

2023 年
韶关市曲江市政管理中心 部门预算

目 录

第一部分 韶关市曲江市政管理中心 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 韶关市曲江区市政管理中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实城市市政建设、市政公用事业单位管理的方针、政策、法律、法规；协助编制城市市政设施发展规划；协助拟订城区市政设施维修计划和相关政策措施。

(二) 负责城区市政设施的建设、管理、养护、维修和应急抢险等工作。

(三) 协助行政主管部门做好城区市政道路同步铺设的管线建设工作。

(四) 负责城区路灯的管理和维护工作。

(五) 负责辖区园林绿化、公园的管理和养护及应急抢险工作。

(六) 负责城区范围内的环境卫生监督工作；负责城区生活垃圾处理费的收取工作。

(七) 协助行政主管部门做好全区污水处理设施的建设管理工作；负责本行政区域内镇级以上生活污水处理设施的运营管理工作。

(八) 承办区委、区政府及上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

韶关市曲江区市政管理中心为公益一类事业单位，主管单位

为韶关市曲江区住房和城乡建设管理局，设有 8 个副股级内设机构分别为办公室、财务股、市政巡查股、路灯管理股、市政工程管理股、环卫管理股、园林管理股、污水处理运营管理股。2023 年年初实有人数 454 人，在职人员 79 人，离休人员 1 人，退休人员 374 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为韶关市曲江区市政管理中心本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区市政管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7396.59	一、一般公共服务支出	0.00
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	1497.18
		九、卫生健康支出	118.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5697.17

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区市政管理中心

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	83.57
		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	7396.59	本年支出合计	7396.59

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区市政管理中心

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	7396.59	支出总计	7396.59

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。

收入总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区市政管理中心

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			
2121301	城市公共设施	503.00	0.00	503.00	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	2888.30	0.00	2888.30	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	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	83.57	83.57	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	83.57	83.57	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	83.57	83.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 收入总体情况按实际预算编制填写。

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区市政管理中心

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	7396.59	2553.04	4843.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1497.18	1497.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1497.18	1497.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1323.94	1323.94	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	115.49	115.49	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	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.67	118.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.67	118.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	118.67	118.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5697.17	853.62	4843.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	853.62	853.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区市政管理中心

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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	853.62	853.62	0.00	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	432.25	0.00	432.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	427.25	0.00	427.25	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3411.30	0.00	3411.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	503.00	0.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2888.30	0.00	2888.30	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区市政管理中心

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	83.57	83.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.57	83.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.57	83.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：支出总体情况按实际预算编制填写。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区市政管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2553.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4843.55	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	1497.18
		九、卫生健康支出	118.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5697.17
		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： 韶关市曲江区市政管理中心

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	83.57
		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	7396.59	本年支出合计	7396.59
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7396.59	支出总计	7396.59

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区市政管理中心

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	2553.04	2553.04	0.00
[208]社会保障和就业支出	1497.18	1497.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1497.18	1497.18	0.00
[2080502]事业单位离退休	1323.94	1323.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.49	115.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	57.75	57.75	0.00
[210]卫生健康支出	118.67	118.67	0.00
[21011]行政事业单位医疗	118.67	118.67	0.00
[2101102]事业单位医疗	118.67	118.67	0.00
[212]城乡社区支出	853.62	853.62	0.00
[21201]城乡社区管理事务	853.62	853.62	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	853.62	853.62	0.00
[221]住房保障支出	83.57	83.57	0.00
[22102]住房改革支出	83.57	83.57	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区市政管理中心

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
[2210201]住房公积金	83.57	83.57	0.00

注： 一般公共预算支出情况（按功能分类科目）按实际预算编制填写。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区委市政管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2553.04
[301]工资福利支出	1198.15
[30101]基本工资	339.24
[30102]津贴补贴	96.58
[30103]奖金	39.11
[30107]绩效工资	347.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	115.50
[30109]职业年金缴费	57.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	117.24
[30112]其他社会保障缴费	1.43
[30113]住房公积金	83.57
[302]商品和服务支出	28.80
[30201]办公费	7.40
[30205]水费	0.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市曲江市政管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	1.20
[30228] 工会经费	15.00
[30239] 其他交通费用	3.00
[30299] 其他商品和服务支出	1.90
[303] 对个人和家庭的补助	1326.09
[30301] 离休费	15.96
[30302] 退休费	1307.98
[30304] 抚恤金	2.15

注： 一般公共预算基本支出情况按实际预算编制填写。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市曲江区市政管理中心

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	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	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： 本部门为公益一类事业单位，非行政及参公管理的事业单位，无行政经费及“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江市政管理中心

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	4843.55	0.00	4843.55
212	城乡社区支出	4843.55	0.00	4843.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	432.25	0.00	432.25
2120816	农业农村生态环境支出	427.25	0.00	427.25
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3411.30	0.00	3411.30
2121301	城市公共设施	503.00	0.00	503.00
2121302	城市环境卫生	2888.30	0.00	2888.30
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00	0.00	20.00
21214	污水处理费安排的支出	1000.00	0.00	1000.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1000.00	0.00	1000.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江市政管理中心

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
223	国有资产经营预算支出	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： 韶关市曲江市政管理中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00
[302]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	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： 韶关市曲江区市政管理中心

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	2553.04	2553.04	2553.04	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区市政 管理中心	2553.04	2553.04	2553.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1198.15	1198.15	1198.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	1326.09	1326.09	1326.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 部门预算基本支出预算根据实际情况填写。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区市政管理中心

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	4843.55	4843.55	0.00	4843.55	0.00	0.00	0.00	--
韶关市曲江区 市政管理中心	4843.55	4843.55	0.00	4843.55	0.00	0.00	0.00	--
马鞍山绿道太 阳能路灯安装 工程	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	为进一步落实完善马鞍山公园路 灯设施,按照《市委书记调研纪要》 交办事项,给市民群众提供更好的 照明环境路灯建设让市民得到便 利和实惠。
城区乡镇路灯、 行政服务中心、 景观灯电费 (2023)	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	提升城市管理水平,改善城区、乡 镇道路及公共场所照明环境,做好 美化亮化工作;强化服务,为人民 群众出行提供方便;加强综治建 设,推动社会治安综合治理措施的 落实,起到积极的作用;保障机关、 行政服务中心工作的正常开展和 工作设备的正常运行;提升城市的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区市政管理中心

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			
								整体竞争力。
韶关市曲江区 鑫田污水处理 有限公司污水 处理费(2023)	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	全区已实现镇级污水处理设施全覆盖,马坝镇属城区范围,生活污水纳入曲江区鑫田污水处理厂处理,设计处理规模4万吨/日,做好区域范围内居民生活污水得到有效处理,改善水体合格达标,曲江城区居民生活污水得到有效处理,改善水体水质,增加城市可持续发展的动力。
庆祝环卫工人 节活动经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	每年10月26日为环卫工人节,组织开展环卫工人节活动,向社会宣传环卫工人的无私奉献精神,促进全社会对环卫事业的理解、关心和支持,提高环卫工人的社会地位,增强广大环卫工人清洁环境、服务社会的使命感、光荣感和责任

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区市政管理中心

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			
								感,充分发挥环卫工作在城市建设管理中的作用,进一步提升市容环卫管理水平,提高环卫意识的社会氛围。
曲江区城乡环卫作业项目经费	2394.30	2394.30	0.00	2394.30	0.00	0.00	0.00	严格贯彻落实省、市、区关于环卫作业相关文件要求,实施城乡环卫作业购买服务项目,进一步优化我区城区环卫作业市场化运作机制,全面提高我区城乡环境卫生整体水平,努力打造清洁、优美的人居环境,进一步提升城市品位,打造韶关生态文明建设新亮点,改善韶关生态环境,提升城乡环境卫生水平,达到我市创文巩固和城市综合管理考核评分要求,使生态环境不断得到提升。
曲江区公共绿化管养服务项	494.00	494.00	0.00	494.00	0.00	0.00	0.00	为更好提升城区绿化养护水平,能够确保公共绿化更加整洁、优美、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区市政管理中心

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			
目								有序,达到我市创文巩固和城市综合管理考核评分要求,进一步改善民生,提升生活质量,使生态环境不断得到提升。
农村保洁员工作经费	424.25	424.25	0.00	424.25	0.00	0.00	0.00	按照统筹城乡发展,推进城乡一体化的要求,进一步完善农村环境卫生长效保洁机制,改善农村环境卫生,确保各镇农村认真抓好落实大清洁乡村美工作要求,周围干净整洁,强化督查,狠抓落实,加强对各镇农村环境卫生工作的督查和指导。
开展农村保洁工作督导、检查、宣传工作经费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	按照统筹城乡发展,推进城乡一体化的要求,进一步完善农村环境卫生长效保洁机制,改善农村环境卫生,确保各镇农村认真抓好落实大清洁乡村美工作要求,周围干净整洁,强化督查,狠抓落实,加强对

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区市政管理中心

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			
								各镇农村环境卫生工作的督查和指导。
2022 年国庆、 2023 年春节氛 围布置	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	能在 2022 年国庆节来临之际营造浓厚节日氛围,隆重庆祝中华人民共和国成立 73 周年,满足全区群众精神生活需求。能在 2023 年春节佳节来临之际营造“喜庆、欢乐、文明、祥和”的浓厚节日氛围,满足全区群众精神生活需求,以全新的面貌迎接春节的到来。
曲江城区市政 设施养护维修 经费(2023)	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区政府工作部署及要求,为做好 2023 年城市管理综合考评工作,同时结合创文工作,每月需对考评中发现的市政设施破损问题及数字采集案件进行及时处理。有利于改善人居环境,确保群众出行安全,有利于提升市容市貌,创建文明城市,有利于增强群

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区市政管理中心

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			
								众幸福感。

注： 部门预算项目支出及其他支出预算根据实际支出填写。

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7,396.59万元,比上年减少101.04万元,下降1.35%,主要原因是2023年曲江区城乡环卫作业项目经费和曲江区公共绿化管养服务项目预算减少;支出预算7,396.59万元,比上年减少101.04万元,下降1.35%,主要原因是2023年曲江区城乡环卫作业项目经费和曲江区公共绿化管养服务项目预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元,比上年增长0.00万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增长0.00万元,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0.00万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增长0.00万元;公务用车运行维护费0.00万元,比上年增长0.00万元。)比上年增长0.00万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.00万元,比上年增长0.00万元,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0.00万元，比上年增加0.00万元，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350.00万元，其中：货物类采购预算350.00万元，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1,441.30万元，分布构成情况为：房屋200.29平方米，车辆29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0.00万元，主要是无等。

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	0.00万元	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。