2024 年
东莞市城市管理和综合执法局塘厦分局部
门预算

目 录

第一部分 东莞市城市管理和综合执法局塘厦分局 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 东莞市城市管理和综合执法局塘厦分局概况

一、主要职责

东莞市城市管理和综合执法局塘厦分局目前主要职责包括：

(一)贯彻落实党中央关于城市管理和综合执法的方针政策和决策部署以及落实省委工作部署，按照市委工作要求，负责监管违法建设和建筑垃圾运输车辆、燃气、数字化城管、城市精细化管理；(二)负责协调开展城市管理工作。管理、运用、维护全镇数字化城市管理信息系统。研究制定精细化管理规范性文件，具体组织实施常态化管理和考核工作，定期通报精细化管理和考核结果；(三)负责市容市貌和城市精细化管理；负责监管建筑垃圾运输、燃气和热力工程、数字化城管的建设和管理，并监督其工程施工图设计审查及工程竣工验收；(四)行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对各类违法建设行为的监督检查、行政处罚、行政强制职能；(五)行使市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩乱摆卖、乱张贴、悬挂广告和占道经营的监督检查、行政处罚、行政强制职能；(六)行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪音污染和建筑噪音污染、对在公共场所焚烧杂物的监督检查、行政处罚、行政强制职能；(七)完成市委、市政府和省住房和城乡建设厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

东莞市城市管理和综合执法局塘厦分局内设三个股室（综合法规股、数字城管股、执法股）外，另内部设置七个工作业务小组，分别是装备财务组、市容环境组、燃气组、泥头车整治组、精细化管理组、考核督导组、南站协管组（单列）。

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 2024年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局塘厦分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4617.54	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	769.68	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	67.19
		十、节能环保支出	1614.77
		十一、城乡社区支出	3705.26

收支总体情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局塘厦分局

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	0.00
		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	5387.22	本年支出合计	5387.22

收支总体情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局塘厦分局

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	5387.22	支出总计	5387.22

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： 东莞市城市管理和综合执法局塘厦分局

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			
2120104	城管执法	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	649.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.68	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	649.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.68	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31.53	0.00	31.53	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	31.53	0.00	31.53	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： 东莞市城市管理和综合执法局塘厦分局

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	5387.22	2587.19	2800.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.19	0.00	67.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	67.19	0.00	67.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	67.19	0.00	67.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1614.77	0.00	1614.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1614.77	0.00	1614.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1614.77	0.00	1614.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3705.26	2587.19	1118.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3024.05	2587.19	436.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2587.19	2587.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	311.86	0.00	311.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	125	0.00	125	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局塘厦分局

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							
21203	城乡社区公共设施	649.68	0.00	649.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	649.68	0.00	649.68	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	31.53	0.00	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	31.53	0.00	31.53	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： 东莞市城市管理和综合执法局塘厦分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4586.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	31.53	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	67.19
		十、节能环保支出	1614.77
		十一、城乡社区支出	2935.58
		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： 东莞市城市管理和综合执法局塘厦分局

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	0.00
		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	4617.54	本年支出合计	4617.54
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4617.54	支出总计	4617.54

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： 东莞市城市管理和综合执法局塘厦分局

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	4586.01	2587.19	1998.82
[210]卫生健康支出	67.19	0.00	67.19
[21002]公立医院	67.19	0.00	67.19
[2100201]综合医院	67.19	0.00	67.19
[211]节能环保支出	1614.77	0.00	1614.77
[21104]自然生态保护	1614.77	0.00	1614.77
[2110402]农村环境保护	1614.77	0.00	1614.77
[212]城乡社区支出	2904.05	2587.19	316.86
[21201]城乡社区管理事务	2904.05	2587.19	316.86
[2120101]行政运行	2587.19	2587.19	0.00
[2120102]一般行政管理事务	311.86	0.00	311.86
[2120104]城管执法	5.00	0.00	5.00

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： 东莞市城市管理和综合执法局塘厦分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2587.19
[301]工资福利支出	2296.23
[30101]基本工资	102.00
[30102]津贴补贴	513.36
[30103]奖金	177.94
[30106]伙食补助费	63.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	84.00
[30109]职业年金缴费	42.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.66
[30112]其他社会保障缴费	10.74
[30113]住房公积金	88.00
[30199]其他工资福利支出	1182.03
[302]商品和服务支出	208.97
[30201]办公费	42.33

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局塘厦分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	1.50
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	2.50
[30206]电费	9.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	12.00
[30214]租赁费	2.00
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.50
[30218]专用材料费	0.10
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局塘厦分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	30.00
[30231]公务用车运行维护费	42.24
[30239]其他交通费用	31.50
[30299]其他商品和服务支出	25.00
[303]对个人和家庭的补助	81.99
[30302]退休费	57.96
[30307]医疗费补助	4.61
[30399]其他对个人和家庭的补助	19.42

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： 东莞市城市管理和综合执法局塘厦分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1998.82
[301]工资福利支出	5.00
[30106]伙食补助费	5.00
[302]商品和服务支出	1386.96
[30209]物业管理费	88.61
[30214]租赁费	148.25
[30227]委托业务费	1135.10
[30299]其他商品和服务支出	15.00
[310]资本性支出	135.39
[31005]基础设施建设	81.39
[31013]公务用车购置	54.00
[312]对企业补助	471.47
[31299]其他对企业补助	471.47

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： 东莞市城市管理和综合执法局塘厦分局

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	447.84	447.84	0.00	0.00
“三公”经费	96.74	96.74	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	96.24	96.24	0.00	0.00
1. 公务用车购置	54.00	54.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	42.24	42.24	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.5	0.5	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局塘厦分局

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	31.53	0.00	31.53
212	城乡社区支出	31.53	0.00	31.53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.53	0.00	31.53
2120803	城市建设支出	31.53	0.00	31.53

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局塘厦分局

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			

注： 本表本年无发生额

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局塘厦分局

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	2587.19	2587.19	2587.19	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市城市管理和综合执法局塘厦分局	2587.19	2587.19	2587.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2296.23	2296.23	2296.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	208.97	208.97	208.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	81.99	81.99	81.99	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： 东莞市城市管理和综合执法局塘厦分局

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	2030.35	2030.35	1998.82	31.53	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	88.61	88.61	88.61	0.00	0.00	0.00	0.00	物业公司为我分局提供安全防范、保洁管理、接待、绿化等服务，需向物业公司支付人员工资福利支出、组织协调、保安装备、器材物料、人员培训等一切含税费用。每月物业管理费为73837.76元，需支付12个月（2023年11月11日至2024年11月10日）物业管理费，合计约88.61万元。
货物购置类项目（服装制服）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市相关文件规定，首次换装费用为5515元/人，后续每年的制式服装费用约1661.13元/人。我分局在编在职人员和普通聘员共计121人，全年所需费用为10万元。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局塘厦分局

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			
非经营性物业 日常维护经费 支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常维护费 6 万元。包括分局办公大楼、宿舍楼、食堂、窗口、值班室、大院停车场、办公大楼门前广场大理石和花槽石等局部维修、以及分局水费、电费、仓库防火、防潮、防虫、防鼠等费用。
数字城管系统 维护经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付 40 台移动执法终端年套餐费,其中 30 台(2024 年 5 月至 2025 年 4 月), 10 台(2024 年 11 月至 2025 年 10 月)。2024 年预算经费 5 万元。
城市综合执法 办案经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据镇委镇政府工作部署,近几年来我分局加大执法力度,打击泥头车乱倾倒建筑垃圾违法行为,泥头车整治小组分两班制开展日常工作, 2024 年费用为 5 万元。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局塘厦分局

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			
清拆违法建筑	305.52	305.52	305.52	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>1. 两违整治巡查服务费 87.12 万元。根据镇委、镇政府领导班子联席会议纪要（（2023）15 号，摘要十四）及《特勤巡查服务合同书》，巡查服务项目经费（2023 年 6 月 16 日至 2024 年 6 月 15 日，共 12 个月）为 174.24 万元，其中 2024 年需支付 6 个月费用（2023 年 12 月 16 日至 2024 年 6 月 15 日），合计 87.12 万元。</p> <p>2. 航拍服务费用 98.4 万元。为保持两违整治力度不减，现申请将 2023 年压减后的两违整治巡查服务费用用于航拍服务，2024 年全年费用为 98.4 万元。</p> <p>3. 拆除违建费 120 万元。现申请 2024 年清拆违法建筑、六乱、广告、二手车、测量、拆违现场布置费等费用合计 120 万元。</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局塘厦分局

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			
J00010149--鹿苑路示范街升级改造	31.53	31.53	0.00	31.53	0.00	0.00	0.00	镇委、镇政府领导班子联席会议纪要（（2019）36号，摘要六），已完工。项目总投资267.08万元，剩余31.53万元2024年支付。
J00010220--东莞市塘厦镇中心区街头小景项目	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	镇委、镇政府领导班子联席会议纪要（【2021】34号，摘要四）；项目已完工结算中。剩余总承包款9.12万元2024年支付。
J00010221--东莞市塘厦镇慢行空间景观提升项目	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	镇委、镇政府领导班子联席会议纪要（【2020】34号，摘要四）。剩余5.08万元监理费2024年支付。
办公及业务场所租金支出	148.25	148.25	148.25	0.00	0.00	0.00	0.00	根据镇委、镇政府领导班子联席会议纪要（（2022）11号，摘要九），我单位需每月支付租金约12.35万元，2024年租金总额约为148.25万元。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局塘厦分局

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			
老旧小区更新 改造项目经费	471.47	471.47	471.47	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市老旧小区改造工作实施方案》，为加快推进我镇老旧小区“瓶改管”更新改造，按照“成熟一批、改造一批”的原则，根据市城管局要求，我镇辖区内包括彩虹商场等 15 个老旧小区（共计 2477 户）已纳入 2023 年“瓶改管”更新改造任务。财审后 15 个个老旧小区“瓶改管”更新改造项目总投资 962.17 万元，按项目总投资的 70%计算财政补助部分，按财政补助部分的 30%申报市级财政资金，按财政补助部分的 70%申报镇级财政资金；其中市级财政 202.05 万元，镇级财政预算经费 471.47 万元，企业投资 288.65 万元。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局塘厦分局

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			
货物购置类项目(公务用车购置)	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据领导批件第 391 号,同意我分局报废处置 3 台公务用车,车牌号为: 粤 SGK462、粤 SGM065、粤 SGM073。为保障工作顺利开展,2024 年需购置 3 台公务用车,费用约为 54 万元。
购买六乱特勤巡查服务	287.90	287.90	287.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据镇委、镇政府领导班子联席会议纪要(〔2023〕34 号,摘要十八),巡查服务项目经费为 575.8 万元(2023 年 11 月 1 日至 2025 年 10 月 31 日,共 24 个月),每月经费约为 24 万元。2024 年需支付 287.90 万元(2023 年 12 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日,共 12 个月)。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局塘厦分局

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			
节日景观布置费	430.45	430.45	430.45	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《镇委、镇政府领导班子联席会议纪要》(〔2022〕18号,摘要二),会议同意塘厦镇2021年节庆摆饰项目费用430.45万元,项目已完工并验收。
市政维修费	105.23	105.23	105.23	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《镇委、镇政府领导班子联席会议纪要》(〔2023〕41号,摘要十一),会议同意花园街及相连横巷交通整治工程费用总费用105.23万元,其中建安费100.9万元、设计费4万元、预算编制费0.33万元。项目已完工并验收结算。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局塘厦分局

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			
J0001050403— 塘厦旧医院搭 建铁皮棚	67.19	67.19	67.19	0.00	0.00	0.00	0.00	由于城管分局搬迁,城管分局罚没的泥头车、物资等需要场地进行搬迁摆放。会议明确,塘厦旧医院地块以及地块上现有的闲置楼体,交给城管分局用作摆放罚没的违规泥头车、物资等使用;同时,由城管分局向镇财政申请专项经费,在塘厦旧医院地块上新增搭建约1000平方米的铁皮棚,用于放置扣留物资。

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5387.22万元，比上年减少836.31万元，下降13.44%，主要原因是清拆违法建筑等项目经费减少；支出预算5387.22万元，比上年减少836.31万元，下降13.44%，主要原因是清拆违法建筑等项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费96.74万元，比上年增加53.5万元，增长123.73%，主要原因是增加公务用车购置费。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维护费96.24万元（公务用车购置费54万元，比上年增加54万元；公务用车运行维护费42.24万元，比上年增加0万元。）比上年增加54万元，增长127.84%，主要原因是增加公务用车购置费；公务接待费0.5万元，比上年减少0.5万元，下降50%，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

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447.84万元，比上年增加36.88万元，增长8.97%，主要原因是增加公务用车购置费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排747.03万元，其中：货物类采购预算54万元，工程类采购预算6万元，服务类采购预算687.03万元等。

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66万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆10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	无	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。