

2024年
河源市工业和信息化局部门预算

目 录

第一部分 河源市工业和信息化局概况

- 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 河源市工业和信息化局概况

一、主要职责

(一)研究提出全市新型工业化发展战略，推进信息化和工业化融合发展，推进生产服务业与制造业融合发展。(二)拟订工业、信息化领域发展规划、计划和产业政策并组织实施，提出优化工业布局、结构的政策建议。组织拟订相关产业技术规范和标准并实施。指导工业和信息化领域加强质量管理和安全生产工作。(三)监测分析工业、信息化领域运行态势并做好相关信息发布，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的重大问题并提出政策建议。牵头负责企业情况综合工作。(四)指导工业、信息化领域的技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制工作，推进相关科研成果产业化。(五)执行有关固定资产投资政策，编制工业、信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度计划并组织实施，审核、上报和办理需经国家、省和市审批、核准的工业、信息化领域企业技术改造投资项目，提出促进工业、信息化领域企业技术改造投资的措施和意见，促进工业投资。负责归口的各项财政专项资金和经费的总体计划、实施管理、绩效评价等工作。(六)拟订承接产业转移相关规划和政策措施、工业园区中长期发展规划和政策措施并组织实施。承担工业园区的综合协调和提质发展、扩能增效工作，研究协调工业园区发展中的重大问题，提出政策建议。(七)拟订工业、信息化领域能源节约、循环经济、资源综合利用和清洁生产促进的专项规划及政策措施并组织实施。推进绿色制造。协调以节能降耗为主要内容的

相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。（八）推进国民经济和社会信息化工作，协调指导经济社会领域的信息化应用。推进新一代信息技术和互联网的普及应用。协调推进信息化基础设施建设。负责信息网络基础设施建设规划、管理的有关协调工作，协调通信管线、站点公共通信网规划，推进服务信息网络的资源共享和互联互通。协助推进国家及省、市重点信息化工程建设。（九）拟订民用爆炸物品发展规划和政策措施，组织实施民用爆炸物品生产销售环节建设项目、科技项目管理和产品质量监管。负责民用爆炸物品生产销售环节安全的监督管理。（十）负责中小企业和民营经济发展的宏观指导和服务，综合协调有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施。协调解决中小企业和民营经济发展中的有关重大问题。促进中小企业与大企业融通发展。（十一）承担促进数字经济和大数据产业的发展工作。拟订促进数字经济和大数据产业发展的战略、规划和政策措施并组织实施。研究制定社会经济领域大数据收集、管理和开发应用的标准规范。推进社会经济领域大数据开发、应用和管理创新。（十二）配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）。负责无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。（十三）指导协调工业、信息化领域的人才队伍建设、对外交流与合作。协调烟草工业生产和专营管理。（十四）完成市委、市政府和省工业和信息化厅交办的其他任务。（十五）职能转变。1、深入推进简政放权。逐步减少微观管理事务和具体审批事项，最大程度减少对工业、信息化领域市场资源的直接配置，提高资源配置效率和公平性，强化工业和信息

化发展战略规划、政策标准的指导和约束作用。2、完善公共服务管理体制。围绕推动高质量发展，建设现代化经济体系，拟订支持工业、信息化领域项目及相关领域新兴产业发展的政策措施，支持实体经济发展，创造良好的营商环境。3、强化事中事后监管逐步改变重审批轻监管的行政管理方式，把更多行政资源从事前审批转到加强事中事后监管上来。（十六）有关职责分工。市市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理，具体负责食盐定点生产企业、食盐定点批发企业许可和食盐生产经营环节监督管理工作，负责指导、监督、协调全市食盐行政执法工作。市工业和信息化局主管全市盐业工作，负责制定盐业产业政策和加强行业管理等工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设科室共13个，分别是：办公室（机关党委办公室）、财务与审计科、运行监测与综合分析科、制造业创新与生产服务业科、技术改造与投资科、工业园区科、产业政策与行业管理科（市稀土办公室）、工业节能与综合利用科（市盐业管理办公室）、工业互联网与数字产业科、信息化与软件服务业科、民营经济科、服务体系建设科无线电管理科（行政审批科、市无线电管理办公室）。河源市工业和信息化局（本级）在职在编人员46人，退休人员33人；河源市经济技术开发中心在职在编人员8人，退休人员2人；河源市市直工业企业服务中心在职在编人员6人；河源无线电监测站在编人员5人，退休人员2人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：河源市工业和信息化局（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：河源市经济技术开发中心、河源市市直工业企业服务中心、河源无线电监测站。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：河源市工业和信息化局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,097.47	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	190.38
		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	0.00
		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	1,793.40
		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	113.69
		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	2,097.47	本年支出合计	2,097.47
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	2,097.47	支出总计	2,097.47

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：河源市工业和信息化局

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	2,097.47	2,097.47	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	190.38	190.38	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	190.38	190.38	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	171.85	171.85	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	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,793.40	1,793.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,510.40	1,510.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	1,302.98	1,302.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电及信息通信监管	124.42	124.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	283.00	283.00	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	113.69	113.69	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	113.69	113.69	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	113.69	113.69	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：河源市工业和信息化局

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	2,097.47	2,008.47	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.38	190.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.38	190.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.85	171.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,793.40	1,704.40	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,510.40	1,421.40	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	1,302.98	1,302.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电及信息通信监管	124.42	118.42	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.69	113.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.69	113.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.69	113.69	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：河源市工业和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,097.47	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	190.38
		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	0.00
		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	1,793.40
		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	113.69
		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	2,097.47	本年支出合计	2,097.47

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	2,097.47	支出总计	2,097.47

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：河源市工业和信息化局

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	2,097.47	2,008.47	89.00
[208]社会保障和就业支出	190.38	190.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	190.38	190.38	0.00
[2080501]行政单位离退休	171.85	171.85	0.00
[2080502]事业单位离退休	18.52	18.52	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	1,793.40	1,704.40	89.00
[21505]工业和信息产业监管	1,510.40	1,421.40	89.00
[2150501]行政运行	1,302.98	1,302.98	0.00
[2150508]无线电及信息通信监管	124.42	118.42	6.00
[2150517]产业发展	43.00	0.00	43.00
[2150550]事业运行	15.00	0.00	15.00
[2150599]其他工业和信息产业监管支出	25.00	0.00	25.00
[21599]其他资源勘探工业信息等支出	283.00	283.00	0.00
[2159999]其他资源勘探工业信息等支出	283.00	283.00	0.00
[221]住房保障支出	113.69	113.69	0.00
[22102]住房改革支出	113.69	113.69	0.00
[2210201]住房公积金	113.69	113.69	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：河源市工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,008.47
[301]工资福利支出	1,674.01
[30101]基本工资	320.42
[30102]津贴补贴	504.67
[30103]奖金	259.71
[30107]绩效工资	97.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	146.03
[30109]职业年金缴费	73.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	61.07
[30112]其他社会保障缴费	5.67
[30113]住房公积金	113.69
[30114]医疗费	0.95
[30199]其他工资福利支出	91.01
[302]商品和服务支出	151.84
[30201]办公费	20.53
[30202]印刷费	10.00
[30207]邮电费	6.40
[30211]差旅费	0.40
[30213]维修（护）费	5.10
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.54
[30226]劳务费	0.72
[30227]委托业务费	7.00
[30228]工会经费	24.96
[30231]公务用车运行维护费	18.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	41.00
[30299]其他商品和服务支出	16.69
[303]对个人和家庭的补助	176.61
[30302]退休费	169.63
[30305]生活补助	5.48
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.50
[310]资本性支出	6.00
[31002]办公设备购置	6.00

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：河源市工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	89.00
[301]工资福利支出	15.00
[30199]其他工资福利支出	15.00
[302]商品和服务支出	74.00
[30201]办公费	5.00
[30211]差旅费	6.30
[30215]会议费	5.20
[30216]培训费	0.50
[30226]劳务费	4.00
[30227]委托业务费	49.00
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[30299]其他商品和服务支出	2.50

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：河源市工业和信息化局

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	103.44	103.44	0.00	0.00
“三公”经费	20.04	20.04	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	19.50	19.50	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	19.50	19.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.54	0.54	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市工业和信息化局

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源市工业和信息化局

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：河源市工业和信息化局

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	2,008.47	2,008.47	2,008.47	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市工业和信息化局小计	1,561.93	1,561.93	1,561.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,273.72	1,273.72	1,273.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	121.75	121.75	121.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	160.45	160.45	160.45	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市经济技术开发区中心小计	180.39	180.39	180.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	164.65	164.65	164.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.02	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.72	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市市直工业企业服务中心小计	130.79	130.79	130.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	125.22	125.22	125.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.57	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
河源无线电监测站小计	135.35	135.35	135.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	110.42	110.42	110.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.43	8.43	8.43	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：河源市工业和信息化局

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	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市工业和信息化局小计	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市中小企业综合窗口服务平台设施维护费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效发挥平台网络作用，加强平台网络的运营管理，满足中小企业服务需求，提升中小企业公共服务能力。
市级企业技术中心认定工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成当年度市级企业技术中心认定工作。
产业政策与行业管理经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步开展食品工业企业诚信体系建设，让河源消费品进一步“增品种、提品质、创品牌”。
无线电管理专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织全市无线电管理的监督检查及相关处罚工作，组织实施全市无线电信号监测、设备检测以及相关数据分析应用等工作。
民爆安全生产工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效落实民爆销售企业主体责任，民用爆炸物品仓储和销售安全显著提升，无安全生产事故，坚决守住安全底线。
专项资金项目审核工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织市级技改项目申报、评审、验收和绩效等工作。
2024年河源市机电、冶金化工职称评审费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织机电、冶金化工等专业技术人员申报职称评审工作，提高广大群众对职称的认知度和重要性。
信息化和信息产业发展业务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办一次全市数字经济大会，至少邀请10家企业参加。参加企业满意度达90%以上。
河源无线电监测站小计	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
无线电监测业务经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	监测无线电台（站）是否按照规定程序和核定的项目工作，查找无线电干扰源和未经批准使用的无线电台（站），测定无线电设备的主要技术指标，进行电磁环境测试、分析，为无线电管理机构进行的频率规划、指配和审批无线电台（站）提供技术依据。

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2,097.47万元，比上年增加142.76万元，增长7.3%，主要原因是由于局本级运转类项目收入比上年减少，增加的主要为工资福利、社会保障的增加，比上年增加约116万，下属事业单位特别是工资福利中的奖金比上年增加；支出预算2,097.47万元，比上年增加142.76万元，增长7.3%，主要原因是由于局本级运转类项目支出比上年减少，增加的主要为工资福利、社会保障的支出，比上年多支出约116万，下属事业单位特别是工资福利中的奖金比上年支出多。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费20.04万元，比上年增加0.03万元，增长0.15%，主要原因是下属事业单位无线电监测站的公务接待费用增加了0.04万元，在项目支出中安排了0.5万元的公务用车运行维护费，局本级的三公经费减少0.51万元。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19.5万元（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19.5万元，比上年减少0.01万元。）比上年减少0.01万元，下降0.05%，主要原因是严格执行文件要求，树牢过紧日子思想，厉行节约，压减一切不必要开支；公务接待费0.54万元，比上年增加0.04万元，增长8%，主要原因是因工作业务需要，合理安排的就餐费用。

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103.44万元，比上年减少19.11万元，下降15.59%，主要原因是严格执行文件要求，树牢过紧日子思想，厉行节约，压减一切不必要开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排10.9万元，其中：货物类采购预算3.9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算7万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日，本部门固定资产金额8,714.37万元，分布构成情况为：房屋14,501.18平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备9台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

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。