

2023 年

惠州仲恺高新技术产业开发区财政局 部门
预算

目 录

第一部分 惠州仲恺高新技术产业开发区财政局 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 惠州仲恺高新技术产业开发区 财政局概况

一、主要职责

(一) 区财政局负责财经、国有资产等工作，负责编制区本级财政预算，管理和监督各项财政收入及支出；负责建立和实施国库集中支付制度；负责对区属行政事业单位国有资产、国有企业资产的综合管理；负责审计预算执行和其他财政收支工作，监督财税方针政策、法规和财会制度的执行情况等方面工作。

(二) 主要职责如下：一是贯彻执行国家和省市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织拟订区财政、税收、政府采购、国有资产管理、财务会计、政府债务管理等方面的规范性文件和制度；二是拟订全区财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化及主体功能区规划的建议，执行中央与地方，省与市、县（区），国家与企业的分配政策；三是承担区级各项财政收支管理的责任；负责编制年度区级财政预决算草案并组织执行；制定行政事业单位开支标准、定额；审核批复区级部门（单位）的年度预决算；拟订区对各园区、镇（街道）的财政管理体制并组织实施；四是

制定区级财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；五是负责区级非税收入及各项政府性基金管理；按规定管理彩票资金；管理政府债务、政府主权外债业务，防范财政风险；管理财政票据，管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇，参与监管住房保障资金和住房公积金；六是组织制定财政总预算会计核算制度，负责区级财政资金调度和财政总预算会计工作，制定和执行政府采购有关政策、制度并监督管理；监管区级行政事业单位会计核算工作；七是负责制定企业、行政事业单位国有资产管理制；负责区级企业、行政事业单位等国有资产监管；组织拟订国有资本经营预算制度，负责区级国有资本经营预算编制、执行和监督；负责区属金融企业国有资产管理；组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表及公共资源统计分析评价工作；八是负责各项区级财政专项资金的安排和监督管理，拟订重要物资储备的财政政策，编制区级社会保障预决算草案并组织执行，管理区级财政社会保障支出，监管社会保障资金，执行上级有关社会保障资金财务制度、基本建设财务制度、企业财务制度，拟订我区有关制度；九是参与财政性资金项目安排总量研究，组织调度财政性基本建设资金，拟订基本建设支出项目的财务管理制度，参与审核财政性资金投资项目工程概算；承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作，对财政性资金建设项目实施财务

监管，参与工程造价管理；十是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管理工作；十一是管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；十二是承办区委、区管委会和上级财政部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

1. 本部门内设科室 9 个，分别是综合科、预算科、行政事业管理科、公共服务科、工贸外经发展科、会计管理科、监督评价与政府采购监督科、经济建设科、政府债务管理科；以上内设科室及直属机构均纳入局本部预算。

2. 下属预算组成单位 2 个，分别是：工程预决算审核中心，国库支付中心。

3. 本部门内设机构、人员构成：2023 年本单位在编制人数 45 人，在职人员实有人数 56 人（含 11 名辅助人员），离退休 0 人。

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事业单位预算。下属事业单位具体包括：工程预决算审核中心、国库支付中心。下属事业单位未独立核算，预算纳入局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术开发区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4734.55	一、一般公共服务支出	2817.91
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	128.48
		九、卫生健康支出	58.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1600.00

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术开发区财政局

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	129.69
		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	4734.55	本年支出合计	4734.55

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术开发区财政局

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	4734.55	支出总计	4734.55

注：无。

收入总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术开发区财政局

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			
21011	行政事业单位医疗	58.47	58.47	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	38.90	38.90	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	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1600.00	0.00	1600.00	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	129.69	129.69	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	129.69	129.69	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	129.69	129.69	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：惠州仲恺高新技术产业开发区财政局

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	4734.55	1470.88	3263.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2817.91	1154.24	1663.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	547.67	0.00	547.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	547.67	0.00	547.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1150.80	1150.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1150.80	1150.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	17.44	3.44	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区财政局

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							
20107	税收事务	929.50	0.00	929.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	929.50	0.00	929.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	157.50	0.00	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	157.50	0.00	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.48	128.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.48	128.48	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	85.65	85.65	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	42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区财政局

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							
212	城乡社区支出	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.69	129.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.69	129.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.69	129.69	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：惠州仲恺高新技术产业开发区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3134.55	一、一般公共服务支出	2817.91
二、政府性基金预算	1600.00	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	128.48
		九、卫生健康支出	58.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1600.00
		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： 惠州仲恺高新技术产业开发区财政局

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	129.69
		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	4734.55	本年支出合计	4734.55
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4734.55	支出总计	4734.55

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：惠州仲恺高新技术产业开发区财政局

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	3134.55	1470.88	1663.67
[201]一般公共服务支出	2817.91	1154.24	1663.67
[20101]人大事务	547.67	0.00	547.67
[2010102]一般行政管理事务	547.67	0.00	547.67
[20102]政协事务	15.00	0.00	15.00
[2010202]一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1150.80	1150.80	0.00
[2010301]行政运行	1150.80	1150.80	0.00
[20106]财政事务	17.44	3.44	14.00
[2010601]行政运行	3.44	3.44	0.00
[2010602]一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
[2010699]其他财政事务支出	10.00	0.00	10.00
[20107]税收事务	929.50	0.00	929.50
[2010702]一般行政管理事务	929.50	0.00	929.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区财政局

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
[20108]审计事务	157.50	0.00	157.50
[2010806]信息化建设	157.50	0.00	157.50
[208]社会保障和就业支出	128.48	128.48	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	128.48	128.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.65	85.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.83	42.83	0.00
[210]卫生健康支出	58.47	58.47	0.00
[21011]行政事业单位医疗	58.47	58.47	0.00
[2101101]行政单位医疗	38.90	38.90	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.57	19.57	0.00
[221]住房保障支出	129.69	129.69	0.00
[22102]住房改革支出	129.69	129.69	0.00
[2210201]住房公积金	129.69	129.69	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：惠州仲恺高新技术产业开发区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1470.88
[301]工资福利支出	773.91
[30101]基本工资	113.20
[30102]津贴补贴	250.33
[30103]奖金	84.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	57.01
[30109]职业年金缴费	28.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	38.33
[30112]其他社会保障缴费	0.57
[30113]住房公积金	84.47
[30199]其他工资福利支出	117.44
[301]工资福利支出	624.72
[30101]基本工资	56.43
[30102]津贴补贴	139.12

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	45.92
[30107]绩效工资	216.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.64
[30109]职业年金缴费	14.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.28
[30112]其他社会保障缴费	0.29
[30113]住房公积金	45.22
[30199]其他工资福利支出	59.30
[302]商品和服务支出	72.24
[30216]培训费	4.20
[30217]公务接待费	3.44
[30299]其他商品和服务支出	64.60

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：惠州仲恺高新技术产业开发区财政局

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	175.14	175.14	0.00	0.00
“三公”经费	3.44	3.44	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	3.44	3.44	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区财政局

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	1600.00	0.00	1600.00
212	城乡社区支出	1600.00	0.00	1600.00
21208	城乡社区支出	1600.00	0.00	1600.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1600.00	0.00	1600.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区财政局

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
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：惠州仲恺高新技术产业开发区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1663.67
[302]商品和服务支出	1524.00
[30203]咨询费	10.00
[30213]维修（护）费	157.50
[30216]培训费	10.00
[30227]委托业务费	156.00
[30299]其他商品和服务支出	1190.50
[301]工资福利支出	139.67
[30101]基本工资	139.67

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区财政局

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	1470.88	1470.88	1470.88	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	1398.64	1398.64	1398.64	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	72.24	72.24	72.24	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：惠州仲恺高新技术产业开发区财政局

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	3263.67	3263.67	1663.67	1600.00	0.00	0.00	0.00	根据本单位年度目工作开展计划与要求，完成各项工作。
债务管理工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高专项债券项目的质量。
区级农村财会人员财政支农政策培训经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升我区农村财会人员政策理论水平，全面宣传、贯彻、执行财政支农惠农政策，规范村级财务管理，推进村务公开和民主理财，加强农村党风廉政建设。
工程预结算审核中心购买服务和管理经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过外聘工程师参与工程预结算审核，提高审核质量。
工程预结算审核经费	1600.00	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	通过委托社会中介机构参与政府投资工程预结算审核，提高政府资金使用效率，促进工程建设管理水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区财政局

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			
政府债务管理 经费	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高专项债券项目的质量。
深化财税体制 改革管理专项 经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障大事要事保障清单事项,全面实施项目预算管理,强化预算项目全生命周期管理,完善支出标准化动态调整机制和常态化财政资金直达机制。
行政事业资产 管理经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动完善行政事业单位国有资产管理制 度,信息管理系统运转正常,按时完成行政事业国有资产报告。
财政监督检查 专项经费	809.50	809.50	809.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对区属政府采购政策执行、财政政策执行、专项资金管理情况进行监督检查,充分发挥财政监督职能作用,规范全区行政事业单财务管理、提高采购人的主体责任意识和业务规范化水平,将财政监督融入财政管理全过程,构建“全员参与、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区财政局

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			
								全程监督、全面覆盖”的日常监督与专项监督紧密融合的财政大监督工作新机制,促进完善财政监督长效机制。
财政监督检查 工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全程监督、全面覆盖”的日常监督与专项监督紧密融合的财政大监督工作新机制,促进完善财政监督长效机制。
财政综合业务 管理经费	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2023 年工作需求,完成财政部门牵头完成我区基本公共服务均等化规划各项目标任务及完成内控管理、档案管理、法治建设等任务。
财政财务管理 系统维护经费	157.50	157.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保综合业务管理系统正常运作。保障财政网络安全及其他办公系统维护。
辅助人员保障 经费	19.67	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辅助人员薪资正常发放,日常费用、培训等工作的开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区财政局

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			
非税收入征管 经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据当年工作计划，结合业务需求，完成非税收入征管工作及财政日常办公运作。
预算绩效管理 改革专项经费	189.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对区直预算单位绩效目标申报质量审核把关、挑选社会关注度高、惠及民生的重点领域和项目开展事前绩效评估或重点评价，进一步提高绩效目标管理水平，提高财政资金使用效益，逐步建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

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4734.55万元，比上年增加1892.51万元，增长66.59%，主要原因是1、人员经费因人员调入、职务职级晋级晋档等因素相应增加；2、工程审核经费增加3、开展全区行政资产清查工作，财政监督检查专项经费增加；支出预算4734.55万元，比上年增加1892.51万元，增长66.59%，主要原因是1、人员经费因人员调入、职务职级晋级晋档等因素相应增加；2、工程审核经费增加3、开展全区行政资产清查工作，财政监督检查专项经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.44万元，比上年增加0.44万元，增长14.67%，主要原因是因工作业务所需，交流学习安排较多。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-（基数为0，不可比）%，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，比上年减少3万元。）比上年减少3万元，下降100%，主要原因是按照中央八项规定和厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，压减一般性开支；公务接待费3.44万元，比上年增加3.44万元，增长-（基数为0，不可比）%，主要原因是因工作业务所需，交流学习安排较多。

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175.14万元，比上年增加32.74万元，增长22.99%，主要原因是人员增加相应办公经费增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排614.40万元，其中：货物类采购预算15.80万元，工程类采购预算120万元，服务类采购预算478.60万元等。

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277.78万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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15.80万元，主要是购置电脑、打印机、家具等。

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
工程预结算审核经费	1600.00	通过委托社会中介机构参与政府投资工程预结算审核,提高政府资金使用效率,促进工程建设管理水平。

注: 无。

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。