

2023 年
韶关市曲江区住房和城乡建设管理局 部门
预算

目 录

第一部分 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局 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 韶关市曲江区住房和城乡建设 管理局概况

一、主要职责

韶关市曲江区住房和城乡建设管理局贯彻落实党中央、省委和市委关于住房和城乡建设管理工作、人民防空工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设管理工作、人民防空工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织起草相关的规范性文件，编制住房和城乡建设管理发展、人防发展规划并监督实施。指导监督城市建设档案管理工作。

（二）承担推进住房改革与发展和城镇低收入家庭住房保障的责任。指导全区住房制度改革工作，负责公共租赁住房的规划建设和分配管理工作，指导、监督区直管公房管理工作。

（三）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导房地产开发建设与利用，提出全区房地产行业发展规划和产业政策。负责建设个人住房信息系统。

（四）负责房屋交易政策、规章制度的监督执行，指导监督房屋产权管理等工作；协同自然资源部门指导房屋登记工作。

（五）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全区工程建设、建筑业、勘察设计业的改革发展；监督管理建

设工程造价活动。

（六）负责燃气行业的监督管理。会同有关部门制定有关技术标准、制度、监督燃气企业规范管理，组织开展燃气安全宣传教育和管理人员的培训，组织协调燃气企业安全事故的调查和处理。

（七）承担规范、指导村镇建设的责任。指导村镇建设、农村住房建设工作。

（八）承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督的责任。负责全区工程质量和安全生产的指导和监督检查，组织或参与工程质量、安全事故调查和处理，负责房屋安全鉴定管理工作。

（九）承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。负责建材产品准入使用和建筑节能、新型墙体材料以及散装水泥的管理工作，配合有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评聘工作，指导监督行业职工岗位培训和继续教育工作。

（十）承担规范房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的责任。负责房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督管理，配合有关部门指导有形建筑市场及招标投标档案资料的管理。

（十一）组织编制市政设施建设、城市绿化发展规划和年度建设计划并监督实施；参与城市基础设施建设项目的规划、设计和竣工验收；参与编制园林绿化规划，参与城市新建、扩建、改建工程项目配套绿地建设的审核及竣工验收。负责区城市公园的

管理。

（十二）负责城市供水、节水、排水、城市公用路灯、公共灯饰，以及生活垃圾处理等市政公用设施的建设、安全和应急管理。

（十三）拟定城市市容和环境卫生发展规划并监督实施，指导、监督和管理城区市容和环境卫生工作。

（十四）负责城市管理信息化建设工作，拟定全区数字化城市管理技术标准、运行规范、规章制度并监督实施。

（十五）负责组织、指导、协调、监督城区范围内城市管理和行政执法工作。

（十六）拟定城市防空袭方案，审核指导城市总体规划和重要经济目标中人民防空要求的落实情况，指导和监督检查人民防空建设；指导开展人民防空组织指挥工作，负责区委、区政府人民防空指挥工程的建设和管理；组织管理人民防空工程建设，指导和管理结合民用建筑修建防空地下室工作，指导人民防空工程的维护管理和开发利用，负责城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的监督检查；组织指导人民防空通信、警报网的建设和管理，实施人民防空无线电管理；组织开展人民防空的宣传教育，会同有关部门普及人民防空知识和技能；对人民防空国有资产实施专业管理。推进人民防空平战结合。

（十七）开展住房和城乡建设管理方面的对外经济技术交流与合作。

（十八）完成区委、区政府和市住房和城乡建设管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

韶关市曲江区住房和城乡建设管理局内设机构：办公室、政策法规股、住房保障和房地产管理股、工程建设管理股、村镇建设股、安全生产股、市政管理股、燃气管理股、执法一大队、执法二大队、执法三大队、人防股、人事股。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。本部门下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为韶关市曲江区住房和城乡建设管理局本级预算。本部门下属单位具体包括：韶关市曲江区工程建设中心、韶关市曲江区市政管理中心、韶关市曲江区房产交易中心，均已在主管单位（韶关市曲江区住房和城乡建设管理局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2063. 56	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	10. 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	422. 75
		九、卫生健康支出	36. 62
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	1512. 55

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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	81. 64
		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	2063. 56	本年支出合计	2063. 56

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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	2063.56	支出总计	2063.56

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： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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			
21213	城市基础设施配套费安排	326.60	0.00	326.60	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	326.60	0.00	326.60	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	81.64	81.64	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	81.64	81.64	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	81.64	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 收入总体情况表按实际填写。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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	2063.56	1666.96	396.60	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	422.75	422.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	422.75	422.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.96	135.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.56	120.56	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	110.82	110.82	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	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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							
2101102	事业单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1512.55	1125.95	386.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1125.95	1125.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	784.72	784.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	341.23	341.23	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	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排	326.60	0.00	326.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	326.60	0.00	326.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.64	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.64	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.64	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 支出总体情况表按实际填写。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1676.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	386.60	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	10.00
		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	422.75
		九、卫生健康支出	36.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1512.55
		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： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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	81. 64
		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	2063. 56	本年支出合计	2063. 56
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2063. 56	支出总计	2063. 56

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： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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	1676. 96	1666. 96	10. 00
[203]国防支出	10. 00	0. 00	10. 00
[20306]国防动员	10. 00	0. 00	10. 00
[2030603]人民防空	10. 00	0. 00	10. 00
[208]社会保障和就业支出	422. 75	422. 75	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	422. 75	422. 75	0. 00
[2080501]行政单位离退休	135. 96	135. 96	0. 00
[2080502]事业单位离退休	120. 56	120. 56	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	110. 82	110. 82	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55. 41	55. 41	0. 00
[210]卫生健康支出	36. 62	36. 62	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	36. 62	36. 62	0. 00
[2101101]行政单位医疗	27. 08	27. 08	0. 00
[2101102]事业单位医疗	9. 54	9. 54	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： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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
[212]城乡社区支出	1125.95	1125.95	0.00
[21201]城乡社区管理事务	1125.95	1125.95	0.00
[2120101]行政运行	784.72	784.72	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	341.23	341.23	0.00
[221]住房保障支出	81.64	81.64	0.00
[22102]住房改革支出	81.64	81.64	0.00
[2210201]住房公积金	81.64	81.64	0.00

注： 一般公共预算支出情况表根据实际情况填写。

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： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1666.96
[301]工资福利支出	1108.59
[30101]基本工资	245.49
[30102]津贴补贴	391.09
[30103]奖金	126.03
[30107]绩效工资	61.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	110.82
[30109]职业年金缴费	55.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	35.92
[30112]其他社会保障缴费	0.71
[30113]住房公积金	81.64
[302]商品和服务支出	301.10
[30201]办公费	29.29
[30202]印刷费	5.00

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： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	3.00
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	15.90
[30217]公务接待费	0.20
[30226]劳务费	213.71
[30228]工会经费	11.00
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[303]对个人和家庭的补助	257.27
[30302]退休费	256.52
[30304]抚恤金	0.75

注： 一般公共预算基本支出情况表根据实际情况填写。

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： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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	90.60	90.60	0.00	0.00
“三公”经费	12.20	12.20	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注： 行政经费及“三公”经费预算表根据实际情况填写。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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	386.60	0.00	386.60
212	城乡社区支出	386.60	0.00	386.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	0.00	60.00
2120816	农业农村生态环境支出	60.00	0.00	60.00
21213	城市基础设施配套费安排	326.60	0.00	326.60
2121302	城市环境卫生	326.60	0.00	326.60

注： 政府性基金预算支出表根据实际情况填写。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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
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： 本部分本年度无国有资本经营预算支出。

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： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10.00
[302]商品和服务支出	6.60
[30213]维修（护）费	2.50
[30214]租赁费	1.60
[30227]委托业务费	2.50
[310]资本性支出	3.40
[31002]办公设备购置	3.40

注： 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）根据实际情况填写。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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	1666.96	1666.96	1666.96	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区住房和城乡建设管理局	1666.96	1666.96	1666.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1108.59	1108.59	1108.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	301.10	301.10	301.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	257.27	257.27	257.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 部门预算基本支出预算表根据实际情况填写。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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	396.60	396.60	10.00	386.60	0.00	0.00	0.00	——
韶关市曲江区住房和城乡建设管理局	396.60	396.60	10.00	386.60	0.00	0.00	0.00	——
韶关市曲江区城市管理外包服务项目	326.60	326.60	0.00	326.60	0.00	0.00	0.00	通过服务外包方式,乙方为我局提供曲江区城市市容市貌管理,市政管理,违法建筑查处所需的执法辅助事务。外包人员从事市容市貌管理、市政管理、查处违法建筑的执法辅助事务。通过社会购买服务人员,提高对我区市容和环境卫生、绿化管理。协助区主管局市政管理的监督检查、区内违法建筑监督检查,协助区住管局制止违建行为,协助相关职能部门处置我区应急突发事件。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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			
2023 年人防项目经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强人防 101 工程巡查,使其安全运行,排除整体安全隐患;宣传人民防空的相关信息;维护检查全区警报器;保障人民防空通信警报畅通;确保警报试鸣信号的准确、可靠性,确保防空警报器运行时保持正常工作状态;提高我区人防工程建设的质量;普及人民防空知识和技能,指导人民防空专业队伍训练工作。加强人防指挥区域协调和做好防空应急准备。1、扩大警报音响覆盖面积。2、动员社会力量、提高防护能力、增强防空意识预期目的。完成每周视频会议训练;增强群众自救、避险能力,提高单位反应和应急能力,营造安全稳定的社会环境;保证城市基础设施建设和城市地下空间开发保持同步、协

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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			
								调发展。
2023 年农村危 房改造项目资 金	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	为解决建档立卡贫困户住房安全问题，不断巩固深化脱贫攻坚成果,提升贫困群众的获得感和幸福感。联合乡镇工作人员对各镇摸排上报的 2023 年农村危房改造需求进行实地查看，并对拟纳入 2023 年农村危房改造对象类型进行核实确认,对于危房改造验收的对象进行补助。完成 2023 年农村危房改造补助任务。

注： 部门预算项目支出及其他支出预算表根据实际情况填写。

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 2063.56 万元，比上年减少 684.68 万元，下降 24.91%，主要原因是 2023 年减少了韶关市曲江区鑫田污水处理有限公司污水处理费项目预算；支出预算 2063.56 万元，比上年减少 684.68 万元，下降 24.91%，主要原因是 2023 年减少了韶关市曲江区鑫田污水处理有限公司污水处理费项目预算。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.20 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是 2023 年根据业务需求编制“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 12.00 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 12.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 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 0.20 万元，比上年增加 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 90.60 万元，比上年减少 8.66 万元，下降 8.72%，主要原因是本部门 2023 年机关运行经费严格按照预算要求编制（行政按在岗在编 1.50 万元/人、事业按在岗在编 1.20 万元/人编制），比去年有所下降。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 344.90 万元，其中：货物类采购预算 2.40 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 342.50 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 1368.03 万元，分布构成情况为：房屋 5067.99 平方米，车辆 7 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 2023 年未编制固定资产采购预算等。

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。