

2024年
英德市城市管理和综合执法局部门预算

目 录

第一部分 英德市城市管理和综合执法局概况

- 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 英德市城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关城市市政、城市园林绿化、城乡环境卫生、城市照明、城市桥梁、城市道路及其配套设施、城镇燃气、城市管理综合执法方面的政策、法律、法规和规章，组织拟订我市有关地方性实施细则及规范性文件和年度计划并指导监督实施。

（二）组织编制城市综合管理方面的中长期发展规划，会同有关部门编制城市市政、城市园林绿化、城乡环境卫生、城市照明、城镇燃气、城市桥梁、城市道路及其配套设施的中长期发展规划。

（三）组织编制市区户外广告的规划，审批市区的户外广告的设置，并实行监督管理，负责城市公共景观环境（包括城市雕塑、建筑小品、公共景观照明及其他构筑物等）的管理。

（四）负责组织政府投资建设城市范围内的桥梁、隧道、涵洞、城市道路及其配套设施监督管理工作，负责市政公用设施的档案管理，负责组织实施市区市政设施管理和维护工作。

（五）负责市区绿化监督管理工作，负责组织实施市区绿化管理和养护工作、负责市区古树名木保护管理工作。

（六）负责城乡环境卫生的监督管理工作，监督、检查市容和环境卫生的服务质量，会同有关部门制定市区城市垃圾处理的收费标准。

（七）负责市区范围内的城市道路照明、公共景观照明的监

督管理，负责城市照明的节能管理工作，组织实施市区城市道路照明及公共景观照明管理和养护工作。

（八）负责燃气行业管理，会同有关部门审查辖区范围内燃气新建、改建、扩建项目和燃气管网配套工作，参与辖区范围内燃气经营网点入网的审批。

（九）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责城市管理和综合执法领域的安全生产监督管理工作。

（十）负责城市管理综合执法工作，对违反城市管理的各种行为进行查处，依法制止、纠正违反城市管理法律、法规、规章的行为，负责组织、指导、协调城市管理综合整治和专项治理活动。

（十一）承担市城市管理委员会办公室日常工作。

（十二）负责市区数字化城市管理工作。

（十三）承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

英德市城市管理和综合执法局设下列内设8个机构：办公室、法规股、行政审批股、市政管理股、市容管理股、数字化城市管理股、燃气股、执法股。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：英德市城市管理和综合执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,805.75	一、一般公共服务支出	19.64
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	139.20
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	121.60
		九、卫生健康支出	26.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,350.21
		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	148.62
		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	1,805.75	本年支出合计	1,805.75
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	1,805.75	支出总计	1,805.75

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：英德市城市管理和综合执法局

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	1,805.75	1,241.47	564.28	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	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.60	18.60	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	139.20	139.20	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	139.20	139.20	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	139.20	139.20	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	121.60	121.60	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	121.60	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.30	33.30	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	58.86	58.86	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	29.43	29.43	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	26.49	26.49	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	26.49	26.49	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	26.49	26.49	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	1,350.21	785.93	564.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	770.93	770.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	746.54	746.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	24.39	24.39	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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	564.28	0.00	564.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	564.28	0.00	564.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	15.00	15.00	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	148.62	148.62	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	148.62	148.62	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	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	105.12	105.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：英德市城市管理和综合执法局

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	1,805.75	808.24	997.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.64	0.00	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	139.20	0.00	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	139.20	0.00	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	139.20	0.00	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.60	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.60	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.30	33.30	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	58.86	58.86	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	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,350.21	511.54	838.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	770.93	511.54	259.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	746.54	511.54	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	24.39	0.00	24.39	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							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	564.28	0.00	564.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	564.28	0.00	564.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.62	148.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.62	148.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	105.12	105.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：英德市城市管理和综合执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,241.47	一、一般公共服务支出	19.64
二、政府性基金预算	564.28	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	139.20
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	121.60
		九、卫生健康支出	26.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,350.21
		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	148.62
		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	1,805.75	本年支出合计	1,805.75

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	1,805.75	支出总计	1,805.75

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德市城市管理和综合执法局

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	1,241.47	808.24	433.23
[201]一般公共服务支出	19.64	0.00	19.64
[20132]组织事务	1.04	0.00	1.04
[2013299]其他组织事务支出	1.04	0.00	1.04
[20199]其他一般公共服务支出	18.60	0.00	18.60
[2019999]其他一般公共服务支出	18.60	0.00	18.60
[206]科学技术支出	139.20	0.00	139.20
[20699]其他科学技术支出	139.20	0.00	139.20
[2069999]其他科学技术支出	139.20	0.00	139.20
[208]社会保障和就业支出	121.60	121.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	121.60	121.60	0.00
[2080501]行政单位离退休	33.30	33.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.86	58.86	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.43	29.43	0.00
[210]卫生健康支出	26.49	26.49	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.49	26.49	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.49	26.49	0.00
[212]城乡社区支出	785.93	511.54	274.39
[21201]城乡社区管理事务	770.93	511.54	259.39
[2120101]行政运行	746.54	511.54	235.00
[2120104]城管执法	24.39	0.00	24.39
[21299]其他城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
[2129999]其他城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
[221]住房保障支出	148.62	148.62	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
[22102]住房改革支出	148.62	148.62	0.00
[2210201]住房公积金	43.50	43.50	0.00
[2210203]购房补贴	105.12	105.12	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	808.24
[301]工资福利支出	672.70
[30101]基本工资	135.10
[30102]津贴补贴	219.01
[30103]奖金	118.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.86
[30109]职业年金缴费	29.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.49
[30113]住房公积金	43.50
[30199]其他工资福利支出	42.06
[302]商品和服务支出	71.70
[30201]办公费	22.56
[30217]公务接待费	7.00
[30228]工会经费	5.82
[30229]福利费	2.90
[30231]公务用车运行维护费	18.00
[30239]其他交通费用	15.42
[303]对个人和家庭的补助	63.84
[30302]退休费	63.84

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	433.23
[302]商品和服务支出	414.27
[30201]办公费	235.00
[30299]其他商品和服务支出	179.27
[303]对个人和家庭的补助	0.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36
[310]资本性支出	18.60
[31099]其他资本性支出	18.60

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：英德市城市管理和综合执法局

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	300.88	300.88	0.00	0.00
“三公”经费	25.00	25.00	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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：英德市城市管理和综合执法局

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	564.28	0.00	564.28
212	城乡社区支出	564.28	0.00	564.28
21213	城市基础设施配套费安排的支出	564.28	0.00	564.28
2121301	城市公共设施	564.28	0.00	564.28
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：英德市城市管理和综合执法局

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：英德市城市管理和综合执法局

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	808.24	808.24	808.24	0.00	0.00	0.00
英德市城市管理和综合执法局	808.24	808.24	808.24	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	672.70	672.70	672.70	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	71.70	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	63.84	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市城市管理和综合执法局

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	997.51	997.51	433.23	564.28	0.00	0.00	0.00	
英德市城市管理和综合执法局	997.51	997.51	433.23	564.28	0.00	0.00	0.00	
党建工作经费	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。
退休干部职工党支部书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步激励离退休干部职工党支部书记担负起离退休干部职工党支部建设的政治责任，推进离退休干部职工党支部规范化建设。
城管局工作经费	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹用于开展我市城市综合管理、业务培训及安全演练、生活垃圾分类、城乡燃气、市区（含大站）餐饮油烟污染治理、建设法治政府、应急等工作。
英佛公路和银英公路路灯照明设施养护管理采购项目	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对本市辖区路段路灯照明及变配电设施进行养护管理，保障城市照明设施正常运作。
市政基础设施维护资金	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升我市市政基础设施管理和维护水平，营造良好人居环境。
英德市数字化城市管理系统平台运作经费	139.20	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升城市管理水平，积极推进数字化城市管理系统平台建设，实行中心城区重点地段数字化城市管理运营。
英德市高铁沿线环境安全整治工作经费	24.39	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	合理支出专项经费，确保资金支出率不超过100%；组织开展4次以上高铁沿线环境安全保护宣传教育，切实提高群众法治意识及参与意识；对高铁部门来函告知或属地政府自主排查发现的高铁沿线环境安全隐患进行整治，整治率达100%；服务对象满意度达90%以上。

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			
英德市城市桥梁和市政道路检测项目	64.28	64.28	0.00	64.28	0.00	0.00	0.00	对我市城市道路旧路（约130km）现状进行调查和桥梁（包括仙水桥、和平北桥等9座、隧道1座）进行常规定期检测、桥梁长期检测点观测与桥梁荷载测验及桥梁维修整治方案。
居民用户燃气橡胶软管更换项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划完成英德10000户居民用户燃气橡胶软管更换，及时消除城镇燃气居民端隐患，从而降低燃气用户端事故风险；验收合格率100%；按时完成率100%；相关受益群众满意度≥90%；资金支出率100%。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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1,805.75万元，比上年减少1,376.38万元，下降43.25%，主要原因是生活垃圾奖补资金、英佛公路与银英公路路灯维护资金减少；支出预算1,805.75万元，比上年减少1,376.38万元，下降43.25%，主要原因是生活垃圾奖补资金、英佛公路与银英公路路灯维护资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费25万元，比上年减少4万元，下降13.79%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。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18万元（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18万元，比上年减少2万元。）比上年减少2万元，下降10.00%，主要原因是从严控制费用开支；公务接待费7万元，比上年减少2万元，下降22.22%，主要原因是从严控制费用开支。

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300.88万元，比上年减少4.34万元，下降1.42%，主要原因是从严控制费用开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排60万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算35万元，服务类采购预算10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额274.71万元，分布构成情况为：房屋61.31平方米，车辆2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8万元，主要是计算机、打印机等。

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。