

2023 年
平远县住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 平远县住房和城乡建设局概况

- 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 平远县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性规定措施文件草案，组织编制相关规划和年度计划，拟订相关规定、标准并指导和监督实施。

(二) 承担推进建筑节能减排和行业科技发展责任。负责全县房屋和市政建设工程质量和安全生产工作的指导和监督检查，负责人防工程建设质量监督管理工作；负责推进工程勘察设计的改革发展。监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为，监督房屋和市政建设工程抗震设防标准的执行，指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与工程质量安全事故调查和处理；负责建设工程消防设计审查验收工作；指导全县房屋市政工程建设、建筑业的行业改革发展。

(三) 承担建筑工程和市政工程质量安全监管的责任。负责全县工程质量、安全生产工作的指导和监督检查，指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

(四) 承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。组织建设工程科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，指导行业注册师执业资格管理工作，会同有关部门组织行业的职

称改革及专业技术职称评审工作，组织制定地方工程建设标准、规范、规程并监督实施。

（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导全县住宅与房地产业和物业管理工作，提出全县房地产行业发展产业规定；负责和指导房屋拆迁和白蚁防治管理工作；承担推进住房制度改革与发展和保障城镇低收入家庭住房的责任；会同有关部门对住房公积金相关政策法规和规章制度的贯彻实施情况进行检查监督。

（六）承担指导城市建设责任。指导城镇燃气、农村污水的建设、安全和应急管理；负责国家级、省级风景名胜区的申报和监督管理，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然遗产与文化遗产的申报。

（七）承担规范、指导村镇建设的责任。指导村镇建设的管理工作，指导村镇建设和农村住房建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（八）会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划，审核城市总体规划中人民防空要求的落实情况，检查监督城市重要经济目标的人民防空建设。组织管理人民防空工程建设，实施人民防空工程防护标准和质量标准，对人民防空工程建设实施计划、技术和质量管理。指导人民防空工程的维护管理和平时开发利用与城市地下空间开发建设中落实人民防空要求等工作。

(九) 组织指挥人民防空工作。组织制订人民防空通信警报建设规划,实行人民防空无线电管理。负责人民防空的宣传教育工作,会同有关部门普及人民防空知识和技能。管理人民防空经费和资产,编制人民防空经费预决算,监督检查使用情况。组织人民防空科学技术的研究,管理人民防空行业标准化工作,实施人民防空技术标准。拟订县委、县政府指挥所的建设规划并组织实施,战时组织开展防空袭斗争。

(十) 与县应急管理局有关职责分工,负责统筹协调县应急管理局在抢险救灾等重大应急事件中 使用人防战备资源的职责。其它人防管理职责由县住房和城乡建设局负责。

二、部门机构设置

根据上述职责,平远县住房和城乡建设局内设有 6 个股室分别是:办公室、法规股、建筑管理股、城市建设股、村镇建设股、房地产管理股。 本单位有行政编制 19 名,事业编制 22 名,后勤编制 2 名,离退休人员 27 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单位预算。下属单位具体包括:平远县建设工程服务中心,县人防通信工程服务中心,平远县建设工程质量安全保障站。

以上 3 个下属单位均为非独立核算单位,未独立编制预算,纳入局本级统一编制。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：平远县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2065.28	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	124.94
		九、卫生健康支出	38.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1709.57

收支总体情况表

单位名称：平远县住房和城乡建设局

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	35.00
		十九、住房保障支出	157.26
		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	2065.28	本年支出合计	2065.28

收支总体情况表

单位名称：平远县住房和城乡建设局

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	2065.28	支出总计	2065.28

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。

收入总体情况表

单位名称：平远县住房和城乡建设局

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			
22101	保障性安居工程支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	110.00	110.00	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	47.26	47.26	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	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中收入总体情况包括财政拨款收入。

支出总体情况表

单位名称：平远县住房和城乡建设局

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	2065.28	2065.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.94	124.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.94	124.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.99	27.99	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	65.44	65.44	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	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.39	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1709.57	1709.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1669.57	1669.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：平远县住房和城乡建设局

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							
2120101	行政运行	597.37	597.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1072.20	1072.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.26	157.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中支出总体情况包括基本支出和项目支出。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平远县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2065.28	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	124.94
		九、卫生健康支出	38.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1709.57
		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：平远县住房和城乡建设局

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	35.00
		十九、住房保障支出	157.26
		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	2065.28	本年支出合计	2065.28
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2065.28	支出总计	2065.28

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：平远县住房和城乡建设局

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	2065.28	808.07	1257.21
[208]社会保障和就业支出	124.94	124.94	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	124.94	124.94	0.00
[2080501]行政单位离退休	27.99	27.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.44	65.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.51	31.51	0.00
[210]卫生健康支出	38.51	38.51	0.00
[21011]行政事业单位医疗	38.51	38.51	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.39	23.39	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.12	15.12	0.00
[212]城乡社区支出	1709.57	597.37	1112.20
[21201]城乡社区管理事务	1669.57	597.37	1072.20
[2120101]行政运行	597.37	597.37	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县住房和城乡建设局

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
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1072.20	0.00	1072.20
[21299]其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00
[2129999]其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00
[220]自然资源海洋气象等支出	35.00	0.00	35.00
[22001]自然资源事务	35.00	0.00	35.00
[2200114]地质勘查与矿产资源管理	35.00	0.00	35.00
[221]住房保障支出	157.26	47.26	110.00
[22101]保障性安居工程支出	110.00	0.00	110.00
[2210101]廉租住房	110.00	0.00	110.00
[22102]住房改革支出	47.26	47.26	0.00
[2210201]住房公积金	47.26	47.26	0.00

注：表中功能分类科目，根据各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：平远县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	808.07
[301]工资福利支出	722.15
[30101]基本工资	166.69
[30102]津贴补贴	187.70
[30103]奖金	169.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	63.01
[30109]职业年金缴费	31.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.57
[30112]其他社会保障缴费	2.43
[30113]住房公积金	47.26
[30199]其他工资福利支出	26.24
[302]商品和服务支出	38.40
[30201]办公费	5.60
[30202]印刷费	3.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：平远县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.32
[30205]水费	0.36
[30206]电费	2.84
[30207]邮电费	2.72
[30211]差旅费	1.52
[30213]维修（护）费	1.60
[30215]会议费	0.08
[30216]培训费	0.40
[30217]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	2.40
[30228]工会经费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	2.40
[30299]其他商品和服务支出	0.96

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：平远县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	47.52
[30302]退休费	38.94
[30305]生活补助	8.58

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：平远县住房和城乡建设局

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	38.40	38.40	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：此表根据一般公共预算基本支出编制预算编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平远县住房和城乡建设局

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：本表本年发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平远县住房和城乡建设局

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：平远县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1257.21
[302]商品和服务支出	40.00
[30299]其他商品和服务支出	40.00
[310]资本性支出	1217.21
[31099]其他资本性支出	1217.21

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称：平远县住房和城乡建设局

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	808.07	808.07	808.07	0.00	0.00	0.00	0.00
平远县住房和城乡建设局	808.07	808.07	808.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	722.15	722.15	722.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	47.52	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中部门预算基本支出表，根据各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：平远县住房和城乡建设局

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	1257.21	1257.21	1257.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
平远县住房和 城乡建设局	1257.21	1257.21	1257.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
两美办专项工 作经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	平府办函【2022】57号关于调整平远县开展美丽平远.美好家园行动工作指挥部的通知,保障两美办日常工作正常运转管理费用
旧城改造县建 公司人员工资	33.21	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	确保正常办公、在册在岗人员工资、社会劳动保险及退休人员一次性补交医保费用。
保障房管理工 作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善保障房业务的正常运行,帮助符合申请条件群众并解决困难群众住房保障问题。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远县住房和城乡建设局

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			
房改办业务费用	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	房改办日常管理业务,保证房改业务的正常运行,进一步完善房改业务。
人防经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成人防各项工作,保障人防部门日常各项工作顺利开展和人防多方面宣传教育工作非得落实。
人防工程设施维护费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保人防工程设施可靠性和防护能力,战时用于人民防空,是各级人民政府实施人民防空指挥,组织人员疏散的基本手段。
县级重点工程项目建设费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人防重点工程顺利建设,按上级要求达到预期建设目标,战时用于人民防空,是各级人民政府实施人民防空指挥的场所。
建筑安全生产监督管理经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实建设部令 13 号及相关法律对我县房屋市政工程进行建筑安全生产监督管理,杜绝事故发生。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远县住房和城乡建设局

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			
建筑起重机械 安全评估检测 费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《梅州市住房和城乡建设局关于进一步加强建筑起重机械安全管理的通知》、近期全国、全省、全市安全生产工作电视电话会议以及全省住建系统安全生产工作电视电话会议精神,不出现建筑起重机械设备重大安全事故,确保施工安全。依据省住建厅粤建质函(2020)30号文主管部门按照要求完成消防审验各项工作。
保障房经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买环北路宏泰花园 10 套保障房,用于安置 10 户低收入住房困难群众。
国防动员事业 费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求进行国防动员、人民防空训练按上级要求建设达到预期目标,关键时候拉得出,用得上。
城市消防设施 维修	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消除安全隐患保障消防设施正常使用功能。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远县住房和城乡建设局

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			
历史建筑测绘建档	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	使获得支持的市县历史文化资源深度普查、确定的历史建筑完成全部测绘建档任务、项目包内历史建筑得到有效保护或活化利用;推出3-5片历史文化街区提升改造示范项目;省级历史文化保护体制机制完善。
县城消防园林用水	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥消防栓在灭火、抢险救灾中的作用,确保人民群众生命财产安全,保障县城消防供水正常运行。
县城自来水水价差额补贴费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确实保障城乡居民的用水安全,确保县城供水事业的健康和可持续发展。
平远县县城提质改造工程项目指挥部工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法组织办理涉征拆行政复议和实施强制征拆行者行动,组织协调项目建设过程中矛盾纠纷调处、信访化解和社会稳定工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远县住房和城乡建设局

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			
危房改造	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年计划完成符合危改条件的危房改造 13 户，验收合格按相应标准给予补助。
平远县田家炳中学侧排水沟改造工程建设费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决田家炳中学侧排水沟污水横流，枯水季节散发恶臭，影响附近居民生产生活的民生问题，我局对建设路口至田家炳中学体育墙外 60 米现有水沟进行升级改造，垫付资金 271024.34 元。

注：表中部门预算项目支出及其他支出预算表，根据各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 2065.28 万元，比上年减少 582.06 万元，下降 21.98%，主要原因是建设项目资金减少；支出预算 2065.28 万元，比上年减少 582.06 万元，下降 21.98%，主要原因是建设项目资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 10 万元，比上年减少 16 万元，下降 61.54%，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制公务接待费及公务用车费用支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 6 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 6 万元，比上年减少 5 万元。）比上年减少 5 万元，下降 45.45%，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制公务用车维修费；公务接待费 4 万元，比上年减少 11 万元，下降 73.33%，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制公务接待费。

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38万元，比上年减少17.71万元，下降31.79%，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制公用经费支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，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0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额404.57万元，分布构成情况为：房屋3126.95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5万元，主要是购买电脑、办公设备等。

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

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。