

2023 年  
南澳县工业和信息化局部门预算

# 目 录

## **第一部分 南澳县工业和信息化局概况**

- 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 南澳县工业和信息化局概况

## 一、主要职责

（一）南澳县工业和信息化局的主要职责是：承担贯彻执行国家、省有关国民经济运行和对外贸易、经济合作、外商投资、口岸工作的方针、政策；监测、分析工业商贸运行态势，调节工业商贸日常运行；编制并组织实施经济运行调控目标，协调解决经济运行中的重大问题并提出意见和建议；分析和发布经济信息。统筹推进全县信息化工作。推进信息技术和互联网的普及应用，组织协调和指导信息资源的开发共享，电子政务建设，电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用，推广信息化领域新技术、新标准。负责全县信息网络设施建设的规划、协调和管理，协调通信管线、站点、公共通信网规划，协助推进国家、省及市重点信息化工程；负责信息安全的统筹规划、组织推动和协调管理，协调信息安全保障体系建设；引导与扶持软件与系统集成业和信息资源业的发展等职责，以及承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）南澳县中小微企业服务中心的主要职责是：负责协调联系相关部门和机构，推进构建为中小微企业提供创业扶持、融资担保、技术支持、信息咨询、市场开拓和人才培养等多方面、多层次的社会化服务体系；协助主管部门检测、

分析中小微企业经济运行分类，向主管部门提出近期调控目标和措施；承担中小企业分类、信息收集和发布等工作；帮助中小微企业拓展国内外市场，拓展中小微企业的融资渠道等工作。

## **二、部门机构设置**

南澳县工业和信息化局是县政府工作部门，为正科级，加挂南澳县科学技术局、南澳县商务局、南澳县口岸局牌子。县工业和信息化局设置下列内设机构：人事秘书股（行政审批服务股）、工业和信息化股、科学技术股、商贸流通股、外贸口岸股、企业管理股、通信管理股。县工业和信息化局行政编制 17 名。设局长 1 名，副局长 3 名；正副股长 11 名。核定机关聘用人员数 3 名。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：南澳县工业和信息化局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：南澳县中小微企业服务中心。

## 第二部分 2023 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：南澳县工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	798.83	一、一般公共服务支出	488.48
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	184.75
		九、卫生健康支出	79.20
		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：南澳县工业和信息化局

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	46.40
		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	798.83	本年支出合计	798.83

## 收支总体情况表

单位名称：南澳县工业和信息化局

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	798.83	支出总计	798.83

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。





注：无

## 支出总体情况表

单位名称：南澳县工业和信息化局

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	798.83	741.13	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	488.48	430.78	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	488.48	430.78	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	430.78	430.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	57.70	0.00	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.75	184.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.01	177.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.22	84.22	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	61.86	61.86	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	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：南澳县工业和信息化局

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							
210	卫生健康支出	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.40	46.40	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：南澳县工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	798.83	一、一般公共服务支出	488.48
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	184.75
		九、卫生健康支出	79.20
		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：南澳县工业和信息化局

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	46.40
		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	798.83	本年支出合计	798.83
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	798.83	支出总计	798.83

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南澳县工业和信息化局

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	798.83	741.13	57.70
[201]一般公共服务支出	488.48	430.78	57.70
[20113]商贸事务	488.48	430.78	57.70
[2011301]行政运行	430.78	430.78	0.00
[2011399]其他商贸事务支出	57.70	0.00	57.70
[208]社会保障和就业支出	184.75	184.75	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	177.01	177.01	0.00
[2080501]行政单位离退休	84.22	84.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.86	61.86	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.93	30.93	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	7.74	7.74	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	7.74	7.74	0.00
[210]卫生健康支出	79.20	79.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	79.20	79.20	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南澳县工业和信息化局

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	55.90	55.90	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	23.30	23.30	0.00
[221] 住房保障支出	46.40	46.40	0.00
[22102] 住房改革支出	46.40	46.40	0.00
[2210201] 住房公积金	46.40	46.40	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：南澳县工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	741.13
[301]工资福利支出	621.85
[30101]基本工资	106.89
[30102]津贴补贴	190.00
[30103]奖金	88.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	61.86
[30109]职业年金缴费	30.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	55.90
[30111]公务员医疗补助缴费	23.30
[30112]其他社会保障缴费	7.74
[30113]住房公积金	46.40
[30199]其他工资福利支出	10.20
[302]商品和服务支出	31.40
[30201]办公费	5.77

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南澳县工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	0.83
[30217]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	7.73
[30231]公务用车运行维护费	3.60
[30239]其他交通费用	13.17
[303]对个人和家庭的补助	87.88
[30302]退休费	84.22
[30305]生活补助	3.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36

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：南澳县工业和信息化局

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	31.40	31.40	0.00	0.00
“三公”经费	3.90	3.90	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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：南澳县工业和信息化局

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
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：南澳县工业和信息化局

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：南澳县工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00

注：按规定，本年本部门预算暂未编制本表

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：南澳县工业和信息化局

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	741.13	741.13	741.13	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金(行政含参公)	46.40	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
南澳县高层次人才租房补贴	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问金	43.72	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险单位缴纳部分	7.74	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资(事业)	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：南澳县工业和信息化局

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		
应休未休年假工资报酬(行政含参公)	19.54	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴(行政含参公)	32.05	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	9.67	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖(事业)	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工会费	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖(行政含参公)	31.60	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00
其他人员	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险单位缴纳部分(行政含参公)	61.86	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：南澳县工业和信息化局

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		
医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分 (行政含参公)	23.20	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴(事业)	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
购买服务人员	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴(行政含参公)	129.35	129.35	129.35	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员公务员医疗补助	13.63	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
应休未休年假工资报酬(事业)	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员住房改革补贴	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴	13.17	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：南澳县工业和信息化局

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		
年度考核奖及优秀奖(行政含参公)	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休干部职工党组织书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金单位缴纳部分(行政含参公)	30.93	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员基本医疗补助	32.70	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴(事业)	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他日常公用经费	5.77	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资(行政含参公)	89.29	89.29	89.29	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：南澳县工业和信息化局

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	57.70	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障南澳县工业和信息化局各项 职能工作顺利开展。
线路整治推进 工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我局职能工作顺利开展,我 局申请 2023 年度预算中延续往年 做法,继续安排推进线路整治工作 经费。
防震减灾宣传 工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我局职能工作顺利开展,我 局申请 2023 年度预算中延续往年 做法,继续安排防震减灾宣传工作 经费。
促进外贸发展 工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推进外贸企业扩大进出口和做 好对台贸易工作,对企业建设自主 品牌,积极参加国内外展会提供支 持,协调推进我县外贸业务多元 化,一直以来,我局每年申请促进 外经贸发展工作经费 10 万元, 2019 年县政府批复将促进外经贸

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南澳县工业和信息化局

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			
								发展工作经费列入年度预算。为更好保障我县外贸发展工作、对台贸易工作的开展，我局申请 2023 年度预算中延续往年做法，继续安排促进外经贸发展工作经费 10 万元。
改制企业留守 人员生活补贴	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《印发南澳县 2008 年国有企业改制工作意见的通知》（南府办[2008]28 号）的规定及县政府对企业改制方案的批复，拨给县渔网厂、信南实业总公司、加工装配公司、华侨友谊公司、鱼露厂、南澳县百货公司等 6 家已改制企业留守人员生活补贴，每家企业按每月 200 元—350 元的标准核发。
电子商务推进 工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我局职能工作顺利开展，我局申请 2023 年度预算中延续往年做法，继续安排推进国家级、省级

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南澳县工业和信息化局

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			
								电子商务项目发展工作经费。
聘请常年法律 顾问服务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我局职能工作顺利开展,我局申请 2023 年度预算中延续往年做法,继续安排聘请常年法律顾问服务费。
科技培训及科学普及工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我局职能工作顺利开展,我局申请 2023 年度预算中延续往年做法,继续安排科技培训及科学普及工作经费。
风能办办公经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南府办〔2011〕8号《关于成立县风能办等四个临时机构的通知》
前江码头海关 监管区海关管理网专线网络 资金	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	前江对台小额贸易点配套网络费用预算 187236 元,包括 4 条数字专线、1 条互联网的网络月租费用 127236 元,网络维护经费 6 万元。
规上限上企业 培育工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我局职能工作顺利开展,我局申请 2023 年度预算中延续往年

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南澳县工业和信息化局

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			
								做法,继续安排规上限上企业培育工作经费。
中小微补助经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	下属事业单位南澳县中小微企业服务中心负责协调联系相关部门和机构,推进构建为中小微企业提供创业扶持、融资担保、技术支持、信息咨询、市场开拓和人才培养等多方面、多层次的社会化服务体系;协助主管部门检测、分析中小微企业经济运行分类,向主管部门提出近期调控目标和措施;承担中小企业分类、信息收集和发布等工作;帮助中小微企业拓展国内外市场,拓展中小微企业的融资渠道等工作。我局申请 2023 年度预算中延续往年做法,继续安排中小微补助经费 2 万元。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南澳县工业和信息化局

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			
散乱污整治工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我局职能工作顺利开展,我局申请 2023 年度预算中延续往年做法,继续安排散乱污整治工作经费。

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 798.83 万元，比上年增加 29.23 万元，增长 3.80%，主要原因是本年度增加人员经费预算；支出预算 798.83 万元，比上年增加 29.23 万元，增长 3.80%，主要原因是本年度增加人员经费预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.90 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 0.00 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 3.60 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 0.30 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31.40万元，比上年减少1.20万元，下降3.68%，主要原因是本年度机关运行经费减少。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排9.77万元，其中：货物类采购预算7.77万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2.00万元等。

#### 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144.52万元，分布构成情况为：房屋516.20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5.00万元，主要是办公设备及办公用品等。

#### 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	无	无
无	无	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。