二、部门机构设置

县住房和城乡建设局设下列 5 个内设机构：人事秘书股、房地产管理与住房保障股、城乡建设管理股、建筑管理股、燃气管理股。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 饶平县住房和城乡建设局（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2805.76	一、一般公共服务支出	554.87
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	238.57
		九、卫生健康支出	36.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1800

表 1

收支总体情况表

单位名称：饶平县住房和城乡建设局（本级）

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	175.38
		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	2805.76	本年支出合计	2805.76

表 1

收支总体情况表

单位名称：饶平县住房和城乡建设局（本级）

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	2805.76	支出总计	2805.76

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：饶平县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：饶平县住房和城乡建设局（本级）

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			
2120501	城乡社区环境卫生	1,800.00	1,800.00	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	175.38	175.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	140.00	140.00	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	35.38	35.38	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	35.38	35.38	0.00	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： 饶平县住房和城乡建设局（本级）

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	2,805.76	666.52	2,139.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	554.87	355.99	198.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.87	355.99	198.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	104.48	56.20	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	450.38	299.78	150.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.57	238.21	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.39	233.03	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.15	143.79	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.27	5.27	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	37.32	37.32	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	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 饶平县住房和城乡建设局（本级）

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							
20899	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.38	35.38	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：饶平县住房和城乡建设局（本级）

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							
2210201	住房公积金	35.38	35.38	0.00	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： 饶平县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,805.76	一、一般公共服务支出	554.87
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	238.57
		九、卫生健康支出	36.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,800.00
		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： 饶平县住房和城乡建设局（本级）

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	175.38
		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	2,805.76	本年支出合计	2,805.76
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,805.76	支出总计	2,805.76

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： 饶平县住房和城乡建设局（本级）

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	2, 805. 76	666. 52	2, 139. 24
[201]一般公共服务支出	554. 87	355. 99	198. 88
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	554. 87	355. 99	198. 88
[2010350]事业运行	104. 48	56. 20	48. 28
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	450. 38	299. 78	150. 60
[208]社会保障和就业支出	238. 57	238. 21	0. 36
[20805]行政事业单位养老支出	233. 39	233. 03	0. 36
[2080501]行政单位离退休	144. 15	143. 79	0. 36
[2080502]事业单位离退休	5. 27	5. 27	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 32	37. 32	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46. 65	46. 65	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	5. 18	5. 18	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	5. 18	5. 18	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： 饶平县住房和城乡建设局（本级）

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
[210]卫生健康支出	36.94	36.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	36.94	36.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	32.78	32.78	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.16	4.16	0.00
[212]城乡社区支出	1,800.00	0.00	1,800.00
[21205]城乡社区环境卫生	1,800.00	0.00	1,800.00
[2120501]城乡社区环境卫生	1,800.00	0.00	1,800.00
[221]住房保障支出	175.38	35.38	140.00
[22101]保障性安居工程支出	140.00	0.00	140.00
[2210106]公共租赁住房	140.00	0.00	140.00
[22102]住房改革支出	35.38	35.38	0.00
[2210201]住房公积金	35.38	35.38	0.00

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： 饶平县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	666.52
[301]工资福利支出	395.25
[30101]基本工资	88.40
[30102]津贴补贴	108.27
[30103]奖金	67.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.65
[30109]职业年金缴费	38.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.78
[30113]住房公积金	29.46
[301]工资福利支出	77.41
[30101]基本工资	22.97
[30107]绩效工资	29.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.66
[30109]职业年金缴费	8.33

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： 饶平县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30110]职工基本医疗保险缴费	4. 16
[30112]其他社会保障缴费	0. 20
[30113]住房公积金	5. 93
[302]商品和服务支出	30. 22
[30201]办公费	7. 50
[30202]印刷费	0. 10
[30205]水费	0. 80
[30206]电费	2. 79
[30211]差旅费	4. 92
[30215]会议费	0. 16
[30216]培训费	0. 15
[30217]公务接待费	1. 50
[30228]工会经费	1. 06
[30231]公务用车运行维护费	1. 64

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： 饶平县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	9.60
[302]商品和服务支出	2.44
[30201]办公费	0.08
[30202]印刷费	0.02
[30207]邮电费	1.88
[30211]差旅费	0.10
[30216]培训费	0.08
[30228]工会经费	0.28
[303]对个人和家庭的补助	161.20
[30301]离休费	29.98
[30302]退休费	118.29
[30305]生活补助	5.18
[30307]医疗费补助	0.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.96

注： 无

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： 饶平县住房和城乡建设局（本级）

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	80.42	80.42	0.00	0.00
“三公”经费	3.14	3.14	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	1.64	1.64	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	1.64	1.64	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 饶平县住房和城乡建设局（本级）

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： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 饶平县住房和城乡建设局（本级）

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 饶平县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2, 139. 24
[302]商品和服务支出	1, 947. 00
[30202]印刷费	2. 00
[30227]委托业务费	1, 800. 00
[30299]其他商品和服务支出	145. 00
[302]商品和服务支出	48. 28
[30201]办公费	46. 30
[30226]劳务费	1. 98
[303]对个人和家庭的补助	143. 96
[30302]退休费	0. 36
[30399]其他对个人和家庭的补助	143. 60

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 饶平县住房和城乡建设局（本级）

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	666. 52	666. 52	666. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	472. 66	472. 66	472. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	32. 66	32. 66	32. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	161. 20	161. 20	161. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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： 饶平县住房和城乡建设局（本级）

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	2, 139. 24	2, 139. 24	2, 139. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
既有住宅加装电梯补贴	140. 00	140. 00	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2023 年既有住宅加装电梯补贴共 20 条，共 1400000 元，用于进一步推进我市既有住宅增设电梯工作。
饶平县村镇生活污水处理设施 PPP 项目 20 个镇级厂站运营付费	1, 000. 00	1, 000. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成饶平县村镇生活污水处理设施 PPP 项目 20 个镇级厂站运营付费，各镇级污水处理设施顺利完成污水处理工作
生活垃圾转运付费	800. 00	800. 00	800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	采购第三方进行运营，顺利开展从各镇级生活垃圾转运站运至县宝斗石生活垃圾综合处理资源化厂的生活垃圾转运服务。
燃气安全使用常识宣传费	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	做好燃气管理法律法规和安全节约用气的宣传普及工作，提高全民

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县住房和城乡建设局（本级）

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			
								的燃气安全意识。
饶平县房产交易所专项经费	46.30	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	使房产交易咨询服务、对房屋交易行为的合法性进行鉴证、受委托办理房产交易的相关事项等工作顺利实施和完成。
完善工程造价信息专项经费	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	根据各位信息员每月报送的材料价格，站里经过综合分析调整，每月按时在饶平县人民政府网公开发布“饶平建材信息”。为饶平县建设工程预、结算提供较准确较全面的人工单价及主要材料的参考价格，保障全县建材信息价格收集和及时更新工作。
乡村振兴驻镇（村）人员补助经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对 2023 年县乡村振兴驻镇人员下乡进行补贴，按每人每月 3000 元测算，稳定驻镇（村）人员队伍，助力乡村振兴。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县住房和城乡建设局（本级）

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			
饶平县自建房专项整治工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	作为饶平县自建房专项整治工作，确保在 2023 年 6 月底前，完成所有自建房排查工作及初判存在隐患房屋的鉴定工作。
保障性住宅小区日常管理维护	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对饶平县保障性住房（包括恩泽里、凤泽里、和泽里、惠泽里等 4 个保障性住宅小区）的管理及日常维护，确保住房质量安全符合使用标准。
离退休干部职工党组织书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	向离退休干部职工党组织书记发放工作补贴，每人每月 300 元，用于补助书记开展工作发生的交通、通讯等费用。进一步激励离退休干部职工党组织书记更好地履职尽责，推动离退休干部职工党组织建设全面进步全面过硬。

注： 无

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 2805.76 万元，比上年减少 2228.16 万元，下降 44.26%，主要原因是项目资金减少；支出预算 2805.76 万元，比上年减少 2228.16 万元，下降 44.26%，主要原因是项目资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.14 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。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费 1.64 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 1.64 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.5 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。2023 年，本部门机关运行经费安排 80.42 万元，比上年减少 2.4 万元，下降 2.90%，主要原因是人员变动，有工作人员退休、调动。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 21.72 万元，其中：货物类采购预算 21.72 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 1014.48 万元，分布构成情况为：房屋 5580 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 11.13 万元，主要是电脑、空调等。

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
无	无	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。