

2023 年
汕头市生态环境局潮南分局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市生态环境局潮南分局 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 汕头市生态环境局潮南分局概况

一、主要职责

（一）会同有关部门拟订本级生态环境规划、计划和专项规划并组织实施。参与编制并监督实施生态环境功能区划。

（二）依法行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（三）负责环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。负责一般突发生态环境事件的应急、预警工作。配合有关部门开展生态环境损害赔偿工作。

（四）负责组织生态环境统计、污染源普查工作。负责减排计划的制定并组织实施。负责实施生态环境保护目标责任制。协助排污权交易。

（五）负责实施大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等的污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作。负责编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责。监督指导农业面源污染治理工作。协助组织强制性清洁生产。监督指导大气和水环境保护工作，组织实施大气和重点流域、海域污染联防联控协作机

制。

（六）组织有关单位开展生态环境专项资金入库项目的申报、监督实施、绩效评价，协助资金项目进展情况的额度。

（七）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。负责各类自然保护区生态环境监管工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织开展生物多样性保护、生物安全、生物物种（含遗传资源）保护工作，参与生态保护补偿工作。

（八）负责民用核与辐射安全、放射性废物的监督管理。

（九）负责生态环境保护举报（信访）案件的调查处理，协调解决环境污染纠纷。

（十）受市生态环境局委托承担行政许可服务事项，实施生态环境准入清单。

（十一）负责生态环境监测管理工作。

（十二）组织实施应对气候变化及温室其他减排计划和实施方案。参与碳排放交易管理等工作。协调开展应对气候变化相关工作。

（十三）组织、指导和协调生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十四）组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。参与指导推动循环经济和生态

环保产业发展。

（十五）负责重点污染源在线监管，实施生态环境移动执法工作。

（十六）协助税务部门开展环境税征收工作。

（十七）完成区委、区政府和市生态环境局、市生态环境保护综合执法局交办的其他任务。

（十八）职能转变。市生态环境局潮南分局实行“局队合一”体制，强化行政执法职能，加强执法队伍建设，推进生态环境执法重心下移，改变重审批轻监管的行政管理方式，将人员编制向执法岗位倾斜，完善内部执法流程，提高执法效率，强化属地生态环境执法。

二、部门机构设置

1. 部门机构设置：汕头市生态环境局潮南分局（加挂汕头市生态环境保护综合执法局潮南分局牌子），是汕头市生态环境局和汕头市生态环境保护综合执法局的派出机构，为正科级，实行“局队合一”体制。设置有5个股室，分别是：办公室（法制室）、执法一股、执法二股、执法三股、综合股。

2. 人员情况：潮南分局本部共有财拨在职人员54人，其中：行政机关在职人数28人，事业在职人数26人；离退休人数7人，其中：离休人员0人，退休人员7人。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为汕头市生态环境局潮南分局本级预算。本部门下属单位具体包括主管单位和下属单位，均已在主管单位（市生态环境局潮南分局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市生态环境局潮南分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1370.62	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	260.52
		九、卫生健康支出	56.58
		十、节能环保支出	960.12
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：汕头市生态环境局潮南分局

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	93.40
		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	1370.62	本年支出合计	1370.62

收支总体情况表

单位名称：汕头市生态环境局潮南分局

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	1370.62	支出总计	1370.62

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：汕头市生态环境局潮南分局

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			
21011	行政事业单位医疗	56.58	56.58	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	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.86	9.86	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	960.12	960.12	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	960.12	960.12	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	791.74	791.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	168.38	168.38	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	93.40	93.40	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	93.40	93.40	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	93.40	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门 2023 年度的各项预算收入情况。

支出总体情况表

单位名称：汕头市生态环境局潮南分局

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	1370.62	1251.66	118.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.52	260.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.49	163.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.32	3.32	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	106.78	106.78	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	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	97.03	97.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	97.03	97.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市生态环境局潮南分局

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							
211	节能环保支出	960.12	841.16	118.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	960.12	841.16	118.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	791.74	769.78	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	168.38	71.38	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.40	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.40	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.40	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门 2023 年度的各项预算支出情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市生态环境局潮南分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1370.62	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	260.52
		九、卫生健康支出	56.58
		十、节能环保支出	960.12
		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：汕头市生态环境局潮南分局

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	93.40
		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	1370.62	本年支出合计	1370.62
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1370.62	支出总计	1370.62

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：汕头市生态环境局潮南分局

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	1370.62	1251.66	118.96
[208]社会保障和就业支出	260.52	260.52	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	163.49	163.49	0.00
[2080501]行政单位离退休	3.32	3.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.78	106.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	53.39	53.39	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	97.03	97.03	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	97.03	97.03	0.00
[210]卫生健康支出	56.58	56.58	0.00
[21011]行政事业单位医疗	56.58	56.58	0.00
[2101101]行政单位医疗	46.72	46.72	0.00
[2101103]公务员医疗补助	9.86	9.86	0.00
[211]节能环保支出	960.12	841.16	118.96
[21101]环境保护管理事务	960.12	841.16	118.96

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市生态环境局潮南分局

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
[2110101]行政运行	791.74	769.78	21.96
[2110199]其他环境保护管理事务支出	168.38	71.38	97.00
[221]住房保障支出	93.40	93.40	0.00
[22102]住房改革支出	93.40	93.40	0.00
[2210201]住房公积金	93.40	93.40	0.00

注：本表反映本部门 2023 年度的一般公共预算基本支出按功能分类划分的各项预算支出情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市生态环境局潮南分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1251.66
[301]工资福利支出	1142.30
[30101]基本工资	571.76
[30102]津贴补贴	161.82
[30103]奖金	19.65
[30107]绩效工资	71.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	106.78
[30109]职业年金缴费	53.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	46.72
[30111]公务员医疗补助缴费	8.78
[30112]其他社会保障缴费	6.22
[30113]住房公积金	93.40
[30199]其他工资福利支出	2.40
[302]商品和服务支出	104.96

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市生态环境局潮南分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	7.00
[30204]手续费	0.13
[30205]水费	0.60
[30206]电费	14.00
[30207]邮电费	2.84
[30209]物业管理费	3.00
[30211]差旅费	2.50
[30217]公务接待费	0.20
[30218]专用材料费	0.50
[30226]劳务费	6.77
[30227]委托业务费	1.50
[30228]工会经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	4.50
[30239]其他交通费用	14.42

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市生态环境局潮南分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	37.00
[303]对个人和家庭的补助	4.40
[30302]退休费	3.32
[30307]医疗补助费	1.08

注：本表反映本部门 2023 年度的一般公共预算基本支出按经济分类划分的各项预算支出情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市生态环境局潮南分局

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	104.96	104.96	0.00	0.00
“三公”经费	53.78	53.78	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	53.50	53.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	17.50	17.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：2023年，本部门机关运行经费安排104.96万元。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市生态环境局潮南分局

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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市生态环境局潮南分局

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：汕头市生态环境局潮南分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	118.96
[302]商品和服务支出	67.96
[30201]办公费	2.96
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	0.08
[30216]培训费	1.32
[30218]专用材料费	4.00
[30226]劳务费	17.60
[30227]委托业务费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	13.00
[30299]其他商品和服务支出	8.00
[310]资本性支出	51.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市生态环境局潮南分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	1.00
[31003]专用设备购置	5.00
[31006]大型修缮	1.00
[31007]信息网络及软件购置更新	8.00
[31013]公务用车购置	36.00

注：本表反映本部门 2023 年度的一般公共预算项目支出按经济分类划分的各项预算支出情况。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市生态环境局潮南分局

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 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1251.66	1251.66	1251.66	0.00	0.00	0.00	0.00
离休退休人员住房改革补贴	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问金	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员养老保险单位缴纳部分	56.14	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险单位缴纳部分	50.64	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员职业年金单位缴纳部分	28.07	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市生态环境局潮南分局

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	政府性基金预算	国有资本经营预算		
财政补助一类事业单位人员职业年金单位缴纳部分	25.32	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员住房改革补贴	77.39	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	19.42	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)工伤保险单位缴纳部分	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	24.56	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市生态环境局潮南分局

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	22.16	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	8.78	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员公务员医疗补助	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员基本医疗补助	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员在职工资	344.05	344.05	344.05	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员在职工资	227.71	227.71	227.71	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	65.01	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市生态环境局潮南分局

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	政府性基金预算	国有资本经营预算		
事业单位人员年度考核及优秀奖金	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员年度考核及优秀奖金	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	41.04	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员公务用车改革补贴	13.82	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	71.38	71.38	71.38	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员住房公积金	51.08	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市生态环境局潮南分局

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 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	42.32	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门 2023 年度的预算基本支出预算情况。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市生态环境局潮南分局

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	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	118.96	118.96	118.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
生态环境保护后勤保障补充经费	21.96	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本年度工作人员开展执法、应急等生态环境保护工作业务的正常支出，保障单位公车正常运行。
生态环境监测与监察经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为实验室正常运转、辖区内常规环境质量监测开展及服务环境与发展综合决策提供有效经费保障。
环保宣传和监管经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障环保宣传活动，生态环境日常监管，有效打击各种环境违法行为，依法履行职能所需经费，为环保宣传活动、环境监察执法、治理大气、水体、噪声、固体废物等工作提供资金保障。

注：本表反映本部门 2023 年度的部门预算项目支出及其他支出预算情况。

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1370.62万元，比上年增加134.13万元，增长10.85%，主要原因是新增在编人员，增加预算经费；支出预算1370.62万元，比上年增加134.13万元，增长10.85%，主要原因是新增在编人员，增加预算经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费53.78万元，比上年增加24.08万元，增长81.08%，主要原因是新增购置公务用车预算。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53.50万元（公务用车购置费36.00万元，比上年增加21.00万元；公务用车运行维护费17.50万元，比上年增加3.00万元。）比上年增加24万元，增长81.36%，主要原因是新增购置公务用车预算；公务接待费0.2万元，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。

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104.96万元，比上年增加55.82万元，增长113.59%，主要原因是2023年机关运转保障经费列入公用经费，造成机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排53.96万元，其中：货物类采购预算46.96万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算7.00万元等。

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18605332.35万元，分布构成情况为：房屋1658.50平方米，车辆3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42.00万元，主要是办公设备、公务用车、专用设备。

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：本表为空表。

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。