

2023 年
始兴县罗坝镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 始兴县罗坝镇人民政府 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 始兴罗坝镇人民政府概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。

（三）统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟订并组织实施经济和产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，组织开展生态环境保护 and 安全生产、自然灾害等应急管理相关工作。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源，开展综合

行政执法。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务。

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）编制及执行本镇财政预决算计划，负责镇本级财务、审计以及集体资产管理工，指导监督村（居）财务和资产管理工。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工。做好人才服务和引进工。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）党政综合办公室。

承担镇党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、统计、档案、接待、综合协调、督查督办、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。组织编制及执行镇财政预决算计划，负责财务、资产和政府采购管理工作，承担审计相关工作。

（二）人大办公室。

负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议提案等工作，做好代表履职学习、联系代表和代表视察、

调研、执法检查等履职服务保障工作。承担镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。

（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。

负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责党员干部队伍建设，承担党员发展管理和党员干部教育培训等工作。指导各级党组织班子换届选举，负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部组织人事、机构编制、人才服务、劳动工资、离退休人员服务等工作。统筹协调人民武装有关工作。指导协调工会、共青团和妇联等有关工作。

（四）纪检监察办公室。

承担镇党的纪律检查等有关工作，协助镇党委推进全面从严治党加强党风廉政建设和反腐败工作。依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，受理处置党员群众检举举报。承担县监委派出本镇监察组和镇纪委的日常工作。指导村（居）务监督机构工作。

（五）公共服务办公室（党群服务中心）。

统筹负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。负责教育、科技、卫生、文化、旅游、体育等工作。承担上级下放公共服务事项的承接工作，负责政务服务平台和党群服务平台管理协调等相关工作。负责公共服务的标准化、信息化建设，监督管理和指导审批服务事项的集中办理、监督考核和统计工作。

指导村（居）民委员会开展工作。指导村（居）民委员会换届选举，指导村民代表的选举、联络及相关服务工作。承担公共服务委员会日常工作。

（六）综合治理办公室。

负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。负责网格化工作，推动政府管理、村（居）自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理，动员广大村（居）民参与基层治理。受理群众来信来访、投诉事项，反映社情民意，排查化解矛盾纠纷。承担综合治理委员会日常工作。

（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队），副科级。

负责宣传综合行政执法相关的法律法规和规章制度。负责辖区内综合行政执法工作，按权限开展相关领域执法工作。统筹辖区派驻执法机构开展执法活动。组织开展辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作。负责执法人员及辅助人员管理、考核、培训工作。承担综合行政执法委员会日常工作。

（八）规划建设办公室（生态环境保护办公室）。

承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、征地拆迁、危（旧）房改造、市政管理等工作。协助做好辖区内自然资源的规划、开发利用和保护等工作。负责生态环境保护、饮用水源的保护、节能减排等工作。

组织开展生态环境宣传教育工作。协助上级生态环境部门做好辖区环境监察等工作。

（九）应急管理办公室。

负责安全生产、防风防汛防旱、防灾救灾、消防管理、森林防火、防疫等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。承担突发紧急事件的指挥协调工作。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责开展安全隐患排查治理。按权限管理、分配救灾款物并督促使用。指导村（居）做好应急管理相关工作。

（十）农业农村办公室（经济发展办公室）。

负责扶贫开发、移民、农业、林业、水利等方面工作。负责乡村振兴组织实施工作，承担乡村农房管控、风貌提升、农村宅基地审核管理以及农村人居环境整治等工作。承担农村经营管理工作，指导和监督农村集体资产管理。承担河长制湖长制相关工作。拟订实施辖区内的经济和产业发展规划、年度计划，因地制宜发展区域特色经济。负责协助辖区重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开发工作。负责电商、经贸、招商引资工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为始兴县罗坝镇人民政府本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 始兴县罗坝镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1, 154. 35	一、一般公共服务支出	881. 26
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	146. 67
		九、卫生健康支出	32. 65
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	23. 90

表 1

收支总体情况表

单位名称： 始兴县罗坝镇人民政府

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	69.87
		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	1,154.35	本年支出合计	1,154.35

表 1

收支总体情况表

单位名称： 始兴县罗坝镇人民政府

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	1,154.35	支出总计	1,154.35

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：始兴县罗坝镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 始兴县罗坝镇人民政府

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			
21205	城乡社区环境卫生	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	23.90	23.90	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	69.87	69.87	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	69.87	69.87	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	69.87	69.87	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： 始兴县罗坝镇人民政府

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	1, 154. 35	1, 019. 45	134. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	881. 26	770. 26	111. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	87. 00	0. 00	87. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	78. 00	0. 00	78. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010107	人大代表履职能力提升	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	794. 26	770. 26	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	794. 26	770. 26	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	146. 67	146. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	141. 97	141. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	19. 14	18. 14	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. 56	79. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 始兴县罗坝镇人民政府

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 始兴县罗坝镇人民政府

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							
2210201	住房公积金	69.87	69.87	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： 始兴县罗坝镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1, 154. 35	一、一般公共服务支出	881. 26
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	146. 67
		九、卫生健康支出	32. 65
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	23. 90
		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： 始兴县罗坝镇人民政府

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	69. 87
		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	1, 154. 35	本年支出合计	1, 154. 35
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1, 154. 35	支出总计	1, 154. 35

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 始兴县罗坝镇人民政府

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	1, 154. 35	1, 019. 45	134. 90
[201]一般公共服务支出	881. 26	881. 26	0. 00
[20101]人大事务	87. 00	0. 00	87. 00
[2010101]行政运行	78. 00	0. 00	78. 00
[2010107]人大代表履职能力提升	6. 00	0. 00	6. 00
[2010199]其他人大事务支出	3. 00	0. 00	3. 00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	794. 27	770. 27	24. 00
[2010301]行政运行	794. 27	770. 27	24. 00
[208]社会保障和就业支出	146. 67	146. 67	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	146. 67	146. 67	0. 00
[2080501]行政单位离退休	19. 14	18. 14	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	84. 26	84. 26	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	43. 27	43. 27	0. 00
[20808]抚恤	4. 70	4. 70	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 始兴县罗坝镇人民政府

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
[2080801]死亡抚恤	4.70	4.70	0.00
[210]卫生健康支出	32.65	32.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	32.65	32.65	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.24	29.24	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.05	3.05	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00
[212]城乡社区支出	23.90	0.00	23.90
[21205]城乡社区环境卫生	23.90	0.00	23.90
[2120501]城乡社区环境卫生	23.90	0.00	23.90
[221]住房保障支出	69.87	69.87	0.00
[22102]住房改革支出	69.87	69.87	0.00
[2210201]住房公积金	69.87	69.87	0.00

注： 无。

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： 始兴县罗坝镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 019. 45
[301]工资福利支出	896. 36
[30101]基本工资	209. 06
[30102]津贴补贴	304. 78
[30103]奖金	101. 46
[30107]绩效工资	57. 30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	82. 55
[30109]职业年金缴费	41. 27
[30110]职工基本医疗保险缴费	21. 47
[30111]公务员医疗补助缴费	3. 05
[30113]住房公积金	69. 87
[30199]其他工资福利支出	5. 54
[302]商品和服务支出	92. 12
[30201]办公费	6. 60

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： 始兴县罗坝镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	1. 00
[30206]电费	9. 60
[30207]邮电费	13. 68
[30211]差旅费	1. 00
[30215]会议费	4. 68
[30216]培训费	0. 50
[30217]公务接待费	17. 20
[30231]公务用车运行维护费	12. 70
[30239]其他交通费用	19. 32
[30299]其他商品和服务支出	5. 84
[303]对个人和家庭的补助	30. 97
[30302]退休费	18. 14
[30305]生活补助	4. 70
[30307]医疗费补助	8. 12

注： 无。

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： 始兴县罗坝镇人民政府

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	294.40	294.40	0.00	0.00
“三公”经费	29.90	29.90	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	12.70	12.70	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	12.70	12.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	17.20	17.20	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 始兴县罗坝镇人民政府

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 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 始兴县罗坝镇人民政府

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： 始兴县罗坝镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	134.90
[302]商品和服务支出	134.90
[30299]其他商品和服务支出	134.90

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 始兴县罗坝镇人民政府

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	1, 019. 45	1, 019. 45	1, 019. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
始兴县罗坝镇人民政府	1, 019. 45	1, 019. 45	1, 019. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	896. 36	896. 36	896. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	92. 12	92. 12	92. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	30. 97	30. 97	30. 97	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： 始兴县罗坝镇人民政府

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	134.90	134.90	134.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
始兴县罗坝镇人民政府	134.90	134.90	134.90	0.00	0.00	0.00	0.00	全面保障我镇的人大工作、镇域经济发展及美丽乡村建设等工作有效开展,进一步提升我镇各项工作水平,为罗坝人民提供更高效的服务
乡镇人大代表履职费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强本镇人大代表工作能力建设,提升代表采集会议审议表决、提出议案建议、密切联系群众等能力素养,推动代表依法有效履职
镇域经济高质量发展	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断推动招商引资工作,引进优质企业促进我镇农业工业的健康发展。
镇域经济发展保障经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我镇持续有效的开展镇域经济发展工作,促进我镇域内农业、工业及第三产业的有序发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县罗坝镇人民政府

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			
乡镇执法 经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本镇执法工作有法可依、执法 工作有序推进,打造一个公平公正 的和谐乡镇
农村村庄 保洁员劳务补 贴	23.90	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	不断提升本镇域内农村环境质量, 打造一个宜居宜发展生态乡镇

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 1,154.35 万元，比上年增加 121.5 万元，增长 11.76%，主要原因是一方面是镇域经济高质量发展经费上级预算安排的增加；另一方面是机构改革原工商所及国土所人员编制及人员下放转入政府，人员增加、人员经费总体增加；财政统发人员工资津贴调增，每年度内调整在职在编人员养老保险、职业年金、四险等；支出预算 1,154.35 万元，比上年增加 121.5 万元，增长 11.76%，主要原因是一方面是镇域经济高质量发展经费上级预算安排的增加；另一方面是机构改革原工商所及国土所人员编制及人员下放转入政府，人员增加、人员经费总体增加；财政统发人员工资津贴调增，每年度内调整在职在编人员养老保险、职业年金、四险等。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 29.9 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 0.50%，主要原因是公车改革制度执行，单位严格控制车辆费用支出；根据上级要求，单位严格执行八项规定，减少浪费，控制支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 12.7 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 12.7 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原

因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 17.2 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 0.86%，主要原因是严格执行八项规定，减少浪费，控制支出，规范合理做好接待工作。

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 294.4 万元，比上年增加 43.24 万元，增长 17.22%，主要原因是机构改革原工商所及国土所人员编制及人员下放转入政府，人员增加、人员经费总体增加；财政统发人员工资津贴调增，每年度内调整在职在编人员养老保险、职业年金、四险等。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 20 万元，其中：货物类采购预算 20 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 623.38 万元，分布构成情况为：房屋 2,828 平方米，车辆 3 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

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
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。