

2023 年
潮州市湘桥区住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 潮州市湘桥区住房和城乡建设局概况

- 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 潮州市湘桥区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

(一)会同有关部门拟订农村公路专项规划，组织拟订农村公路年度实施计划。

(二)负责农村公路建设市场监管责任，组织实施农村公路建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作。

(三)负责农村公路养护和管理。

(四)负责农村公路的路政管理工作。

(五)负责农村公路行业安全生产和应急管理工作。内设机构农村公路管理股，承接以上事项，同时划入局内设机构建筑工程管理股承担的“贯彻国家交通运输政策，协调农村公路建设工作，承担区交通战备办公室日常工作”职责。

(六)负责商品房销售管理工作。

(七)负责散装水泥和商品混凝土发展和监督管理工作。

(八)负责国有土地上房屋征收与补偿工作的组织实施工作。“负责商品房销售管理工作和国有土地上房屋征收与补偿工作的组织实施工作”由局内设机构房地产业管理股承接；“负责散装水泥和商品混凝土发展和监督管理工作。”

由建筑工程管理股承接，建筑工程管理股不再承担“贯彻国家交通运输政策，协调农村公路建设工作，承担区交通战备办公室日常工作”。

（九）内设机构政策法规股，负责组织局综合性问题调研工作；组织拟订本行业规范性文件；负责规范性文件、重要文件及法律文本的合法性、公平性审查；负责行政程序的听证工作；组织住房和城乡建设普法工作；参与行政复议、承担诉讼相关工作。

二、部门机构设置

设下列内设机构：（一）人秘股。（二）财务器材股。（三）建筑工程管理股。（四）政策法规股。（五）农村公路管理股。（六）房地产业管理股。（七）综合管理股。（八）党委办。

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：潮州市湘桥区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4449.14	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	85.21
		九、卫生健康支出	19.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1875.26

收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	384.70
		十三、交通运输支出	2044.40
		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	28.13
		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	11.50
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4449.14	本年支出合计	4449.14

收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区住房和城乡建设局

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	4449.14	支出总计	4449.14

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。

注：无

支出总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区住房和城乡建设局

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	4449.14	398.71	4050.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.77	33.77	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	34.29	34.29	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	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1875.26	204.51	1670.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	565.26	204.51	360.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区住房和城乡建设局

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							
2120101	行政运行	204.51	204.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	360.75	0.00	360.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	600	0.00	600	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	600	0.00	600	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	700	0.00	700	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	700	0.00	700	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	384.70	0.00	384.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	384.70	0.00	384.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	384.70	0.00	384.70	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2044.40	60.92	1983.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2044.40	60.92	1983.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区住房和城乡建设局

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							
2140106	公路养护	2044.40	60.92	1983.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	11.50	0.00	11.50	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：潮州市湘桥区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4449.14	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	85.21
		九、卫生健康支出	19.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1875.26
		十二、农林水支出	384.70
		十三、交通运输支出	2044.40

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区住房和城乡建设局

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	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	28.13
		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	11.50
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4449.14	本年支出合计	4449.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4449.14	支出总计	4449.14

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市湘桥区住房和城乡建设局

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	4449.14	398.71	4050.43
[208]社会保障和就业支出	85.21	85.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	85.21	85.21	0.00
[2080501]行政单位离退休	33.77	33.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.29	34.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15	0.00
[210]卫生健康支出	19.94	19.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.94	19.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.56	16.56	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.38	3.38	0.00
[212]城乡社区支出	1875.26	204.51	1670.75
[21201]城乡社区管理事务	565.26	204.51	360.75
[2120101]行政运行	204.51	204.51	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	360.75	0.00	360.75

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市湘桥区住房和城乡建设局

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
[21202]城乡社区规划与管理	10	0.00	10
[2120201]城乡社区规划与管理	10	0.00	10
[21205]城乡社区环境卫生	600	0.00	600
[2120501]城乡社区环境卫生	600	0.00	600
[21299]其他城乡社区支出	700	0.00	700
[2129999]其他城乡社区支出	700	0.00	700
[213]农林水支出	384.70	0.00	384.70
[21301]农业农村	384.70	0.00	384.70
[2130142]农村道路建设	384.70	0.00	384.70
[214]交通运输支出	2044.40	60.92	1983.48
[21401]公路水路运输	2044.40	60.92	1983.48
[2140106]公路养护	2044.40	60.92	1983.48
[221]住房保障支出	28.13	28.13	0.00
[22102]住房改革支出	28.13	28.13	0.00
[2210201]住房公积金	28.13	28.13	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市湘桥区住房和城乡建设局

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
[224]灾害防治及应急管理支出	11.50	0.00	11.50
[22499]其他灾害防治及应急管理支出	11.50	0.00	11.50
[2249999]其他灾害防治及应急管理支出	11.50	0.00	11.50

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：潮州市湘桥区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	398.71
[301]工资福利支出	327.81
[30101]基本工资	91.49
[30102]津贴补贴	64.74
[30103]奖金	35.25
[30107]绩效工资	22.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.29
[30109]职业年金缴费	17.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.79
[30112]其他社会保障缴费	0.58
[30113]住房公积金	28.13
[30199]其他工资福利支出	18.55
[302]商品和服务支出	32.27
[30201]办公费	20.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市湘桥区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	1.83
[30229]福利费	0.94
[30239]其他交通费用	8.70
[303]对个人和家庭的补助	38.63
[30302]退休费	33.48
[30307]医疗费补助	5.15

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：潮州市湘桥区住房和城乡建设局

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：本表本年度无发生额

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市湘桥区住房和城乡建设局

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：本表本年度无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮州市湘桥区住房和城乡建设局

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：本表本年度无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市湘桥区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4050.43
[302]商品和服务支出	972.25
[30213]维修（护）费	2.20
[30216]培训费	0.80
[30226]劳务费	0.60
[30227]委托业务费	968.65
[310]资本性支出	3078.18
[31005]基础设施建设	1611.76
[31099]其他资本性支出	1466.42

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市湘桥区住房和城乡建设局

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	398.71	398.71	398.71	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市湘桥区住房和城乡建设局	398.71	398.71	398.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	327.81	327.81	327.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.27	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	38.63	38.63	38.63	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：潮州市湘桥区住房和城乡建设局

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	4050.43	4050.43	4050.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
潮州市湘桥区 住房和城乡建设局	4050.43	4050.43	4050.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
人员业务培训 经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	选派人员参加各项培训,提高人员 业务水平。
办公设备更新 维护保养费用	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	更新、维护办公设备,提高办公效 率。
建筑工程初级 评审委员会专 家评审费用	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	受理初级建筑系列专业技术人员 技术资格评审,完成区建筑工程技 术初级资格评审。
建筑工程监督 抽测专项经费	13.11	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	拨给区工程质量安全监督站用于 支付建筑工程监督抽测费用,满足 日常的监督抽测及各专项监督抽 测,保障人民群众生命安全。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市湘桥区住房和城乡建设局

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			
2022 年实施非 公路危桥检测 经费	11	11	11	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方就潮州市湘桥区非公路桥梁 12 座桥梁检测项目进行外观检查、无损检测、荷载试验、水下基础检测专项技术服务,消除桥梁安全隐患,确保群众出行安全方便。
房屋建筑和市 政设施承灾体 数据调查工作 经费	235	235	235	0.00	0.00	0.00	0.00	满足第一次全国自然灾害综合风险普查对房屋建筑承灾体信息需求,支撑自然灾害综合风险与减灾能力评估。
古城区排水管 网溯源排查	94.54	94.54	94.54	0.00	0.00	0.00	0.00	摸清城区排水管网底数,查明排水管道破损、错接混接的问题,使排水管网排水通畅,提高排水能力。
原区市容环卫 局清产核资相 关费用	3.5	3.5	3.5	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方机构对原区市容环卫局的资产进行清产核资,摸清资产状况,明晰产权关系,健全资产管理制度。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市湘桥区住房和城乡建设局

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			
2023 年既有住宅增设电梯专项资金	700	700	700	0.00	0.00	0.00	0.00	推进我市新型城镇化建设,完善既有住宅的使用功能,提高宜居水平。
2023 年城镇燃气安全隐患排查治理项目专项资金	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过奖补统筹用于开展地下燃气管道普查及隐患整治,燃气场站及餐饮等用户安全隐患排查巡查,以及提升城市应急处理能力,并且全年需对辖区内全部燃气场站进行至少 4 次的安全隐患排查巡查,从而进一步巩固全市城镇燃气安全排查整治成效,提升全市城镇燃气安全水平。
生活垃圾焚烧处理费	600	600	600	0.00	0.00	0.00	0.00	有效改善城区环境、促进资源回收利用、提高新型城镇化质量和生态文明建设水平。
2021 年农村公路日常养护管理补助资金的	51.04	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00	推进农村公路建设,改善居民出行的交通条件,美化村容村貌,提高农村公路服务水平

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市湘桥区住房和城乡建设局

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			
2020年“四好农村路”攻坚任务市级补助资金	293.22	293.22	293.22	0.00	0.00	0.00	0.00	推进农村公路建设,改善居民出行的交通条件,美化村容村貌,提高农村公路服务水平
2021年“四好农村路”第二批示范路资金	1232.7	1232.7	1232.7	0.00	0.00	0.00	0.00	推进农村公路建设,改善居民出行的交通条件,美化村容村貌,提高农村公路服务水平
2019年“四好农村路”第一批市级补助资金	34.80	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	推进农村公路建设,改善居民出行的交通条件,美化村容村貌,提高农村公路服务水平
2023年农村公路日常养护管理补助资金	70.73	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00	开展日常养护工作,加强农村公路路面养护,提高农村公路通行能力,农村公路列养率达100%
2023年中央对地方成品油税费改革转移支付预算和省级交通建设资金	40	40	40	0.00	0.00	0.00	0.00	补助养护国省道里程17.901公里,支持农村公路养护518.598公里,保障全市普通国省道养护建设正常发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市湘桥区住房和城乡建设局

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			
涉农专项转移支付资金(四好农村路工程资金)	384.7	384.7	384.7	0.00	0.00	0.00	0.00	推进农村公路建设,改善居民出行的交通条件,美化村容村貌,提高农村公路服务水平
新型城乡规划建设专项资金(2017年)	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	推进城乡规划建设,提高城乡宜居水平。
2023年湘桥区农村公路日常养护(2023年省级涉农资金)	11	11	11	0.00	0.00	0.00	0.00	推进农村公路建设,改善居民出行的交通条件,美化村容村貌,提高农村公路服务水平
驻镇帮镇扶村(2023年省级涉农资金)	250	250	250	0.00	0.00	0.00	0.00	解决圩镇主干道的鹤东路段两侧建筑立面陈旧、设施简陋、门店牌匾风格不统一等问题,将我镇建设成为潮汕文化特色鲜明,外立面基本统一的美丽宜居村镇。

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4449.14万元，比上年减少722.34万元，下降13.97%，主要原因是项目收入减少；支出预算4449.14万元，比上年减少722.34万元，下降13.97%，主要原因是项目支出减少。

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，比上年增加0万元，增长0%，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0%，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32.27万元，比上年增加7.94万元，增长32.63%，主要原因是湘桥区农村公路事务中心为住建局下属事业单位，2023年未实行独立核算，经费收支由局本级代理。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排283.24万元，其中：货物类采购预算25.74万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算257.5万元等。

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61.89万元，分布构成情况为：房屋0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19.51万元，主要是电脑、打印机、办公桌椅、空调等。

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	0

注：我部门本年度无重点项目

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。