

2023 年

惠州大亚湾经济技术开发区审计局 部门
预算

目 录

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区审计局 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 惠州大亚湾经济技术开发区 审计局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关审计工作的方针政策和法律法规,制定和实施审计工作计划、专业领域审计工作规划和年度审计计划,对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

（二）负责对区本级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展,对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

（三）向区管委会和市审计局提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告,以及对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果,向被审计单位通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

1. 区本级预算执行情况和其他财政收支,区本级各部门和各街道办事处预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2. 使用区财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
3. 区管委会投资和以区管委会投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。
4. 区属国有企业和金融机构以及区属国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债和损益。
5. 区本级各部门管理和其他单位受区管委会委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。
6. 国际组织和外国政府贷款、援助项目的财务收支。
7. 法律法规规定应当由区审计局审计的其他事项。

（五）按规定对各街道和区属各部门主要负责人及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

（六）组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与区本级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促被审计单位落实审计意见和建议，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区管委会裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）指导和监督内部审计工作和农村集体经济审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具

的相关审计报告。

（九）组织审计区驻外非经营性机构的财务收支，依法通过适当方式组织审计区属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

（十）组织开展审计方面的对外交流与合作，推广和指导信息技术在审计领域的应用，建设和管理维护本级审计信息系统。

（十一）承办区委、管委会和上级审计机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

惠州大亚湾经济技术开发区审计局于 1994 年 9 月成立，为区管委会工作部门，副处级建制。内设机构 4 个，包括办公室、法规审理科、审计综合业务科和固定资产投资审计科，均为副科级。以上内设科室均纳入局本部预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州大亚湾经济技术开发区审计局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1560.01	一、一般公共服务支出	1280.60
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	169.95
		九、卫生健康支出	50.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区审计局

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	58.73
		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	1560.01	本年支出合计	1560.01

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区审计局

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	1560.01	支出总计	1560.01

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：惠州大亚湾经济技术开发区审计局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区审计局

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			
22102	住房改革支出	58.73	58.73	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	58.73	58.73	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： 惠州大亚湾经济技术开发区审计局

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	1560.01	853.46	706.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1280.60	574.05	706.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1279.85	574.05	705.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	574.05	574.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	548.00	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	137.80	0.00	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.95	169.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.95	169.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区审计局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.89	71.89	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	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.73	58.73	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： 惠州大亚湾经济技术开发区审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1560.01	一、一般公共服务支出	1280.60
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	169.95
		九、卫生健康支出	50.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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： 惠州大亚湾经济技术开发区审计局

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	58.73
		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	1560.01	本年支出合计	1560.01
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1560.01	支出总计	1560.01

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： 惠州大亚湾经济技术开发区审计局

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	1560. 01	853. 46	706. 55
[201]一般公共服务支出	1280. 60	574. 05	706. 55
[20108]审计事务	1279. 85	574. 05	705. 80
[2010801]行政运行	574. 05	574. 05	0. 00
[2010804]审计业务	548. 00	0. 00	548. 00
[2010806]信息化建设	20. 00	0. 00	20. 00
[2010899]其他审计事务支出	137. 80	0. 00	137. 80
[20132]组织事务	0. 75	0. 00	0. 75
[2013299]其他组织事务支出	0. 75	0. 00	0. 75
[208]社会保障和就业支出	169. 95	169. 95	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	169. 95	169. 95	0. 00
[2080501]行政单位离退休	62. 12	62. 12	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 89	71. 89	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35. 94	35. 94	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： 惠州大亚湾经济技术开发区审计局

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
[210]卫生健康支出	50.73	50.73	0.00
[21011]行政事业单位医疗	50.73	50.73	0.00
[2101101]行政单位医疗	49.92	49.92	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.00
[221]住房保障支出	58.73	58.73	0.00
[22102]住房改革支出	58.73	58.73	0.00
[2210201]住房公积金	58.73	58.73	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： 惠州大亚湾经济技术开发区审计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	853. 46
[301]工资福利支出	736. 93
[30101]基本工资	75. 42
[30102]津贴补贴	291. 74
[30103]奖金	152. 48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	71. 89
[30109]职业年金缴费	35. 94
[30110]职工基本医疗保险缴费	28. 32
[30111]公务员医疗补助缴费	21. 60
[30112]其他社会保障缴费	0. 81
[30113]住房公积金	58. 73
[302]商品和服务支出	37. 42
[30201]办公费	4. 00
[30204]手续费	0. 20

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：惠州大亚湾经济技术开发区审计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	3.00
[30211] 差旅费	1.00
[30213] 维修（护）费	6.00
[30215] 会议费	0.60
[30216] 培训费	3.80
[30217] 公务接待费	1.00
[30228] 工会经费	4.62
[30229] 福利费	4.00
[30231] 公务用车运行维护费	1.50
[30299] 其他商品和服务支出	7.70
[303] 对个人和家庭的补助	74.11
[30302] 退休费	62.12
[30399] 其他对个人和家庭的补助	11.99
[310] 资本性支出	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： 惠州大亚湾经济技术开发区审计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	5.00

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： 惠州大亚湾经济技术开发区审计局

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	106. 70	106. 70	0. 00	0. 00
“三公” 经费	2. 50	2. 50	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	1. 50	1. 50	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	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区审计局

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	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： 本表反映部门本年度政府性基金预算支出情况。

说明：我局没有使用政府性基金预算，本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区审计局

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： 本表反映部门本年度国有资本经营预算支出情况。

说明：我局没有国有资本经营预算，本表无数据。

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： 惠州大亚湾经济技术开发区审计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	706. 55
[302]商品和服务支出	674. 55
[30201]办公费	5. 00
[30202]印刷费	2. 00
[30202]咨询费	3. 00
[30205]水费	0. 80
[30206]电费	9. 00
[30213]维修（护）费	5. 00
[30214]租赁费	13. 00
[30226]劳务费	6. 00
[30227]委托业务费	585. 00
[30239]其他交通费用	10. 00
[30299]其他商品和服务支出	35. 75

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区审计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	32.00
[31002]办公设备购置	12.00
[31007]信息网络及软件购置更新	20.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区审计局

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	853. 46	853. 46	853. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
惠州大亚湾经济技术开发区审计局	853. 46	853. 46	853. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	736. 93	736. 93	736. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	37. 42	37. 42	37. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	74. 11	74. 11	74. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性支出	5. 00	5. 00	5. 00	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：惠州大亚湾经济技术开发区审计局

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	706.55	706.55	706.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公设备购置经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,保障本单位工作正常运转,正常履职。
固定资产投资审计经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据本年度审计项目计划安排,围绕我区重大工程、重点工程、民生工程等社会关注度高的工程项目进行审计,重点关注项目建设管理情况、建设资金和财务管理情况、工程造价管理情况、工程效益情况,揭示项目投资、建设和管理中存在的问题,分析问题原因,规范工程项目管理,提出合理建议和参考依据,评价项目的投资效益,揭示和披露存在违法违规事项。
基层党组织经费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,保障本单位工作正常运转,正常履职。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区审计局

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			
审计专家 库经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2023 年度审计项目计划安排,聘请专家参与我局财政财务审计类、工程审计类、经济责任审计类等审计项目,全年参与完成不少于 8 个审计项目,参与审计的被审计单位数量不少于 8 个,发挥各类技术专家在政府审计以及其他工作中的专业优势作用,促进财政增收节支和挽回损失,促进权力规范运行。
审计事业 费	81.80	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,保障本单位工作正常运转,正常履职。
审计辅助 服务经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,保障本单位工作正常运转,正常履职。
审计局协同办 公 OA 系统运维 费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,保障本单位工作正常运转,正常履职。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区审计局

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			
数字化审计监督系统优化升级项目经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大亚湾区数字化审计监督系统升级，更好的满足审计业务发展需求，提高审计效率，提高审计社会影响力。
数字化审计监督系统运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。
聘用人员 审计经费	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买审计服务经费等,为完成对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖的要求,审计任务日益增加,审计力量严重不足,通过购买服务,缓解了审计力量不足的情况,使审计项目顺利开展,加强了审计监督力度,为实现我区审计监督全覆盖做出了贡献。
规范化建设费用	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,保障本单位工作正常运转,正常履职。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区审计局

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			
财政财务 类审计经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据本年度审计项目计划安排,围绕权力集中、资金密集、资源富集、资产聚集的重点部门、重点岗位、重点环节进行审计,组织对区本级财政和区直 51 个一级预算单位预算执行情况进行全覆盖审计,组织对区属国有企业经营管理、财务收支情况进行审计,组织开展部门单位主要领导干部、国有企业领导人员经济责任审计,组织开展民生审计等,加大对体制机制性问题的揭示和反映力度,促进权力规范运行和财政资金提质增效。
通用办公 设备维护经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,保障本单位工作正常运转,正常履职。

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 1560.01 万元,比上年增加 55.89 万元,增长 3.72%,主要原因是人员经费正常增长;支出预算 1560.01 万元,比上年增加 55.89 万元,增长 3.72%,主要原因是人员经费正常增长。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.50 万元,比上年减少 3.73 万元,下降 59.87%,主要原因是按照过紧日子要求,进一步压减“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-(基数为 0,不可比)%,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 1.50 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 1.50 万元,比上年减少 1.73 万元。)比上年减少 1.73 万元,下降 53.56%,主要原因是按照过紧日子要求压减;公务接待费 1.00 万元,比上年减少 2.00 万元,下降 66.67%,主要原因是按照过紧日子要求压减。

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 106.70 万元，比上年增加 24.40 万元，增长长 29.65%，主要原因是增加办公设备购置和信息网络及软件购置更新费用。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 330.60 万元，其中：货物类采购预算 15.60 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 315.00 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 203.92 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 14.00 万元，主要是购置办公设备复印机、电脑等。

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	0.00	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。