

2023 年
广东翁源经济开发区管理委员会 部门预算

目 录

第一部分 广东翁源经济开发区管理委员会 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 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 广东翁源经济开发区管理委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于开发区工作的方针政策和法律、法规，组织实施开发区的规划、建设、开发和管理；

（二）负责开发区内的招商引资工作，协调解决开发区项目建设中遇到的问题；

（三）协助做好开发区内土地、规划建设等方面的管理工作；

（四）统筹和管理开发区的财政，负责开发区国有资产的监管和经营；

（五）协调和配合相关部门做好开发区内的治安、环境保护、安全生产、工商管理、税收等工作，对开发区内工商企业负指导和监督责任；

（六）负责监测、汇总统计分析开发区经济社会发展情况及投资环境的综合评价等相关工作；

（七）负责开发区内党群、人力资源、社会保障及社会管理工作；

（八）承办县委县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述职责，管委会设 4 个副科级内设机构：

（一）办公室

承担开发区内外综合协调及党务、政务和日常事务管理工作；负责开发区政策研究工作；负责开发区内部文秘、档案、组织、人事、机构编制和后勤管理工作；负责开发区纪检、监察、维稳、计划生育、工青妇和社会管理工作；协调开发区人力资源和社会保障及安全生产工作。

（二）招商科

承担招商引资工作，协助企业办理有关报批手续，对园区企业进行相关业务指导和监督；负责开发区统计、招商引资政策研究及开发区经济社会发展情况监测、分析和投资环境综合评价等工作。

（三）建设科

负责开发区内建设用地、建设项目选址和布局的规划管理，协调做好园区土地、规划建设、公用事业的管理工作；协调开发区环境保护监督管理等工作。

（四）财务科

负责统筹和管理开发区的财政；负责开发区国有资产监管；协调做好开发区内税收征收等工作。

（五）应急管理科

负责统筹和管理开发区的财政；负责开发区国有资产监管；协调做好开发区内税收征收等工作。负责贯彻执行国家、省、市有关安全生产、环境保护和消防的法律、法规和政策。承担园区

及企业安全生产、环境保护和消防的监督、管理工作。做好安全生产、环境保护和消防的宣传教育和技术培训工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广东翁源经济开发区管理委员会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：翁源县投资企业服务中心、翁源县危险化学品安全生产应急救援中心、广东翁源经济开发区资产管理中心、广东翁源经济开发区人力资源和社会保障服务中心。（非独立核算事业单位）。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东翁源经济开发区管理委员会 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1135. 50	一、一般公共服务支出	740. 08
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	166. 17
		九、卫生健康支出	43. 25
		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： 广东翁源经济开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	120. 87
		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	65. 13
		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	1135. 50	本年支出合计	1135. 50

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东翁源经济开发区管理委员会

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	1135.50	支出总计	1135.50

注： 无

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东翁源经济开发区管理委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：广东翁源经济开发区管理委员会

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			
2101103	公务员医疗补助	1. 71	1. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	120. 87	120. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	120. 87	120. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	120. 87	120. 87	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	65. 13	65. 13	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	65. 13	65. 13	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	65. 13	65. 13	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： 广东翁源经济开发区管理委员会

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	1135.50	1135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	740.08	740.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.08	725.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	725.08	725.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.17	166.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.96	164.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54	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	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东翁源经济开发区管理委员会

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	120.87	120.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	120.87	120.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东翁源经济开发区管理委员会

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							
2139999	其他农林水支出	120.87	120.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.13	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.13	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.13	65.13	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： 广东翁源经济开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1135.50	一、一般公共服务支出	740.08
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	166.17
		九、卫生健康支出	43.25
		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	120.87
		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： 广东翁源经济开发区管理委员会

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	65.13
		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	1135.50	本年支出合计	1135.50
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1135.50	支出总计	1135.50

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东翁源经济开发区管理委员会

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	1135. 50	1135. 50	0. 00
[201]一般公共服务支出	740. 08	740. 08	0. 00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	725. 08	725. 08	0. 00
[2010301]行政运行	725. 08	725. 08	0. 00
[20132]组织事务	15	15	0. 00
[2013201]行政运行	15	15	0. 00
[208]社会保障和就业支出	166. 17	166. 17	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	164. 96	164. 96	0. 00
[2080501]行政单位离退休	73. 57	73. 57	0. 00
[2080502]事业单位离退休	1. 54	1. 54	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 9	59. 9	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29. 95	29. 95	0. 00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0. 59	0. 59	0. 00
[2082799]其他财政对社会保险基金的补助	0. 59	0. 59	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： 广东翁源经济开发区管理委员会

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
[20899]其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
[210]卫生健康支出	43.25	43.25	0.00
[21011]行政事业单位医疗	43.25	43.25	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.72	30.72	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.82	10.82	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.71	1.71	0.00
[213]农林水支出	120.87	120.87	0.00
[21399]其他农林水支出	120.87	120.87	0.00
[2139999]其他农林水支出	120.87	120.87	0.00
[221]住房保障支出	65.13	65.13	0.00
[22102]住房改革支出	65.13	65.13	0.00
[2210201]住房公积金	65.13	65.13	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： 广东翁源经济开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1135.50
[301]工资福利支出	889.30
[30101]基本工资	186.43
[30102]津贴补贴	246.63
[30103]奖金	93.19
[30107]绩效工资	79.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	59.90
[30109]职业年金缴费	29.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.45
[30111]公务员医疗补助缴费	1.71
[30112]其他社会保障缴费	0.59
[30113]住房公积金	65.13
[30199]其他工资福利支出	102.00
[302]商品和服务支出	116.34

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： 广东翁源经济开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	11.34
[30299]其他商品和服务支出	90.00
[303]对个人和家庭的补助	129.86
[30302]退休费	92.19
[30305]生活补助	0.62
[30399]其他对个人和家庭的补助	37.05

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： 广东翁源经济开发区管理委员会

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	116.34	116.34	0.00	0.00
“三公”经费	47.40	47.40	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	32.40	32.40	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东翁源经济开发区管理委员会

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	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： 本单位无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东翁源经济开发区管理委员会

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
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： 本单位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： 广东翁源经济开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00

注： 本单位无一般公共预算项目预算支出。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东翁源经济开发区管理委员会

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	1135. 50	1135. 50	1135. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业单位在职人员 工资支出（基本工 资）	72. 42	72. 42	72. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
在职公务员及参公 人员工资支出（基本 工资）	114. 01	114. 01	114. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业单位在职人员 工资支出（乡镇工作 补贴）	21. 12	21. 12	21. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业单位在职人员 工资支出（住房改革 补贴）	41. 4	41. 4	41. 4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
在职公务员及参公 人员工资支出（规范 性津贴补贴）	101. 16	101. 16	101. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东翁源经济开发区管理委员会

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		
在职公务员及参公人员工资支出(乡镇工作补贴)	26.88	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员及参公人员工资支出(住房改革补贴)	56.07	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员及参公人员工资支出(在职公务员年终一次性奖金)	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员工资支出(基础绩效奖)	50	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员及参公人员工资支出(基础绩效奖)	33.83	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东翁源经济开发区管理委员会

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		
事业单位在职人员工资支出(基础性绩效工资)	63.48	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员工资支出(奖励性绩效工资)	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员工资附加性支出(养老保险)	23.15	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员及参公人员工资附加性支出(养老保险)	36.76	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员工资附加性支出(职业年金)	11.57	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员及参公人员工资附加性支出(职业年金)	18.38	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东翁源经济开发区管理委员会

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		
在职公务员及参公 人员工资附加性支 出(医疗保险)	14.14	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员 工资附加性支出(医 疗保险)	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员及参公 人员工资支出(公务 员医疗保险补助)	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
事业编制在职人员 工资附加性支出(其 他社保缴费)	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员及参公 人员工资附加性支 出(其他社会保障缴 费)	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东翁源经济开发区管理委员会

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		
事业单位在职人员工资附加性支出(住房公积金)	23.38	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员及参公人员工资附加性支出(住房公积金)	41.74	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资支出(政府购买服务人员经费)	102	102	102	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位(含参公单位)财政核拨车辆经费	15	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员及参公人员工资支出(公务用车改革补贴)	11.34	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位(含参公单位)财政核拨公用经费	90	90	90	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东翁源经济开发区管理委员会

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		
行政退休人员工资支出（退休费）	24.64	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员工资支出（住房改革补贴）	48.93	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员工资支出（住房改革补贴）	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员工资支出（医疗保险）	16.58	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员工资支出（医疗保险）	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资支出（遗属供养费）	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员工资支出（慰问金）	36.06	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员工资支出（慰问金）	0.98	0.98	0.98	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： 广东翁源经济开发区管理委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX

注： 本表本年无发生额

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 1135.50 万元，比上年减少 1506.41 万元，下降 57.02%，主要原因是 2023 年开发区体制经费 1620 万元未列入项目收入预算；支出预算 1135.50 万元，比上年减少 1506.41 万元，下降 57.02%，主要原因是 2023 年开发区体制经费 1620 万元未列入项目支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 47.40 万元，比上年减少 4.60 万元，下降 8.85%，主要原因是严格控制经费支出，压减三公经费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长-%，主要原因是上年数据为 0.00，不可比；公务用车购置及运行费 15 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 15.00 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 32.40 万元，比上年减少 4.60 万元，下降 12.43%，主要原因是严格控制经费支出，压减三公经费。

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 116.34 万元，比上年减少 5.28 万元，下降 4.34%，主要原因是人员减少，机关运行经费相应减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 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 1129.61 万元，分布构成情况为：房屋 9724.62 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 2.70 万元，主要是设备和办公桌等。

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		

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。