

2024年
云浮市云城区发展和改革局部门预算

目 录

第一部分 云浮市云城区发展和改革局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市云城区发展和改革局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市、区国民经济和社会发展的方针、政策,提出并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划、产业布局和年度安排;协调全区国民经济与社会发展、经济社会发展与国防建设、总需求与总供给的衔接平衡;指导全区经济体制改革工作,加快推进投融资体制改革;

(二) 做好建设项目的审批、报批、招投标管理、监督;

(三) 承担收费政策实施,收费监督管理,价格干预,价格认定,价格监测,成本调查,成本监审相关行政职责;

(四) 承担能源管理、全社会节能减排、公共机构节能监督、资源环境工作、社会信用体系建设;

(五) 承担粮食、重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。

二、部门机构设置

云城区发展和改革局内设机构7个,分别为:办公室、投资管理股、综合规划股、社会发展股、农村经济股、价格管理股、国防和人防综合管理股;所属事业单位1个(公益一类事业单位)为国民经济动员事务中心;下属事业单位1个,为云城区粮食和物资储备中心。

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。下属单位为：云城区粮食和物资储备中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：云浮市云城区发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,957.15	一、一般公共服务支出	543.14
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	20.00
		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	174.55
		九、卫生健康支出	18.58
		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
		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	176.58
		二十、粮油物资储备支出	1,024.30
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,957.15	本年支出合计	1,957.15
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	1,957.15	支出总计	1,957.15

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。

收入总体情况表

单位名称：云浮市云城区发展和改革局

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			
	合计	1,957.15	1,957.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	543.14	543.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	543.14	543.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	394.14	394.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.55	174.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.77	170.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	62.63	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.58	18.58	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	18.58	18.58	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	18.58	18.58	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	176.58	176.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	176.58	176.58	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	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.47	116.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,024.30	1,024.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	983.50	983.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	963.00	963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

表3

支出总体情况表

单位名称：云浮市云城区发展和改革局

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	1,957.15	763.85	1,193.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	543.14	394.14	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	543.14	394.15	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	394.14	394.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.55	174.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.77	170.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.83	76.83	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	62.63	62.63	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	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.58	176.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.58	176.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2210203	购房补贴	116.47	116.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,024.30	0.00	1,024.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	983.50	0.00	983.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	963.00	0.00	963.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	40.80	0.00	40.80	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：云浮市云城区发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,957.15	一、一般公共服务支出	543.14
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	20.00
		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	174.55
		九、卫生健康支出	18.58
		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
		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	176.58
		二十、粮油物资储备支出	1,024.30
		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	1,957.15	本年支出合计	1,957.15

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,957.15	支出总计	1,957.15

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市云城区发展和改革局

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	1,957.15	763.85	1,193.30
[201]一般公共服务支出	543.14	394.14	149.00
[20104]发展与改革事务	543.14	394.14	149.00
[2010401]行政运行	394.14	394.14	0.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	149.00	0.00	149.00
[203]国防支出	20.00	0.00	20.00
[20306]国防动员	20.00	0.00	20.00
[2030603]人民防空	10.00	0.00	10.00
[2030699]其他国防动员支出	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	174.55	174.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	170.77	170.77	0.00
[2080501]行政单位离退休	76.83	76.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.63	62.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.31	31.31	0.00
[20808]抚恤	3.78	3.78	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.78	3.78	0.00
[210]卫生健康支出	18.58	18.58	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.58	18.58	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.58	18.58	0.00
[221]住房保障支出	176.58	176.58	0.00
[22102]住房改革支出	176.58	176.58	0.00
[2210201]住房公积金	60.11	60.11	0.00
[2210203]购房补贴	116.47	116.47	0.00
[222]粮油物资储备支出	1,024.30	0.00	1,024.30

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
[22201]粮油物资事务	983.50	0.00	983.50
[2220115]粮食风险基金	963.00	0.00	963.00
[2220199]其他粮油物资事务支出	20.50	0.00	20.50
[22205]重要商品储备	40.80	0.00	40.80
[2220503]肉类储备	40.80	0.00	40.80

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：云浮市云城区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	763.85
[301]工资福利支出	640.88
[30101]基本工资	40.39
[30102]津贴补贴	248.89
[30103]奖金	106.97
[30107]绩效工资	32.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62.63
[30109]职业年金缴费	31.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.46
[30111]公务员医疗补助缴费	6.12
[30113]住房公积金	60.10
[30199]其他工资福利支出	39.65
[302]商品和服务支出	42.36
[30201]办公费	23.76
[30231]公务用车运行维护费	3.96
[30239]其他交通费用	14.64
[303]对个人和家庭的补助	80.61
[30302]退休费	76.83
[30305]生活补助	3.78

注：“无”。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云城区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,193.30
[302]商品和服务支出	189.50
[30201]办公费	144.50
[30227]委托业务费	35.00
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[312]对企业补助	1,003.80
[31204]费用补贴	963.00
[31299]其他对企业补助	40.80

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：云浮市云城区发展和改革局

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	42.36	42.36	0.00	0.00
“三公”经费	3.96	3.96	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	3.96	3.96	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.96	3.96	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市云城区发展和改革局

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：云浮市云城区发展和改革局

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市云城区发展和改革局

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	763.85	763.85	763.85	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云城区发展和改革局	763.85	763.85	763.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	640.88	640.88	640.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42.36	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	80.61	80.61	80.61	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：云浮市云城区发展和改革局

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	1,193.30	1,193.30	1,193.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市云城区发展和改革局	1,193.30	1,193.30	1,193.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
“两高”项目管理工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好“两高”项目能耗控制和日常监管工作
专线维护经费、经济宏观管理、投资管理、能源（电力）监管、成品油整治、价格管理、认证监测、成本调查、业务培训等工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成经济宏观管理、投资管理、能源（电力）监管、成品油整治、价格管理、认证监测、成本调查、业务培训等工作
世界粮食日和全国粮食安全宣传周等宣传活动费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成全国粮食安全宣传周活动。
争取专项债券资金和中央预算内投资资金工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成专项债券项目谋划、储备，中央预算内投资计划申报等工作
争取省市重点项目立项报批工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好2024年重点建设项目计划编报
人民防空经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好人防相关工作
冻猪肉储备费	40.80	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成落实区人民政府下达冻猪肉储备51吨任务。
区级储备粮风险基金	963.00	963.00	963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实粮食风险基金储备费
县域、镇域经济管理工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好县域、镇域相关经济管理工作
国防动员事业费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展GFDY法规制度建设、GFDY潜力统计调查、GFDY方案预案编制、GFDY领域的检查、调研、研究、考核等、其他上级党委和政府部署的GFDY工作等一系列工作。

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			
安全生产月和安全生产南粤行活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成每月要开展安全生产月检查。
完善粮食应急保障体系经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成粮油市场供需平衡调查及统计人员培训等，完成三年内组织一次区级演练需要租用车辆，拍摄制作视频等，完成维护应急供应网点保障。
应急物资储备管理工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我区应急救灾物资储备管理工作
提升粮食收储调控能力经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成粮食收购及做好12325宣传粮食活动，完成粮食专项库存检查经费。
粮食仓储物流设施建设和粮食质量风险防控工作经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成每年一次安全生产应急演练，完成稻谷、小麦及大米检测抽样每年约抽10个抽样等。
粮食和物资储备抽检工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好粮食和物资储备抽检工作
经济社会重点项目视频拍摄工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成经济社会重点项目视频拍摄工作经费
节能审查工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成节能审查相关工作
节能监察、节能考核等工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成节能监察、节能考核等工作

注：“无”。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,957.15万元，比上年减少95.16万元，下降4.64%，主要原因是专项支出减少18万元，社会保障和就业支出减少57.8万元，其它减少支出为人员增减变动；支出预算1,957.15万元，比上年减少95.16万元，下降4.64%，主要原因是专项支出减少18万元，社会保障和就业支出减少57.8万元，其它减少支出为人员增减变动。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.96万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。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维护费3.96万元（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3.96万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费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。

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。2024年，本部门机关运行经费安排42.36万元，比上年增加16.08万元，增长61.19%，主要原因是公务交通补贴列入行政经费范围。

四、政府采购情况

2024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24日，本部门固定资产金额1,417.49万元，分布构成情况为：房屋3,789.07平方米，车辆4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，主要是打印机、复印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。