

2024年
广东省惠州市惠东县市政园林事务中心部门
预算

目 录

第一部分 广东省惠州市惠东县市政园林事务中心概况

- 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市政园林事务中心概况

一、主要职责

(1) 贯彻落实关于城市市政园林建设管理及公园城市的方针政策和法律法规。拟订县城规划区市政园林事务制度并组织实施。

(2) 参与编制县城规划区城市道路、桥隧、照明、绿道、慢行系统、排水系统、园林绿地系统和公园城市等专项规划，参与重点市政园林设施专项规划方案论证工作。

(3) 负责县城规划区市政园林建设、维护等中长期计划和年度计划的编制事务性工作并组织实施。

(4) 负责县城规划区城市道路和桥隧(含排水、照明、绿化、绿道、慢行系统、无障碍设施等附属设施)、公园、广场、绿地等市政园林工程建设事务工作(含立项、勘察、设计、预决算编制、招投标、施工管理、资金拨付、建设交工、竣工验收及移交等)。

(5) 负责县城规划区城市道路和桥隧(含排水、照明、绿化、绿道、慢行系统、无障碍设施等附属设施)、公园、广场、绿地等市政园林养护和应急抢险事务工作。

(6) 负责县城规划区市政园林和公园城市相关信息档案资料的收集、整理、保存、查询、利用和开发;负责市政园林和公园城市的信息化建设等工作。

(7) 指导市政园林科研工作,宣传推广市政园林科研成果,协调指导乡镇(街道)市政园林事务工作。

(8) 负责协调县城市政园林工程项目用地征地、拆迁及管线迁移等工作。

(9) 完成县委、县政府及上级有关部门交办。

二、部门机构设置

本中心内设8个机构，正股级。分部为：综合部、计划财务部、招标法务部、工程技术部、工程一部、工程二部、市政设施部及园林绿化部。四个下属单位：惠东县路灯管理服务中心、惠东县城市排水服务中心、惠东县文化广场服务中心及惠东县南湖公园。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位（非独立核算单位）具体包括：广东省惠州市惠东县城市排水服务中心、广东省惠州市惠东县文化广场服务中心、广东省惠州市惠东县路灯管理服务中心和广东省惠州市惠东县南湖公园服务中心。

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市政园林事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,766.30	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	375.41
		九、卫生健康支出	51.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,052.06
		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	287.66
		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	7,766.30	本年支出合计	7,766.30
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	7,766.30	支出总计	7,766.30

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市政园林事务中心

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	7,766.30	5,266.30	2,500.00	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	375.41	375.41	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	375.41	375.41	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	84.53	84.53	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	75.45	75.45	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	143.62	143.62	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	71.81	71.81	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	51.17	51.17	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	51.17	51.17	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	27.48	27.48	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	23.69	23.69	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	7,052.06	4,552.06	2,500.00	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	3,709.06	3,709.06	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	1,035.93	1,035.93	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	113.19	113.19	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	2,559.94	2,559.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	843.00	843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	843.00	843.00	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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,500.00	0.00	2,500.00	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	287.66	287.66	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	287.66	287.66	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	154.90	154.90	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	132.76	132.76	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市政园林事务中心

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	7,766.30	2,875.50	4,890.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	375.41	375.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.41	375.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.53	84.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.45	75.45	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	143.62	143.62	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	71.81	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,052.06	2,161.27	4,890.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,709.07	2,161.27	1,547.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,035.93	1,035.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	113.20	113.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,559.94	1,012.14	1,547.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	843.00	0.00	843.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	843.00	0.00	843.00	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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,500.00	0.00	2,500.00	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	287.66	287.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.66	287.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.90	154.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	132.76	132.76	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市政园林事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,266.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,500.00	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	375.41
		九、卫生健康支出	51.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,052.06
		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	287.66
		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	7,766.30	本年支出合计	7,766.30

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	7,766.30	支出总计	7,766.30

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市政园林事务中心

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	5,266.30	2,875.50	2,390.80
[208]社会保障和就业支出	375.41	375.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	375.41	375.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	84.53	84.53	0.00
[2080502]事业单位离退休	75.45	75.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.62	143.62	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	71.81	71.81	0.00
[210]卫生健康支出	51.17	51.17	0.00
[21011]行政事业单位医疗	51.17	51.17	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.48	27.48	0.00
[2101102]事业单位医疗	23.69	23.69	0.00
[212]城乡社区支出	4,552.06	2,161.27	2,390.80
[21201]城乡社区管理事务	3,709.06	2,161.27	1,547.80
[2120101]行政运行	1,035.93	1,035.93	0.00
[2120102]一般行政管理事务	113.19	113.19	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2,559.94	1,012.14	1,547.80
[21203]城乡社区公共设施	843.00	0.00	843.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	843.00	0.00	843.00
[221]住房保障支出	287.66	287.66	0.00
[22102]住房改革支出	287.66	287.66	0.00
[2210201]住房公积金	154.90	154.90	0.00
[2210203]购房补贴	132.76	132.76	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市政园林事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,875.50
[301]工资福利支出	2,555.74
[30101]基本工资	482.09
[30102]津贴补贴	740.62
[30103]奖金	122.44
[30107]绩效工资	286.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	201.27
[30109]职业年金缴费	100.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	78.31
[30113]住房公积金	236.71
[30199]其他工资福利支出	307.20
[302]商品和服务支出	145.57
[30201]办公费	15.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	25.48
[30228]工会经费	25.82
[30229]福利费	32.27
[30299]其他商品和服务支出	30.00
[303]对个人和家庭的补助	174.19
[30302]退休费	174.19

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市政园林事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,390.80
[301]工资福利支出	213.40
[30106]伙食补助费	10.00
[30112]其他社会保障缴费	185.00
[30199]其他工资福利支出	18.40
[302]商品和服务支出	2,159.12
[30201]办公费	38.61
[30203]咨询费	4.00
[30206]电费	781.00
[30209]物业管理费	379.48
[30213]维修（护）费	70.00
[30214]租赁费	41.40
[30218]专用材料费	260.00
[30226]劳务费	361.58
[30231]公务用车运行维护费	45.00
[30299]其他商品和服务支出	178.05
[303]对个人和家庭的补助	0.28
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.28
[310]资本性支出	18.00
[31002]办公设备购置	18.00

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市政园林事务中心

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	1,723.24	1,723.24	0.00	0.00
“三公”经费	45.00	45.00	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	45.00	45.00	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	45.00	45.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	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市政园林事务中心

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	2,500.00	0.00	2,500.00
212	城乡社区支出	2,500.00	0.00	2,500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.00	0.00	2,500.00
2120803	城市建设支出	2,500.00	0.00	2,500.00

注：无。

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市政园林事务中心

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：广东省惠州市惠东县市政园林事务中心

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	2,875.50	2,875.50	2,875.50	0.00	0.00	0.00
惠东县市政园林事务中心	2,875.50	2,875.50	2,875.50	0.00	0.00	0.00
人员经费	2,729.93	2,729.93	2,729.93	0.00	0.00	0.00
公用经费	145.57	145.57	145.57	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市政园林事务中心

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	4,890.80	4,890.80	2,390.80	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
惠东县市政园林事务中心	4,890.80	4,890.80	2,390.80	2,500.00	0.00	0.00	0.00	目标1：合理安排各项办公经费支出，及时发放工作人员工资福利，保障单位有序运作，提高工作人员工作积极性，积极参与城市建设；目标2：完成单位职能范围内包括县城基础设施建设、市政设施维修维护、排水、路灯、市政广场公园各项工程建设任务，质量合格，促进县城文明城市建设，人民群众满意度高；目标3：坚持不懈打造街头绿地、小公园和城市森林公园，以“点”带“线”，汇“线”成“面”，把惠东县城打造成为名副其实的“公园城市”
上下南湖管养费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上下南湖的湖面保洁及抽水引清等工作。
业务补助经费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县城路灯照明正常运转、及时缴交人员社保。
南湖公园管理经费（涉改单位运作经费）	79.29	79.29	79.29	0.00	0.00	0.00	0.00	全年完成15w平方米的绿化养护、安保管养、卫生保洁、修缮设施等工作。
县城公园广场及城市绿化管养工作经费	859.23	859.23	859.23	0.00	0.00	0.00	0.00	保障及时发放工作人员工资福利，提高工作人员工作积极性，积极参与城市建设。
惠东县城街头公园建设资金	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	实现绿化景点以“点”带“线”，汇“线”成“面”，全面提升县城的景观品质，提升县城品味，完善城市功能，改善人居环境，打造绿色宜居的生态格局，提高居民幸福指数，建设惠东美丽家园。

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			
惠东县市政工程进度款	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	根据《惠州市市级政府投资项目管理办法》等相关文件要求，完成可行性研究报告编制、环评、水保、图审、勘察设计、预算编制、招标代理、监理等工作，保障项目顺利开展，推进工程建设，完善各片区路网结构，加强各片区的交通联系，改善各片区交通出行环境，保障居民出行安全，促进经济发展，建设内容包括：道路、排水、交通、照明和绿化等。
惠东县路灯材料费	252.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	路灯材料费专项用于惠东县路灯管理服务中心采购路灯设施维修维护材料，用于县城规划区（平山、大岭、白花）内属路灯中心管养的路灯的日常养护和故障更换，确保路灯亮灯率和设施完好率达标
惠东县路灯中心管理费补助	209.00	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排各项办公经费支出，保障单位有序运作。
惠东县路灯电费	591.00	591.00	591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障路灯照明，有利于方便群众夜间出行，提高城市景观美化，确保群众满意度达95%以上。
遗嘱补助金	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤人发〔2008〕29号和惠东人社〔2014〕14号文精神，对谢小华同志的儿子给以每月生活补助，缓解其家庭困难。
补助经费（按实核拨）	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门正常运作。

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7,766.3万元，比上年减少3,642.99万元，下降31.93%，主要原因是根据人大批复，结合实际情况，压减市政工程进度款；支出预算7,766.3万元，比上年减少3,642.99万元，下降31.93%，主要原因是根据人大批复，结合实际情况，压减市政工程进度款。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费45万元，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45万元（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45万元，比上年增加0万元。）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1,723.24万元，比上年增加445.12万元，增长34.83%，主要原因是增加惠东县城电费支出及本年度归类为物业管理费科目的费用增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排650.48万元，其中：货物类采购预算18.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算632.48万元等。

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907.73万元，分布构成情况为：房屋5,507.94平方米，车辆11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18.00万元，主要是电脑、打印机、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。