

2024年
汕尾市城区城市管理和综合执法局部门预算

目 录

第一部分 汕尾市城区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 汕尾市城区城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实国家、省、市有关市管理和综合执法法律、法规及规范性文件;拟定市容市貌和环境卫生等有关城市管理方面的规范性文件并组织实施。

(二) 组织编制城市管理和综合执法中长期规划和年度计划并组织实施。

(三) 执行《汕尾市城市市容和环境卫生管理条例》负责市容环境卫生,城乡生活垃圾的管理、指导、协调、监督工作;参与市区园林、路灯的验收、燃气管理行政执法,同时负责城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理,违法建设治理、环境保护管理、交通管理、应急管理等方面的部分工作。

(四) 负责大伯坑生活垃圾处理场封场后的清运、建设,管理;市区垃圾转运站的垃圾清运;各种环卫机动车辆的使用、管理;参与全区垃圾转运站、公厕、果皮箱的规划、建设;负责生活垃圾经营企业的监管。

(五) 负责全区城市户外广告设施设置(含市区流动户外广告行为)的管理和相关行政审批工作。

(六) 在全区范围内,行使住房城乡建设领域法律、法规规章规定的行政处罚权及有关的行政强制措施。

(七) 在全区范围内。行使环境保护管理方面社会生活噪音污染、建筑施工污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、

露天烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；工商管理方面户外公共场所无照经营，违规设置户外广告的行政处罚权；水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾违规取土，城市河道违法建筑物拆除的行政处罚权；食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品等的行政处罚权；国土管理方面法律、法规、规章规定的对全区范围内违法建筑方面违法用地的行政处罚权，行使上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（八）负责组织全区城市管理和综合执法活动，组织查处上级交办及违法违规案件；指导，协调，监督、考核、督察各镇（街道）城市管理和综合执法工作。

（九）负责城市管理和综合执法有关法律、法规知识的宣传和普法工作。

（十）承办区委、区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

汕尾市城区城市管理和综合执法局内设机构5个：分别为办公室，综合管理股，综合执法股，监察法规股，财会股。

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：汕尾市城区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	2,576.53	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	5,405.44	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	411.25
		九、卫生健康支出	34.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,450.58
		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	85.66
		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	7,981.97	本年支出合计	7,981.97
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	7,981.97	支出总计	7,981.97

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。
以上数据保留小数点后两位，最后一位四舍五入。

收入总体情况表

单位名称：汕尾市城区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	7,981.97	2,576.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,405.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	411.25	411.25	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	411.25	411.25	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	242.01	242.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.28	7.28	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	118.77	118.77	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	43.19	43.19	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	34.48	34.48	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	34.48	34.48	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	29.22	29.22	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	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	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	7,450.58	2,045.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,405.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,293.36	1,293.36	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	1,137.44	1,137.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	155.91	155.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,157.22	751.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,405.44	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,157.22	751.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,405.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.66	85.66	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	85.66	85.66	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			
2210201	住房公积金	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：汕尾市城区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	7,981.97	1,877.58	6,104.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	411.25	411.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.25	411.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	242.01	242.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.28	7.28	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	118.77	118.77	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	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,450.58	1,346.19	6,104.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,293.36	1,171.14	122.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,137.44	1,015.22	122.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	155.91	155.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,157.22	175.05	5,982.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,157.22	175.05	5,982.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本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：汕尾市城区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	2,576.53	一、一般公共服务支出	0.00
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	400.89
		九、卫生健康支出	34.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,055.49
		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	85.66
		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	2,576.53	本年支出合计	2,576.53

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	2,576.53	支出总计	2,576.53

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
 以上数据保留小数点后两位，最后一位四舍五入。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕尾市城区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	2,576.53	1,877.58	698.95
[208]社会保障和就业支出	411.25	411.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	411.25	411.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	242.01	242.01	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.28	7.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.77	118.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	43.19	43.19	0.00
[210]卫生健康支出	34.48	34.48	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.48	34.48	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.22	29.22	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.61	3.61	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	0.00
[212]城乡社区支出	2,045.14	1,346.19	698.95
[21201]城乡社区管理事务	1,293.36	1,171.14	122.22
[2120101]行政运行	1,137.44	1,015.22	122.22
[2120103]机关服务	155.91	155.91	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	751.78	175.05	576.73
[2120501]城乡社区环境卫生	751.78	175.05	576.73
[221]住房保障支出	85.66	85.66	0.00
[22102]住房改革支出	85.66	85.66	0.00
[2210201]住房公积金	85.66	85.66	0.00

注：本表根据本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：汕尾市城区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	1,877.58
[301]工资福利支出	1,492.34
[30101]基本工资	157.68
[30102]津贴补贴	236.84
[30103]奖金	299.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	124.70
[30109]职业年金缴费	62.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.70
[30113]住房公积金	105.61
[30199]其他工资福利支出	488.54
[302]商品和服务支出	105.95
[30201]办公费	44.86
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	0.50
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30226]劳务费	3.00
[30228]工会经费	3.98
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	14.70
[30299]其他商品和服务支出	20.92
[303]对个人和家庭的补助	249.29
[30302]退休费	249.29

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	30.00
[31002]办公设备购置	30.00

注：本表根据本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：汕尾市城区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	698.95
[302]商品和服务支出	698.95
[30218]专用材料费	46.90
[30226]劳务费	532.93
[30299]其他商品和服务支出	119.12

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市城区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	153.88	153.88	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕尾市城区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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕尾市城区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：汕尾市城区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	1,877.58	1,877.58	1,877.58	0.00	0.00	0.00
汕尾市城区城市管理和综合执法局	1,877.58	1,877.58	1,877.58	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,492.34	1,492.34	1,492.34	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	105.95	105.95	105.95	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	249.29	249.29	249.29	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本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：汕尾市城区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	6,104.39	698.95	698.95	0.00	0.00	0.00	5,405.44	
汕尾市城区城市管理和综合执法局	6,104.39	698.95	698.95	0.00	0.00	0.00	5,405.44	
代收垃圾处理费的手续费专项经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托汕尾市供水总公司代理好征收垃圾处理费的工作。
城市综合执法经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高城市规范化管理，提高我单位执法人员开展执法工作的效率，提高对城市市容市貌的管理水平和行政执法水平和效能，规范城市管理领域综合行政执法。
2023年垃圾分类工作专项经费	4.76	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 推进城区生活垃圾分类工作顺利进行
2023年城市综合执法经费	10.69	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 提高行政执法水平和效能，规范城市管理领域综合行政执法。

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			
生活垃圾处理专项经费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省城乡生活垃圾处理条例》的文件要求，我单位拟开展生活垃圾处理工作，该笔资金主要用于第三方（三峰环保发电有限公司）承接城区辖区内生活垃圾处理费用，处理量按日均430吨为运输量，每吨处理费用为：70元。三峰环保发电有限公司是一家通过收集生活垃圾等各类无害垃圾进行焚烧发电并进行资源化利用的私人公司，委托该公司对城区辖区内生活垃圾进行统一处理，一方面解决了因传统填埋对城市周边环境造成二次污染，另一方面解决了垃圾填埋而带来城市地块无法妥善利用的问题。生活垃圾运往可塘三峰公司焚烧发电，以焚烧发电为依托，减少生活垃圾对周围环境的影响。
生活垃圾运输专项经费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省城乡生活垃圾处理条例》相关文件精神，为做好对我区环境卫生管控、减少空气污染，将对我区生活垃圾实行统一处理，经政府同意后该项工作任务的实现途径是通过PPP项目通过向社会融资方式引入具有环保专业服务的第三方机构对城区生活垃圾进行统一处理。大伯坑垃圾场二次转运站主要承担汕尾市城区生活垃圾运输任务，该转运站由的主体设施及附属设施均以ppp项目由重庆三峰环境集团股份有限公司负责承建及运营，但该转运站的一切承建费用均用生活垃圾运输经费作为偿还，经社会招投标后，每吨垃圾运输费用按79.9元。日运输量为430吨。项目实施后，有利于提高城市生活垃圾无害化处理水平，改善群众的人居环境，提高生态环境保护意识，为城区群众提供一个安全、卫生的生活环境。
23年春节烟花庙会活动的防护设备及安装运输费用	53.67	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委区政府的工作部署，2023年春节期间，在城区善美广场、保利金町湾、凤山祖庙分别举办烟花汇演、永寿嘉年华和庙会活动，使得人民群众能够安全有序参与春节活动。

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			
汕尾高铁站疫情防控监测通道钢结构雨棚拆除项目	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	因疫情防控工作圆满结束，原为防疫监测所搭建的监测通道钢结构雨棚，为满足汕尾高铁站作为交通枢纽的升级改造需求，现需拆除钢结构雨棚，使得高铁站广场规划更加符合现有群众出行的需求。
汕尾市城区餐厨垃圾预处理系统项目	29.83	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	我局已完成该项目的设计、预算、可研报告、前期调研、场地勘察、环评、委托采购等前期工作。
果皮箱购置	46.90	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	随着市城区扩容、道路扩建对环卫设施果皮箱的需求增大，且由于环卫设施果皮箱破损、变形需要进行更换，现备用果皮箱不足。为做好“创国文”工作，支持城市卫生建设。
2024年环卫作业经费	2,471.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,471.44	改善群众的人居环境，提高生态环境保护意识，为城区群众提供一个安全、卫生的生活环境。
2024年环卫工程建设和设备购置	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	改善群众的人居环境，提高生态环境保护意识，为城区群众提供一个安全、卫生的生活环境。
2024年生活垃圾处理费	1,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.00	改善群众的人居环境，提高生态环境保护意识，为城区群众提供一个安全、卫生的生活环境。
2024年生活垃圾运输费	1,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.00	改善群众的人居环境，提高生态环境保护意识，为城区群众提供一个安全、卫生的生活环境。

注：本表根据本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7,981.97万元，比上年减少2,481.75万元，下降23.72%，主要原因是强化预算管理，压缩经费收入，贯彻落实过紧日子要求；支出预算7,981.97万元，比上年减少2,481.75万元，下降23.72%，主要原因是压减非刚性非重点项目支出，降低行政运行成本。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，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6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加--万元；公务用车运行维护费6万元，比上年增加--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；公务接待费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。

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153.88万元，比上年增加49.41万元，增长47.30%，主要原因是本年度人员费用和办公设备购置费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排118.17万元，其中：货物类采购预算82.34万元，工程类采购预算29.83万元，服务类采购预算6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额9,460.92万元，分布构成情况为：房屋6,308平方米，车辆87辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产30万元，主要是购置基本办公设备等。

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	0.00	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。