

2024年  
广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 广东省惠州市惠东县城乡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 广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局概况

## 一、主要职责

根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《中共广东省委办公厅印发〈广东省关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（粤办发〔2018〕59号）和《中共惠东县委、惠东县人民政府关于印发〈惠东县机构改革方案〉的通知》（惠东委发〔2019〕1号）文件精神，县城乡管理和综合执法局是县政府工作部门，为正科级，主要职责是：

（一）贯彻执行有关城乡管理和综合执法的法律、法规、规章和方针政策。

（二）负责城乡管理和综合执法的组织协调、业务指导、监督检查和考核评价。

（三）负责指导、监督开展农村人居环境的整治工作，改善村容村貌，推进生活垃圾分类处理。

（四）负责市容环境卫生、园林绿化、城市公园（广场）及市政公用设施（除城市道路外）等的管理。

（五）负责牵头编制户外广告专项规划、户外广告和招牌设置技术规范。

（六）推进行政执法力量向基层延伸和下沉。

（七）负责组织城乡管理和综合执法人员执法资格审查，培训、考核等相关工作。

（八）负责城乡管理综合执法方面突发公共事件应急预案的制定和应急处理工作。

（九）负责城市管理领域的城市规划、城市建设及燃气管理、市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政管理（城市道路除外）、无照流动商贩、房地产和住房保障等方面行政处罚及相关监督检查、行政强制工作。

（十）统筹城乡管理和综合执法科技创新工作，完善数字城管、数字执法工作。

（十一）构建和谐城乡管理公共关系，营造共建共治共享的城乡治理格局，推进城乡管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。

（十二）完成县委、县政府和市城乡管理和综合执法局交办的其他任务。

（十三）职能转变。

（十四）与相关部门职责分工。

## **二、部门机构设置**

广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局设下列内设机构：分别是办公室（机关党委办公室）、法规股（业务受理股）、城乡管理股、市容执法股、市政执法股；以上内设科室均纳入局本部预算。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：惠东县智慧城市管理指挥中心、惠东县城乡管理事务中心。下属单位为非独立核算单位。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,422.16	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	268.96
		九、卫生健康支出	58.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,933.20
		十二、农林水支出	1,986.00
		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	176.00
		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	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	6,422.16	本年支出合计	6,422.16
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	6,422.16	支出总计	6,422.16

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：广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局

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	6,422.16	6,422.16	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	268.96	268.96	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	268.96	268.96	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	24.75	24.75	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	162.81	162.81	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	81.40	81.40	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	58.00	58.00	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	58.00	58.00	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	14.11	14.11	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	43.89	43.89	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	3,933.20	3,933.20	0.00	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	2,447.50	2,447.50	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	417.33	417.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,071.78	1,071.78	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	933.87	933.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.52	24.52	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	1,485.70	1,485.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,485.70	1,485.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,986.00	1,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,986.00	1,986.00	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			
2139999	其他农林水支出	1,986.00	1,986.00	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	176.00	176.00	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	176.00	176.00	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	176.00	176.00	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：广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局

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	6,422.16	2,016.59	4,405.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.96	268.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.96	268.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.75	24.75	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	162.81	162.81	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	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,933.20	1,513.63	2,419.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,447.50	1,513.63	933.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	417.33	417.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,071.78	1,071.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	933.87	0.00	933.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,485.70	0.00	1,485.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,485.70	0.00	1,485.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,986.00	0.00	1,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,986.00	0.00	1,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,986.00	0.00	1,986.00	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							
221	住房保障支出	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.00	176.00	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：广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,422.16	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	268.96
		九、卫生健康支出	58.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,933.20
		十二、农林水支出	1,986.00
		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	176.00
		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	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	6,422.16	本年支出合计	6,422.16

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	6,422.16	支出总计	6,422.16

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：广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局

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	6,422.16	2,016.59	4,405.57
[208]社会保障和就业支出	268.96	268.96	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	268.96	268.96	0.00
[2080502]事业单位离退休	24.75	24.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.81	162.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	81.40	81.40	0.00
[210]卫生健康支出	58.00	58.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	58.00	58.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.11	14.11	0.00
[2101102]事业单位医疗	43.89	43.89	0.00
[212]城乡社区支出	3,933.20	1,513.63	2,419.57
[21201]城乡社区管理事务	2,447.50	1,513.63	933.87
[2120101]行政运行	417.33	417.33	0.00
[2120102]一般行政管理事务	1,071.78	1,071.78	0.00
[2120104]城管执法	933.87	0.00	933.87
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	24.52	24.52	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	1,485.70	0.00	1,485.70
[2120501]城乡社区环境卫生	1,485.70	0.00	1,485.70
[213]农林水支出	1,986.00	0.00	1,986.00
[21399]其他农林水支出	1,986.00	0.00	1,986.00
[2139999]其他农林水支出	1,986.00	0.00	1,986.00
[221]住房保障支出	176.00	176.00	0.00
[22102]住房改革支出	176.00	176.00	0.00
[2210201]住房公积金	176.00	176.00	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：广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,016.59
[301]工资福利支出	1,823.24
[30101]基本工资	356.20
[30102]津贴补贴	398.27
[30103]奖金	68.00
[30107]绩效工资	498.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	162.81
[30109]职业年金缴费	81.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	58.00
[30113]住房公积金	176.00
[30199]其他工资福利支出	24.52
[302]商品和服务支出	168.60
[30201]办公费	20.00
[30205]水费	1.30
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	27.00
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	29.33
[30229]福利费	36.67
[30231]公务用车运行维护费	25.00
[30299]其他商品和服务支出	13.30
[303]对个人和家庭的补助	24.75
[30302]退休费	24.75

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,405.57
[302]商品和服务支出	4,355.57
[30211]差旅费	30.00
[30213]维修（护）费	12.00
[30226]劳务费	3,370.89
[30227]委托业务费	65.00
[30299]其他商品和服务支出	877.68
[310]资本性支出	50.00
[31002]办公设备购置	50.00

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：广东省惠州市惠东县城管理和综合执法局

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	217.97	217.97	0.00	0.00
“三公”经费	26.00	26.00	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	25.00	25.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县城管理和综合执法局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局

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	2,016.59	2,016.59	2,016.59	0.00	0.00	0.00
惠东县城乡管理和综合执法局	2,016.59	2,016.59	2,016.59	0.00	0.00	0.00
人员经费	1,847.99	1,847.99	1,847.99	0.00	0.00	0.00
公用经费	168.60	168.60	168.60	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：广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局

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	4,405.57	4,405.57	4,405.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠东县城乡管理和综合执法局	4,405.57	4,405.57	4,405.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务费	30.25	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	业务费30.25万元用于日常业务运作经费支出，包括差旅费、饭堂支出、工作餐支出和驻村工作经费等。
全县拆除两违建筑专项行动工作经费	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	在县委、县政府的高度重视和强力推进下，各镇（含街道、度假区、旅游区，下同）积极主动，全面开展拆除“两违”建筑行动和创建工作，从而提高群众对两违的认知率，逐步降低两违发生概率。
全市农村保洁员工资补助经费（惠东县）	1,986.00	1,986.00	1,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	下发到各乡镇的市级农村保洁员工资补助1986万元，每人每月660元，全县共2507人。
农村生活垃圾收运处理费用（惠东府办【2016】26号）	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据各镇运输垃圾路途远近，建立差异化生活垃圾运输补助机制，对市下达的生活垃圾收运处理补助资金，按照我县差异化生活垃圾运输补助标准，同样下达至各镇，进一步提高我县农村生活垃圾收运处理能力，完善收运处理体系。总体预期将完成农村生活垃圾收运处理量331500吨，有效提高农村生活垃圾有效处理率和保障农村垃圾清运率。
县级乡村保洁员工资补助经费	1,323.70	1,323.70	1,323.70	0.00	0.00	0.00	0.00	下发到各乡镇的县级农村保洁员工资补助1323.696万元，每人每月440元，全县共2507人。
工作经费	62.51	62.51	62.51	0.00	0.00	0.00	0.00	工作经费62.5075万元用于日常业务运作经费支出，包括保安保洁和后期劳务费，维护维修费、饭堂支出、工作餐支出、其他日杂、办公用品、防疫物资、宣传制作等支出。

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			
治理牛皮癣工作经费	9.11	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	为维护惠东县城市市容市貌，保持环境卫生清洁，切实做好县城主要道路“城市牛皮癣”清理工作，对惠东县城平山街道70条主要道路沿街建筑物墙面、路面、门面、公共设施等乱张贴、乱涂写进行清理保洁，保持环境卫生清洁。
经费补助	782.50	782.50	782.50	0.00	0.00	0.00	0.00	需要关联非税收入的经费补助782.5万元用于日常业务运作经费支出。包含购置办公设备、聘请律师咨询服务费、创文广告拆除修复费用、陈塘碧山停车场租赁费、法律诉讼案件代理费、强制执行代理费，行政复议代理费，超期扣押车辆赔偿费等法律服务费、保安保洁后勤工资支出、智慧城管建设300万和其他等支出。

注：无。

## 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6,422.16万元，比上年增加1,937.25万元，增长43.19%，主要原因是增加提前下达市级农村保洁员工资补助经费及人员经费的医疗保险和住房公积金变动；支出预算6,422.16万元，比上年增加1,937.25万元，增长43.19%，主要原因是增加提前下达市级农村保洁员工资补助经费及人员经费的医疗保险和住房公积金变动。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费26万元，比上年减少32.66万元，下降55.68%，主要原因是本年年初预算没有购置公务用车。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25万元（公务用车购置费0万元，比上年减少32.66万元；公务用车运行维护费25万元，比上年增加0万元。）比上年减少32.66万元，下降56.644%，主要原因是本年年初预算没有购置公务用车；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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。2024年，本部门机关运行经费安排217.97万元，比上年增加7.73万元，增长3.68%，主要原因是人员增加导致运行经费略增加。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排135万元，其中：货物类采购预算70万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算65万元等。

#### 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280.88万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆6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50万元，主要是购置复印机、计算机、多功能一体机、空调、打印机和办公桌椅等。

#### 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。