

2024年
罗定市政府投资项目代建中心部门预算

目 录

第一部分 罗定市政府投资项目代建中心概况

- 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 罗定市政府投资项目代建中心概况

一、主要职责

(一) 根据市政府授权履行出资人职责，负责市政府交办的政府投资非经营性建设项目的代建管理和组织协调工作。

(二) 会同项目建设单位做好工程立项、规划选址、土地使用等前期准备工作；负责办理项目开工前的相关建设手续。

(三) 负责组织开展项目的招标投标及工程合同的洽谈与签订，组织开展项目初步设计、施工图设计文件的编审工作。

(四) 做好负责项目的资金管理工作，对施工等用款单位的拨款申请进行审核。配合业主、建设单位编制项目年度投资计划和年度基建支出预算等工作。

(五) 负责组织工程中间验收和竣工验收，办理竣工验收备案手续，办理项目资产、档案的移交手续。

(六) 负责组织编报项目年度实施计划；负责协调参（代）建单位和建设单位的关系，将参（代）建过程中发生的违法、违规行为报告有关行政主管部门。

(七) 完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门是市人民政府直属事业单位，正科级，公益一类，由市住房和城乡建设局归口管理。核定事业编制10名，内设综合室、建设管理室2个股级机构。经费渠道为财政补助一类。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为罗定市政府投资项目代建中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：罗定市政府投资项目代建中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	489.96	一、一般公共服务支出	109.06
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	16.70
		九、卫生健康支出	1.20
		十、节能环保支出	3.00
		十一、城乡社区支出	152.00
		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	180.00
		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	10.00
		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	18.00
		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	489.96	本年支出合计	489.96
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	489.96	支出总计	489.96

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：罗定市政府投资项目代建中心

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	489.96	451.96	20.00	18.00	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	109.06	109.06	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	109.06	109.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	109.06	109.06	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	16.70	16.70	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	16.70	16.70	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	11.00	11.00	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	5.70	5.70	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	1.20	1.20	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	1.20	1.20	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	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3.00	3.00	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	152.00	132.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	132.00	132.00	0.00	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	20.00	0.00	20.00	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			
2120803	城市建设支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	180.00	180.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：罗定市政府投资项目代建中心

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	489.96	121.96	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	109.06	94.06	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	109.06	94.06	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	109.06	94.06	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.70	16.70	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	11.00	11.00	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	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	132.00	0.00	132.00	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	180.00	0.00	180.00	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							
21508	支持中小企业发展和管理支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市政府投资项目代建中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	451.96	一、一般公共服务支出	109.06
二、政府性基金预算	20.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	18.00	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	16.70
		九、卫生健康支出	1.20
		十、节能环保支出	3.00
		十一、城乡社区支出	152.00
		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	180.00
		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	10.00
		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	18.00
		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	489.96	本年支出合计	489.96

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	489.96	支出总计	489.96

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：罗定市政府投资项目代建中心

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	451.96	121.96	330.00
[201]一般公共服务支出	109.06	94.06	15.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	109.06	94.06	15.00
[2010350]事业运行	109.06	94.06	15.00
[208]社会保障和就业支出	16.70	16.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	16.70	16.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	0.00
[210]卫生健康支出	1.20	1.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1.20	1.20	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.20	1.20	0.00
[211]节能环保支出	3.00	0.00	3.00
[21103]污染防治	3.00	0.00	3.00
[2110302]水体	3.00	0.00	3.00
[212]城乡社区支出	132.00	0.00	132.00
[21203]城乡社区公共设施	132.00	0.00	132.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	132.00	0.00	132.00
[215]资源勘探工业信息等支出	180.00	0.00	180.00
[21508]支持中小企业发展和管理支出	180.00	0.00	180.00
[2150899]其他支持中小企业发展和管理支出	180.00	0.00	180.00
[221]住房保障支出	10.00	10.00	0.00
[22102]住房改革支出	10.00	10.00	0.00
[2210201]住房公积金	10.00	10.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市政府投资项目代建中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	121.96
[301]工资福利支出	117.96
[30101]基本工资	28.40
[30102]津贴补贴	11.36
[30103]奖金	18.00
[30107]绩效工资	32.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.00
[30109]职业年金缴费	5.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.20
[30113]住房公积金	10.00
[302]商品和服务支出	4.00
[30201]办公费	3.79
[30217]公务接待费	0.21

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市政府投资项目代建中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	330.00
[301]工资福利支出	5.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.00
[30199]其他工资福利支出	3.00
[302]商品和服务支出	10.00
[30201]办公费	10.00
[312]对企业补助	315.00
[31201]资本金注入	132.00
[31299]其他对企业补助	183.00

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市政府投资项目代建中心

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	0.21	0.21	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	0.21	0.21	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市政府投资项目代建中心

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	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00
2120803	城市建设支出	20.00	0.00	20.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗定市政府投资项目代建中心

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	18.00	0.00	18.00
223	国有资本经营预算支出	18.00	0.00	18.00
22302	国有企业资本金注入	18.00	0.00	18.00
2230202	公益性设施投资支出	18.00	0.00	18.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定市政府投资项目代建中心

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	121.96	121.96	121.96	0.00	0.00	0.00
罗定市政府投资项目代建中心	121.96	121.96	121.96	0.00	0.00	0.00
基本工资	28.40	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	11.36	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00
奖金	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	32.30	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00
住房公积金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
办公费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市政府投资项目代建中心

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	368.00	368.00	330.00	20.00	18.00	0.00	0.00	
罗定市政府投资项目代建中心	368.00	368.00	330.00	20.00	18.00	0.00	0.00	
2024年业务经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实党中央及省委关于政府投资项目代建工作的方针政策和决策部署，按照云浮市委及罗定市委工作要求，根据《罗定市政府投资项目代建中心机构职能编制规定》具体职责要求，履行市政府交办的政府投资非经营性建设项目的代建管理职责。
2024年代建中心下属企业运转经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家及地方有关规定，做好市政府授权建设的非经营性建设项目的建设管理工作，确保工程项目按时按质完成。
2024年市医路（中医院背段）及龙岗路（市医路—龙华东路段）的道路建设工程	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目于2020年4月批准立项建设。拟向财政申请资金加快工程建设投入，改善道路出行条件，促进社会和谐。
2024年罗定市10KV东郊线彭岗支线迁改工程	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目已竣工验收并已于2020年10月财审。拟向财政申请资金按合同付清欠款，避免出现债务债权诉讼，促进社会和谐。
2024年罗定市10KV职院线、文塔线线路迁改工程	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目已竣工验收并已于2020年10月财审。拟向财政申请资金按合同付清欠款，避免出现债务债权诉讼，促进社会和谐。
2024年罗定市兴隆三横路道路硬地化改造工程	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目已于2021年6月21日竣工验收合格，2022年8月财审并投入使用。拟向财政申请资金按合同付清欠款，避免出现债务债权诉讼。

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			
2024年罗定市增城路（东华路—廷锴大道段）道路建设工程	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目于2020年4月批准立项建设。拟申请财政资金投入建设，以缓解该路段及周边交通压力，同时解决双东拆迁户安置等事项，促进社会和谐。
2024年罗定市泷州新城道路和桥梁工程（站前路北延线首期工程）双东沿江五路10KV新开坝线#1杆至#6塔迁改工程	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目已竣工验收并于2023年7月财审。拟向财政申请资金按合同付清欠款，避免出现债务债权诉讼，促进社会和谐。
2024年罗定市环市西供水工程（一期）	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	该项目已于2022年1月竣工验收。拟向财政申请资金按合同付清欠款，避免出现债务债权诉讼，促进社会和谐。
2024年罗定市祥发路道路建设工程	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目于2020年7月批准立项建设。拟向财政申请资金推进工程建设进度，解决周边群众出行困难的问题，促进社会和谐。
东华路项目建设征地（增城留用地）土石方工程	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目已竣工验收并已于2023年4月财审。拟向财政申请资金按合同付清欠款，避免出现债务债权诉讼，促进社会和谐。
代建中心下属国有企业资本金注入	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	注入国有企业资本金，促进企业稳定发展。
北区污水设施建设工程一体化提升工程泵站电费及管护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时将泵站投入使用并正常运行，确保污水正常处理，向财政申请资金按期付清电费。
历史结算工程欠款	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟向财政申请资金，逐步付清多年前的市政建设施工工程欠款，解决历史遗留问题，促进社会和谐。

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

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489.96万元，比上年减少106.89万元，下降17.91%，主要原因是一般公共预算拨款减少，压缩经费支出；支出预算489.96万元，比上年减少106.89万元，下降17.91%，主要原因是一般公共预算拨款减少，压缩经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.21万元，比上年减少19.79万元，下降98.95%，主要原因是一般公共预算拨款减少，压缩经费支出。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，比上年减少18万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少2万元。）比上年减少20万元，下降100%，主要原因是一般公共预算拨款减少，压缩经费支出；公务接待费0.21万元，比上年增加0.21万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年度预算为0，本年度按开展业务需要编制预算。

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），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，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3万元，其中：货物类采购预算3万元，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2024年12月20日，本部门固定资产金额22.91万元，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3万元，主要是办公设备等。

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
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。