

2023 年
佛冈县自然资源局本级 部门预算

目 录

第一部分 佛冈县自然资源局本级 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 佛冈县自然资源局本级概况

一、主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源生态保护修复的规划措施并指导实施，组织起草有关规范性文件和措施并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导、监督各镇自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源确权登记工作。调处土地、林权等重大自然资源权属争议。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。拟订全民所有自然资源资产管理制度，建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全县全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备制度，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的措施。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。负责土地征收征用管理。统筹推进全县“三旧”改造工作，会同有关部门拟订“三旧”改造方案并组织实施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。监督实施国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划管理等用途管制制度并监督实施。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的措施，提出备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护制度，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕

地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施县重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害的预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督全县地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、核查。指导开展群测群防、专业监测、预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。监督实施有关技术标准、规程规范。组织实施县级科技工程及创新能力建设，

推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十四）组织开展自然资源领域的对外交流合作。

（十五）负责自然资源行政执法工作。配合国家自然资源领域督察相关工作，指导镇自然资源行政执法工作。

（十六）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责自然资源领域的安全生产监督管理工作。

二、部门机构设置

佛冈县自然资源局设下列内设机构：办公室、自然资源调查登记与测绘股、自然资源开发利用股、国土空间规划管理股、耕地保护和生态修复股、矿产资源管理和地质环境保护股、执法股（执法大队、法规股）。六个派出机构：佛冈县自然资源局高岗自然资源所、佛冈县自然资源局迳头自然资源所、佛冈县自然资源局水头自然资源所、佛冈县自然资源局石角自然资源所、佛冈县自然资源局龙山自然资源所、佛冈县自然资源局汤塘自然资源所。下属事业单位有三个：佛冈县城乡规划事务所（正科级公益一类）、佛冈县不动产登记中心（副科级公益一类）、佛冈县自然资源调查设计测绘中心（正股级公益二类）。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本部门下属单位独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下

属单位具体包括：佛冈县城乡规划事务所、佛冈县不动产登记中心、佛冈县自然资源调查设计测绘中心，均已在主管单位佛冈县自然资源局公开专栏汇总公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛冈县自然资源局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1262.07	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	198.17
		九、卫生健康支出	26.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20.36

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县自然资源局本级

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	915.40
		十九、住房保障支出	88.04
		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	13.18
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1262.07	本年支出合计	1262.07

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县自然资源局本级

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	1262.07	支出总计	1262.07

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： 佛冈县自然资源局本级

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			
2210201	住房公积金	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门的收入总体情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 佛冈县自然资源局本级

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	1262.07	1053.49	208.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.17	195.11	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.11	195.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.83	110.83	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	56.19	56.19	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	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.36	0.00	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：佛冈县自然资源局本级

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							
21211	农业土地开发资金安排的支出	20.36	0.00	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	915.40	743.42	171.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	915.40	743.42	171.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	803.90	743.42	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度的支出总体情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛冈县自然资源局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1241.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	20.36	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	198.17
		九、卫生健康支出	26.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20.36
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛冈县自然资源局本级

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	915. 40
		十九、住房保障支出	88. 04
		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	13. 18
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1262. 07	本年支出合计	1262. 07
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1262. 07	支出总计	1262. 07

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛冈县自然资源局本级

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	1241.71	1053.49	188.22
[208]社会保障和就业支出	198.17	195.11	3.06
[20805]行政事业单位养老支出	195.11	195.11	0.00
[2080501]行政单位离退休	110.83	110.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.19	56.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.09	28.09	0.00
[20808]抚恤	3.06	0.00	3.06
[2080801]死亡抚恤	3.06	0.00	3.06
[210]卫生健康支出	26.93	26.93	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.93	26.93	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.93	26.93	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	915.40	743.42	171.98
[22001]自然资源事务	915.40	743.42	171.98
[2200101]行政运行	803.90	743.42	60.48

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛冈县自然资源局本级

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
[2200104]自然资源规划及管理	31.50	0.00	31.50
[2200199]其他自然资源事务支出	80.00	0.00	80.00
[221]住房保障支出	88.04	88.04	0.00
[22102]住房改革支出	88.04	88.04	0.00
[2210201]住房公积金	88.04	88.04	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	13.18	0.00	13.18
[22401]应急管理事务	13.18	0.00	13.18
[2240109]应急管理	13.18	0.00	13.18

注： 本表反映部门本年度的一般公共预算支出情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 佛冈县自然资源局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1053.49
[301]工资福利支出	837.84
[30101]基本工资	159.57
[30102]津贴补贴	315.22
[30103]奖金	163.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	56.19
[30109]职业年金缴费	28.09
[30110]职工基本医疗缴费	26.93
[30113]住房公积金	88.04
[302]商品和服务支出	104.82
[30201]办公费	5.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	4.80
[30207]邮电费	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 佛冈县自然资源局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	2. 60
[30211]差旅费	8. 00
[30213]维修（护）费	2. 00
[30217]公务接待费	7. 00
[30228]工会经费	7. 30
[30229]福利费	9. 12
[30231]公务用车运行维护费	28. 00
[30239]其他交通费用	23. 00
[30299]其他商品和服务支出	2. 00
[303]对个人和家庭的补助	110. 83
[30302]退休费	110. 83

注： 本表反映部门本年度的一般公共预算基本支出情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 佛冈县自然资源局本级

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	95.52	95.52	0.00	0.00
“三公”经费	35.00	35.00	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	28.00	28.00	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	28.00	28.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度的财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛冈县自然资源局本级

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	20.36	0.00	20.36
212	城乡社区支出	20.36	0.00	20.36
21211	农业土地开发资金安排的支出	20.36	0.00	20.36

注： 本表反映部门本年度的政府性基金支出情况表，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 佛冈县自然资源局本级

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： 本单位本年度没有国有资本经营预算支出。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 佛冈县自然资源局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	188.22
[301]工资福利支出	91.98
[30199]其他工资福利支出	91.98
[302]商品和服务支出	93.18
[30226]劳务费	7.18
[30299]其他商品和服务支出	86.00
[303]对个人和家庭的补助	3.06
[30305]生活补助	3.06

注： 本表反映一般公共预算项目支出情况表，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 佛冈县自然资源局本级

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	1053.49	1053.49	1053.49	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县自然资源局	1053.49	1053.49	1053.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	837.84	837.84	837.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	104.82	104.82	104.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	110.83	110.83	110.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门预算基本支出预算表，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛冈县自然资源局本级

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	208.57	208.57	188.22	20.36	0.00	0.00	0.00	
佛冈县自然资源局	208.57	208.57	188.22	20.36	0.00	0.00	0.00	
自然资源执法监察协管员队伍补助资金	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保佛冈县自然资源局 15 名协管人员工资和社保等待遇正常支付。
佛冈县地质灾害监测人经费	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	确保地质灾害隐患点现场监测和避让等有关工作的正常开展。
佛冈县自然资源局社会购买服务人员经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障佛冈县自然资源局政府购买人员工资福利正常发放。
佛冈县自然资源局遗嘱补助	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	确保佛冈县自然资源局 4 名保证遗嘱人员的生活补贴按时发放。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛冈县自然资源局本级

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			
佛冈县自然资源局测绘经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	佛冈县自然资源局测绘经费用于我县违法用地，非法采矿测绘支出，保护耕地和自然资源。
佛冈县地质灾害防治其他工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年举行 1 次地质灾害应急演练活动和举办地质灾害防治培训班，以及制作宣传画报、宣传栏、警示牌等，做好我县地质灾害防治工作、提高管理人员和监测人的防灾减灾能力。
佛冈县自然资源局乡村振兴工作补贴	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	确保佛冈县自然资源局 1 名乡村振兴工作人员的补贴能正常发放。
佛冈县 2023 年度永久基本农田保护市级补助资金	20.36	20.36	0.00	20.36	0.00	0.00	0.00	基本农田得到保护，改善了农业生产条件、农田生态环境和交通条件等，提升了农田基础设施防洪抗灾。

注： 本表反映是佛冈县自然资源局及各下属单位的部门预算项目及其他支出预算表，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1262.07 万元,比上年减少 79.67 万元,下降 5.94%,主要原因是 2023 年在编实有人数减少,基本工资、津贴补贴、奖金及交通补贴等支出减少;支出预算 1262.07 万元,比上年减少 79.67 万元,下降 5.94%,主要原因是 2023 年在编实有人数减少,基本工资、津贴补贴、奖金及交通补贴等支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 35.00 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 28.00 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 28.00 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 7.00 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 95.52 万元，比上年减少 24.03 万元，下降 20.10%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少差旅费、维修（护）费、办公费及其他交通费用等支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 18.00 万元，其中：货物类采购预算 10.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 8.00 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 344.67 万元，分布构成情况为：房屋 600.19 平方米，车辆 7 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 10.00 万元，主要是电脑、打印机及扫描仪等。

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
本部门无重点项目	0	无

注： 本年度未开展重点项目。

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。