

2023 年
和平县发展和改革局 部门预算

目 录

第一部分 和平县发展和改革局 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 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 和平县发展和改革局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市和县有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。

（二）综合协调全县经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡及重大比例关系，统筹协调经济社会发展。研究分析经济形势和发展情况，提出政策建议。提出投资融资的发展战略和政策建议。

（三）负责指导推进经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订经济体制改革方案。

（四）提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，负责政府列名管理的商品和服务价格、行政事业性收费和部分经营性收费管理工作。组织实施政府制定价格成本监审和调查，负责农产品成本调查。

（五）规划重大建设项目和生产力布局，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。安排县级财政性投资项目。审核或审批本级权限内的相关建设项目。研究拟订引导民间投资的政策措施。研究提出利用外资的战略、规划、问题平衡和结构优化的目标和政策。

（六）推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业

的发展战略和规划，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。

（七）研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略，协调推进能源结构战略性调整，组织拟订能源行业发展规划和年度计划，推动能源消费总量控制。

（八）组织管理实施国家战略和应急储备物资以及重要消费品调控、收储、轮换。负责提出全县粮食流通、仓储、加工等基础设施的建设规划，并组织实施基建、维修和改造工作。负责监督指导全县粮油安全储存的规范化管理工作以及执行国家粮油质量标准情况。组织协调落实政府粮食安全责任考核工作。监督检查全县粮食行业安全生产工作。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划，推进可持续发展战略，负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题，组织拟订节能中长期规划，综合协调公共机构节能相关工作。

（十）组织编制国民经济动员规划、计划，协调国防动员建设相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十一）完成县委、县政府和市发展改革局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构有办公室、综合股、投资股、经济与国

防协调股、资源环境节能股、价格收费管理股、行政审批股、粮食与物资管理股、人事股等 9 个股室。在职人员 47 人，其中事业编 20 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：和平县重点项目建设服务中心、和平县价格成本调查队、和平县价格认证中心、和平县苏区振兴发展中心、和平县节能监察中心，该 5 个下属单位为非独立核算单位。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1153.19	一、一般公共服务支出	683.54
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	329.21
		九、卫生健康支出	57.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：和平县发展和改革局

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	58.77
		二十、粮油物资储备支出	24.00
		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	1153.19	本年支出合计	1153.19

收支总体情况表

单位名称： 和平县发展和改革局

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	1153.19	支出总计	1153.19

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： 和平县发展和改革局

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			
2210201	住房公积金	58.77	58.77	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	24.00	24.00	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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	19.00	19.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

支出总体情况表

单位名称： 和平县发展和改革局

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	1153.19	1079.19	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	683.54	633.54	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	683.54	633.54	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	633.54	633.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329.21	329.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.90	320.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.13	127.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.67	81.67	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	74.73	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 和平县发展和改革局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：和平县发展和改革局

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							
22205	重要商品储备	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：和平县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1153.19	一、一般公共服务支出	683.54
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	329.21
		九、卫生健康支出	57.68
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：和平县发展和改革局

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	58.77
		二十、粮油物资储备支出	24.00
		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	1153.19	本年支出合计	1153.19
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1153.19	支出总计	1153.19

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： 和平县发展和改革局

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	1153.19	1079.19	74.00
[201]一般公共服务支出	683.54	633.54	50.00
[20104]发展与改革事务	683.54	633.54	50.00
[2010401]行政运行	633.54	633.54	0.00
[2010406]社会事业发展规划	15.00	0.00	15.00
[2010408]物价管理	5.00	0.00	5.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	30.00	0.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	329.21	329.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	320.90	320.90	0.00
[2080501]行政单位离退休	127.13	127.13	0.00
[2080502]事业单位离退休	81.67	81.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.73	74.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.37	37.37	0.00
[20808]抚恤	8.30	8.30	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：和平县发展和改革局

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
[2080801]死亡抚恤	8.30	8.30	0.00
[210]卫生健康支出	57.68	57.68	0.00
[21011]行政事业单位医疗	57.68	57.68	0.00
[2101101]行政单位医疗	34.43	34.43	0.00
[2101102]事业单位医疗	23.25	23.25	0.00
[221]住房保障支出	58.77	58.77	0.00
[22102]住房改革支出	58.77	58.77	0.00
[2210201]住房公积金	58.77	58.77	0.00
[222]粮油物资储备支出	24.00	0.00	24.00
[22201]粮油物资事务	19.00	0.00	19.00
[2220106]专项业务活动	19.00	0.00	19.00
[22205]重要商品储备	5.00	0.00	5.00
[2220511]应急物资储备	5.00	0.00	5.00

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：和平县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1079.19
[301]工资福利支出	762.43
[30101]基本工资	218.28
[30102]津贴补贴	332.71
[30107]绩效工资	11.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	74.73
[30109]职业年金缴费	37.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.08
[30112]其他社会保障缴费	3.10
[30113]住房公积金	58.76
[302]商品和服务支出	66.08
[30201]办公费	13.96
[30202]印刷费	2.00
[30203]咨询费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 和平县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	0.20
[30206]电费	3.60
[30207]邮电费	3.60
[30209]物业管理费	0.27
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	0.50
[30217]公务接待费	0.90
[30226]劳务费	4.00
[30227]委托业务费	1.50
[30228]工会经费	10.02
[30231]公务用车运行维护费	3.60
[30239]其他交通费用	15.96
[30299]其他商品和服务支出	0.97

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：和平县发展和改革局

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	247.68
[30301]离休费	22.36
[30302]退休费	92.46
[30304]抚恤金	8.30
[30307]医疗费补助	32.15
[30399]其他对个人和家庭的补助	92.40
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

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：和平县发展和改革局

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	106.74	106.74	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.90	0.90	0.00	0.00

注： 1. 行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、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、其他交通工具购置对应的预算资金。

2. “三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 和平县发展和改革局

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

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： 和平县发展和改革局

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

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： 和平县发展和改革委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	74.00
[301]工资福利支出	6.00
[30199]其他工资福利支出	6.00
[302]商品和服务支出	60.00
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	6.00
[30211]差旅费	4.00
[30227]委托业务费	40.00
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[310]资本性支出	8.00
[31002]办公设备购置	8.00

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： 和平县发展和改革局

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	1079.19	1079.19	1079.19	0.00	0.00	0.00	0.00
和平县发展和改革局 小计	1079.19	1079.19	1079.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	762.43	762.43	762.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	66.09	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	247.68	247.68	247.68	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	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： 和平县发展和改革局

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	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
和平县发展和改革局 小计	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东堤市场补助	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于东堤市场编外人员及临聘人员工资。
政府粮食安全考核经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实我县粮食安全年度考核, 进一步提升我县粮食生产能力、储备能力、流通能力, 加快构建更高层次、更高质量、更有效率、更持续的粮食安全保障体系。
粮油质量、卫生状况检查经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我县粮油安全风险监测保障体系建设, 保障我县的粮油食品安全。
粮食执法检查经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我县粮食收购执法检查, 确保全省粮食收购顺利进行, 切实维护粮食流通市场秩序。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 和平县发展和改革局

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			
节能减排工作 费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展县节能宣传周系列活动。 解决监察过程中的实际问题,提高 监察效益和监察水平。
粮食平衡调查 经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面掌握粮食流通情况,准确反映 粮食行业发展状况,科学研判粮油 供求形势, 服务粮食宏观调控。
固定资产投资 项目台账	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善和平县本年各月份固定资产 投资台账、数据支撑补助。
国民经济和社 会发展计划推 动落实工作经 费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编制和平县年度国民经济和社会 发展计划执行情况与年度计划草 案的报告,保障我县国民经济和社 会发展的可持续性。
粮食情况调查 经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面、准确了解全县城镇居民粮油 消费情况,开展年度全县城镇居民 粮油消费情况调查。
应急救援物资 紧急采购经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保紧急情况下救灾物资调拨到 受灾地区,保障受灾群众基本生 活。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 和平县发展和改革局

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			
成本调查工作 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成价格监督检查工作及投诉价格鉴定的物价管理工作,保障物价管理工作正常运转。
世界粮食日和 全国爱粮宣传 周	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我县宣传爱粮节粮宣传教育,积极营造厉行节约,反对浪费的浓厚社会氛围。
粮食应急保障 体系建设经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对我县粮食应急保障体系建设,确保紧急动用地方储备粮时,能准备充分、反应迅速、措施到位。

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 1153.19 万元，比上年减少 728.59 万元，下降 38.71%，主要原因是粮食风险基金今年未列入部门预算；支出预算 1153.19 万元，比上年减少 728.59 万元，下降 38.71%，主要原因是粮食风险基金今年未列入部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.5 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 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 3.6 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 3.6 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 0.9 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106.74万元，比上年减少19.33万元，下降15.33%，主要原因是人员减少、减少福利费、工会费、培训费等预算。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排68.1万元，其中：货物类采购预算39万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算29.1万元等。

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2354.04万元，分布构成情况为：房屋27935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3万元，主要是更换老旧办公设备等。

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		

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。