

2023 年
东莞市南畲塍排站管理处 部门预算

目 录

第一部分 东莞市南畚壑排站管理处 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 东莞市南畲塍排站管理处概况

一、主要职责

东莞市南畲塍排站管理处主要职能是负责管理东莞生态园内权属管理处的排涝设施以及相应渠道的运行和日常维护工作，确保涝区内的排涝和防洪安全。

二、部门机构设置

本单位设置 3 个组，分别是综合组、财务绩效组、工程管理部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市南畲塱排站管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2, 181. 72	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	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	0. 00
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	22. 70

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市南畲塿排站管理处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2, 082. 44
		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	76. 58
		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, 181. 72	本年支出合计	2, 181. 72

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市南畲塱排站管理处

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	2,181.72	支出总计	2,181.72

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： 东莞市南畲塱排站管理处

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			
22102	住房改革支出	76.58	76.58	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	76.58	76.58	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： 东莞市南畲塱排站管理处

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	2,181.72	1,356.02	825.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.70	0.00	22.70	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	22.70	0.00	22.70	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	22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,082.44	1,279.44	803.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,082.44	1,279.44	803.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	57.46	0.00	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,964.98	1,279.44	685.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房改革支出	76.58	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.58	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.58	76.58	0.00	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： 东莞市南畲塱排站管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2, 159. 02	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	22. 70	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	0. 00
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	22. 70
		十二、农林水支出	2, 082. 44
		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： 东莞市南畲塱排站管理处

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	76. 58
		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, 181. 72	本年支出合计	2, 181. 72
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2, 181. 72	支出总计	2, 181. 72

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市南畲塍排站管理处

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, 159. 02	1, 356. 02	803. 00
[213]农林水支出	2, 082. 44	1, 279. 44	803. 00
[21303]水利	2, 082. 44	1, 279. 44	803. 00
[2130304]水利行业业务管理	57. 46	0. 00	57. 46
[2130306]水利工程运行与维护	1, 964. 98	1, 279. 44	685. 54
[2130314]防汛	60. 00	0. 00	60. 00
[221]住房保障支出	76. 58	76. 58	0. 00
[22102]住房改革支出	76. 58	76. 58	0. 00
[2210201]住房公积金	76. 58	76. 58	0. 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： 东莞市南畲塱排站管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 356. 02
[301]工资福利支出	1, 196. 37
[30101]基本工资	402. 70
[30102]津贴补贴	402. 97
[30103]奖金	115. 99
[30107]绩效工资	55. 51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	73. 07
[30109]职业年金缴费	36. 54
[30110]职工基本医疗保险缴费	30. 55
[30112]其他社会保障缴费	2. 47
[30113]住房公积金	76. 58
[302]商品和服务支出	83. 75
[30201]办公费	72. 80
[30217]公务接待费	1. 00

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： 东莞市南畲塿排站管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	9.95
[303]对个人和家庭的补助	75.90
[30302]退休费	69.97
[30307]医疗费补助	5.93

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： 东莞市南畲塱排站管理处

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	10.95	10.95	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	9.95	9.95	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	9.95	9.95	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市南畲塿排站管理处

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	22.70	0.00	22.70
212	城乡社区支出	22.70	0.00	22.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.70	0.00	22.70
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.70	0.00	22.70

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市南畲塿排站管理处

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市南畲塱排站管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	803. 00
[302]商品和服务支出	738. 84
[30203]咨询费	1. 20
[30205]水费	5. 00
[30206]电费	268. 37
[30209]物业管理费	26. 76
[30213]维修（护）费	265. 14
[30226]劳务费	30. 80
[30227]委托业务费	140. 07
[30240]税金及附加费用	1. 50
[310]资本性支出	64. 16
[31003]专用设备购置	18. 00
[31099]其他资本性支出	46. 16

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市南畲塍排站管理处

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	1356.02	1356.02	1356.02	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市南畲塍排站 管理处	1,356.02	1,356.02	1,356.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,196.37	1,196.37	1,196.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	83.75	83.75	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	75.90	75.90	75.90	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： 东莞市南畲塱排站管理处

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	825.70	825.70	803.00	22.70	0.00	0.00	0.00	
东莞市南畲塱排站管理处	825.70	825.70	803.00	22.70	0.00	0.00	0.00	
排站红火蚁及鼠害防治	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年需完成排站红火蚁及鼠害防治任务。管理处各排站总防治面积约为 78950 m²，通过对场区范围内防治管理，防止蚁患、鼠害，改善各排站的生产生活环境，有效提升本单位站内环境整洁和管理水平。
管理处排站大宗配件更换项目	36.06	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年更换管理处排站维修配件及大修配件（本项目不含起重设备配件更换）包括：对燕岭排站、大圳埔新排站、下沙排站设备配件及管理处三防设备进行跟换与改造，主要内

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市南畲塱排站管理处

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			
								容为：1、大圳埔新排站水泵叶片更换 6 组；2、燕岭排站更换综合继保装置 5 台；3、大圳埔新排站及下沙排站自排闸闸门配重改造 2 处;4、管理处三防设备进行更换；5、造价咨询。
各排站机电设备日常维修养护	189.20	189.20	189.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年用于各排站机电设备日常维修养护（不含零配件更换），包括：1、南畲塱排站日常维修养护费用；燕岭排站日常维修养护费用、下沙排站日常维修养护费用、大圳埔新排站日常维修养护费用、大圳埔排站日常维修养护费用、铁燕排站机电设备日常维护费用，新四排站日常维修养护费用、丽江排站日常维修养护费用、涵口排站机电设备日常维护费

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市南畲塿排站管理处

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			
								用。2、丽江排站运行管理费用。 (详见测算表)，通过对 9 宗排 站（南畲塿排站、燕岭排站、 下沙排站、大圳埔排站、大圳 埔新排站、丽江排站、涵口排 站、新四排站、铁燕排站）的 日常维护，提高机电设备的耐 久性，减少设备开机故障率， 保障防汛安全。
站前主排 渠清理水 浮莲和杂 物	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年完成各排站站前排渠 段的杂物清理、装卸、运输， 以及新四排站的绿化养护等。 及时清除拦污栅前阻水杂物堵 塞，提高各排站的排涝效益， 保障防汛安全。
各排站起重机、 龙门架年检和 维护	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年对 9 个排站（含生态园 建设的排站）的起重机、龙门 架进行维护保养和年检（起重

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市南畲塱排站管理处

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			
								设备 52 台：含门式起重机 4 台；桥式起重机 11 台；电动葫芦 19 台；卷扬机 18 台。），包括:1、起重设备的保养与配件更换，费用（详见测算表）。2、桥式起重机与门市起重机共 15 台的年检服务，支付每台设备年检服务费。通过定期对起重机、龙门架进行年检和维修保养，避免发生安全生产事故的发生。
管理处主排渠拦污设施及燕岭站出水渠维护	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年用于排站拦污设施维护及燕岭排渠两岸渠堤共约 2 公里的渠道和护栏的管理维护。主要维护内容：1、排渠两边堤岸和挡土墙顶平台的杂草和野生树木的清理和管辖范围内水工建筑物的日常维护，并

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市南畲塿排站管理处

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			
								运走清理后的垃圾和杂物；2、水工建筑物（含两岸护栏）的日常维护，要求每月巡查和维护一次；3、大圳埔新排站进水前池上交通桥的栏杆维护和保养；4、南畲塿新排站进水池栏杆及围墙栏杆维护。通过完成我单位管理处主排渠拦污设施及燕岭站出水渠维护的任务，提高建筑物与构筑物的耐久率，确保相关建筑物与构筑物持续稳定的运行，保障防汛安全。
水电费补助支出	273.37	273.37	273.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年按时缴纳南畲塿排站、燕岭排站、下沙排站、大圳埔新排站、大圳埔排站、新四排站 、丽江排站、涵口排站及铁燕排站共 9 宗排站运行管理产

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市南畲塱排站管理处

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			
								生的水电费用，水电费用据实列支。通过按时向供电供水部门水电费，能够有实保障管理处各排站排涝设施及设备正常运作，有效减少本涝区内涝情况，确保涝区防洪排涝安全，切实保障人民群众的生命财产安全。
物业管理费支出	26.76	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	确保管理处防汛办公楼（858平方米）、值班宿舍楼（1012平方米）、一二期泵房（3705平方米）等建筑物和设施的整洁、安全，使管理处各项工作能正常有序运作，需做好防汛办公楼等建筑物及周边环境的保安、保洁工作。
物业资产维护管理经费专项	7.54	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年用于管理处资产管理和维护,其中包括用于聘用物

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市南畲塿排站管理处

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			
(维护)								业资产管理人员 1 名(按市普通 聘员六类一档人员工资标准), 用于支付资产维护费用等。通 过对物业资产的管理和维护, 确保本单位物业资产的有效管 理, 盘活国有资产, 保证物业 资产的正常使用和运作, 并且 产生租金收益。
货物购置类项 目(专用设备购 置)	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年完成大圳埔旧排站双 电源设备项目的招标和设备的 改造及验收工作, 提高排站供 电的可靠性, 保障排站的防汛 安全。
非经营性物业 日常绿化经费 支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年对生态园建设的三个 排站(南畲塿新排站一二期、 下沙排站、大圳埔新排站)的 绿化养护管理, 其中南畲塿排 站一二期绿化面积为 4198 平

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市南畲塱排站管理处

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			
								方米；下沙排站绿化面积为 3855 平方米；大圳埔新排站绿 化面积为 2491 平方米，合计 10544 平方米，通过对场区范 围内的绿化管养，改善各排站 的生产生活环境，树立管理处 良好单位形象。
行政事业单位 出租出借物业 税费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年按时缴纳土地使用税 等费用,按国家税务局要求,根据 管理处 2023 年出租物业面积 计算需缴交的土地使用税费 用。另外，还需每月按出租房 屋的租金收入 12%，减半缴纳 房产税缴纳房产税，通过本 项目的实施，及时清缴出租物 业税费，保障本单位出租物业 资产经营正常运作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市南畲塍排站管理处

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			
各排站水工建筑物维护	26.80	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年用于管理处排站水工建筑物的维护，包括对燕岭排站、下沙排站、新四排站水工建筑物进行维护，主要工作内容为：1、对各排站泵房及管理用房外墙瓷片脱落处及其它破损处进行修复修补。2、对地坪、围墙及护坡进行修复修补，对栏杆进行加固翻新。3、对各排站给排水管道进行修复、破损的沟渠进行修复。4、造价咨询费用。项目费用最终按实结算（详见测算表）。通过完成我单位管辖的 3 个排站施工建筑物维护的任务，提高建筑物的耐久率，确保水工建筑物持续稳定的运行。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市南畲塿排站管理处

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			
各排站进出水池清淤	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年计划涵口排站、丽江排站、下沙排站及大圳埔排站的进水池清淤，淤泥清理后进行环保固化处理，后外运固化填埋。根据测量报告，以上四个站清淤总方量为 1681 方，项目费用最终按实结算。通过完成对本单位涵口排站、丽江排站、下沙排站及大圳埔排站的进出水池清淤，减小排站出水水体受底泥的污染，恢复排站进水池的容水量，提高排站出水效率。
泵站标准化、规范化管理创建	48.42	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年对使南畲塿排站一站与南畲塿排站二站进行标准化、规范化创建，目标完成以下工作：1.组织对泵站作全面调查，收集资料，并对相关资

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市南畲塱排站管理处

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			
								料作整理分类、分析统计、评估。 2. 根据现场调查及资料收集情况，编制现场整改方案，跟进现场整改效果。 3. 设计、制作与安装各类标识牌。 4. 整编各类制度、规程，记录表格设计、修改等。 5. 整理各类文书、文件，整理归档。 6. 编制自查自评报告。 7. 组织现场查评及验收工作。满足《广东省大中型灌排泵站标准化规范化管理实施细则（试行）》的等文件要求，通过主管部门考核，达到广东省标准化规范化达标或示范泵站；
基建工程前期工作专项-涵口排站双电源设	11.34	11.34	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00	完成涵口排站双电源设备改造工程的初步设计编制、工程测量和勘察、施工图设计，确保

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市南畲塱排站管理处

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			
备改造工程前期工作经费								工程有序推进。
基建工程前期工作专项-燕岭排站双电源设备改造工程前期工作经费	11.36	11.36	0.00	11.36	0.00	0.00	0.00	完成燕岭排站双电源设备改造工程的初步设计编制、工程测量和勘察、施工图设计，确保工程有序推进。

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 2,181.72 万元，比上年减少 207.73 万元，下降 8.7%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出；支出预算 2181.72 万元，比上年减少 207.73 万元，下降 8.7%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.95 万元，比上年减少 18.5 万元，下降 62.8%，主要原因是本年度没有公务用车购置预算计划。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费 10.95 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 9.95 万元，比上年减少 0.5 万元。）比上年减少 17.5 万元，下降 61.5%，主要原因是本年度没有公务用车购置预算计划；公务接待费 1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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。2023 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

2023 年本部门政府采购安排 237.1 万元，其中：货物类采购预算 18 万元，工程类采购预算 29.14 万元，服务类采购预算 189.96 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 3,882.91 万元，分布构成情况为：房屋 5,296.24 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 68.7 万元，主要是办公设备、专用设备 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
无	0	无

注： 2023 年无重点项目绩效目标。

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。