

2023 年  
紫金县住房和城乡建设局部门预算

# 目 录

## **第一部分 紫金县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 紫金县住房和城乡建设局概况

## 一、主要职责

紫金县住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委和市委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究拟订住房和城乡建设工作相关的政策、标准、发展战略、规划，拟订年度指导性计划并指导和监督实施。

（二）负责全县住房发展和房地产行业管理，规范房地产市场；指导全县公房管理、房地产开发经营及销售管理工作；负责拟订全县房地产交易政策、规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理；指导和协调县城和各镇房地产开发小区的建设管理；指导和监督全县住宅小区的物业行业管理工作；指导和监督全县住宅专项维修资金管理；指导全县城镇住房制度改革与住房发展工作；负责住房保障政策法规的监督、执行、管理；负责做好政府公益性及保障性住房的管理。

（三）负责制订县政府投资的房屋建筑和市政工程的年度建设计划并监督实施；负责县城城市道路、市政桥梁、城市照明、景观灯饰、环卫设施、地下管廊等市政公用设施的建设；负责城建档案管理和城建统计工作。

（四）负责参与小城镇和村庄建设管理政策的拟订并指导实

施；指导历史文化名镇名村、历史文化街区、传统村落、历史建筑保护和监督工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（五）负责建筑行业管理，指导建筑活动，监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；负责查处建筑市场的违规行为；负责房屋和市政工程市场信用体系制度建设工作；负责房屋和市政工程勘察设计施工图审查活动的监督管理；负责房屋和市政工程招标投标活动的监督和管理；监督、检查工程预结算及招标承包工程的招标控制价和中标价格，协调处理和仲裁建设工程中的经济纠纷；贯彻执行国家、省、市、县建设工程定额有关技术标准、规范、规程；指导城镇建设、工业与民用建筑的抗震、设防和加固工程建设；负责全县人防工程建设行政审批、质量监督管理及竣工验收。

（六）负责核发全县所属房屋和市政工程项目施工许可和办理竣工验收备案并监督工程质量安全；组织开展房屋和市政工程质量、安全生产方面的检查、考核和指导工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与工程质量安全事故的调查处理。

（七）负责推进行业科技发展和建筑节能工作。推广应用新技术、新材料、新工艺，引导建设科技成果转化推广，负责发展散装水泥和商品混凝土的管理工作；组织编制本行业信息化发展规划，负责本行业电子政务和重要信息系统、信息库的建设，促进本行业信息资源综合利用。

（八）负责建设行业的资质管理工作；负责本县及外地进驻紫金的工程勘察设计、工程施工、工程监理、招标代理、造价咨询、房地产开发、房地产中介、房地产估价等企业的审查、登记和管理工作。

（九）负责全县燃气行业的监督管理；组织编制燃气规划；会同有关部门做好燃气工程建设项目的审查、管理和验收工作；负责燃气销售点的规划布点、审批和管理；协同有关部门做好燃气价格、钢瓶检测、消防安全的管理工作。

（十）负责县城排水、排污、污水处理（含黑臭水体整治，下同）行业管理和设施（含污水处理厂、管网，下同）的建设运行，指导各镇污水处理行业管理和设施的建设运行，指导农村污水处理工作。

（十一）负责全县建设工程消防设计审查和消防验收工作。

（十二）制定人才队伍发展规划；指导行业职工队伍以及持证上岗和职业人员的培训与发证、继续教育、职称评定等工作。

（十三）负责直属单位的人、财、物和业务的管理工作。

（十四）完成县委、县政府和上级住房和城乡建设主管部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：内设共 10 个股室，分别是：办公室、人事股、计财股、住房发展和房地产市场监管股、住房保障股、城市建设股、村镇建设股、建筑市场监管股、总工

室、燃气管理股。人员共有干部职工 100 人，其中行政人员 21 人、事业编制 35 人、离休人员 1 人、退休人员 43 人。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：紫金县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4359.98	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	340.87
		九、卫生健康支出	49.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3828.55

## 收支总体情况表

单位名称：紫金县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	141.09
		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	4359.98	本年支出合计	4359.98

## 收支总体情况表

单位名称：紫金县住房和城乡建设局

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	4359.98	支出总计	4359.98

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：紫金县住房和城乡建设局

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			
221	住房保障支出	141.09	141.09	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	141.09	141.09	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	59.88	59.88	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	81.21	81.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：收入总体情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算收入。

## 支出总体情况表

单位名称：紫金县住房和城乡建设局

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	4359.98	1292.43	3067.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.87	319.02	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.02	318.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	167.28	167.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.98	30.98	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	79.84	79.84	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	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.85	0.00	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.85	0.00	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：紫金县住房和城乡建设局

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							
210	卫生健康支出	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3828.55	782.85	3045.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	890.85	782.85	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	782.85	782.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	0.00	30.00	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	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	917.70	0.00	917.70	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：紫金县住房和城乡建设局

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							
2121401	污水处理设施建设和运营	917.70	0.00	917.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.09	141.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.09	141.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.21	81.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：支出总体情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算支出。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：紫金县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1442.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2917.70	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	340.87
		九、卫生健康支出	49.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3828.55
		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：紫金县住房和城乡建设局

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	141.09
		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	4359.98	本年支出合计	4359.98
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4359.98	支出总计	4359.98

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：紫金县住房和城乡建设局

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	1442.28	1292.43	149.85
[208]社会保障和就业支出	340.87	319.02	21.85
[20805]行政事业单位养老支出	318.02	318.02	0.00
[2080501]行政单位离退休	167.28	167.28	0.00
[2080502]事业单位离退休	30.98	30.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.84	79.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.92	39.92	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	1.00	1.00	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	21.85	0.00	21.85
[2089999]其他社会保障和就业支出	21.85	0.00	21.85
[210]卫生健康支出	49.47	49.47	0.00
[21011]行政事业单位医疗	49.47	49.47	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.06	28.06	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：紫金县住房和城乡建设局

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
[2101102]事业单位医疗	21.41	21.41	0.00
[212]城乡社区支出	910.85	782.85	128.00
[21201]城乡社区管理事务	890.85	782.85	108.00
[2120101]行政运行	782.85	782.85	0.00
[2120102]一般行政管理事务	78.00	0.00	78.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	30.00	0.00	30.00
[21299]其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
[2129999]其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	141.09	141.09	0.00
[22102]住房改革支出	141.09	141.09	0.00
[2210201]住房公积金	59.88	59.88	0.00
[2210203]购房补贴	81.21	81.21	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1292.43
[301]工资福利支出	985.14
[30101]基本工资	446.26
[30102]津贴补贴	81.22
[30103]奖金	157.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	79.84
[30109]职业年金缴费	39.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	49.47
[30112]其他社会保障缴费	0.44
[30113]住房公积金	59.88
[30199]其他工资福利支出	70.20
[302]商品和服务支出	107.52
[30201]办公费	36.58
[30202]印刷费	4.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	3.60
[30205]水费	0.15
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	20.00
[30215]会议费	0.70
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	1.97
[30218]专用材料费	3.00
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	11.52
[303]对个人和家庭的补助	199.22

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	16.42
[30302]退休费	181.84
[30305]生活补助	0.96
[313]对社会保障基金补助	0.55
[31302]对社会保险基金补助	0.55

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：紫金县住房和城乡建设局

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	107.52	107.52	0.00	0.00
“三公”经费	9.97	9.97	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.97	1.97	0.00	0.00

注：表中行政经费及“三公”经费，根据本部门实际预算编制情况编列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：紫金县住房和城乡建设局

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	2917.70	0.00	2917.70
212	城乡社区支出	2917.70	0.00	2917.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00	0.00	2000.00
2120802	土地开发支出	2000.00	0.00	2000.00
21214	污水处理费安排的支出	917.70	0.00	917.70
2121401	污水处理设施建设和运营	917.70	0.00	917.70

注：表中政府性基金预算，根据本部门实际预算编制情况编列。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：紫金县住房和城乡建设局

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
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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	149.85
[302]商品和服务支出	128.00
[30202]印刷费	5.00
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	102.5
[30227]委托业务费	20.00
[303]对个人和家庭的补助	21.85
[30302]退休费	21.85

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：紫金县住房和城乡建设局

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	1292.43	1292.43	1292.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	985.14	985.14	985.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	107.52	107.52	107.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	199.22	199.22	199.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对社会保障基金补助	0.55	0.55	0.55	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：紫金县住房和城乡建设局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年历史文化保护传承	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动城乡建设高质量发展,为进一步地城乡建设中加强历史文化保护传承。
2023 年县城污水厂污泥处置费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	收集城镇污水,水质达标排放,改善属地水环境质量,打造优美生态环境。
2023 年县城污水厂泵站运行电费	33.60	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00	收集城镇污水,水质达标排放,改善属地水环境质量,打造优美生态环境。
2023 年建设工程消防设计审查验收备案管理费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消防设计审查,消防验收,备案抽查、全县专项检查督查 2 次,培训 1 次。
2023 年房屋市政工程质量安	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年开展全市安全生产大检查、安全生产大培训等整治行动,以及制

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县住房和城乡建设局

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			
全专项整治资金								作安全生产宣传资料和配置安全生产检查工具等产生的费用。
2023 年污水处理厂运营经费	884.10	884.10	0.00	884.10	0.00	0.00	0.00	集城镇污水,水质达标排放,改善属地水环境质量,打造优美生态环境。
2023 年污水管网维护费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	收集城镇污水,水质达标排放,改善属地水环境质量,打造优美生态环境。污水处理提高水的利用率。
2023 年燃气安全宣传工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全安全监督管理制度,提高燃气管理水平,鼓励支持燃气科学研究,做好燃气管理法律和安全节约用气的宣传普及工作,提高全民的燃气安全意识。
2023 年原房管人员退休工资遗嘱补及医疗保险生活补助	21.85	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	确保了退休人员工资福利,提高退休人员的生活质量,保证退休老有所依的幸福晚年。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县住房和城乡建设局

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			
2023 年城南新区现代服务业产业园基础设施建设项目	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	保障城南新区现代服务业产业园基础设施建设。

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4359.98万元，比上年增加2471.44万元，增长130.87%，主要原因是本年项目增加，如：2023年城南新区现代服务业产业园基础设施建设项目；支出预算4359.98万元，比上年增加2471.44万元，增长130.87%，主要原因是本年项目增加，如：2023年城南新区现代服务业产业园基础设施建设项目。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费9.97万元，比上年增加0.7万元，增长7.55%，主要原因是本年公务接待费增加。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8万元（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8万元，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1.97万元，比上年增加0.7万元，增长55.12%，主要原因是因业务需求，本年公务接待费增加。

### 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107.52万元,比上年增加19.12万元,增长21.63%,主要原因是本年公用经费增加。

#### 四、政府采购情况

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

#### 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466.41万元,分布构成情况为:房屋1484平方米,车辆4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0万元,主要是本年无拟购置固定资产等。

#### 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
2023年污水处理厂运营经费	884.10	集城镇污水,水质达标排放,改善属地水环境质量,打造优美生态环境。
2023年城南新区现代服务业产业园基础设施建设项目	2000.00	保障城南新区现代服务业产业园基础设施建设。

注:无。

## 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。