

2023 年
潮州市潮安区发展和改革局（汇总）部门
预算

目 录

第一部分 潮州市潮安区发展和改革局 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 潮州市潮安区发展和改革局概况

一、主要职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全区统一规划体系建设，负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区发展规划的统筹衔接。

（二）统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出意见建议。

（三）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。

（四）贯彻落实国家、省、市利用外资和境外投资的战略、规划和有关政策。贯彻落实“一带一路”和粤港澳大湾区重大战略的决策部署。

（五）负责全区投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和措施，会同有关部门编制区级政府年度投资计划。

（六）组织拟订并推进落实区域协调发展战略、规划，提出相关意见建议，协调区域发展重大问题。

（七）组织实施综合性产业政策，负责协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

（八）推动实施创新驱动发展战略。

（九）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

（十）推进实施全区可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

（十一）会同有关部门组织推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。

（十二）协调落实能源发展和有关监督管理的措施，组织实施能源发展规划、计划。推进能源体制改革。

（十三）负责全社会节能工作，协调组织实施节能专项规划，实施能源消费总量和强度“双控”有关工作。

（十四）贯彻落实粮食流通和物资储备有关政策措施，研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（十五）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存等环节质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。

（十六）完成区委、区政府及市发展和改革委员会、市粮食和物资储备局交办的其他任务。

（十七）承担国防动员、人民防空等相关职责。

二、部门机构设置

根据上述职责，区发展和改革局设 14 个内设机构：人秘股、综合规划区域经济和对外开放股、投资股、审批服务股、社会发展股、体改法规和信用建设股、农村经济和消费贸易股、产业和创新发 展股、价格股、资源节约和环境保护股、粮食和物资储备股（经济与国防协调发展股）、粮食和物资监管股、能源股（电力执法办公室）、国防动员股。

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：潮州市潮安区储备粮管理中心、潮州市潮安区节能中心、潮州市潮安区发展和改革局认证中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1293.78	一、一般公共服务支出	737.95
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	233.43
		九、卫生健康支出	43.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区发展和改革局

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	61.87
		二十、粮油物资储备支出	217.26
		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	1293.78	本年支出合计	1293.78

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区发展和改革局

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	1293.78	支出总计	1293.78

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市潮安区发展和改革局

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			
2220150	事业运行	133.26	133.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	30.00	30.00	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	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区发展和改革局

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	1293.78	907.78	386	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	737.95	435.95	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	737.95	435.95	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	654.62	369.62	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	62.38	48.38	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	20.96	17.96	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.43	233.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.43	233.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.47	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.96	34.96	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	76.00	76.00	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	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区发展和改革局

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							
210	卫生健康支出	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.87	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.87	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.87	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	217.26	133.26	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	163.26	133.26	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	133.26	133.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1293.78	一、一般公共服务支出	737.95
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	233.43
		九、卫生健康支出	43.26
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区发展和改革局

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	61.87
		二十、粮油物资储备支出	217.26
		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	1293.78	本年支出合计	1293.78
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1293.78	支出总计	1293.78

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市潮安区发展和改革局

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	1293. 78	907. 78	386
[201]一般公共服务支出	737. 95	435. 95	302. 00
[20104]发展与改革事务	737. 95	435. 95	302. 00
[2010401]行政运行	654. 62	369. 62	285. 00
[2010408]物价管理	62. 38	48. 38	14. 00
[2010450]事业运行	20. 96	17. 96	3. 00
[208]社会保障和就业支出	233. 43	233. 43	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	233. 43	233. 43	0. 00
[2080501]行政单位离退休	84. 47	84. 47	0. 00
[2080502]事业单位离退休	34. 96	34. 96	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 00	76. 00	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38. 00	38. 00	0. 00
[210]卫生健康支出	43. 26	43. 26	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	43. 26	43. 26	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市潮安区发展和改革局

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
[2101101]行政单位医疗	27.84	27.84	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.43	15.43	0.00
[221]住房保障支出	61.87	61.87	0.00
[22102]住房改革支出	61.87	61.87	0.00
[2210201]住房公积金	61.87	61.87	0.00
[222]粮油物资储备支出	217.26	133.26	84.00
[22201]粮油物资事务	163.26	133.26	30.00
[2220150]事业运行	133.26	133.26	0.00
[2220199]其他粮油物资事务支出	30.00	0.00	30.00
[22205]重要商品储备	54.00	0.00	54.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 潮州市潮安区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	907.78
[301]工资福利支出	448.75
[30101]基本工资	103.84
[30102]津贴补贴	129.30
[30103]奖金	67.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.04
[30109]职业年金缴费	24.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.68
[30112]其他社会保障缴费	0.39
[30113]住房公积金	39.20
[30199]其他工资福利支出	19.44
[301]工资福利支出	265.14
[30101]基本工资	75.43
[30102]津贴补贴	0.01

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	99.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.96
[30109]职业年金缴费	13.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.85
[30112]其他社会保障缴费	0.91
[30113]住房公积金	22.67
[30199]其他工资福利支出	14.40
[302]商品和服务支出	48.81
[30201]办公费	19.44
[30226]劳务费	15.20
[30228]工会经费	1.04
[30229]福利费	0.23
[30239]其他交通费用	12.90
[302]商品和服务支出	8.92

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 潮州市潮安区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	8.00
[30228]工会经费	0.75
[30229]福利费	0.17
[303]对个人和家庭的补助	136.16
[30302]退休费	119.43
[30307]医疗费补助	16.73

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市潮安区发展和改革局

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	20.71	20.71	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	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	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市潮安区发展和改革局

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： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮州市潮安区发展和改革局*

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： 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： 潮州市潮安区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	386. 00
[302]商品和服务支出	343. 00
[30201]办公费	339. 00
[30217]公务接待费	0. 50
[30231]公务用车运行维护费	3. 50
[302]商品和服务支出	13. 00
[30201]办公费	13. 00
[310]资本性支出	15. 00
[31099]其他资本性支出	15. 00
[310]资本性支出	15. 00
[31099]其他资本性支出	15. 00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 潮州市潮安区发展和改革局

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	907.78	907.78	907.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	713.89	713.89	713.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	57.73	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	136.16	136.16	136.16	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市潮安区发展和改革局

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	361.00	361.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	具体如下
粮所修理费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区基层粮食企业的粮食仓库大部分始建年代久远,相当部分仓库门窗窗户破损,供电线路老化,围墙倾斜,地下水沟不畅、屋顶渗漏,甚至有倒塌危险,为使国有资产可照常使用,确保人员安全,安排修缮费 15 万元
物价管理经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施物价分析、预测、预警和监控,贯彻执行国家和省有关物价方针、政策和法律法规
国民经济和社会 发展计划经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行国家、省、市国民经济和社会发展的房子、政策、法规,研究分析全区和国内外经济形势及发展情况,进行宏观经济的预测、预警,提出宏观调控政策建议

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市潮安区发展和改革局

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			
国民经济动员 办公室经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济 动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；用于业务股履行职能的办公经费
粮食安全经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行国家、省和市粮食方针、政策和法律法规；拟订全区粮食流通体制改革方案并组织实施；承担粮食监测预警和应急任务，保障粮食安全；指导全区储备粮管理业务
成本监审经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织和协调本地区价格监测、价格信息采集、汇总、传输和分析，通过购买服务的方式，引入具有会计、审计等专业优势的第三方机构或人员参与审核
政府投资项目 概算审核经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范政府投资行为，建立科学、高效的投资项目决策和组织实施工序，控制工程造价，提高投资效益

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市潮安区发展和改革局

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			
应急冻猪肉储备经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区生猪市场供给情况进行摸排调查,确保冻猪肉最低收储量任务的落实
固定资产投资 项目节能评估 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	监测分析全社会固定资产投资、发展循环经济状况,拟订相关调控目标、建议、措施` ; 提出深化投资体制改革、涉外经济体制改革、促进社会投资的政策建议;协调推进清洁发展,提出发展低碳经济的政策建议;维护业务股日常运行的办公经费
成品油整治工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法严厉打击成品油流动加油车非法经营行为,规范成品油市场秩序,营造合法经营、有序竞争的市场环境,保障安全生产,维护消费者合法权益
其他专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹用于粮食行政执法经费、战略规划与调研经费、各项业务办公室

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市潮安区发展和改革局

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			
								经费、区体制改革办公室经费、重点项目资金活动经费、党建活动经费，以更好地履行相关业务股室的职能，提高工作效率，便民为民等
节能中心经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织对重点耗能企业和有关单位开展节能宣传,举办节能技术公开课,推广节能新技术
办公楼维护及水电补助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局为独立办公楼办公,办公楼建设年代久远且自负水电费,用于修缮办公楼、以及缴纳水电费
潮安区中心粮库维修经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于办公经费
价格认证经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于办公经费

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 1293.78 万元，比上年增加 149.09 万元，增长 13.02%，主要原因是基本支出增加 166.59 万元，项目支出 17.5 万元；支出预算 1293.78 万元，比上年增加 149.09 万元，增长 13.02%，主要原因是基本支出增加 166.59 万元，项目支出 17.5 万元。

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 万元，比上年减少 2 万元，下降 33.33%，主要原因是严格执行预算，牢固树立过“紧日子”思想，从严从紧管好其他交通费用 and 商品和服务支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我局不需要因公出国；公务用车购置及运行费 3.5 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 3.5 万元，比上年减少 0.5 万元。）比上年减少 0.5 万元，下降 12.5%，主要原因是严格执行预算，牢固树立过“紧日子”思想，从严从紧管好其他交通费用 and 商品和服务支出。；公务接待费 0.5 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 75%，主要原因是严格执行预算，牢固树立过“紧日子”思想，从严从紧管好其他交通费用 and 商品和服务支出。。

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 20.71 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.1%，主要原因是严格执行预算，牢固树立过“紧日子”思想，从严从紧管好其他交通费用和商品和服务支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 34.02 万元，其中：货物类采购预算 15.82 万元，工程类采购预算 15 万元，服务类采购预算 3.2 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 4457.29 万元，分布构成情况为：房屋 4443 平方米，车辆 3 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 45.22 万元，主要是办公家具等。

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
0	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。