

2023 年
清远市清城区财政局 部门预算

目 录

第一部分 清远市清城区财政局 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 清远市清城区财政局概况

一、主要职责

（一）财政部门贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。

（二）贯彻执行上级财政、税收的方针、政策和法律法规并监督实施。拟定全区财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测全区经济形势，参与制定各项地区经济措施，执行中央与地方、国家与企业的分配政策，提出运用财税措施实行经济调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议。

（三）承担区级财政收支管理的责任；负责编制年度区级预决算草案并组织执行，受区人民政府委托，向区人民代表大会及区人大常委会报告区级预决算执行情况。

（四）制定财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入，监缴国有资产收益，协同管理利用世界银行贷款业务。

（五）负责区级非税收入及各项政府性基金管理；贯彻执行彩票管理制度，按规定管理彩票资金；管理政府债务，管理财政票据；监督全区行政事业单位住房基金使用，参与监管住房保障；负责指导和监督全区住房公积金管理。

（六）根据省、市统一规定的开支标准、政府采购政策和制度，制定我区的执行方案；负责建立和实施国库集中支付制度；贯彻执行《企业财务通则》及分行业财务制度、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；管理区级财政社会保障支出，组

织实施对社会保障资金使用的财政监督，执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度和涉外企业财务制度；实施对农村财务、农村集体经济审核监督与管理。

（七）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度；贯彻执行政府采购政策、制度并监督管理；负责区级财政资金调度和财政总预算会计工作，贯彻执行会计法规和制度，监管区内行政事业单位会计核算工作，指导、监督注册会计师和会计师事务所的业务。

（八）监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况，检查、处理、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，承担财政支出绩效管理工作。

（九）制定全区财政教育规划，组织全区财会人员培训，负责财政宣传和信息工作。

（十）根据区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规以及区人民政府有关规定履行出资人职责，承担监督和管理责任；承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，负责所监管企业工资分配管理工作；指导国有企业改革和重组；对所监管企业负责人奖惩、任免、考核；负责组织所监管企业上交国有资本收益，拟定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定承担国有资本经营预决算编制等有关工作；按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作；依法对区属国有资产管理工作进行指导和监督。

(十一) 统一管理清远市住房公积金清城区管理部、清远市清城区公共资产管理中心、清远市清城区财政局国库支付中心、清远市清城区政府采购中心、清远市清城区土地储备中心、清远市清城区投资审核中心。

(十二) 承办区人民政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

清远市清城区财政局内设有办公室、预算综合股、国库股、农业股、经济建设股、企业股、财政监督股、行政社保股共 8 个职能股（室），下属有公共资产管理中心、土地储备中心、市住房公积金清城区管理部、政府采购中心、国库支付中心和投资审核中心共 6 个公益一类事业单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：清远市清城区公共资产管理中心、清远市清城区土地储备中心、清远市住房公积金清城区管理部。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清城区财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2969.56	一、一般公共服务支出	2471.43
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	263.40
		九、卫生健康支出	28.73
		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： 清远市清城区财政局

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	206.00
		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	2969.56	本年支出合计	2969.56

收支总体情况表

单位名称： 清远市清城区财政局

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	2969.56	支出总计	2969.56

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。

收入总体情况表

单位名称：清远市清城区财政局

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.60	175.60	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	87.80	87.80	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	28.73	28.73	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	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.20	13.20	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	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.06	8.06	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	206.00	206.00	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	206.00	206.00	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	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称： 清远市清城区财政局

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	2969.56	2019.09	950.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2471.43	1520.96	950.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2471.43	1520.96	950.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1401.55	1401.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	119.42	119.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	905.47	0.00	905.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.40	263.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.40	263.40	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	175.60	175.60	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	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市清城区财政局

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							
21011	行政事业单位医疗	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清城区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2969.56	一、一般公共服务支出	2471.43
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	263.40
		九、卫生健康支出	28.73
		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： 清远市清城区财政局

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	206.00
		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	2969.56	本年支出合计	2969.56
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2969.56	支出总计	2969.56

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： 清远市清城区财政局

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	2969.56	2019.09	950.47
[201]一般公共服务支出	2471.43	1520.96	950.47
[20106]财政事务	2471.43	1520.96	950.47
[2010601]行政运行	1401.55	1401.55	0.00
[2010608]财政委托业务支出	45.00	0.00	45.00
[2010650]事业运行	119.42	119.42	0.00
[2010699]其他财政事务支出	905.47	0.00	905.47
[208]社会保障和就业支出	263.40	263.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	263.40	263.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.60	175.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	87.80	87.80	0.00
[210]卫生健康支出	28.73	28.73	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.73	28.73	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清城区财政局

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
[2101101] 行政单位医疗	13.20	13.20	0.00
[2101102] 事业单位医疗	7.47	7.47	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	8.06	8.06	0.00
[221] 住房保障支出	206.00	206.00	0.00
[22102] 住房改革支出	206.00	206.00	0.00
[2210201] 住房公积金	206.00	206.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市清城区财政局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2019.09
[301]工资福利支出	1834.67
[30101]基本工资	278.75
[30102]津贴补贴	539.65
[30103]奖金	341.05
[30107]绩效工资	140.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	175.60
[30109]职业年金缴费	87.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.10
[30112]其他社会保障缴费	0.56
[30113]住房公积金	206.00
[30114]医疗费	7.20
[30199]其他工资福利支出	37.37
[302]商品和服务支出	113.90

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市清城区财政局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	14.55
[30202]印刷费	5.05
[30204]手续费	1.06
[30207]邮电费	8.30
[30211]差旅费	3.60
[30216]培训费	1.40
[30217]公务接待费	5.82
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	2.40
[30228]工会经费	38.00
[30231]公务用车运行维护费	12.60
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	17.12
[303]对个人和家庭的补助	70.52

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市清城区财政局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	69.66
[30307]医疗费补助	0.86

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市清城区财政局

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	93.93	93.93	0.00	0.00
“三公”经费	18.42	18.42	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	12.60	12.60	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	12.60	12.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.82	5.82	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清城区财政局

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	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： 清远市清城区财政局

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

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： 清远市清城区财政局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	950.47
[301]工资福利支出	394.54
[30199]其他工资福利支出	394.54
[302]商品和服务支出	551.89
[30216]培训费	45.00
[30299]其他商品和服务支出	506.89
[303]对个人和家庭的补助	4.04
[30302]退休费	4.04

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市清城区财政局

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	2019.09	2019.09	2019.09	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清城区财政局	1588.99	1588.99	1588.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1434.68	1434.68	1434.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	88.40	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	65.91	65.91	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市住房公积金清城区管理部	148.13	148.13	148.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	135.03	135.03	135.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.61	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清城区公共资产管理中心	120.55	120.55	120.55	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市清城区财政局

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		
工资和福利支出	113.75	113.75	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清城区土地 储备中心	161.42	161.42	161.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	151.22	151.22	151.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清城区财政局

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	950.47	950.47	950.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市清城区财政局	688.04	688.04	688.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政普法宣传培训经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作聘用人员经费	283.58	283.58	283.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公大楼各项维护费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政信息化建设及维护费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“数字财政”相关经费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政监督检查(会计信息检查费)	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清城区财政局

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			
全区财会人员培训经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
预算绩效管理 工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专业评审相 关经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有企业监 管业务培训咨 询经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府采购业 务经费	37.06	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市住房公 积金清城区管 理部	53.96	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作聘 员经费	37.96	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
公积金政策 宣传费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清城区财政局

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			
公积金信息化系统建设与维护	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市清城区公共资产管理中心	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公有资产维护和管理经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
固定资产管理系统运维及资产信息化建设	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市清城区土地储备中心	154.47	154.47	154.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务聘用人员经费	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
土地储备开发经费	44.18	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
土地巡查经费、协调费	33.25	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清城区财政局

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			
退休人员差额补	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

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 2,969.56 万元，比上年增加 2,969.56 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要原因是 2023 年首次公开财政局本级单位及下属单位的汇总预算，2022 年基数为 0；支出预算 2,969.56 万元，比上年增加 2,969.56 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要原因是 2023 年首次公开财政局本级单位及下属单位的汇总预算，2022 年基数为 0。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 18.42 万元，比上年增加 18.42 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要原因是 2023 年首次公开财政局本级单位及下属单位的汇总预算，2022 年基数为 0。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 12.6 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 12.6 万元，比上年增加 12.6 万元。）比上年增加 12.6 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要原因是 2023 年首次公开财政局本级单位及下属单位的汇总预算，2022 年基数为 0；公务接待费 5.82 万元，比上年增加 5.82 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要原因是 2023 年首次公开财政局本级单位及其下属单位的汇总预算，2022 年基数为 0。

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93.93万元，比上年增加93.93万元，增长--（基数为0，不可比）%，主要原因是2023年首次公开财政局本级单位及下属单位的汇总预算，2022年基数为0。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排155.4万元，其中：货物类采购预算17.1万元，工程类采购预算28万元，服务类采购预算110.3万元等。

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11942.21万元，分布构成情况为：房屋26533.79平方米，车辆2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13.5万元，主要是办公设备（含办公家具）有关购置费用等。

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
无重点项目预算绩效目标	0	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。