

2023 年  
霞山区海头街道办事处 部门预算

# 目 录

## **第一部分 霞山区海头街道办事处 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 霞山区海头街道办事处概况

## 一、主要职责

(1) 贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规，以及省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府的各项决议、决定和工作部署，努力促进街道经济和社会各项事业稳步发展。

(2) 制定街道各项事业发展的中长期规划、年度计划，并组织实施。

(3) 负责街道辖区的社区建设、社区服务、计划生育、民政、信访、普法、司法、人民调解、社会治安综合治理、爱国卫生、市容环境卫生和门前“三包”等工作。

(4) 协助有关部门做好有关初级保健、计划免疫、物价管理、劳动就业、城市管理、市政建设和征兵等工作。

(5) 指导街道各居委会、村委会工作。

(6) 承办区委、区政府及有关职能部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

海头街道办事处是霞山区人民政府派出的办事机构，代表霞山区人民政府履行管理街道各项事业的职责，街道内设机构为 10 个，分别是：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、农业农村办公室。

### 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：霞山区海头街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1363.98	一、一般公共服务支出	31.33
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	2.00
		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	210.92
		九、卫生健康支出	29.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1010.89

## 收支总体情况表

单位名称：霞山区海头街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	26.00
		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	53.44
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	1363.98	本年支出合计	1363.98

## 收支总体情况表

单位名称：霞山区海头街道办事处

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	1363.98	支出总计	1363.98

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：霞山区海头街道办事处

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			
21307	农村综合改革	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.00	11.00	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	53.44	53.44	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	53.44	53.44	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	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

## 支出总体情况表

单位名称：霞山区海头街道办事处

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	1363.98	787.01	576.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.33	30.33	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.92	203.92	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.54	198.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：霞山区海头街道办事处

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							
2080502	事业单位离退休	16.70	16.70	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	62.71	62.71	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	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：霞山区海头街道办事处

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							
21011	行政事业单位医疗	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1010.89	469.92	540.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1010.89	469.92	540.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	404.17	404.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	304.08	0.00	304.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	28.21	0.00	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	274.43	65.75	208.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：霞山区海头街道办事处

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							
21301	农业农村	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：霞山区海头街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1363.98	一、一般公共服务支出	31.33
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	2.00
		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	210.92
		九、卫生健康支出	29.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1010.89
		十二、农林水支出	26.00
		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：霞山区海头街道办事处

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	53.44
		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	1363.98	本年支出合计	1363.98
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1363.98	支出总计	1363.98

注：表中功能分类科目，根据本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：霞山区海头街道办事处

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	1363.98	787.01	576.97
[201]一般公共服务支出	31.33	30.33	1.00
[20129]群众团体事务	1.00	0.00	1.00
[2012999]其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00
[20199]其他一般公共服务支出	30.33	30.33	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	30.33	30.33	0.00
[203]国防支出	2.00	0.00	2.00
[20399]其他国防支出	2.00	0.00	2.00
[2039999]其他国防支出	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	210.92	203.92	7.00
[20805]行政事业单位养老支出	198.54	198.54	0.00
[2080501]行政单位离退休	87.78	87.78	0.00
[2080502]事业单位离退休	16.70	16.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.71	62.71	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：霞山区海头街道办事处

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.35	31.35	0.00
[20808]抚恤	4.41	4.41	0.00
[2080899]其他优抚支出	4.41	4.41	0.00
[20819]最低生活保障	2.00	0.00	2.00
[2081901]城市最低生活保障金支出	2.00	0.00	2.00
[20828]退役军人管理事务	5.00	0.00	5.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00
[210]卫生健康支出	29.40	29.40	0.00
[21011]行政事业单位医疗	29.40	29.40	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.14	22.14	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.11	4.11	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.27	1.27	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：霞山区海头街道办事处

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
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87	0.00
[212]城乡社区支出	1,010.89	469.92	540.97
[21201]城乡社区管理事务	1,010.89	469.92	540.97
[2120101]行政运行	404.17	404.17	0.00
[2120102]一般行政管理事务	304.08	0.00	304.08
[2120104]城管执法	28.21	0.00	28.21
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	274.43	65.75	208.68
[213]农林水支出	26.00	0.00	26.00
[21301]农业农村	15.00	0.00	15.00
[2130199]其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00
[21307]农村综合改革	11.00	0.00	11.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	11.00	0.00	11.00
[221]住房保障支出	53.44	53.44	0.00
[22102]住房改革支出	53.44	53.44	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：霞山区海头街道办事处

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	53.44	53.44	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：霞山区海头街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	787.01
[301]工资福利支出	641.49
[30101]基本工资	152.72
[30102]津贴补贴	207.49
[30103]奖金	74.38
[30107]绩效工资	29.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62.70
[30109]职业年金缴费	31.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.25
[30111]公务员医疗补助缴费	1.27
[30112]其他社会保障缴费	2.84
[30113]住房公积金	53.45
[302]商品和服务支出	36.63
[30228]工会经费	6.79

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：霞山区海头街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	16.92
[30299]其他商品和服务支出	12.92
[303]对个人和家庭的补助	108.89
[30302]退休费	41.11
[30305]生活补助	4.41
[30399]其他对个人和家庭的补助	63.37

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：霞山区海头街道办事处

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	32.92	32.92	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：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：霞山区海头街道办事处

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

注：本表本年无发生额。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：霞山区海头街道办事处

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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：霞山区海头街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	576.97
[301]工资福利支出	207.68
[30199]其他工资福利支出	207.68
[302]商品和服务支出	350.84
[30299]其他商品和服务支出	347.63
[30201]办公费	1.00
[30226]劳务费	2.21
[303]对个人和家庭的补助	3.45
[30306]救济费	2.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.45
[310]资本性支出	15.00
[31002]办公设备购置	15.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：霞山区海头街道办事处

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	787.01	787.01	787.01	0.00	0.00	0.00	0.00
霞山区海头街道办事处	787.01	787.01	787.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	641.49	641.49	641.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.63	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	108.89	108.89	108.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：霞山区海头街道办事处

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	576.97	576.97	576.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
霞山区海头街道办事处	576.97	576.97	576.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
街道开展业务工作经费	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道日常工作开支,保障、各类工作支出,工作队伍稳定。
执法经费	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	辖区执法整治、控违减少两违事件。
“粤心安”心理服务室工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	缓解来访者的情绪压抑,群众安心。
街道武装部正规化建设经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善国防动员体系。
街道武装部国防教育工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障武装部开展正常训练工作,完成国防训练任务。
街道退役军人	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强军队退役人员服务管理。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：霞山区海头街道办事处

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			
服务中心站经费								
街道文化服务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足辖区广大群众的文化需要。
信访维稳经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展稳控期稳控工作,把人员吸附在当地。
街道党校建设经费区级配套	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面加强镇街党校建设,把更多的教育培训资源下沉到基层。
辅助人员经费 (含治安联防)	207.68	207.68	207.68	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各项目工作需求配置的编外工作人员工资,稳定队伍。
海头街道村党组织书记绩效奖励(区级)	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	激励村党组织书记积极工作,完成上级安排各项工作。
海头街道两新组织党建保障经费(区级)	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	加强非公企业党支部组织紧密团结在党中央周围。
海头街道村党组织服务群众	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	村党组织紧密群众联系,及时听取村诉求。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：霞山区海头街道办事处

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			
专项经费(区级)								
海头街道社区党组织服务群众专项经费(区级)	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	社区党组织紧密群众联系,及时听取社区群众诉求。
基层妇联工作经费(海头街道)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道妇联紧密群众联系,及时听取妇女诉求、解决问题。
海头街道楼下村视频监控安装建设	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创建平安村庄,提高村民出行生活水平。
海头街道边坡村中央环保督察违建建筑(猪栏)拆除工程费用	26.05	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	做好中央环保督察、治理污水乱排放。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：霞山区海头街道办事处

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			
东纯村革命老区产业振兴资金	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好东纯村革命老区产业振兴, 开拓霞山区经济增长亮点。
行政村办公经费补助(其他地区)	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强党的基层组织建设保障工作、保障村办公正常运转。
社区办公经费补助(其他地区)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强党的基层社区建设保障工作、保障社区办公正常运转。
生活垃圾分类专项经费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村庄生活垃圾分类, 提高村民卫生意识,
拆违专项	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辖区内“两违”巡查, 村民安居乐业。
临时救助	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	处理辖区内突发事件, 提供保障。
执法经费	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	辖区违法整治减少两违事件。

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

## 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1363.98万元，比上年增加323.71万元，增长31.1%，主要原因是2023年新增人员，导致人员经费增加，新增东纯村革命老区产业振兴项目等；支出预算1363.98万元，比上年增加323.71万元，增长31.1%，主要原因是2023年新增人员，导致人员经费增加，新增东纯村革命老区产业振兴项目等。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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0.0%，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0.0%，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0.0%，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32.92万元,比上年减少2.93万元,下降8.2%,主要原因是厉行节约,节约日常经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排110万元,其中:货物类采购预算10万元,工程类采购预算90万元,服务类采购预算10万元等。

#### 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703.64万元,分布构成情况为:房屋750平方米,车辆3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10万元,主要是购置电脑、打印机等。

#### 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	无

注: 本部门无重点项目。

## 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。