

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 韶关市曲江區市政管理中心概況

## 一、主要職責

（一）貫徹落實城市市政建設、市政公用事業單位管理的方針、政策、法律、法規；協助編制城市市政設施發展規劃；協助擬訂城區市政設施維修計劃和相關政策措施。

（二）負責城區市政設施的建設、管理、養護、維修和應急搶險等工作。

（三）協助行政主管部門做好城區市政道路同步鋪設的管線建設工作。

（四）負責城區路燈的管理和維護工作。

（五）負責轄區園林綠化、公園的管理和養護及應急搶險工作。

（六）負責城區範圍內的環境衛生監督工作；負責城區生活垃圾處理費的收取工作。

（七）協助行政主管部門做好全區污水處理設施的建設管理工作；負責本行政區域內鎮級以上生活污水處理設施的運營管理工作。

（八）承辦區委、區政府及上級有關部門交辦的其他任務。

## 二、部門機構設置

韶關市曲江區市政管理中心為公益一類事業單位，主管單位為韶關市曲江區住房和城鄉建設管理局，設有8個副股級內設機構分別為辦公室、財務股、市政巡查股、路燈管理股、市政工程管理股、環衛管理股、園林管理股、污水處理運營管理股。2024年

年初实有人数449人，在职人员70人，离休人员1人，退休人员378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市政管理中心本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：韶关市曲江市政管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,548.67	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	1,419.85
		九、卫生健康支出	62.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,990.67
		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	76.04
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,548.67	本年支出合计	4,548.67
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	4,548.67	支出总计	4,548.67

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：韶关市曲江区委市政管理中心

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			
	合计	4,548.67	2,449.52	2,099.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,419.85	1,419.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,419.85	1,419.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,267.69	1,267.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	101.44	101.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,990.67	891.52	2,099.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	741.92	741.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	741.92	741.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	149.60	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	149.60	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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的支出	1,571.15	0.00	1,571.15	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	198.00	0.00	198.00	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	1,373.15	0.00	1,373.15	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	500.00	0.00	500.00	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	500.00	0.00	500.00	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	76.04	76.04	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	76.04	76.04	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	76.04	76.04	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：韶关市曲江区委市政管理中心

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	4,548.67	2,299.92	2,248.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,419.85	1,419.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,419.85	1,419.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,267.69	1,267.69	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	101.44	101.44	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	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,990.67	741.92	2,248.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	741.92	741.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	741.92	741.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	149.60	0.00	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	149.60	0.00	149.60	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	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3.00	0.00	3.00	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	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,571.15	0.00	1,571.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2121301	城市公共设施	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,373.15	0.00	1,373.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.04	76.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.04	76.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.04	76.04	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	2,449.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,099.15	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	1,419.85
		九、卫生健康支出	62.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,990.67
		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	76.04
		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	4,548.67	本年支出合计	4,548.67

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,548.67	支出总计	4,548.67

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：韶关市曲江区委市政管理中心

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	2,449.52	2,299.92	149.60
[208]社会保障和就业支出	1,419.85	1,419.85	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,419.85	1,419.85	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,267.69	1,267.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.44	101.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	50.72	50.72	0.00
[210]卫生健康支出	62.11	62.11	0.00
[21011]行政事业单位医疗	62.11	62.11	0.00
[2101102]事业单位医疗	62.11	62.11	0.00
[212]城乡社区支出	891.52	741.92	149.60
[21201]城乡社区管理事务	741.92	741.92	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	741.92	741.92	0.00
[21203]城乡社区公共设施	149.60	0.00	149.60
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	149.60	0.00	149.60
[221]住房保障支出	76.04	76.04	0.00
[22102]住房改革支出	76.04	76.04	0.00
[2210201]住房公积金	76.04	76.04	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	2,299.92
[301]工资福利支出	975.69
[30101]基本工资	305.43
[30102]津贴补贴	84.60
[30107]绩效工资	324.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	101.44
[30109]职业年金缴费	50.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.65
[30112]其他社会保障缴费	1.65
[30113]住房公积金	76.04
[302]商品和服务支出	25.20
[30201]办公费	5.00
[30205]水费	0.30
[30207]邮电费	0.50
[30228]工会经费	14.40
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	1,299.03
[30301]离休费	15.61
[30302]退休费	1,280.89
[30304]抚恤金	2.53

注：一般公共预算基本支出情况（按经济分类科目）按实际预算编制填写。

## 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	149.60
[302]商品和服务支出	149.60
[30227]委托业务费	149.60

注：一般公共预算项目支出情况（按经济分类科目）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. 公务用车购置费	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：本表本年无发生额，本单位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：韶关市曲江区市政管理中心

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	2,099.15	0.00	2,099.15
212	城乡社区支出	2,099.15	0.00	2,099.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.00	0.00	28.00
2120816	农业农村生态环境支出	3.00	0.00	3.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	0.00	25.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,571.15	0.00	1,571.15
2121301	城市公共设施	198.00	0.00	198.00
2121302	城市环境卫生	1,373.15	0.00	1,373.15
21214	污水处理费安排的支出	500.00	0.00	500.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	500.00	0.00	500.00

注：政府性基金预算支出情况按实际预算编制填写。

### 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

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		
合计	2,299.92	2,299.92	2,299.92	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区市政管理中心	2,299.92	2,299.92	2,299.92	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	975.69	975.69	975.69	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,299.03	1,299.03	1,299.03	0.00	0.00	0.00

注：部门预算基本支出预算按实际预算编制填写。

## 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	2,248.75	2,248.75	149.60	2,099.15	0.00	0.00	0.00	
韶关市曲江区市政管理中心	2,248.75	2,248.75	149.60	2,099.15	0.00	0.00	0.00	
路灯维护经费（2024）	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	为保证城区市民方便出行、安全出行、有造型的路灯还可以跟人文和自然环境相结合，美化道路形成当地特色的风景线。
城区乡镇路灯、行政服务中心、景观灯电费（2024）	149.60	149.60	149.60	0.00	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（2024）	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	生活污水纳入曲江区鑫田污水处理厂处理，设计处理规模4万吨一日，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。
2024年春节、国庆氛围布置费用	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	在2024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，以全新的面貌迎接春节的到来。在2024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75周年，满足全区群众精神生活需求。

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			
曲江城区市政设施养护维修经费（2024）	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	根据区委区政府工作部署及要求，为做好2024年城市管理综合考评工作，同时结合创文工作，每月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，有利于增强群众幸福感。
开展农村保洁工作督导、检查、宣传工作经费（2024）	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，加强对各镇农村环境卫生工作的督查和指导。
曲江区域城乡环卫作业项目经费（2024）	1,174.86	1,174.86	0.00	1,174.86	0.00	0.00	0.00	为更好提升城乡环境卫生水平，能够确保城区更加整洁、优美、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。
曲江区域公共绿化管养服务项目（2024）	198.29	198.29	0.00	198.29	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、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。
曲江城区建筑物景观灯管护费（2024）	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	通过实施曲江城区建筑物景观灯管护项目，确保城区建筑物景观灯的管护工作正常运转，充分体现曲江特色文化，防止千城一面，注重曲江人文景观、城市建筑物等外部环境相协调，达到最佳的景观效果。
庆祝环卫工人节活动经费（2024）	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，促进社会各界对环卫事业的理解、关系和支持，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、光荣感和责任感，充分发挥环卫工作在城市建设管理中的作用，不断开创环卫工作的新局面，抓好城乡环境卫生综合治理各项工作。

注：部门预算项目支出及其他支出预算按实际预算编制填写。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算4,548.67万元，比上年减少2,847.92万元，下降38.50%，主要原因是2024年曲江区城乡环卫作业项目经费、曲江区公共绿化管养服务项目和韶关市曲江区鑫田污水处理有限公司污水处理费预算减少；支出预算4,548.67万元，比上年减少2,847.92万元，下降38.50%，主要原因是2024年曲江区城乡环卫作业项目经费、曲江区公共绿化管养服务项目和韶关市曲江区鑫田污水处理有限公司污水处理费预算减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（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0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2024年1月25日，本部门固定资产金额1,431.52万元，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0万元，主要是无等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。