

2023 年

罗定市双东环保工业园服务中心 部门预算

目 录

第一部分 罗定市双东环保工业园服务中心 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 罗定市双东环保工业园服务中心概况

一、主要职责

（一）拟订工业园的各项招商引资优惠政策和具体管理办法，经市人民政府批准实施后开展对外宣传。

（二）负责工业园的管理服务工作。做好工业园内项目建设的实施、监督、协调工作；配合入园企业办理立项、报批相关手续。

（三）负责工业园内企业各类统计报表与材料的报送工作，负责工业园经济统计及预测分析工作，提出工业园产业划分建议，分析产业发展趋势。

（四）根据市人民政府授权，负责管理园工业园的国有企业及市属国有资产工作。

（五）协助应急管理部门对工业园建设项目进行安全监督和管理，发现问题及时上报。

（六）协助生态环境部门对工业园内项目建设的环保环节实施监督和管理，发现问题及时上报。

（七）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）内设机构

罗定市双东环保工业园服务中心是罗定市政府直属管理的

公益一类事业单位，根据职责，罗定市双东环保工业园服务中心设4个正股级内设机构。

1、综合服务室。负责文电、会务、机要、档案、后勤管理等日常运转工作；承担信息、安全、保密、档案、信访、宣传、政务公开、财务、国有资产管理、内部审计等工作；负责中心的党建，组织人事、工资福利、培训教育、计划生育、离退休人员服务、工青妇等具体落实工作。参与招商项目的洽谈，考察、上报等工作，对招商项目开展评估、跟踪、联系、督促、落实；拟订工业园的各项招商引资优惠政策和具体管理办法，经市人民政府批准实施后开展对外宣传；负责做好市委市人民政府要求的工业园内企业统计监测以及上报工作；做好工业园内工业经济形势和经济运行分析；负责工业园内重点项目编报工作；负责联系伟山市禅城区对口帮扶罗定工作指挥部办公室。

2、园区管理室。负责入园企业的项目初审（预审）工作，配合入园企业办理立项、报批相关手续；做好工业园内入园企业和项目的协调服务工作；负责工业园内在建企业和各类建设项目的实施、监督、协调工作；负责工业园内各类规划的编制、审核和报批工作；根据市人民政府授权，负责管理工业园内国有企业及市属国有资产工作。

3、安监环保室。配合应急管理部门对工业园建设项目进行安全监督和管理；组织起草工业园安全生产计划及方案，制定工业园安全生产发展规划、年度安全生产目标，定期组织召开安全

生产会议；组织开展工业园安全生产宣传教育；开展工业园内经营单位安全生产日常监督检查，掌握了解工业园内生产经营单位的安全生产状况及管理状况等相关信息并及时报送；配合生态环境部门对工业园内项目建设的环保环节实施监督和管理；负责生产企业运营过程中环境保护、工业园内环境信息工作上报和环境保护问题的统筹协调；负责工业园信访、维稳工作。

4. 科技创新室：负责编制园区科技创新发展规划和年度计划；负责协助企业办理高新技术企业、技术先进型服务企业认定申报等各类科技计划项目申报及资金等审批手续；负责协助园区企业孵化育成和企业创新能力建设；负责协助相关部门推动对外科技合作与科技人才交流工作、科技人才队伍建设工作；负责园区创新调查和科技统计工作。

（二）、人员构成

1、罗定市双东环保工业园服务中心事业编制 16 名，在编人员 14 名，空编 2 名。设主任 1 名（市府办一级主任科员兼任，不占中心编制），副主任 3 名；正股级领导职数 4 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： 罗定市双东环保工业园服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1368.69	一、一般公共服务支出	1225.33
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	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	88.56
		九、卫生健康支出	26.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 罗定市双东环保工业园服务中心

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	28.08
		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	1368.69	本年支出合计	1368.69

收支总体情况表

单位名称： 罗定市双东环保工业园服务中心

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	1368.69	支出总计	1368.69

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：罗定市双东环保工业园服务中心

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			
21001	卫生健康支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.72	26.72	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	28.08	28.08	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	28.08	28.08	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	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：罗定市双东环保工业园服务中心

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	1368.69	422.69	946.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1225.33	279.33	946.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商务事务	1225.33	279.33	946.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1225.33	279.33	946.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.54	42.54	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	31.20	31.20	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	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 罗定市双东环保工业园服务中心

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							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 罗定市双东环保工业园服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1368.69	一、一般公共服务支出	1225.33
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	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	88.56
		九、卫生健康支出	26.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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：罗定市双东环保工业园服务中心

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	28.08
		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	1368.69	本年支出合计	1368.69
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1368.69	支出总计	1368.69

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：罗定市双东环保工业园服务中心

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	1368.69	422.69	946.00
[201]一般公共服务支出	1368.69	422.69	946.00
[20113]商务事务	1368.69	422.69	946.00
[2011350]事业运行	1368.69	422.69	946.00
[208]社会保障和就业支出	88.56	88.56	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	88.56	88.56	0.00
[2080502]事业单位离退休	42.54	42.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20	31.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.82	14.82	0.00
[20805099]其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市双东环保工业园服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	422.69
[301]工资福利支出	359.75
[30101]基本工资	96.24
[30102]津贴补贴	153.69
[30103]奖金	17.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.20
[30109]职业年金缴费	14.82
[30113]住房公积金	28.08
[30199]其他工资福利支出	18.72
[302]商品和服务支出	12.40
[30201]办公费	10.40
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[303]对个人和家庭的补助	50.54

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 罗定市双东环保工业园服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	42.54
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市双东环保工业园服务中心

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	12.40	12.40	0.00	0.00
“三公”经费	3.60	3.60	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.60	1.60	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市双东环保工业园服务中心

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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： 罗定市双东环保工业园服务中心

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： 罗定市双东环保工业园服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	946.00
[302]商品和服务支出	946.00
[30227]委托业务费	946.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 罗定市双东环保工业园服务中心

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	422.69	422.69	422.69	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市双东环保工业园服务中心	422.69	422.69	422.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	359.75	359.75	359.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助	50.54	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定市双东环保工业园服务中心

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	946.00	946.00	946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市双东环 保工业园服务 中心	946.00	946.00	946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(2023) 划拨罗 定产业转移工 业园环园路延 长线建设工程 (一期) 安全评 估报告费用	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	划拨罗定产业转移工业园环园路 延长线建设工程(一期) 安全评估 报告费用
(2023) 咨询费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	账务审计、专项律师事务费、常年 法律顾问费、申报专业开发区咨询 服务费等
(2023) 2022 年 1 月至 2024 年 1 月罗定市双	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心拟按照《罗定市双东环保工 业园污水处理厂运营管理方案》， 通过公开向社会招投标的方式委

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市双东环保工业园服务中心

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			
东环保工业园 污水处理厂运 营管理服务项 目								托有资质的第三方运营管理园区 污水处理厂，年费用底价 230 万 元，年限 2 年。
(2023) 2022 年 6 月 2 日至 2023 年 12 月 31 日罗定市双东 环保工业园污 水处理厂进水 口在线监控设 备委托第三方 运营管理项目	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方运营管理污水处理厂
(2023) 划拨对 天创(罗定)双 东环保工业园 开发有限公司 进行评估、专项	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经市政府同意，加快收购天创(罗 定)双东环保工业园开发有限公司 (简称天创公司)的资产，我中心 负责对天创公司的自筹进行评估， 清产核资专项审计及工程造价部

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定市双东环保工业园服务中心

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			
审计及工程造价咨询费用								分咨询。1. 已委托广东智信土地房地产资产评估有限公司对天创公司资产进行评估, 费用 18 万元; 2. 已委托佛山市众联会计师事务所有限公司对天创公司资产进行清产核资专项审计, 费用 18.3 万元; 3. 已委托第三方通过邀标形式招标天创公司资产工程部分造价咨询服务, 中标单位为广东合创工程管理有限公司, 中标价为 88.2371 万元, 三项经费合计 124.5731 万元。
(2023) 专项业务费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	园区服务需要各项专项业务经费
政府采购社会服务开展罗定产业转移工业园物业管理	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“经过 10 年的建设和发展, 罗定产业转移工业园基础设施日益完善, 目前已建成道路 18 条, 道路面积约 40 万平方米, 绿化面积约 7.3

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定市双东环保工业园服务中心

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			
								<p>万平方米,需管护的乔木 3263 株。为保持园区良好的营商环境和安全环境,上述基础设施都需实施专门的物业管理,包括道路保洁、绿化养护、园区安保、设施维修等。因我中心没有专门的机构和人员实施上述工作,需向社会采购第三方服务。经有资质的咨询单位初步制定了罗定产业转移工业园物业管理方案,每年预计需支付园区物业管理费用 2051496 元(此费用已包含购置机械费用、人员的薪酬待遇等),其中道路保洁 1016552 元、垃圾收运 127750 元、绿化养护 431194 元、园区安保 396000 元、水电维修 80000 元。</p> <p>为加强园区环境的管理,恳请市政府批准由我中心作为业主单位实</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定市双东环保工业园服务中心

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			
								施政府采购罗定产业转移园区物业管理服务, 服务期限三年, 每年的服务费用为 2051496 元, 三年的总服务费用为 6154488 元(上述费用最终以采购合同为准)。”
罗定产业转移 工业园创建省 级高新技术产业 开发区战略 发展规划编制 服务	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创建省级高新技术产业开发区战略发展规划编制服务
罗定产业转移 工业园创建省 级高新技术产业 开发区产业 发展规划编制 服务	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创建省级高新技术产业开发区产业发展规划编制服务

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市双东环保工业园服务中心

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			
罗定市双东环保工业园污水处理厂进水口在线监控设备委托第三方运营管理	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方运营管理污水处理厂
罗定市双东环保工业园污水处理厂运营管理服务费用(2022年)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《罗定市双东环保工业园污水处理厂运营管理服务合同》，中标单位广州环发环保工程有限公司自2022年8月1日至2023年7月31日，服务期限为3年，合同含税总价为681万元。对罗定市双东环保工业园污水处理厂设备、设施运行、维护等工作，督促进水企业进水标准，确保出水水质达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定市双东环保工业园服务中心

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			
罗定市双东环保工业园污水处理厂运营管理服务费用 (2023 年)	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对罗定市双东环保工业园污水处理厂设备、设施运行、维护等工作，督促进水企业进水标准，确保出水水质达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准。
罗定市双东环保工业园污水处理厂运营管理服务协议(延长服务期)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对罗定市双东环保工业园污水处理厂设备、设施运行、维护等工作，督促进水企业进水标准，确保出水水质达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准。
罗定市双东环保工业园服务中心污水处理厂环境保护税	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	罗定市双东环保工业园污水处理厂 2022 年-2023 年环境保护税”

注： 本表根据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 1368.69 万元，比上年减少 880.31 万元，下降 39.14%，主要原因是厉行节约，我中心进一步加强经费管理支出；支出预算 1368.69 万元，比上年减少 880.31 万元，下降 39.14%，主要原因是厉行节约，减少经费开支。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.6 万元，比上年减少 11.5 万元，下降 76.16%，主要原因是厉行节约，减少经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，主要原因是无增减变化；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 2 万元，比上年减少 1.6 万元。）比上年减少 1.6 万元，下降 44.44%，主要原因是厉行节约，减少经费支出；公务接待费 1.6 万元，比上年减少 10 万元，下降 86.96%，主要原因是厉行节约，减少经费支出。

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12.4万元，比上年减少15.6万元，下降60%，主要原因是厉行节约，减少经费支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排946万元，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946万元等。

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283.67万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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，主要是本年度没有固定资产购置计划等。

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	0.00

注：本表本年无发生额。

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。