

2023 年
汕头市金平区商务局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市金平区商务局概况

- 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 汕头市金平区商务局概况

一、主要职责

(一) 办公室主要负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担宣传、信息、保密、信访、政务公开、财务和资产管理、督办等工作；负责机关和下属单位的机构编制、人事管理、劳动工资、学习培训、计划生育和离退休人员服务等工作；负责党群和纪检监察工作。承办行政复议和行政应诉工作；组织推进本部门行政审批制度改革及职能转变相关工作；牵头综合性材料起草、审定等工作。

(二) 对外贸易股负责对外贸易、国际市场开拓和会展、商务服务发展计划、政策并组织实施；落实对外贸易促进政策；指导、组织各类交易会、展览会以及赴外举行展销会、洽谈会等活动；指导、协调、推进外贸品牌建设工作；组织实施科技兴贸战略和品牌建设工作；承担机电和高新技术产品贸易促进工作；承担一般贸易企业进出口贸易统计工作；承担办理对外贸易经营者备案；配合有关部门处理涉外知识产权和贸易纠纷；配合指导和协调对涉及我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施调查的应诉及相关工作，配合协调对涉及我区进口产品的反倾销、反补贴、保障措施调查的相关工作等；承担有关口岸单位的联系、协调和大通关等工作；贯彻执行外商投资的政策措施，负责对外商投资项目的前期指导和相关活动进行服务管理；核报涉及国家规定实

施准入特别管理措施的外商投资项目的合同及章程；负责区内外商投资项目的备案管理工作；分析外商投资发展情况；负责区内外商投资企业的年度投资经营信息联合报告工作；负责利用外资统计工作；负责全区加工贸易业务，依法监督管理本区加工贸易进出口和统计工作；负责有关开发区建设发展的情况汇总、评价、协调工作。

（三）商贸服务股负责国内商贸服务、电子商务、服务贸易发展计划并组织实施；协助国内市场商贸活动的开拓；指导商业体系建设；指导社区商业发展，推进农村市场和农产品等重要商品流通体系建设；推进流通标准化；推行连锁经营、商业特许经营等现代流通方式；推动流通业品牌建设；监测分析市场运行态势、商品供求情况等。推动商务领域信用建设；承担商贸服务业管理、发展相关工作等；指导汽车流通、旧货流通业、再生资源回收工作；承担电子商务发展计划并组织实现，指导、推动电子商务发展，促进电子商务推广与应用；促进电子商务交易、网络零售、电子商务服务业等多业态的发展。

（四）投资促进股主要负责统筹、指导、协调全区投资促进、招商引资工作；牵头拟订全区投资促进政策和招商引资优惠办法并组织实施。会同有关部门调研掌握全区用于招商引资的资源要素，拟订全区投资促进、招商引资工作发展计划并组织实施。参与全区产业政策的制定。负责组织开展投资促进相关调研并提出建议。会同有关部门开展区级重点招商引资项目的跟踪服务工作，

协调推进重点招商引资项目的落地建设工作；负责、参与接洽境内外投资客商，做好项目洽谈和考察工作；负责全区投资环境的宣传、推介和相关资料的编制工作；承办区委、区政府决定开展的重大境内外招商引资活动；组织协调各部门以及各类商协会、企业参与各种投资推广和开展招商引资活动，利用境内外各种博览会、论坛等活动开展招商引资工作；负责境内外投资促进渠道建设，联系境内外投资者及各类工商组织机构，组织开展合作。

二、部门机构设置

根据《中共汕头市金平区委办公室、汕头市金平区人民政府办公室关于调整汕头市金平区商务局职责机构编制的通知》（汕金委办[2019]18号）和《关于中国国际贸易促进会金平区委员会机构设置等问题的通知》（汕金机编[2017]19号）文，汕头市金平区商务局核定内设机构4个，分别是办公室、对外贸易股、商贸服务股、投资促进股。中国国际贸易促进会金平区委员会（简称金平区贸促会）挂靠区商务局。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：汕头市金平区商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	942.13	一、一般公共服务支出	243.39
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	0.50
		八、社会保障和就业支出	163.45
		九、卫生健康支出	30.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：汕头市金平区商务局

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	496.43
		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	7.73
		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	942.13	本年支出合计	942.13

收支总体情况表

单位名称：汕头市金平区商务局

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	942.13	支出总计	942.13

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：汕头市金平区商务局

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			
2160699	其他涉外发展服务支出	76.52	76.52	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	7.73	7.73	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	7.73	7.73	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	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：汕头市金平区商务局

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	942.13	418.02	524.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	243.39	218.03	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	243.03	218.03	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	218.03	218.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市金平区商务局

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							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.46	161.63	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.56	161.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.00	119.00	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	28.37	28.37	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	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	0.08	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	0.08	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市金平区商务局

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							
216	商业服务业等支出	496.43	0.00	496.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	419.91	0.00	419.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	419.91	0.00	419.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	76.52	0.00	76.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	76.52	0.00	76.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市金平区商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	942.13	一、一般公共服务支出	243.39
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	0.50
		八、社会保障和就业支出	163.45
		九、卫生健康支出	30.63
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市金平区商务局

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	496.43
		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	7.73
		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	942.13	本年支出合计	942.13
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	942.13	支出总计	942.13

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：汕头市金平区商务局

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	942.13	418.02	524.11
[201] 一般公共服务支出	243.39	218.03	25.36
[20113] 商贸事务	243.03	218.03	25.00
[2011301] 行政运行	218.03	218.03	0.00
[2011302] 一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
[2011304] 对外贸易管理	3.00	0.00	3.00
[2011308] 招商引资	10.00	0.00	10.00
[2011399] 其他商贸事务支出	9.00	0.00	9.00
[20132] 组织事务	0.36	0.00	0.36
[2013299] 其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36
[207] 文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50
[20799] 其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50
[2079999] 其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50
[208] 社会保障和就业支出	163.46	161.63	1.82

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市金平区商务局

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
[20805] 行政事业单位养老支出	161.56	161.56	0.00
[2080501] 行政单位离退休	119.00	119.00	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	28.37	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	1.90	0.08	1.82
[2089999] 其他社会保障和就业支出	1.90	0.08	1.82
[210] 卫生健康支出	30.63	30.63	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	30.63	30.63	0.00
[2101101] 行政单位医疗	13.76	13.76	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	16.87	16.87	0.00
[216] 商业服务业等支出	496.43	0.00	496.43
[21602] 商业流通事务	419.91	0.00	419.91
[2160299] 其他商业流通事务支出	419.91	0.00	419.91
[21606] 涉外发展服务支出	76.52	0.00	76.52

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市金平区商务局

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
[2160699] 其他涉外发展服务支出	76.52	0.00	76.52
[221] 住房保障支出	7.73	7.73	0.00
[22102] 住房改革支出	7.73	7.73	0.00
[2210201] 住房公积金	7.73	7.73	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市金平区商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	418.02
[301]工资福利支出	266.54
[30101]基本工资	53.92
[30102]津贴补贴	102.78
[30103]奖金	28.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.37
[30109]职业年金缴费	14.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.76
[30111]公务员医疗补助缴费	16.87
[30112]其他社会保障缴费	0.08
[30113]住房公积金	7.73
[302]商品和服务支出	32.48
[30201]办公费	24.64
[30239]其他交通费用	7.84

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市金平区商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	119.00
[30302]退休费	55.25
[30399]其他对个人和家庭的补助	63.74

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市金平区商务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市金平区商务局

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：汕头市金平区商务局

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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市金平区商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	524.11
[302]商品和服务支出	24.00
[30201]办公费	9.50
[30202]印刷费	5.00
[30211]差旅费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	0.50
[303]对个人和家庭的补助	2.18
[30305]生活补助	0.62
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.56
[310]资本性支出	1.50
[31002]办公设备购置	1.50
[312]对企业补助	496.43
[31299]其他对企业补助	496.43

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市金平区商务局

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	418.02	418.02	418.02	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市金平区商务局	418.02	418.02	418.02	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资(行政人员)	53.92	53.92	53.92	0.00	0.00	0.00	0.00
购买服务人员经费	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴(行政)	19.67	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
特区津贴(行政)	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴	67.99	67.99	67.99	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金	4.51	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖(行政)	24.34	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费(行政部门)	24.64	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市金平区商务局

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		
公务用车改革补贴	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员住房改革补贴	28.45	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员经费	26.80	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员年终慰问金	16.28	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问金	47.46	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00
行政人员养老保险单位缴纳部分	28.37	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
行政人员职业年金单位缴纳部分	14.19	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险单位缴纳部分(行政)	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
行政人员医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	12.97	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市金平区商务局

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		
行政退休人员基本 医疗补助	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补 助	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公务员医 疗补助	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金(行政)	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市金平区商务局

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	524.11	524.11	524.11	0.00	0.00	0.00	0.00	完成部门工作
汕头市金平区 商务局	524.11	524.11	524.11	0.00	0.00	0.00	0.00	完成部门工作
稳外资外贸工 作费用	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成部门工作
商贸工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成部门工作
贸促会原产地 证签证工作费 用	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成部门工作
金平区贸促会 运行费用	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成部门工作
招商引资费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成部门工作
出国参展及商 务活动费用	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成部门工作
离退休干部职	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额拨付

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市金平区商务局

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			
工党组织书记 工作补贴经费								
军队退役人员 困难生活补助	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额拨付
区属企业军转 干部生活困难 补助	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额拨付
市拨 2021 年创 文工作补贴资 金(第二批)项 目经费—创建 全国文明城市 工作和巩固国 家卫生城市工 作补助	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成部门工作
2020 年度汕头 市促进大型商 贸企业拉动消	419.91	419.91	419.91	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额拨付

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市金平区商务局

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			
费奖补专项资金(第一批)								
下达 2022 年省级促进经济高质量发展专项资金(促进外贸发展方向)	63.98	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额拨付
2021 年汕头国际孕婴童产品博览会专项资金	12.54	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额拨付

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942.13万元,比上年增加527.82万元,增长133.02%,主要原因是加强扶持外贸出口力度;支出预算942.13万元,比上年增加527.82万元,增长133.02%,主要原因是加强扶持外贸出口力度。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年减少12万元,下降100%,主要原因是落实厉行节约,压缩经费开支。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少12万元,下降100%,主要原因是落实厉行节约,压缩经费开支;公务用车购置及运行费0万元(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0万元,比上年增加0万元。)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;公务接待费0万元,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24.64万元，比上年减少1.76万元，下降6.67%，主要原因是落实厉行节约，压缩经费开支。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排6.50万元，其中：货物类采购预算1.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算5.00万元等。

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28.28万元，分布构成情况为：房屋78.18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1.50万元，主要是复印机、打印机等。

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	0.00	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。