

2023 年

惠州市安全生产监督管理局仲恺高新技术
产业开发区分局 部门预算

目 录

第一部分 惠州市安全生产监督管理局仲恺高新技术 产业开发区分局 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 惠州市安全生产监督管理局仲恺高新技术产业开发区分局概况

一、主要职责

(一)是贯彻执行国家和省、市、区有关安全生产工作的方针政策和法律法规，拟订安全生产工作规划，指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。

(二)是承担区管委会安全生产综合监督管理的责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区有关部门和各园区、镇(街道)安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，负责组织全区性安全生产大检查和专项督查，依法组织生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

(三)是负责综合监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料的安全生产管理工 作，承担劳动防护用品和安全标志的监督检查工作。

(四)是承担危险化学品生产经营单位安全生产准入管理的责任；承担非煤矿山生产经营单位安全生产监督管理的 责任。负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹经

营安全生产监督管理工作。

(五)是负责组织实施工矿商贸行业安全生产标准化工作,综合监督指导属地管理单位和相关行业管理部门开展重大事故隐患排查治理工作,在职责范围内依法查处安全生产违法行为。

(六)是参与组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

(七)是组织开展安全生产宣传教育工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。

(八)是组织拟订安全生产科技规划,指导协调安全生产科学技术研究和推广工作。

(九)是组织开展安全生产方面的交流与合作。

(十)是承担区安全生产委员会的日常工作。

(十一)是承办区管委会和市安全生产监督管理局交办的其他事项。

二、部门机构设置

区安监分局机构设置:为市安监局的派出机构,人财物归仲恺高新区管理。内设6个科室:分别为综合科、安全监督管理协调科、工矿商贸监督科、危险化学品监管科、职业健康监管科、执法监察大队;下设2个事业单位:应急指挥与培训中心、区应急管理办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市安全生产监督管理局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	26075999.52	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	1366777.20
		九、卫生健康支出	577812.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	528350.00

收支总体情况表

单位名称： 惠州市安全生产监督管理局仲恺高新技术产业开发区分局

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	1357800.00
		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	22245259.60
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	26075999.52	本年支出合计	26075999.52

收支总体情况表

单位名称： 惠州市安全生产监督管理局仲恺高新技术产业开发区分局

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	26075999.52	支出总计	26075999.52

注： 财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。

收入总体情况表

单位名称： 惠州市安全生产监督管理局仲恺高新技术产业开发区分局

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			
2240699	其他自然灾害防治支出	1200000.00	1200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	280000.00	280000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	280000.00	280000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算。

支出总体情况表

单位名称： 惠州市安全生产监督管理局仲恺高新技术产业开发区分局

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	26075999.52	14549129.52	11526870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1366777.20	1366777.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1366777.20	1366777.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77677.68	77677.68	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	859399.68	859399.68	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	429699.84	429699.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	577812.72	577812.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	577812.72	577812.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	422203.20	422203.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	155609.52	155609.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	528350.00	0.00	528350.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠州市安全生产监督管理局仲恺高新技术产业开发区分局

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	528350.00	0.00	528350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	528350.00	0.00	528350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1357800.00	1357800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1357800.00	1357800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1357800.00	1357800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22245259.60	11246739.60	10998520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20465259.60	11246739.60	9218520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	8486862.48	8486862.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1500000.00	0.00	1500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	2759877.12	2759877.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	7718520.00	0.00	7718520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1500000.00	0.00	1500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠州市安全生产监督管理局仲恺高新技术产业开发区分局

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							
2240602	森林草原防灾减灾	300000.00	0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	1200000.00	0.00	1200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	280000.00	0.00	280000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	280000.00	0.00	280000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 总体情况支出包括基本支出、项目支出。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市安全生产监督管理局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	25547649.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	528350.00	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	1366777.20
		九、卫生健康支出	577812.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	528350.00
		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： 惠州市安全生产监督管理局仲恺高新技术开发区分局

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	1357800.00
		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	22245259.60
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	26075999.52	本年支出合计	26075999.52
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	26075999.52	支出总计	26075999.52

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： 惠州市安全生产监督管理局仲恺高新技术产业开发区分局

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	25547649.52	14549129.52	10998520.00
[208]社会保障和就业支出	1366777.20	1366777.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1366777.20	1366777.20	0.00
[2080501]行政单位离退休	77677.68	77677.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	859399.68	859399.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	429699.84	429699.84	0.00
[210]卫生健康支出	577812.72	577812.72	0.00
[21011]行政事业单位医疗	577812.72	577812.72	0.00
[2101101]行政单位医疗	422203.20	422203.20	0.00
[2101102]事业单位医疗	155609.52	155609.52	0.00
[221]住房保障支出	1357800.00	1357800.00	0.00
[22102]住房改革支出	1357800.00	1357800.00	0.00
[2210201]住房公积金	1357800.00	1357800.00	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	22245259.60	11246739.60	10998520.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市安全生产监督管理局仲恺高新技术产业开发区分局

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
[22401]应急管理事务	20465259.60	11246739.60	9218520.00
[2240101]行政运行	8486862.48	8486862.48	0.00
[2240106]安全监管	1500000.00	0.00	1500000.00
[2240150]事业运行	2759877.12	2759877.12	0.00
[2240199]其他应急管理支出	7718520.00	0.00	7718520.00
[22406]自然灾害防治	1500000.00	0.00	1500000.00
[2240602]森林草原防灾减灾	300000.00	0.00	300000.00
[2240699]其他自然灾害防治支出	1200000.00	0.00	1200000.00
[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	280000.00	0.00	280000.00
[2240799]其他自然灾害救灾及恢复重建支出	280000.00	0.00	280000.00

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： 惠州市安全生产监督管理局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	14549129.52
[301]工资福利支出	9862474.32
[30101]基本工资	1300896.00
[30102]津贴补贴	3840618.48
[30103]奖金	2379948.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	628133.76
[30109]职业年金缴费	314066.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	422203.20
[30113]住房公积金	976608.00
[301]工资福利支出	3627977.52
[30101]基本工资	448872.00
[30102]津贴补贴	395757.12
[30103]奖金	887424.00
[30107]绩效工资	1012224.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市安全生产监督管理局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	231265.92
[30109]职业年金缴费	115632.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	155609.52
[30113]住房公积金	381192.00
[302]商品和服务支出	760800.00
[30215]会议费	25000.00
[30216]培训费	39000.00
[30217]公务接待费	20000.00
[30231]公务用车运行维护费	90000.00
[30299]其他商品和服务支出	586800.00
[303]对个人和家庭补助	297877.68
[30302]退休费	77677.68
[30399]其他对个人和家庭补助	220200.00

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： 惠州市安全生产监督管理局仲恺高新技术产业开发区分局

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	1482000.00	1482000.00	0.00	0.00
“三公”经费	110000.00	110000.00	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	90000.00	90000.00	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	90000.00	90000.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20000.00	20000.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州市安全生产监督管理局仲恺高新技术产业开发区分局

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	528350.00	0.00	528350.00
212	城乡社区支出	528350.00	0.00	528350.00
21208	城乡社区支出	528350.00	0.00	528350.00
2120802	土地开发支出	528350.00	0.00	528350.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠州市安全生产监督管理局仲恺高新技术产业开发区分局

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： 惠州市安全生产监督管理局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10998520.00
[301]工资福利支出	1068120.00
[30102]津贴补贴	1068120.00
[302]商品和服务支出	3958000.00
[30201]办公费	1220000.00
[30216]培训费	38000.00
[30299]其他商品和服务支出	2700000.00
[301]工资福利支出	5922400.00
[30101]基本工资	5922400.00
[302]商品和服务支出	50000.00
[30201]办公费	50000.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠州市安全生产监督管理局仲恺高新技术产业开发区分局

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	14549129.52	14549129.52	14549129.52	0.00	0.00	0.00	0.00
安监分局	14549129.52	14549129.52	14549129.52	0.00	0.00	0.00	0.00
仲恺高新区安监分局	14549129.52	14549129.52	14549129.52	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	13788329.52	13788329.52	13788329.52	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	760800.00	760800.00	760800.00	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： 惠州市安全生产监督管理局仲恺高新技术产业开发区分局

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	11526870.00	11526870.00	10998520.00	528350.00	0.00	0.00	0.00	促进全区工矿商贸、危化行业、自然灾害以及突发事件的宣传、预防等。确保全区安全生产工作的正常开展,维护仲恺高新区安全生产形势稳定,
安监分局	11526870.00	11526870.00	10998520.00	528350.00	0.00	0.00	0.00	促进全区工矿商贸、危化行业、自然灾害以及突发事件的宣传、预防等。确保全区安全生产工作的正常开展,维护仲恺高新区安全生产形势稳定,
仲恺高新区安监分局	11526870.00	11526870.00	10998520.00	528350.00	0.00	0.00	0.00	促进全区工矿商贸、危化行业、自然灾害以及突发事件的宣传、预防等。确保全区安全生产工作的正常开展,维护仲恺高新区安全生产形势稳定,
专职安全生产 监督管理员保	5505720.00	5505720.00	5505720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助各园区、镇街安全生产监管工作的正常开展,及时发现和跟踪各

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市安全生产监督管理局仲恺高新技术产业开发区分局

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			
障经费								行业生产漏洞,维护安全生产形势稳定。
安全生产专项 经费	1500000.00	1500000.00	1500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区安全生产监管工作的宣传、培训、检查监督等工作正常开展,确保全区企业生产安全发展。
应急三防管理 专项经费	500000.00	500000.00	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展三防知识培训,提高各级各类三防责任人履职能力;开展三防应急演练;开展日常巡查;三防应急处置;宣传册印刷和应急响应期间值班值守工作费用。
森林防灭火管 理专项经费	300000.00	300000.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于森林防火、扑救、宣传、预案编制、物资等项目经费。
突发事件预警 信息发布中心 运行服务经费	1200000.00	1200000.00	1200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为建设气候、生态、环境一体化检测平台和气象服务系统做好顶层规划设计。做好气象服务站维护、气象信息服务终端服务站维护、决策气象服务、预报预警信息制作和传播、突发事件预警信息制作和传

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市安全生产监督管理局仲恺高新技术产业开发区分局

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			
								播、防灾减灾培训和科普宣传、气候监测与评估、气象信息传输网络、气象防灾减灾(防雷减灾)的管理。顺利完成当年仲恺区突发事件预警信息。
第一次全国自然灾害综合普查工作经费	528350.00	528350.00	0.00	528350.00	0.00	0.00	0.00	摸清全区自然灾害风险隐患底数,查明重点区域减灾能力,客观认识全区自然灾害综合风险水平,为仲恺区有效开展自然灾害防治和应急管理工作,切实保障经济社会可持续发展提供权威的自然灾害风险信息 and 科学决策
自然灾害及应急避难场所建设经费	280000.00	280000.00	280000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《印发<关于惠州市自然灾害和公众突发事件公众责任保险实施方案>的通知》(惠民〔2018〕67号)和粤财社〔2014〕184号,购买自然灾害和公众突发事件公众责任保险和自然灾害应急资金。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市安全生产监督管理局仲恺高新技术产业开发区分局

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			
辅助人员保障 经费	1712800.00	1712800.00	1712800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要保障我局辅助人员（退役士兵、购买服务人员）：工资、津贴、绩效等福利和能力提升、学习培训以及办公经费保障。

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2607.60万元，比上年减少101.92万元，下降3.76%，主要原因是减少了政府性基金预算支出（全国第一次自然灾害普查工作）；支出预算2607.60万元，比上年减少101.92万元，下降3.76%，主要原因是减少了政府性基金预算支出（全国第一次自然灾害普查工作）。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费11.00万元，比上年增加0万元，增长0.00%，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-（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费9.00万元（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9.00万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.00万元，比上年增加0万元，增长0.00%，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148.20万元，比上年增加75.56万元，增长104.02%，主要原因是本部门因担负职能改革，增加了部分办公人员和功能科室。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排286.84万元，其中：货物类采购预算65.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算221.84万元等。

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268.77万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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35.00万元，主要是采购办公设备和办公家具等。

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、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。