

东莞市高埗镇水务工程运营中心
2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

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 部门概况

一、主要职责

东莞市高埗镇水务工程运营中心，副科级。主要任务调整为：负责政府投资的水务工程项目的运营、维护和管理的工作。负责排水管网、城市雨水、污水管道等渠务管理、运营和维护工作。协助开展防汛防旱防风 and 防低温雨雪冰冻，以及排涝应急抢险工作。协助行政部门承担水资源保护、水土保持有关工作。协助业务主管部门开展征收污水处理费有关事务性工作。参与水务相关规划编制、政策研究和制度规范制定工作。承办上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下内设机构。

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 2024 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市高埗镇水务工程运营中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5460.49	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	4014.80
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1423.89
		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	21.80
		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	5460.49	本年支出合计	5460.49

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市高埗镇水务工程运营中心

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	5460.49	支出总计	5460.49

注：1. 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。

2. 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： 东莞市高埗镇水务工程运营中心

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	5460.49	5460.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4014.80	4014.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4014.80	4014.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4014.80	4014.80	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	1423.89	1423.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1423.89	1423.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	371.85	371.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1052.03	1052.03	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	21.80	21.80	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	21.80	21.80	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	21.80	21.80	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： 东莞市高埗镇水务工程运营中心

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	5460.49	393.66	5066.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4014.80	0.00	4014.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4014.80	0.00	4014.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4014.80	0.00	4014.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1423.89	371.85	1052.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1423.89	371.85	1052.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	371.85	371.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1052.03	0.00	1052.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市高埗镇水务工程运营中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5460.49	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	4014.80
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1423.89
		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	21.80
		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	5460.49	本年支出合计	5460.49
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5460.49	支出总计	5460.49

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市高埗镇水务工程运营中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	5460.49	393.66	5066.83
[211]节能环保支出	4,014.80	0.00	4,014.80
[21103]污染防治	4,014.80	0.00	4,014.80
[2110302]水体	4,014.80	0.00	4,014.80
[213]农林水支出	1,423.89	371.85	1052.03
[21303]水利	1,423.89	371.85	1052.03
[2130306]水利工程运行与维护	371.85	371.85	0.00
[2130399]其他水利支出	1052.03	0.00	1052.03
[221]住房保障支出	21.80	21.80	0.00
[22102]住房改革支出	21.80	21.80	0.00
[2210201]住房公积金	21.80	21.80	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： 东莞市高埗镇水务工程运营中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	393.66
[301]工资福利支出	365.73
[30101]基本工资	31.90
[30102]津贴补贴	55.92
[30103]奖金	0.00
[30107]绩效工资	128.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.07
[30109]职业年金缴费	11.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.55
[30112]其他社会保障缴费	1.38
[30113]住房公积金	21.80
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	84.20
[302]商品和服务支出	27.93
[30201]办公费	1.63
[30202]印刷费	0.20
[30203]咨询费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.40
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	1.30
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市高埗镇水务工程运营中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	0.50
[30224]被装购置费	0.00
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	5.60
[30228]工会经费	5.80
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	0.70
[30240]税金及附加费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	5.60
[303]对个人和家庭的补助	0.00
[30302]退休费	0.00
[30305]生活补助	0.00
[30307]医疗费补助	0.00
[30309]奖励金	0.00
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

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： 东莞市高埗镇水务工程运营中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5066.83
[301]工资福利支出	5.49
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30107]绩效工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	5.49
[302]商品和服务支出	4685.14
[30201]办公费	0.00
[30202]印刷费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	68.40
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	133.50
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	471.39
[30214]租赁费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30218]专用材料费	0.00
[30224]被装购置费	0.00
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	4011.85
[30228]工会经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭补助	0.00
[30304]抚恤金	0.00
[30305]生活补助	0.00
[30306]救济费	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市高埗镇水务工程运营中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	0.00
[30308]助学金	0.00
[30309]奖励金	0.00
[30310]个人农业生产补贴	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	208.95
[31001]房屋建筑物购建	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	0.00
[31005]基础设施建设	208.95
[31006]大型修缮	0.00
[31009]土地补偿	0.00
[31013]公务用车购置	0.00
[31019]其他交通工具购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00
[312]对企业补助	0.00
[31204]费用补贴	0.00
[31205]利息补贴	0.00
[31299]其他对企业补助	0.00
[313]对社会保障基金补助	0.00
[31302]对社会保险基金补助	0.00
[399]其他支出	167.25
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	167.25

注：无

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市高埗镇水务工程运营中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.20	3.20	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市高埗镇水务工程运营中心

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	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市高埗镇水务工程运营中心

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	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇水务工程运营中心

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	国有资本经营预算		
合 计	393.66	393.66	393.66	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市高埗镇水务工程运营中心	393.66	393.66	393.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	365.73	365.73	365.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.93	27.93	27.93	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： 东莞市高埗镇水务工程运营中心

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	5066.83	5066.83	5066.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市高埗镇水务工程运营中心	5066.83	5066.83	5066.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
防汛应急抢险专项经费	143.65	143.65	143.65	0.00	0.00	0.00	0.00	堤防达标工程费；组织水务应急救援训练演练，提升队伍应急救援能力，增强防洪应急抢险力量；三防物资维护费。
挂影洲围泵闸重建工程	95.51	95.51	95.51	0.00	0.00	0.00	0.00	将大大提高挂影洲围内镇街的防洪排涝能力、改善生态环境和社会投资环境，从而为挂影洲围内镇街的社会经济发展打下良好的基础，将为周边人民群众的生命财产安全、为经济社会的发展提供有力保证。
（镇拨）水生态建设 PPP 项目运营费	3835.00	3835.00	3835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥截污次支管网的功能和作用，从源头开始实施雨污分流，最大限度减少城市污水直接排入河流，消除河涌黑臭水体:提升东莞市城市污水收集率和处理率，从根本上解决东莞市水环境污染问题，全面改善和提升水环境质量，保障市民用水安全，提高城市安全系数，解决城市内涝等长期突出矛盾，提升市民生活品质和城市发展水平。
河长制宣传经费	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	为充分展示我镇治水攻坚战成果，让人民群众充分感受我市治水工作和

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇水务工程运营中心

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			
								碧道建设带来的幸福感和获得感，引导和发动广大群众更好地推进东莞河湖保护，将开展相关宣传活动。
水质检测	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在当今水污染相当严峻的背景下，水质监测在防治水污染过程中发挥的作用越来越大，只有做好水质监测这一环节，才能有效避免环境恶化造成的不可逆危害。在进行水质监测过程中，一定要严格按照工作流程和标准执行，要确保监测方法和监测技术科学、专业、有效。最终通过水质监测技术的进步，推动生态环境的良性发展。
水利设施运营维护费	436.75	436.75	436.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年对 4 项水利工程配套基础设施进行维护，支付挂影洲整体运行水电费和维护经费，提高水利设施管理维护使用率，保障水利设施的正常进行，保障河通水环境治理工程设施持续运转，避免出现水利设施损害导致发生防汛隐患、水质恶化等。
规划工作	40.28	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	科学布局防洪区划，合理确定防洪（潮）排涝标准，科学合理安排洪、涝水出路，系统构建东莞市“防洪挡潮、蓄排并举、安全韧性”防洪（潮）排涝工程体系，完善东莞市智慧、高效的防洪（潮）排涝非工程体系，保障东莞市防洪（潮）排涝安全，助力东莞市经济社会高质量发展。
零星水利工程	213.00	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为完成重点工作，提供公共服务，完成各项事业发展规划、计划、目标的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇水务工程运营中心

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			
								项目安排。包括保障民生、城市管理服务和城市基础水利设施建设等项目支出预算。
南片区内河涌活源项目	179.80	179.80	179.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于对开展高埗镇南片区内河涌畅流活水工作的复函（高府办复（2021）37 号），坚决打赢河涌水环境治理攻坚战，使河涌水环境治理明显见效，为逐步实现我镇内河涌“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”的目标提供基础保障。
管网维修维护费	56.25	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00	完善镇区污水管网体系和实现小集镇污水管网全覆盖、全处理为主要内容的城镇生活污水治理工作。
（镇拨）高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发＜关于引导和鼓励高校毕业生到我市基层从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴工作的实施意见＞的通知》要求，根据省指标选派一批高校毕业生，安排到基层从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴工作，通过不断完善政策措施，落实服务保障，推动东莞市“三支一扶”工作深入开展。
村级河涌奖励资金	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据冼沙村向镇政府申请，支付冼沙村河涌清淤补助，费用由水务中心支付。

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 5460.49 万元，比上年减少 12561.92 万元，下降 69.70%，主要原因是减少水生态建设 PPP 项目运营费；支出预算 5460.49 万元，比上年减少 12561.92 万元，下降 69.70%，主要原因是减少水生态建设 PPP 项目运营费。

二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.20 万元，比上年减少 0.70 万元，下降 17.95%，主要原因是严格贯彻过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 3.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.00 万元，比上年减少 0.50 万元），比上年减少 0.50 万元，下降 14.29%，主要原因是严格贯彻过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出；公务接待费 0.20 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 50.00%，主要原因是严格贯彻过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 0.85 万元，其中：货物类采购预算 0.45 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.40 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 45.86 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 (万元)	绩效目标
（镇拨）水生态建设 PPP 项目运营费	3835.00	充分发挥截污次支管网的功能和作用,从源头开始实施雨污分流,最大限度减少城市污水直接排入河流,消除河涌黑臭水体:提升东莞市城市污水收集率和处理率,从根本上解决东莞市水环境污染问题,全面改善和提升水环境质量,保障市民用水安全,提高城市安全系数,解决城市内涝等长期突出

		矛盾，提升市民生活品质和城市发展水平。
挂影洲围泵闸重建工程	95.51	将大大提高挂影洲围内镇街的防洪排涝能力、改善生态环境和社会投资环境，从而为挂影洲围内镇街的社会经济发展打下良好的基础，将为周边人民群众的生命财产安全、为经济社会的发展提供有力保证。

注：无

七、绩效目标情况

2024 年本部门项目支出 12 项，预算金额 5066.83 万元，全部编制项目绩效目标（详见附件《项目绩效目标表》）。

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。