

2024年
惠州仲恺高新技术开发区管理委员会财政国
资金融局部门预算

目 录

第一部分 惠州仲恺高新技术开发区管理委员会财政国资金融局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 惠州仲恺高新技术开发区管理委员会 财政国资金融局概况

一、主要职责

一是贯彻执行国家和省市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织拟订区财政、税收、政府采购、国有资产管理、财务会计、政府债务管理等方面的规范性文件和制度；二是拟订全区财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化及主体功能区规划的建议，执行中央与地方，省与市、县（区），国家与企业的分配政策；三是承担区级各项财政收支管理的责任；负责编制年度区级财政预决算草案并组织执行；制定行政事业单位开支标准、定额；审核批复区级部门（单位）的年度预决算；拟订区对各园区、镇（街道）的财政管理体制并组织实施；四是制定区级财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；五是负责区级非税收入及各项政府性基金管理；按规定管理彩票资金；管理政府债务、政府主权外债业务，防范财政风险；管理财政票据，管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇，参与监管住房保障资金和住房公积金；六是组织制定财政总预算会计核算制度，负责区级财政资金调度和财政总预算会计工作，制定和执行政府采购有关政策、制度并监督管理；监管区级行政事业单位会计核算工作；七是负责制定企业、行政事业单位国有资产管理制

度；负责区级企业、行政事业单位等国有资产监管；组织拟订国有资本经营预算制度，负责区级国有资本经营预算编

制、执行和监督；负责区属金融企业国有资产管理；组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表及公共资源统计分析评价工作；八是负责各项区级财政专项资金的安排和监督管理，拟订重要物资储备的财政政策，编制区级社会保障预决算草案并组织执行，管理区级财政社会保障支出，监管社会保障资金，执行上级有关社会保障资金财务制度、基本建设财务制度、企业财务制度，拟订我区有关制度；九是参与财政性资金项目安排总量研究，组织调度财政性基本建设资金，拟订基本建设支出项目的财务管理制度，参与审核财政性资金投资项目工程概算；承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作，对财政性资金建设项目实施财务监管，参与工程造价管理；十是监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况，检查、处理、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，承担财政支出绩效管理工作；十一是管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；十二是承办区委、区管委会和上级财政部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

1. 本部门内设科室10个，分别是综合事务组、预算组、行政事业组、公共服务组、工贸外经发展组、财会监督组、绩效与政府采购组、国资与经济建设组、政府债务组、金融组；以上内设科室及直属机构均纳入局本。

2. 下属预算组成单位2个，分别是：工程预结算审核中心，国库支付中心。

3. 本部门内设机构、人员构成：2023年本单位在编制人数50人，在职人员实有人数64人（含14名辅助人员），离退休0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事业单位预算。下属事业单位具体包括：工程预结算审核中心、国库支付中心。下属事业单位未独立核算，预算纳入局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术开发区管理委员会财政国资金融局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,369.73	一、一般公共服务支出	2,635.21
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	116.72
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	216.07
		九、卫生健康支出	52.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,200.00
		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	149.51
		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

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	4,369.73	本年支出合计	4,369.73
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	4,369.73	支出总计	4,369.73

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：惠州仲恺高新技术开发区管理委员会财政国资金融局

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			
	合计	4,369.73	3,169.73	1,200.00	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	2,635.21	2,635.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	857.51	857.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	857.51	857.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,393.68	1,393.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,393.68	1,393.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	232.50	232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	232.50	232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	131.52	131.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	131.52	131.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	116.72	116.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	116.72	116.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	116.72	116.72	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	216.07	216.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
20805	行政事业单位养老支出	216.07	216.07	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	144.05	144.05	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	72.02	72.02	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	52.22	52.22	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	52.22	52.22	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	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00	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	149.51	149.51	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	149.51	149.51	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	149.51	149.51	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：惠州仲恺高新技术开发区管理委员会财政国资金融局

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	4,369.73	1,811.48	2,558.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,635.21	1,393.68	1,241.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	857.51	0.00	857.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	857.51	0.00	857.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,393.68	1,393.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,393.68	1,393.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	232.50	0.00	232.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	232.50	0.00	232.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	131.52	0.00	131.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	131.52	0.00	131.52	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	116.72	0.00	116.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	116.72	0.00	116.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	116.72	0.00	116.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.07	216.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.07	216.07	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	144.05	144.05	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	72.02	72.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
210	卫生健康支出	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.51	149.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.51	149.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.51	149.51	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：惠州仲恺高新技术开发区管理委员会财政国资金融局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,169.73	一、一般公共服务支出	2,635.21
二、政府性基金预算	1,200.00	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	116.72
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	216.07
		九、卫生健康支出	52.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,200.00
		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	149.51
		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	4,369.73	本年支出合计	4,369.73

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	4,369.73	支出总计	4,369.73

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：惠州仲恺高新技术开发区管理委员会财政国资金融局

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	3,169.73	1,811.48	1,358.25
[201]一般公共服务支出	2,635.21	1,393.68	1,241.53
[20101]人大事务	857.51	0.00	857.51
[2010102]一般行政管理事务	857.51	0.00	857.51
[20102]政协事务	15.00	0.00	15.00
[2010202]一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,393.68	1,393.68	0.00
[2010301]行政运行	1,393.68	1,393.68	0.00
[20106]财政事务	5.00	0.00	5.00
[2010602]一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
[20107]税收事务	232.50	0.00	232.50
[2010702]一般行政管理事务	232.50	0.00	232.50
[20108]审计事务	131.52	0.00	131.52
[2010806]信息化建设	131.52	0.00	131.52
[206]科学技术支出	116.72	0.00	116.72
[20699]其他科学技术支出	116.72	0.00	116.72
[2069999]其他科学技术支出	116.72	0.00	116.72
[208]社会保障和就业支出	216.07	216.07	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	216.07	216.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.05	144.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	72.02	72.02	0.00
[210]卫生健康支出	52.22	52.22	0.00
[21011]行政事业单位医疗	52.22	52.22	0.00
[2101101]行政单位医疗	52.22	52.22	0.00

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
[221]住房保障支出	149.51	149.51	0.00
[22102]住房改革支出	149.51	149.51	0.00
[2210201]住房公积金	149.51	149.51	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：惠州仲恺高新技术开发区管理委员会财政国资金融局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,811.48
[301]工资福利支出	1,727.20
[30101]基本工资	200.06
[30102]津贴补贴	497.65
[30103]奖金	404.01
[30107]绩效工资	162.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	144.04
[30109]职业年金缴费	72.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	50.42
[30111]公务员医疗补助缴费	45.02
[30112]其他社会保障缴费	1.80
[30113]住房公积金	149.50
[302]商品和服务支出	84.28
[30216]培训费	4.90
[30217]公务接待费	3.44
[30299]其他商品和服务支出	75.94

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：惠州仲恺高新技术开发区管理委员会财政国资金融局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,358.25
[301]工资福利支出	15.99
[30101]基本工资	15.39
[30199]其他工资福利支出	0.60
[302]商品和服务支出	1,342.26
[30201]办公费	211.40
[30203]咨询费	983.62
[30213]维修（护）费	131.52
[30216]培训费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	5.72

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：惠州仲恺高新技术开发区管理委员会财政国资金融局

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	361.26	361.26	0.00	0.00
“三公”经费	3.44	3.44	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.44	3.44	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术开发区管理委员会财政国资金融局

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	1,200.00	0.00	1,200.00
212	城乡社区支出	1,200.00	0.00	1,200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术开发区管理委员会财政国资金融局

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
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：惠州仲恺高新技术开发区管理委员会财政国资金融局

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		
合计	1,811.48	1,811.48	1,811.48	0.00	0.00	0.00
区财政国资金融局	1,811.48	1,811.48	1,811.48	0.00	0.00	0.00
人员经费	1,727.20	1,727.20	1,727.20	0.00	0.00	0.00
公用经费	84.28	84.28	84.28	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：惠州仲恺高新技术开发区管理委员会财政国资金融局

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	2,558.25	2,558.25	1,358.25	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
区财政国资金融局	2,558.25	2,558.25	1,358.25	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
区级农村财会人员财政支农政策培训经费*	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工程预结算审核中心购买服务和管理经费	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工程预结算审核经费*	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
政府债务管理经费*	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性债券项目管理辅助服务项目经费	96.25	96.25	96.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
深化财税体制改革管理专项经费*	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
科技创新发展项目-区域创新能力提升	116.72	116.72	116.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位内部控制编报管理辅助服务项目经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业资产管理经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政监督检查专项经费*	129.50	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政监督检查工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政综合业务管理经费*	131.40	131.40	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政财务管理系统维护经费	131.52	131.52	131.52	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	15.39	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
辅助人员日常经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
非税收入征管经费*	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
预算绩效管理咨询辅助服务项目经费	85.87	85.87	85.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
预算绩效管理改革专项经费*	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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4,369.73万元，比上年减少364.82万元，下降7.71%，主要原因是根据2024年业务实际情况部分项目开展减少，缩减了项目经费，主要包括科技创新发展项目-区域创新能力提升项目及财政财务管理系统维护经费）；支出预算4,369.73万元，比上年减少364.82万元，下降7.71%，主要原因是根据2024年业务实际情况部分项目开展减少，缩减了项目经费，主要包括科技创新发展项目-区域创新能力提升项目及财政财务管理系统维护经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.44万元，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。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0万元（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0万元，比上年增加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；公务接待费3.44万元，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361.26万元，比上年增加186.12万元，增长106.27%，主要原因是因机构改革人员增加，相应办公经费，人员运行经费也随之增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排697.70万元，其中：货物类采购预算10.80万元，工程类采购预算103万元，服务类采购预算583.90万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月5日，本部门固定资产金额288.96万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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10.80万元，主要是电脑设备及办公设备等。

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
工程预结算审核经费	1200	通过委托社会中介机构参与政府投资工程预结算审核，提高政府资金使用效率，促进工程建设管理水平。

注：无。

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。