

2024年
惠州市惠州大堤北堤管理中心部门预算

目 录

第一部分 惠州市惠州大堤北堤管理中心概况

- 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 惠州市惠州大堤北堤管理中心概况

一、主要职责

(一) 负责市区江北片所辖堤围、涵闸、排涝站等防洪排涝设施的运行维护管理。

(二) 担负市区江北片区(含小金口、汝湖)的防洪排涝任务,参与抗洪抢险,并按市三防指挥部部署具体负责防洪排涝队伍的组织协调。

(三) 负责堤围、涵闸、排涝站等建筑物和沿堤及河岸管理范围的水政巡逻。

二、部门机构设置

惠州大堤北堤管理中心是市水利局直属正科级事业单位。编制为74人,现有在职人员64,配备领导职数4个,分别为主任1人,副主任3人。内设机构5个,分别为行政股、工程管理股、机电股、水政监察股、计划财务股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为惠州市惠州大堤北堤管理中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州市惠州大堤北堤管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,610.77	一、一般公共服务支出	0.87
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	396.75
		九、卫生健康支出	54.32
		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	1,991.26
		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	167.57
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	2,610.77	本年支出合计	2,610.77
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	2,610.77	支出总计	2,610.77

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：惠州市惠州大堤北堤管理中心

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	2,610.77	2,610.77	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	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.87	0.87	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	396.75	396.75	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	396.75	396.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	166.31	166.31	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	153.63	153.63	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	76.81	76.81	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	54.32	54.32	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	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,991.26	1,991.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,991.26	1,991.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,991.26	1,991.26	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	167.57	167.57	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	167.57	167.57	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	167.57	167.57	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：惠州市惠州大堤北堤管理中心

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	2,610.77	2,206.82	403.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	396.75	396.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	396.75	396.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	166.31	166.31	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	153.63	153.63	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	76.81	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,991.26	1,588.18	403.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,991.26	1,588.18	403.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,991.26	1,588.18	403.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.57	167.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.57	167.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.57	167.57	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：惠州市惠州大堤北堤管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,610.77	一、一般公共服务支出	0.87
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	396.75
		九、卫生健康支出	54.32
		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	1,991.26
		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	167.57
		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	2,610.77	本年支出合计	2,610.77

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	2,610.77	支出总计	2,610.77

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：惠州市惠州大堤北堤管理中心

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	2,610.77	2,206.82	403.95
[201]一般公共服务支出	0.87	0.00	0.87
[20136]其他共产党事务支出	0.87	0.00	0.87
[2013699]其他共产党事务支出	0.87	0.00	0.87
[208]社会保障和就业支出	396.75	396.75	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	396.75	396.75	0.00
[2080502]事业单位离退休	166.31	166.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.63	153.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	76.81	76.81	0.00
[210]卫生健康支出	54.32	54.32	0.00
[21011]行政事业单位医疗	54.32	54.32	0.00
[2101102]事业单位医疗	54.32	54.32	0.00
[213]农林水支出	1,991.26	1,588.18	403.08
[21303]水利	1,991.26	1,588.18	403.08
[2130306]水利工程运行与维护	1,991.26	1,588.18	403.08
[221]住房保障支出	167.57	167.57	0.00
[22102]住房改革支出	167.57	167.57	0.00
[2210201]住房公积金	167.57	167.57	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：惠州市惠州大堤北堤管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,206.82
[301]工资福利支出	1,879.06
[30101]基本工资	259.36
[30102]津贴补贴	255.34
[30107]绩效工资	849.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	153.63
[30109]职业年金缴费	76.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	54.32
[30113]住房公积金	167.57
[30199]其他工资福利支出	63.00
[302]商品和服务支出	161.46
[30201]办公费	8.50
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.10
[30206]电费	0.20
[30207]邮电费	0.82
[30209]物业管理费	32.00
[30211]差旅费	0.20
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.10
[30228]工会经费	10.00
[30229]福利费	32.40
[30231]公务用车运行维护费	9.66
[30299]其他商品和服务支出	66.38
[303]对个人和家庭的补助	166.30

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	166.30

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：惠州市惠州大堤北堤管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	403.95
[302]商品和服务支出	401.81
[30201]办公费	0.37
[30205]水费	3.20
[30206]电费	134.17
[30213]维修（护）费	263.57
[30299]其他商品和服务支出	0.50
[303]对个人和家庭的补助	2.14
[30305]生活补助	2.14

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：惠州市惠州大堤北堤管理中心

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	9.76	9.76	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	9.66	9.66	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	9.66	9.66	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.10	0.10	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州市惠州大堤北堤管理中心

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：惠州市惠州大堤北堤管理中心

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：惠州市惠州大堤北堤管理中心

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		
合计	2,206.82	2,206.82	2,206.82	0.00	0.00	0.00
惠州市惠州大堤北堤管理中心	2,206.82	2,206.82	2,206.82	0.00	0.00	0.00
人员经费	2,045.36	2,045.36	2,045.36	0.00	0.00	0.00
公用经费	161.46	161.46	161.46	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：惠州市惠州大堤北堤管理中心

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	403.95	403.95	403.95	0.00	0.00	0.00	0.00	负责市区江北片所辖堤围、涵闸、排涝站等防洪排涝设施的运行维护管理；担负市区江北片区（含小金口、汝湖）的防洪排涝任务。
惠州市惠州大堤北堤管理中心	403.95	403.95	403.95	0.00	0.00	0.00	0.00	负责市区江北片所辖堤围、涵闸、排涝站等防洪排涝设施的运行维护管理；担负市区江北片区（含小金口、汝湖）的防洪排涝任务。
基层党组织活动经费	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	一、根据《关于市直机关基层党组织活动经费管理和使用有关问题的通知》（惠市直党发[2016]24号），基层党组织活动经费所需经费。二、按在职党员29人，每人经费300元核算，2024年申请市级财政资金8700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			
堤防工程维修养护项目经费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>一、项目实施依据：依据《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、水利部《堤防运行管理办法》、《水利工程管理考评办法》、《水利部办公厅关于全面推进水利工程标准化管理的通知》等。二、项目实施内容及测算说明：对惠州大堤北堤所辖25.153km堤防及穿堤箱涵、3.9公里河道管理范围进行维修养护，有效保障水利工程设施安全运行，增强城市防灾减灾能力，确保安全度汛。按照《水利工程维修养护定额标准》、《广东省水利水电建筑工程概预算定额》、《广东省市政工程综合定额》等进行经费测算与编制。2024年申报项目预算经费68万元，计划使用安排如下：1.堤身面积35.35万平方割草维护、补植及堤防滩涂地管理范围内卫生保洁、垃圾清理等；2.上堤路口和堤面坑洼整治（维护面积5.66万平方）等；3.对排水沟、沉沙井、路缘石、砌石挡墙、告（警）示牌、防汛砂石料池、防浪（洪）墙、穿堤箱涵、护栏等附属设施维修养护；4.堤防划界立桩（主要是管理界线测绘、管理界桩制作埋设、里程碑制作埋设、百米桩制作埋设等）；5.水事违章整治、制作水法宣传牌及定制水政服装等；6.水工观测标准化建设，用于堤防约25.153公里管理范围的堤防河岸水准控制点、位移观测点、石根及隐患探测、建立垂直水平监测网、渗流观测点以及无人机航拍管理相关工作等基础建设。</p>

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			
害堤生物防治经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、根据《水利工程白蚁防治技术规范DB44/T2282—2021》、惠府办《惠州市红火蚁防控应急预案》（惠府办[2012]47号）和《惠州市红火蚁疫情防控工作方案》的通知（惠农[2015]54号）等进行经费测算与编制。 二、2024年申报项目预算经费7万元，实施内容为对堤防及5个排涝站区范围白蚁、红火蚁等害堤生物进行防治。其中白蚁防治总面积约13万m ² ；红火蚁防治（预算单位提供药物）按每月1次。
排涝站专线维护经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、依据《广东省建设工程计价依据（2018）》、《广东省安装工程综合定额（2018）》等进行经费测算与编制。二、2024年度拟根据工程实际择要实施，2024年申报项目预算经费50万元，主要用于长约28km的高压专线检测维护，确保各排涝站闸用电运行安全。1. 高压电力线路、各站配电设备、户外分接高压箱、高压配电柜及变压器等维修保养计约20万元；2. 排涝站电气设备的预防性试验计约10万元；3. 排涝站线路日常巡查维护处理等计约20万元。

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			
排涝站闸维修养护经费	114.30	114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>一、项目实施依据：依据水利部《水利工程管理考评办法》、《水闸运行管理办法》、《水利部办公厅关于全面推进泵站标准化管理工作的通知》等。二、项目实施内容及测算说明：对惠州大堤北堤所辖5座排涝站及7座水闸进行运行与维修养护。北堤主要担负江北片区、小金口片区、汝湖片区的防洪安全与排涝任务，对防洪排涝设施进行维修养护，保障排涝站闸设备正常运行，确保防洪排涝安全。按照《水利工程维修养护定额标准》、《广东省水利水电建筑工程概预算定额》、《广东省安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额》等进行经费测算与编制。2024年申报项目预算经费114.3万元，计划使用安排如下：1. 各站电气设备检修维护，主要是排站低压一次柜、箱和柜、箱内设备及接线，排站低压二次柜、箱和柜、箱内设备及接线，突发电气故障处理计；2. 水机部分检修维护计；3. 辅助设备及金结，主要是排站金结部分、技术供水系统及配电控制部分等；4. 5座水闸及配电部分，以及小金河水闸（九孔闸）、洋塍水闸的检查维修养护；5. 厂区所有公用设备及办公设备、绿化、土建、道路、排水沟等维修养护；6. 服务单位驻点排涝站安保；7. 安全生产经费（主要是安全措施维护更新、安全宣传、消防器材更新及消防演练等）；8. 按照水利部办公厅、广东省水利厅及惠州市水利局关于排涝泵站进行标准化管理的有关要求，实施标准化规范化创建经费，主要用于标准化规范化管理创建工作咨询费用、排涝站沉降及水平位移自动测量装置费用、工程现场标识标牌完善等。</p>

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			
清淤清障经费	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	一、根据《广东省水利水电建筑工程概预算定额》等进行经费测算与编制。二、主要用于北堤所辖5座排涝站和7座水闸进出水口管理范围河道的疏通清理，确保流水渠道畅通。2024年申报项目预算经费20.5万元，主要包括水面水浮莲和垃圾清理、机械作业水下淤泥和垃圾清理外运等计约20.5万元。
白蚁等害堤动物防治（惠州市本级）	3.77	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	一、根据惠财农[2023]115号文件关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知进行经费测算与编制。二、2024年申报项目预算经费3.77万元，实施内容为对堤防及排涝站区范围白蚁害堤生物进行防治。
遗属生活补助	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	一、按市人社部门审批的广东省机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助审批表，发放遗属生活困难补助所需经费。二、按退休职工遗属张翠媚和严亚奎及冯丽妹3人每月594元×3×12个月核算，2024年需申请市级财政资金21384元。三、按时发放补助，保障遗属基本生活来源。
防汛及排涝水电经费	137.37	137.37	137.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年申报项目预算经费137.37万元，主要为支付5座排涝站和5座水闸水电费（其中陈塘、凤门坳排涝站周边地势低，内涝水完全靠机组进行抽排）；组织防汛演练、补充购置防汛物资、设施设备应急抢修、仓库建设与维修等。

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2,610.77万元，比上年减少615.38万元，下降19.07%，主要原因是减少了年度岁修项目支出，基建项目都已完工已投入使用支出减少；支出预算2,610.77万元，比上年减少615.38万元，下降19.07%，主要原因是减少了年度岁修项目支出，基建项目都已完工已投入使用支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费9.76万元，比上年减少0.84万元，下降7.92%，主要原因是根据省委经济工作会议精神，2024年市级三公经费需要进一步压减，经商行政政法科，已将各单位公用经费中的公车运维经费在2024年预算金额的基础上压减8%。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9.66万元（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9.66万元，比上年减少0.84万元。）比上年减少0.84万元，下降8%，主要原因是根据省委经济工作会议精神，2024年市级三公经费需要进一步压减，经商行政政法科，已将各单位公用经费中的公车运维经费在2024年预算金额的基础上压减8%；公务接待费0.1万元，比上年增加0万元，增长-%，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），主要原因是本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2.6万元，其中：货物类采购预算2.6万元，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10月1日，本部门固定资产金额12676.07万元，分布构成情况为：房屋308.19平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备9台等。本年度拟购置固定资产2.6万元，主要是购置计算机、打印机、办公椅等。

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。