

2023 年  
汕头市房屋鉴定所 部门预算

# 目 录

## 第一部分 汕头市房屋鉴定所 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 汕头市房屋鉴定所概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关房屋鉴定和白蚁防治工作的规定和技术标准；

（二）承担房屋安全技术鉴定工作；

（三）承担房屋、房屋建设工程、公共物业等场所的白蚁、害虫、鼠害防治工作；

（四）负责金平区、龙湖区住宅专项维修资金管理的日常工作；协助做好全市住宅专项维修资金的日常监督管理工作；

（五）承办上级部门交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

汕头市房屋鉴定所内设机构 4 个：分别为综合计财部、房屋安全鉴定部、白蚁消杀防治部和科研检测部。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市房屋鉴定所

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |         |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 475. 00 | 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   | 143. 26 |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 14. 22  |
|          |         | 十、节能环保支出      | 0. 00   |
|          |         | 十一、城乡社区支出     | 242. 75 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市房屋鉴定所

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       | 74. 77  |
|        |         | 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 | 475. 00 | 本年支出合计          | 475. 00 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市房屋鉴定所

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          | 475.00 | 支出总计          | 475.00 |

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。



表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市房屋鉴定所

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 |        |          |             |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 14.22  | 14.22  | 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     | 242.75 | 242.75 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21299   | 其他城乡社区支出   | 242.75 | 242.75 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2129999 | 其他城乡社区支出   | 242.75 | 242.75 | 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     | 74.77  | 74.77  | 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     | 26.79  | 26.79  | 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      | 26.79  | 26.79  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22103   | 城乡社区住宅     | 47.98  | 47.98  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 47.98  | 47.98  | 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： 汕头市房屋鉴定所

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               | 475.00 | 427.02 | 47.98 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 143.26 | 143.26 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 143.26 | 143.26 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 94.52  | 94.52  | 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 | 32.49  | 32.49  | 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   | 16.25  | 16.25  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.22  | 14.22  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.22  | 14.22  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14.22  | 14.22  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 242.75 | 242.75 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 242.75 | 242.75 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 242.75 | 242.75 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市房屋鉴定所

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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------|-------|-------|-------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称       |       |       |       |              |               |        |      |
| 221     | 住房保障支出     | 74.77 | 26.79 | 47.98 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出     | 26.79 | 26.79 | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金      | 26.79 | 26.79 | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 22103   | 城乡社区住宅     | 47.98 | 0.00  | 47.98 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 47.98 | 0.00  | 47.98 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市房屋鉴定所

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出           |        |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目        | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 475.00 | 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   | 143.26 |
|            |        | 九、卫生健康支出      | 14.22  |
|            |        | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|            |        | 十一、城乡社区支出     | 242.75 |
|            |        | 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： 汕头市房屋鉴定所

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       | 74. 77  |
|        |         | 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 | 475. 00 | 本年支出合计          | 475. 00 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0. 00   |
| 收入总计   | 475. 00 | 支出总计            | 475. 00 |

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市房屋鉴定所

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                       | 475. 00  | 427. 02 | 47. 98 |
| [208]社会保障和就业支出            | 143. 26  | 143. 26 | 0. 00  |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 143. 26  | 143. 26 | 0. 00  |
| [2080502]事业单位离退休          | 94. 52   | 94. 52  | 0. 00  |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32. 49   | 32. 49  | 0. 00  |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 16. 25   | 16. 25  | 0. 00  |
| [210]卫生健康支出               | 14. 22   | 14. 22  | 0. 00  |
| [21011]行政事业单位医疗           | 14. 22   | 14. 22  | 0. 00  |
| [2101102]事业单位医疗           | 14. 22   | 14. 22  | 0. 00  |
| [212]城乡社区支出               | 242. 75  | 242. 75 | 0. 00  |
| [21299]其他城乡社区支出           | 242. 75  | 242. 75 | 0. 00  |
| [2129999]其他城乡社区支出         | 242. 75  | 242. 75 | 0. 00  |
| [221]住房保障支出               | 74. 77   | 26. 79  | 47. 98 |
| [22102]住房改革支出             | 26. 79   | 26. 79  | 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： 汕头市房屋鉴定所

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  |
| [2210201]住房公积金      | 26.79    | 26.79   | 0.00  |
| [22103]城乡社区住宅       | 47.98    | 0.00    | 47.98 |
| [2210399]其他城乡社区住宅支出 | 47.98    | 0.00    | 47.98 |

注： 无

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： 汕头市房屋鉴定所

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算      |
|-----------------------|---------|
| 合 计                   | 427. 02 |
| [301]工资福利支出           | 324. 95 |
| [30101]基本工资           | 128. 99 |
| [30102]津贴补贴           | 44. 59  |
| [30103]奖金             | 5. 90   |
| [30107]绩效工资           | 13. 02  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 32. 49  |
| [30109]职业年金缴费         | 16. 25  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 14. 22  |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0. 55   |
| [30113]住房公积金          | 26. 79  |
| [30199]其他工资福利支出       | 42. 15  |
| [302]商品和服务支出          | 7. 55   |
| [30201]办公费            | 6. 09   |

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： 汕头市房屋鉴定所

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------|
| [30228]工会经费        | 1. 46  |
| [303]对个人和家庭的补助     | 94. 52 |
| [30302]退休费         | 45. 49 |
| [30307]医疗费补助       | 13. 81 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 35. 22 |

注： 无

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： 汕头市房屋鉴定所

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             | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 4.70 | 4.70   | 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 | 4.50 | 4.50   | 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     | 4.50 | 4.50   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.20 | 0.20   | 0.00    | 0.00     |

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市房屋鉴定所

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： 汕头市房屋鉴定所

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： 汕头市房屋鉴定所

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算      |
|-----------------------|---------|
| 合 计                   | 427. 02 |
| [301]工资福利支出           | 324. 95 |
| [30101]基本工资           | 128. 99 |
| [30102]津贴补贴           | 44. 59  |
| [30103]奖金             | 5. 90   |
| [30107]绩效工资           | 13. 02  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 32. 49  |
| [30109]职业年金缴费         | 16. 25  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 14. 22  |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0. 55   |
| [30113]住房公积金          | 26. 79  |
| [30199]其他工资福利支出       | 42. 15  |
| [302]商品和服务支出          | 7. 55   |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市房屋鉴定所

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算    |
|--------------------|-------|
| [30201]办公费         | 6.09  |
| [30228]工会经费        | 1.46  |
| [303]对个人和家庭的补助     | 94.52 |
| [30302]退休费         | 45.49 |
| [30307]医疗费补助       | 13.81 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 35.22 |

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市房屋鉴定所

单位：万元

| 支出项目类别(资金<br>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                             | 427.02 | 427.02 | 427.02 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 事业退休人员基本<br>医疗补助                | 13.81  | 13.81  | 13.81  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 不纳入基本养老保<br>险基金支付的事业<br>离退休人员经费 | 23.48  | 23.48  | 23.48  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 事业离退休人员住<br>房改革补贴               | 22.01  | 22.01  | 22.01  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 事业离退休人员慰<br>问金                  | 35.22  | 35.22  | 35.22  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业<br>单位人员养老保险<br>单位缴纳部分  | 32.49  | 32.49  | 32.49  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业<br>单位人员职业年金<br>单位缴纳部分  | 16.25  | 16.25  | 16.25  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市房屋鉴定所

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 |        |      |
| 财政补助一类事业单位医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分 | 14.22  | 14.22  | 14.22  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 日常公用经费                      | 8.10   | 8.10   | 8.10   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人 员在职工资           | 128.99 | 128.99 | 128.99 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位在职人员住房改革补贴              | 33.02  | 33.02  | 33.02  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员特区津贴            | 11.57  | 11.57  | 11.57  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位人员年度考核及优秀奖金             | 5.90   | 5.90   | 5.90   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 机关事业单位运转保障                  | 13.02  | 13.02  | 13.02  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位绩效奖金基础绩效奖               | 42.15  | 42.15  | 42.15  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市房屋鉴定所

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 |        |      |
| 财政补助一类事业单位人员住房公积金 | 26.79 | 26.79 | 26.79  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市房屋鉴定所

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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                    |
| 合 计                | 47.98 | 47.98 | 47.98  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保单位工作正常运转，做好“保运转” |
| 单位运转经费             | 47.98 | 47.98 | 47.98  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保单位工作正常运转，做好“保运转” |

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 475 万元，比上年增加 82.10 万元，增长 20.90%，主要原因是本年预算增加了在职人员的每月基础性绩效奖和退休人员的每月慰问金；支出预算 475 万元，比上年增加 82.10 万元，增长 20.90%，主要原因是本年支出增加了在职人员的每月基础性绩效奖和退休人员的每月慰问金。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.70 万元，比上年减少 0.80 万元，下降 14.55%，主要原因是正确认识当前形势，牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，压减公车运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费 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；公务用车购置及运行费 4.50 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 4.50 万元，比上年减少 0.50 万元。）比上年减少 0.50 万元，下降 10%，主要原因是厉行节约，压减公务用车运行维护费；公务接待费 0.20 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 60.00%，主要原因是坚持厉行节约，加强对相关支出事项必要性、合理性的审核。

### 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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 20 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 20 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 43.98 万元，分布构成情况为：房屋 0 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，主要是近两年主管部门有调拨一批安可设备可以使用 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  | 0.00       | 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、“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。