

2023 年
吴川市公路事务中心 部门预算

目 录

第一部分 吴川市公路事务中心 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 吴川市公路事务中心 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和部、省、湛江市和吴川市有关公路工作的方针政策、法律、法规和规章。

（二）参与全市公路路网的规划、建设、年度预算的编制工作,指导全市公路养护工作,并具体组织实施市辖区国道、省道、县道公路养护工作。

（三）参与编制全市公路发展规划;组织实施经国家、省、湛江市和吴川市批准的所管辖公路建设、改造和养护计划;参与全市公路建设和养护资金的筹措使用。

（四）参与评价吴川境内高速公路管理和养护工作。

（五）承担全市公路及其附属设施的建设养护评价、检查考核和路网运行等工作。

（六）协助地方公路建设、改造项目的交、竣工验收及评价工作。

（七）按上级主管部门要求参与安全生产、应急管理、三防和公路交通战备等工作。

（八）负责全市公路科学技术项目的管理及成果推广应用和公路信息化建设管理工作;组织实施公路环保节能减排工作。

（九）协助开展行业精神文明建设和行风建设,组织实施全市创建文明示范路、四好农村路等工作;承担全市公路服务区的

建设管理、文明服务创建、质量评价工作。

（十）承办主管部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

吴川市公路事务中心设 6 个内设机构，分别是综合股、公路养护股、公路工程股、路网运行股（安委办）、计划财务股、人事股；1 个下属事业单位，其下属事业单位为吴川市公路养护所。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中心本级预算，以及纳入编制范围的下属单位吴川市公路养护所的预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川市公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1885.83	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	564.21
		九、卫生健康支出	97.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川市公路事务中心

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	1107. 78
		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	116. 66
		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	1885. 83	本年支出合计	1885. 83

表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川市公路事务中心

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	1885.83	支出总计	1885.83

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： 吴川市公路事务中心

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			
22102	住房改革支出	116.66	116.66	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	116.66	116.66	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列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川市公路事务中心

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	1885.83	1738.21	147.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	564.21	564.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	554.91	554.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	208.47	208.47	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	161.56	161.56	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	80.78	80.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.18	97.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.18	97.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川市公路事务中心

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							
2101102	事业单位医疗	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1107.78	960.16	147.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1107.78	960.16	147.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	406.36	328.74	77.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	663.42	631.42	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.66	116.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.66	116.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.66	116.66	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列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 吴川市公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1885.83	一、一般公共服务支出	0.00
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	564.21
		九、卫生健康支出	97.18
		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	1107.78

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 吴川市公路事务中心

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	116. 66
		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	1885. 83	本年支出合计	1885. 83
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1885. 83	支出总计	1885. 83

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 吴川市公路事务中心

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	1885.83	1738.21	147.62
[208]社会保障和就业支出	564.21	564.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	554.91	554.91	0.00
[2080501]行政单位离退休	104.10	104.10	0.00
[2080502]事业单位离退休	208.47	208.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.56	161.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	80.78	80.78	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	9.30	9.30	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	9.30	9.30	0.00
[210]卫生健康支出	97.18	97.18	0.00
[21011]行政事业单位医疗	97.18	97.18	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.10	21.10	0.00
[2101102]事业单位医疗	76.08	76.08	0.00
[214]交通运输支出	1107.78	960.16	147.62

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 吴川市公路事务中心

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
[21401]公路水路运输	1107.78	960.16	147.62
[2140101]行政运行	406.36	328.74	77.62
[2140103]机关服务	38.00	0.00	38.00
[2140106]公路养护	663.42	631.42	32.00
[221]住房保障支出	116.66	116.66	0.00
[22102]住房改革支出	116.66	116.66	0.00
[2210201]住房公积金	116.66	116.66	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 吴川市公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1738.21
[301]工资福利支出	1378.76
[30101]基本工资	367.51
[30102]津贴补贴	195.01
[30103]奖金	141.60
[30107]绩效工资	209.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	161.56
[30109]职业年金缴费	80.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	97.18
[30112]其他社会保险缴费	9.31
[30113]住房公积金	116.66
[302]商品和服务支出	46.88
[30201]办公费	9.16
[30205]水费	1.52

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： 吴川市公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206] 电费	3. 05
[30207] 邮电费	3. 96
[30217] 公务接待费	3. 00
[30228] 工会经费	16. 50
[30229] 福利费	0. 89
[30231] 公务用车运行维护费	8. 80
[303] 对个人和家庭的补助	312. 58
[30302] 退休费	312. 58

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 吴川市公路事务中心

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	28.54	28.54	0.00	0.00
“三公”经费	11.80	11.80	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	8.80	8.80	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	8.80	8.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 吴川市公路事务中心

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

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 吴川市公路事务中心

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

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 吴川市公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	147.62
[302]商品和服务支出	118.62
[30216]培训费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	104.62
[30201]办公费	3.00
[30211]差旅费	8.00
[310]资本性支出	29.00
[31002]办公设备购置	2.00
[31006]大型修缮	27.00

注： 本表根据本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： 吴川市公路事务中心

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	1738. 21	1738. 21	1738. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
吴川市公路事务中心	586. 24	586. 24	586. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	462. 17	462. 17	462. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	19. 97	19. 97	19. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	104. 10	104. 10	104. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
吴川市公路养护所	1151. 98	1151. 98	1151. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	916. 59	916. 59	916. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	26. 92	26. 92	26. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	208. 47	208. 47	208. 47	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： 吴川市公路事务中心

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	147.62	147.62	147.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
吴川市公路事务中心	147.62	147.62	147.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通安全 宣传经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于安全养护作业、安全生产宣传和教育 工作,其他需要的安全生产工作等支出,按照“分级管理、分线负责”的原则督促各股室认真贯彻落实安全生产管理制度,完成相关隐患项目,改善安全生产基础条件,提高应急救援能力,对发生的事故隐患及时整改。
路政管理 费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保护巡查公路路网的油料费、租赁勾机清理路障等费用,所管辖公路基础数据、电子地图、交通情况调查数据的更新维护及管理 等支出,确保路政股的日常工

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 吴川市公路事务中心

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			
								作顺利完成,达到交通运输行业组织实施全市创建文明示范路、四好农村路等工作的目标。
安全防护服	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购买更新公路施工现场围蔽警示、养护作业人员安全防护养护机械安全警示等所需的物质装备等开支,确保养护作业全过程有序安全,保障公路行车、行人和养护工人安全。
公路安全 应急经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于购置因自然灾害(如台风水毁)或其他突发性因素(如交通事故)导致公路出现的险情或交通受阻甚至中断的安全应急所需的物资款等支出,确保相关业务人员路上巡查的安全,杜绝安全物资断绝的可能性,达到公路时刻保持畅通,路面整洁的目标。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 吴川市公路事务中心

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			
机构改革 单位办公设备 经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于我中心办公大楼的整改合并、电梯保养费、各业务部门办公室的重新规划、门牌，各业务部门的旧办公设备更新维护费等开支，确保机构改革工作顺利完成，达到更好规划所管养公路建设、改造和养护计划的目标。
业务培训 费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于各业务部门的培训的交通费、伙食补助费、资料印发费、聘请第三方专业人员的培训教育、专业人员的继续教育费等开支，确保各业务部门负责的工作顺利完成，达到进一步提升专业人员的业务素质，提高工作效率的目标。
路域整治 经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于各任务的实时更新横幅宣传费，工作归档整理费、资料印刷费、办公文具费、防疫物资购置费、定期清理污垢的清洁费等开

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 吴川市公路事务中心

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			
								支，确保时刻紧跟社会发展、创文创卫清洁化、路域整洁化等工作顺利进行，达到加强宣传力度，强化政治站位，提高政治纪律，认真执行上级部门的下达任务的目标。
工程项目 工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于公路养护股、公路工程股等业务人员下乡检查工程项目进度交通费、伙食补助费，检查桥梁安全性等检测费，突发应急抢险费，项目前期工作等支出，核对检测路段内的里程桩号设施情况，做好检测工程项目的临时交通管制措施工作，确保工程项目安全竣工的目标。
养护设备 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于更新老旧报废养护车辆及其他养护机械。确保养护机械性能安全良好，保障公路日常养护作业正常开展，管养公路“安、畅、洁、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 吴川市公路事务中心

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			
								美”。
公路养护 工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目经费用于公路养护日常巡查、公路路基桥涵定期检查观测、交通量观测、养护内业统计、报表制作上墙等工作经费开支,确保各项养护工作正常开展。
办公场所 修缮费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我所使用的办公场所已十分残旧,外墙及顶层多出渗水,内墙多出发黑脱落。本项目用于本所办公场所修缮,以改善办公环境。
业务培训 费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目经费用于公路养护、工程、桥梁等专业知识和路网安全运行知识教育培训等开支,以提高工作人员的专业知识和业务水平,更好地做好各项公路养护工作,不断提高人民群众公路出行的满意度。
办公设备	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目用于更新老旧报废办公设

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 吴川市公路事务中心

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			
购置费								备，以提高工作效率，同时满足办公信息化的需要。
公路交通安全宣传业务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目用于开展公路法律法规的宣传工作，以提高人们保护公路基础设施及其附属设施的意识，确保公路完好安全畅通。
公路安防设施修护费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目费用用于管养公路现有的安防设施进行维修保养、补缺，确保现有安防设施完好、使用功能正常，保障过往车辆、行人安全。
养护巡路工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为准确掌握公路路况信息，及时发现并处理公路及路沿设施损坏情况，保障公路行车安全、畅通、舒适。
非转经工作经费（非税）	74.69	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心有屋租收入，按照相关财务制度，实行收支两条线，及时上缴非税收入和申请返还，以弥补经费不足。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 吴川市公路事务中心

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			
非转经工 作经费（拨款）	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心有屋租收入,按照相关财务制度,实行收支两条线,及时上缴非税收入和申请返还,以弥补经费不足。
桥梁安全 检查工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常组织人力对所管辖的桥梁进行检测和安全隐患排查,确保桥梁通行安全,同时为桥梁维修维护提供依据。
养护项目 工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目经费用于公路养护小维项目质量、安全日常巡查、公路路基桥涵定期检查观测、交通量观测、养护内业统计、报表制作上墙等工作经费开支,确保各项养护项目工作正常开展。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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 1885.83 万元，比上年减少 327.04 万元，下降 14.8%，主要原因是其中：一般公共预算拨款 1885.83 万元，比上年减少 327.04 万元，其他各项收入 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元；支出预算 1885.83 万元，比上年减少 327.04 万元，下降 14.8%，主要原因是其中：一般公共预算拨款 1885.83 万元，其他资金 0.00 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.80 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 8.80 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 8.80 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 28.54 万元，比上年减少 11.02 万元，下降 27.9%，主要原因是 2023 年行政经费为 28.54 万元，较上年减少 11.02 万元。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 1179.84 万元，分布构成情况为：房屋 7796.81 平方米，车辆 36 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	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。