

2023 年  
梅州市生态环境局大埔分局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 梅州市生态环境局大埔分局 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 梅州市生态环境局大埔分局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关环境保护的方针、政策和法律、法规；拟定并监督实施我县环境保护的规定和管理办法；制定环境保护规划和计划；组织编制环境功能区划。

（二）监督管理大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等污染的防治工作，调查处理重大污染事故和生态破坏事件；协调解决环境污染纠纷；负责环境监察和环境保护行政稽查。

（三）组织编制和协调落实县环境保护任期目标，指导协调各镇（场）和有关行业环境保护责任目标，检查指导全县环境综合整治及其定量考核、责任制考核、总量减排工作。

（四）受县政府委托组织、协调对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划组织环境影响评价；监督建设项目环境影响评价和“三同时”制度的贯彻执行情况；审批环境影响评价文件；负责组织验收建设项目的环境保护设施。

（五）组织、检查、指导排污费的征收、管理和使用；会同有关部门管理县级环境污染治理资金。

（六）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重

要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护；指导、协调和监督全县农村生态环境保护、生态示范区建设。

（七）组织环境保护重大科学研究和技术示范工程；组织实施环境保护资质认可工作；管理全县环境管理体系和环境标志认证；指导和推动环境保护产业发展。

（八）负责环境监测、统计、信息管理工作；组织建设和管理环境监测网和信息网；组织编报环境质量报告书；发布环境状况公报。

（九）组织、指导环境保护宣传教育工作；组织环境保护的对外交流与合作；归口管理环境保护项目利用外资工作。

（十）负责辐射和放射性废物的环境事故应急工作；负责辐射环境、放射性废物管理工作；对电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。

（十一）负责管理直属单位，指导各镇（场）的环境保护工作和各行业环境保护工作。

（十二）依法对全县范围内排污单位执行有关环境保护法律法规的情况进行监督检查，实施行政处罚、行政强制。

（十三）承办县人民政府和省、市生态环境局交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：梅州市生态环境局大埔分局是财政全额拨款的正科级行政单位。梅州市生态环境局大埔分局设 5 个内设机构：办公室、政策法规股、综合股、污染防治股、执法股（加挂生态环境应急办公室牌子），共有人员编制 21 名，实有在职人员 18 人，离退休人员 1 人。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市生态环境局大埔分局

单位：万元

| 收 入      |        | 支 出           |        |
|----------|--------|---------------|--------|
| 项 目      | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、预算拨款   | 453.71 | 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   | 78.80  |
|          |        | 九、卫生健康支出      | 16.16  |
|          |        | 十、节能环保支出      | 330.52 |
|          |        | 十一、城乡社区支出     | 0.00   |

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市生态环境局大埔分局

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       | 28.23  |
|        |        | 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 | 453.71 | 本年支出合计          | 453.71 |

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市生态环境局大埔分局

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          | 453.71 | 支出总计          | 453.71 |

注： 本表反映本单位本年度收支总体情况

表 2

### 收入总体情况表

单位名称：梅州市生态环境局大埔分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：梅州市生态环境局大埔分局

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 |        |          |             |
| 210     | 卫生健康支出   | 16.16  | 16.16  | 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 | 16.16  | 16.16  | 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   | 16.16  | 16.16  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 211     | 节能环保支出   | 330.52 | 330.52 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21101   | 环境保护管理事务 | 330.52 | 330.52 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2110101 | 行政运行     | 330.52 | 330.52 | 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   | 28.23  | 28.23  | 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   | 28.23  | 28.23  | 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    | 28.23  | 28.23  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 本表反映本单位年度收入总体情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市生态环境局大埔分局

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               | 453.71 | 453.71 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 78.80  | 78.80  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 78.54  | 78.54  | 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 | 49.17  | 49.17  | 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   | 24.59  | 24.59  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 4.78   | 4.78   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.26   | 0.26   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.26   | 0.26   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.16  | 16.16  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.16  | 16.16  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.16  | 16.16  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出           | 330.52 | 330.52 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市生态环境局大埔分局

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     |        |        |      |          |           |        |      |
| 21101   | 环境保护管理事务 | 330.52 | 330.52 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行     | 330.52 | 330.52 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 28.23  | 28.23  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 28.23  | 28.23  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 28.23  | 28.23  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 本表反映本单位年度支出总体情况

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市生态环境局大埔分局

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出           |        |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目        | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 453.71 | 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   | 78.80  |
|            |        | 九、卫生健康支出      | 16.16  |
|            |        | 十、节能环保支出      | 330.52 |
|            |        | 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   |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市生态环境局大埔分局

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       | 28.23  |
|        |        | 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 | 453.71 | 本年支出合计          | 453.71 |
|        |        | 二十四、结转下年        | 0.00   |
| 收入总计   | 453.71 | 支出总计            | 453.71 |

注： 本表反映本单位本年度财政拨款收支总体情况。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市生态环境局大埔分局

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                        | 453. 71  | 453. 71 | 0. 00 |
| [208] 社会保障和就业支出            | 78. 80   | 78. 80  | 0. 00 |
| [20805] 行政事业单位养老支出         | 78. 54   | 78. 54  | 0. 00 |
| [2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49. 17   | 49. 17  | 0. 00 |
| [2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24. 59   | 24. 59  | 0. 00 |
| [2080599] 其他行政事业单位养老支出     | 4. 78    | 4. 78   | 0. 00 |
| [20899] 其他社会保障和就业支出        | 0. 26    | 0. 26   | 0. 00 |
| [2089999] 其他社会保障和就业支出      | 0. 26    | 0. 26   | 0. 00 |
| [210] 卫生健康支出               | 16. 16   | 16. 16  | 0. 00 |
| [21011] 行政事业单位医疗           | 16. 16   | 16. 16  | 0. 00 |
| [2101101] 行政单位医疗           | 16. 16   | 16. 16  | 0. 00 |
| [211] 节能环保支出               | 330. 52  | 330. 52 | 0. 00 |
| [21101]环境保护管理事务            | 330. 52  | 330. 52 | 0. 00 |
| [2110101]行政运行              | 330. 52  | 330. 52 | 0. 00 |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市生态环境局大埔分局

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 |
| [221]住房保障支出    | 28.23    | 28.23   | 0.00 |
| [22102]住房改革支出  | 28.23    | 28.23   | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 28.23    | 28.23   | 0.00 |

注： 本表反映本单位本年度一般公共预算支出情况表。

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：梅州市生态环境局大埔分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算      |
|-----------------------|---------|
| 合 计                   | 453. 71 |
| [301]工资福利支出           | 402. 29 |
| [30101]基本工资           | 69. 93  |
| [30102]津贴补贴           | 145. 40 |
| [30103]奖金             | 68. 55  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 49. 17  |
| [30109]职业年金缴费         | 24. 59  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 16. 16  |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0. 26   |
| [30113]住房公积金          | 28. 23  |
| [302]商品和服务支出          | 46. 65  |
| [30201]办公费            | 1. 00   |
| [30202]印刷费            | 0. 50   |
| [30203]咨询费            | 0. 25   |

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：梅州市生态环境局大埔分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目        | 预算   |
|-------------------|------|
| [30204] 手续费       | 0.20 |
| [30205] 水费        | 2.50 |
| [30206] 电费        | 3.00 |
| [30207] 邮电费       | 0.80 |
| [30209] 物业管理费     | 0.50 |
| [30211] 差旅费       | 0.50 |
| [30213] 维修(护)费    | 1.00 |
| [30215] 会议费       | 0.05 |
| [30216] 培训费       | 0.10 |
| [30217] 公务接待费     | 5.00 |
| [30226] 劳务费       | 1.00 |
| [30227] 委托业务费     | 1.00 |
| [30228] 工会经费      | 5.00 |
| [30231] 公务用车运行维护费 | 5.00 |

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：梅州市生态环境局大埔分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|-------|
| [30239]其他交通费用    | 9.24  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 10.01 |
| [303]对个人和家庭的补助   | 4.78  |
| [30302]退休费       | 4.78  |

注： 本表反映本单位本年度一般公共预算基本支出情况。

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：梅州市生态环境局大埔分局

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             | 46.65 | 46.65  | 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 | 5.00  | 5.00   | 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     | 5.00  | 5.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 5.00  | 5.00   | 0.00    | 0.00     |

注： 本表反映了本单位年度财政拨款安排的行政经费及“三公”经费情况。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 梅州市生态环境局大埔分局

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： 本表反映本单位政府性基金支出情况表, 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：梅州市生态环境局大埔分局

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： 本表反映了本单位国有资本经营情况, 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：梅州市生态环境局大埔分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算   |
|------------|------|
| 合 计        | 0.00 |

注： 本表反映本单位本年度一般公共预算项目支出情况，本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市生态环境局大埔分局

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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |       |
| 合 计              | 453. 71 | 453. 71 | 453. 71 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 梅州市生态环境局<br>大埔分局 | 453. 71 | 453. 71 | 453. 71 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 工资和福利支出          | 402. 28 | 402. 28 | 402. 28 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 商品和服务支出          | 46. 65  | 46. 65  | 46. 65  | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 对个人和家庭的<br>补助    | 4. 78   | 4. 78   | 4. 78   | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |

注： 本表反映了本单位年度基本支出情况。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 梅州市生态环境局大埔分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |      |
| 合 计                | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 无                  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |

注： 本表反映了本单位年度部门预算项目支出及其他支出情况，本表本年无发生额。

## 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 453.71 万元，比上年增加 48.60 万元，增长 12%，主要原因是人员经费中养老保险等经费增加；支出预算 453.71 万元，比上年增加 48.60 万元，增长 12%，主要原因是人员经费中养老保险等经费支出增大。

### 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 22 万元，下降 68.75%，主要原因是一方面是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待经费开支，另一方面未购置公务用车且合理规划公务车辆使用。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 5.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元；公务用车运行维护费 5.00 万元，比上年减少 7.00 万元。）比上年减少 7 万元，下降 58.33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支；公务接待费 5.00 万元，比上年减少 15 万元，下降 75%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

### 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 46.65 万元，比上年减少 4.29 万元，下降 8.42%，主要原因是厉行节约，从严控制经费开支。

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 1638.00 万元，分布构成情况为：房屋 2367.47 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 0 万元，主要是未采购固定资产等。

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。