

2023 年
揭阳市科学技术 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市科学技术局概况

- 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 揭阳市科学技术局概况

一、主要职责

（一）拟订全市实施创新驱动发展战略、促进科技创新强市建设的规划，以及促进科技发展、引进国（境）外智力等方面的规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进全市创新体系建设和科学体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设。负责推进科技军民融合发展相关工作。推进市重大科技决策咨询制度建设。

（三）牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。负责部门预算执行，制定分管资金分配使用方案，对资金支出进度、绩效、安全性和规范性等负责。

（四）拟订市基础与应用基础研究政策和措施并组织实施，负责对市基础与应用基础研究基金（包括市自然科学基金、联合基金等）工作进行宏观管理、统筹协调和监督评估。

（五）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策、措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，编制市重大科技计划（专项）、重点领域研发计划并组

织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新。主动对接国家和省重大科技项目，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（六）牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。统筹推进全市科技公共服务体系建设、科技企业孵化育成体系建设。承担创新基础能力建设相关工作。推进国家级、省级高新技术产业开发区建设工作。加强高新技术企业培育。推动区域科技创新资源合理布局和协同发展，促进科技创新创业。

（七）牵头组织省实验室分中心建设。推动科技创新基地与平台规划布局并组织实施。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（八）负责全市科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度。指导全市科技保密工作。

（九）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流。牵头组织开展本市科技创新合作与交流。会同相关部门和县（市、区）推动对外科技合作与科技人才交流工作。组织参与国际大科学计划和大科学工程。

（十）负责引进国（境）外智力和外国专家、港澳台专家管理服务。拟订市重点引进外国和港澳台专家工作计划、政策

和措施并组织实施，建立外国和港澳台优秀科学家、团队吸引集聚机制，以及重点外国和港澳台专家联系服务机制，承担外国人才管理服务相关工作。拟订出国（境）培训计划，承担出国（境）培训项目的审核、管理和监督实施工作。

（十一）会同有关部门拟订市科技人才队伍建设政策和措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播的规划、政策。

（十二）负责国家和省科学技术奖等的推荐工作。负责社会力量设立的地方性科学技术奖的登记管理。

（十三）完成市委、市政府和省科技厅交办的其他任务。

（十四）职能转变。市科技局应当围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的市级科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门主要负责科技计划（专项、基金）的宏观管理，不再直接具体管理项目，交由专业管理机构承接。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，发挥政府、市场、专业组织、用人单位等多元评价主体作用。统

筹全市科技人才队伍建设和引进国（境）外智力工作。

二、部门机构设置

（一）办公室（科技监督科）负责文电、会务、机要、档案、财务、党务等机关日常运转工作。承担政策法规、科技监督与诚信建设、人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训、离退休人员服务、信息、保密、信访、安全生产、保卫、政务公开、信息化、新闻宣传等工作。

（二）科技创新科提出实施创新驱动发展战略，拟订全市科技创新中长期发展规划、年度计划和相关领域高新技术发展的计划和政策并协调实施。承担建立全市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制相关工作，协调提出科技资源合理配置的政策措施建议。承担市级财政科技计划（专项、基金等）协调管理工作，建设管理市级科技管理信息系统。拟订促进科技与金融结合的政策和措施并推动落实。负责市创新创业基金的管理工作。推进科技企业孵化育成体系和企业创新能力建设。会同有关部门认定高新技术企业、技术先进型服务企业，组织实施科技型中小企业评价工作。承担全市技术转移体系工作，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担科学技术奖励相关工作。协调推动高新技术产业开发区科技成果转移转化等区域协同创新体系建设工作。指导全市生产力促进机构工作。

（三）科技合作科牵头拟订产学研结合的政策措施、年度计划并组织实施。会同有关方面研究提出全市科技重大专项布局规

划建议，拟订市科技重大专项实施办法。主动对接国家、省重大科技项目，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。拟订全市基础与应用基础研究计划、政策和措施并组织实施，研究提出重大任务并监督实施。提出省实验室分中心等创新平台、基地规划布局建议并组织实施。推进大型科学仪器设施、科学数据等科技资源开放共享。拟订科技对外交往、科技交流及创新能力开放合作的计划、政策和措施并推动落实，承担涉港澳台科技合作与交流事宜。

（四）科技服务科指导农村科技进步、专业镇技术创新和县域创新驱动发展工作，推动农村科技社会化服务体系建设和农业科技园区建设、农村科技特派员工作，承担科技扶贫等任务。拟订社会发展领域科技创新的计划和政策，推动资源环境、人口健康、安全生产等民生科技领域科技进步与协同创新。承担外国和港澳台专家管理服务相关工作，推动建立外国和港澳台优秀科学家、团队吸引集聚机制。组织实施企业科技特派员行动计划。拟订引进国（境）外智力计划、政策和措施。提出科技人才队伍建设规划和政策建议，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订全市科学普及和科学传播的规划、政策。

本部门编制情况：机关行政编制 17 名。暂保留后勤服务人员数 2 名。事业单位编制 7 名。

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：揭阳市生产力促进中心和华南理工大学揭阳工程技术研究院。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市科学技术局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2197.46	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	2005.27
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	121.76
		九、卫生健康支出	24.22
		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：揭阳市科学技术局

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	46.22
		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	2197.46	本年支出合计	2197.46

收支总体情况表

单位名称：揭阳市科学技术局

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	2197.46	支出总计	2197.46

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：揭阳市科学技术局

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			
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	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	46.22	46.22	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	46.22	46.22	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	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：揭阳市科学技术局

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	2197.46	629.96	1567.50	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2005.27	437.77	1567.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	344.25	344.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	344.25	344.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1626.02	93.52	1532.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	93.52	93.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1532.50	0.00	1532.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.76	121.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.06	121.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市科学技术局

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							
2080502	事业单位离退休	7.21	7.21	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	55.35	55.35	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	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.22	46.22	0.00	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：揭阳市科学技术局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2197.46	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	2005.27
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	121.76
		九、卫生健康支出	24.22
		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：揭阳市科学技术局

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	46.22
		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	2197.46	本年支出合计	2197.46
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2197.46	支出总计	2197.46

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：揭阳市科学技术局

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	2197.46	629.96	1567.50
[206]科学技术支出	2005.27	437.77	1567.50
[20601]科学技术管理事务	344.25	344.25	0.00
[2060101]行政运行	344.25	344.25	0.00
[20604]技术与开发	35.00	0.00	35.00
[2060499]其他技术与开发支出	35.00	0.00	35.00
[20605]科技条件与服务	1626.02	93.52	1532.50
[2060501]机构运行	93.52	93.52	0.00
[2060599]其他科技条件与服务支出	1532.50	0.00	1532.50
[208]社会保障和就业支出	121.76	121.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	121.06	121.06	0.00
[2080501]行政单位离退休	30.83	30.83	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.21	7.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.35	55.35	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市科学技术局

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.68	27.68	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
[210]卫生健康支出	24.22	24.22	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.22	24.22	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.98	18.98	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.24	5.24	0.00
[221]住房保障支出	46.22	46.22	0.00
[22102]住房改革支出	46.22	46.22	0.00
[2210201]住房公积金	46.22	46.22	0.00

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：揭阳市科学技术局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	629.96
[301]工资福利支出	431.55
[30101]基本工资	87.79
[30102]津贴补贴	108.34
[30103]奖金	104.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.37
[30109]职业年金缴费	21.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.98
[30112]其他社会保障缴费	0.54
[30113]住房公积金	36.02
[30199]其他工资福利支出	10.80
[302]商品和服务支出	33.30
[30201]办公费	4.67
[30202]印刷费	0.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市科学技术局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.20
[30207]邮电费	0.66
[30211]差旅费	2.00
[30228]工会经费	4.50
[30229]福利费	0.42
[30239]其他交通费用	13.50
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	0.55
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[301]工资福利支出	122.80
[30101]基本工资	29.90
[30107]绩效工资	55.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.98

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市科学技术局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	5.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.24
[30112]其他社会保障缴费	0.15
[30113]住房公积金	10.21
[30199]其他工资福利支出	4.20
[302]商品和服务支出	4.28
[30201]办公费	3.78
[30231]公务用车运行维护费	0.50
[303]对个人和家庭的补助	38.04
[30302]退休费	38.04

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：揭阳市科学技术局

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	55.88	55.88	0.00	0.00
“三公”经费	4.05	4.05	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.55	0.55	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市科学技术局

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：揭阳市科学技术局

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：揭阳市科学技术局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1567.50
[302]商品和服务支出	1567.50
[30201]办公费	22.50
[30211]差旅费	2.00
[30216]培训费	0.30
[30203]咨询费	2.00
[30213]维修（护）费	0.20
[30299]其他商品和服务支出	1540.50

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市科学技术局

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	629.96	629.96	629.96	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市科学技术局	629.96	629.96	629.96	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	117.69	117.69	117.69	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	108.34	108.34	108.34	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	104.02	104.02	104.02	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	55.14	55.14	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	55.35	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	27.68	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	24.22	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	46.22	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市科学技术局

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		
其他工资福利支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市科学技术局

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		
其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	38.04	38.04	38.04	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：揭阳市科学技术局

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	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市科学技术局	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年科技业务管理工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。

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2197.46万元，比上年减少3641.56万元，下降62.37%，主要原因是减少项目支出预算；支出预算2197.46万元，比上年减少3641.56万元，下降62.37%，主要原因是减少项目支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.05万元，比上年减少1.45万元，下降26.36%，主要原因是减少公务接待费预算。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3.5万元（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3.5万元，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0.55万元，比上年减少1.45万元，下降72.5%，主要原因是减少公务接待费预算支出。

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55.88万元，比上年增加11.05万元，增长26.65%，主要原因是机关业务增加。

四、政府采购情况

2023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2022年12月31日，本部门固定资产金额29.18万元，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8万元，主要是办公设备等。

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。