

2023 年
广东省湛江经济技术开发区东山街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 广东省湛江经济技术开发区东山街道办事处概况

- 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 广东省湛江经济技术开发区东山街道办事处概况

一、主要职责

（一）宣传和贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。围绕完善基层治理体系，巩固和加强基层政权建设的目标要求，研究决定辖区经济建设、生态文明建设、乡村振兴及政治、文化、社会等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，履行全面从严治党主体责任，负责辖区党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作。负责思想政治、宣传教育、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（三）统筹负责辖区公共服务工作，开展民生保障工作，负责拥军优属、社会救济、社会福利、退役军人管理服务等工作。负责老龄、残联等工作，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。为群众提供更为方便的民政、教育、文化、旅游、体育、科学技术、卫生健康、养老、就业服务等方面的服务。

（四）统筹负责辖区综合治理工作，做好综合执法、平安建设、人民调解、法律服务、法治政府建设等工作。负责辖区内网格化建设和管理工作。加强对突发事件的预警和管理，发现重大

问题及时向上级机关汇报。负责处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

（五）统筹负责辖区综合行政执法工作，按照有关法律规定负责统筹协调指挥辖区内执法力量实行联合执法，牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式等工作。履行明确赋予或授权的行政执法职责等。

（六）完善党领导下的基层社会治理体系，指导基层自治，发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，推进村（居）务公开，指导监督村（居）财务和资产管理工作。

（七）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，推进基层民主建设，动员整合辖区内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，协助管理上级有关部门派驻街道单位的干部。贯彻党管人才原则，按照党中央和上级党组织关于人才工作的重要决策部署，加强人才队伍建设。

（九）负责辖区应急管理工作，做好安全生产、公共聚集场所安全监督管理、食品药品安全、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾等工作。

（十）按照职责权限做好辖区内规划、建设、改造和管理工作。保护土地资源，承担辖区内违法违章建设的巡查、防控工作。

负责辖区市容环境卫生管理工作。根据权限落实辖区内生态环境保护工作。

（十一）实施乡村振兴战略，落实强农惠农政策，提升农业发展质量，推进脱贫攻坚，巩固脱贫成果。深入推进农业农村改革，指导农村经济结构调整，增强乡村振兴内生动力。

（十二）做好人大、群团、国防教育、国防动员、兵役和民兵等工作。

（十三）完成区党委、区管委会及上级部门委托和交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门机构设置是根据湛江经济技术开发区党政办公室关于印发《中共湛江经济技术开发区东山街道工作委员会、湛江经济技术开发区东山街道办事处职能配置、内设机构和人员编制定》的通知（湛开办[2020]75 号）的有关规定设立 10 个党政机构：

（一）党政综合办公室（挂人大办公室牌子）、（二）党建工作办公室（组织人事办公室）、（三）纪检监察办公室、（四）公共服务办公室（党群服务中心）、（五）综合治理办公室（司法所）、（六）综合行政执法办公室（综合行政执法队）、（七）经济发展办公室（生态环境保护办公室）、（八）规划建设办公室、（九）应急管理办公室、（十）农业农村办公室。东山街道党工委、街道办事处机关行政编制 49 名，政法专项编制 3 名，用于行政执法工作的编制 7 名。街道领导班子职数按有关规定

确定。综合性办事机构设正股级领导职数 9 名（其中纪检监察办公室主任 1 名，由 1 名纪工委副书记兼任），副股级领导职数 9 名。综合行政执法办公室（综合行政执法队）设主任（队长）1 名，副科级，副主任（副队长）1 名，正股级。实有在职人员 70 名，退休人员 31 名。

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：广东省湛江经济技术开发区东山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3, 427. 49	一、一般公共服务支出	1, 954. 17
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	443. 90
		九、卫生健康支出	76. 26
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	215. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区东山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	580. 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	158. 17
		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	3, 427. 49	本年支出合计	3, 427. 49

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区东山街道办事处

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	3,427.49	支出总计	3,427.49

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：广东省湛江经济技术开发区东山街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区东山街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区东山街道办事处

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			
22102	住房改革支出	158.17	158.17	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	158.17	158.17	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编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区东山街道办事处

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	3,427.49	2,260.49	1,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,954.17	1,582.17	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,931.17	1,582.17	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,582.17	1,582.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	349.00	0.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	443.90	443.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	443.90	443.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	177.27	177.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区东山街道办事处

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	4.01	4.01	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	175.08	175.08	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	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.26	76.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.26	76.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区东山街道办事处

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							
213	农林水支出	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.17	158.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.17	158.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.17	158.17	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编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区东山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,212.49	一、一般公共服务支出	1,954.17
二、政府性基金预算	215.00	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	443.90
		九、卫生健康支出	76.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	215.00
		十二、农林水支出	580.00
		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：广东省湛江经济技术开发区东山街道办事处

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	158.17
		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	3,427.49	本年支出合计	3,427.49
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,427.49	支出总计	3,427.49

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省湛江经济技术开发区东山街道办事处

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	3,212.49	2,260.49	952.00
[201]一般公共服务支出	1,954.17	1,582.17	372.00
[20101]人大事务	19.00	0.00	19.00
[2010103]机关服务	19.00	0.00	19.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,931.32	1,582.32	349.00
[2010301]行政运行	1,582.17	1,582.17	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	349.00	0.00	349.00
[20129]群众团体事务	4.00	0.00	4.00
[2012999]其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00
[208]社会保障和就业支出	443.90	443.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	443.90	443.90	0.00
[2080501]行政单位离退休	177.27	177.27	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.01	4.01	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：广东省湛江经济技术开发区东山街道办事处

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.08	175.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	87.54	87.54	0.00
[210]卫生健康支出	76.26	76.26	0.00
[21011]行政事业单位医疗	76.26	76.26	0.00
[2101101]行政单位医疗	66.09	66.09	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.33	6.33	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.84	3.84	0.00
[213]农林水支出	580.00	0.00	580.00
[21301]农业农村	580.00	0.00	580.00
[2130199]其他农业农村支出	580.00	0.00	580.00
[221]住房保障支出	158.17	158.17	0.00
[22102]住房改革支出	158.17	158.17	0.00
[2210201]住房公积金	158.17	158.17	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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：广东省湛江经济技术开发区东山街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,260.49
[301]工资福利支出	1,959.87
[30101]基本工资	285.75
[30102]津贴补贴	407.49
[30103]奖金	558.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	175.08
[30109]职业年金缴费	87.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	72.42
[30111]公务员医疗补助缴费	2.69
[30112]其他社会保障缴费	3.71
[30113]住房公积金	158.17
[30199]其他工资福利支出	170.00
[30107]绩效工资	38.93
[302]商品和服务支出	118.19

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：广东省湛江经济技术开发区东山街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	70.00
[30217]公务接待费	2.85
[30231]公务用车运行维护费	17.50
[30239]其他交通费用	27.84
[303]对个人和家庭的补助	182.43
[30301]离休费	20.92
[30302]退休费	161.51

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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：广东省湛江经济技术开发区东山街道办事处

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	132.19	132.19	0.00	0.00
“三公”经费	20.35	20.35	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	17.50	17.50	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	17.50	17.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.85	2.85	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区东山街道办事处

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	215.00	0.00	215.00
212	城乡社区支出	215.00	0.00	215.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	215.00	0.00	215.00
2121301	城市公共设施	15.00	0.00	15.00
2121302	城市环境卫生	200.00	0.00	200.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区东山街道办事处

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：广东省湛江经济技术开发区东山街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	952. 00
[301]工资福利支出	924. 00
[30199]其他工资福利支出	924. 00
[302]商品和服务支出	14. 00
[30213]维修（护）费	10. 00
[30201]办公费	4. 00
[399]其他支出	14. 00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	14. 00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区东山街道办事处

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	2,260.49	2,260.49	2,260.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,791.53	1,791.53	1,791.53	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	111.19	111.19	111.19	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	182.43	182.43	182.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区东山街道办事处

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	1,167.00	1,167.00	952.00	215.00	0.00	0.00	0.00	
人员经费	566.00	566.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金用于发放镇街各类聘用人员工资及福利待遇。
体制补助经费	339.00	339.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发开发区镇级财政管理体制实施办法的通知》（湛开财办[2011]151号）安排经费（含武装、禁毒、双反、土地管理、综合执法、综治维稳和三防等经费）
共青团工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区党办《关于落实粤财行[2012]485号文支持共青团基层组织预算经费的函》安排每个镇（街）每年2万元工作经费。
基层妇联工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《转发省财政厅、省妇联〈关于加强基层妇联工作经费保障的意见〉的通知》（湛财行[2017]158号）要求安排每个镇

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区东山街道办事处

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			
								(街) 每年 2 万元工作经费。
非税征管经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年预计租金收入为 134869 元，2022 年已入库非税收入 289797 元，两年合计 424666 元。根据非税征管有关规定以及相应征管成本性支出，安排非税工作经费 10 万元。
五一水库粮差补贴	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1958 年占用龟头、龙安和外坡村农田合计 488 亩农田兴建五一水库，其中占用龟头村 368 亩农田，龙安和外坡村共 120 亩农田，采用粮食补贴方式作为补偿(当时标准是有劳动力人员 11-14 斤/月，无劳动力人员 7-13 斤/月，并随物价进行调整)，1992 年因粮食改革转采用货币补偿，伴随粮食价格变动逐渐提标，至 2000 年时东海财

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区东山街道办事处

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			
								政局已提标至 14 万元标准（发放至各村委由村委为全村村民购买医保社保），此后未再对标准进行调整，每年均按此标准支付。
东头山渡口渡船项目经费	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	东头山渡口渡船是东头山村群众出行主要工具，因年久失修，存在严重安全隐患，管委会于 2021 年 2 月同意东山街道购买渡船 1 艘 80 万元，并由东山按内部采购制度确定渡船建造总金额为 79.73 万元，截止 2022 年支付 75.74 万元，尾款 4 万元质保金元列入 2023 年度预算。
东头山渡口码头加装安全防护栏经费	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	根据区管委对《关于解决东山街道东头山渡口码头加装安全防护栏经费的请示》（湛开东山发[2020]57 号）的批示安排 11.35 万元，跨年度实施项目安排项目余款。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区东山街道办事处

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			
东山街道大街小巷环境整治及路灯项目经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	根据管委会对《关于解决东山街道大街小巷环境整治及路灯项目剩余工程款》（M〔2022〕第13号）批示办理，结尾款627万元。 结合2023年财力情况，建议分年分批次解决，2023年建议解决200万元。
人员经费（补充）	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补发计生服务专干工作人员补发工资部分。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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 3,427.49 万元,比上年增加 242.79 万元,增长 7.6%,主要原因是增加乡村振兴项目收入;支出预算 3,427.49 万元,比上年增加 242.79 万元,增长 7.6%,主要原因是增加乡村振兴项目有关支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.35 万元,比上年减少 0.15 万元,下降 0.7%,主要原因是压缩公务接待支出。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 17.5 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 17.5 万元,比上年增加 0 万元。)比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是厉行节约;公务接待费 2.85 万元,比上年减少 0.15 万元,下降 5%,主要原因是厉行节约,压缩公务接待支出预算。

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 132.19 万元，比上年减少 1.08 万元，下降 0.8%，主要原因是厉行节约，压缩行政运行经费支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 50 万元，其中：货物类采购预算 20 万元,工程类采购预算 25 万元,服务类采购预算 5 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 780.7 万元，分布构成情况为：房屋 9734.7 平方米，车辆 5 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 20 万元，主要是电脑、打印机、空调等。

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。