

2024年
江门市新会区政府投资工程建设管理中心部
门预算

目 录

第一部分 江门市新会区政府投资工程建设管理中心概况

- 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 江门市新会区政府投资工程建设 管理中心概况

一、主要职责

江门市新会区政府投资工程建设管理中心的主要职责是：承担区政府本级财政直接投资的非经营性市政基础设施新建、改建、扩建工程（不含公路、水利、环保、园林和维修类工程项目及100万以下的小型市政基础设施项目）、公共建筑工程项目（不含建筑规模100万元以下和维修类工程项目）及区政府决定需实施代建的其他工程项目的集中代建工作。

二、部门机构设置

本部门设有主任1名，副主任1名，总工程师1名，内设三个机构，分别是综合部（下设办公室）、前期策划部、工程建设部，各部均设1名部长。

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：江门市新会区政府投资工程建设管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,548.35	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	34.29
		九、卫生健康支出	13.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,457.18
		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	43.23
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,548.35	本年支出合计	4,548.35
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	4,548.35	支出总计	4,548.35

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。

收入总体情况表

单位名称：江门市新会区政府投资工程建设管理中心

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	4,548.35	577.30	3,971.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,457.18	486.13	3,971.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	486.13	486.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	486.13	486.13	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	3,821.05	0.00	3,821.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,821.05	0.00	3,821.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	150.00	0.00	150.00	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	43.23	43.23	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	43.23	43.23	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	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210203	购房补贴	22.09	22.09	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：江门市新会区政府投资工程建设管理中心

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	4,548.35	274.30	4,274.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.29	34.29	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	22.86	22.86	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	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,457.18	183.13	4,274.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	486.13	183.13	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	486.13	183.13	303.00	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	3,821.05	0.00	3,821.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,821.05	0.00	3,821.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.09	22.09	0.00	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：江门市新会区政府投资工程建设管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	577.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,971.05	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	34.29
		九、卫生健康支出	13.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,457.18
		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	43.23
		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	4,548.35	本年支出合计	4,548.35

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,548.35	支出总计	4,548.35

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区政府投资工程建设管理中心

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	577.30	274.30	303.00
[208]社会保障和就业支出	34.29	34.29	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	34.29	34.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.86	22.86	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.43	11.43	0.00
[210]卫生健康支出	13.65	13.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.65	13.65	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.94	6.94	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.71	6.71	0.00
[212]城乡社区支出	486.13	183.13	303.00
[21201]城乡社区管理事务	486.13	183.13	303.00
[2120106]工程建设管理	486.13	183.13	303.00
[221]住房保障支出	43.23	43.23	0.00
[22102]住房改革支出	43.23	43.23	0.00
[2210201]住房公积金	21.14	21.14	0.00
[2210203]购房补贴	22.09	22.09	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：江门市新会区政府投资工程建设管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	274.30
[301]工资福利支出	263.63
[30101]基本工资	49.18
[30102]津贴补贴	22.09
[30103]奖金	39.25
[30107]绩效工资	66.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.86
[30109]职业年金缴费	11.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.94
[30111]公务员医疗补助缴费	6.71
[30112]其他社会保障缴费	1.46
[30113]住房公积金	21.14
[30199]其他工资福利支出	16.17
[302]商品和服务支出	10.67
[30201]办公费	1.00
[30205]水费	0.50
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	1.80
[30228]工会经费	1.97
[30229]福利费	0.30
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	1.10

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：江门市新会区政府投资工程建设管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	303.00
[301]工资福利支出	205.00
[30199]其他工资福利支出	205.00
[302]商品和服务支出	73.00
[30201]办公费	5.00
[30203]咨询费	5.00
[30205]水费	0.50
[30206]电费	3.50
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	5.00
[30217]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	38.00
[30229]福利费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[30299]其他商品和服务支出	1.50
[310]资本性支出	25.00
[31002]办公设备购置	10.00
[31007]信息网络及软件购置更新	5.00
[31099]其他资本性支出	10.00

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：江门市新会区政府投资工程建设管理中心

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	5.00	5.00	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	4.50	4.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市新会区政府投资工程建设管理中心

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	其中：基本支出	项目支出
	合计	3,971.05	0.00	3,971.05
212	城乡社区支出	3,971.05	0.00	3,971.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,821.05	0.00	3,821.05
2120802	土地开发支出	3,821.05	0.00	3,821.05
21214	污水处理费安排的支出	150.00	0.00	150.00
2121401	污水处理设施建设和运营	150.00	0.00	150.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市新会区政府投资工程建设管理中心

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	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市新会区政府投资工程建设管理中心

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		
合计	274.30	274.30	274.30	0.00	0.00	0.00
江门市新会区政府投资工程建设管理中心-小计	274.30	274.30	274.30	0.00	0.00	0.00
人员类	263.63	263.63	263.63	0.00	0.00	0.00
公用经费类	10.67	10.67	10.67	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：江门市新会区政府投资工程建设管理中心

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	4,274.05	4,274.05	303.00	3,971.05	0.00	0.00	0.00	
江门市新会区政府投资工程建设管理中心	4,274.05	4,274.05	303.00	3,971.05	0.00	0.00	0.00	
公共事务管理经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持区建管中心的日常办公运作，补充公用经费。
建管中心档案室修缮工程	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建管中心原有的档案室已无法容纳新增的档案，我中心决定新增一处档案室作为建管中心档案存放处。建管中心将对新档案室进行修缮，修缮面积约为110平方米，每平方米修缮费用为900元。本年度目标完成工程建设并投入使用。
建管中心档案柜及档案整理外包服务费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请专业档案公司负责中心的建设工程档案管理，使中心档案电子化和规范化，目的在今后的工作中方便工程档案资料的查阅。年度目标为对部分建管中心的建设工程进行档案规范化管理。
聘用人员经费	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过外聘工程专业技术人员，保障各城建项目及代建项目正常开展。
圭峰东路人天桥工程	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	完成桥梁、交通、照明等等工程建设。支付剩余工程款项。
冈州大道西雨水管改造工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	完成道路、排水、交通设施等全过程建设，项目完工后，有利于解决周边道路路面水浸问题，改善出行条件，完善周边基础设施条件，提高群众生活质量。办理竣工结算，支付工程进度款。
今古洲北部污水处理厂配套管网F线（春风里段）迁改工程	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	新建d1200污水主管（采用顶管施工），接通今源路现状d1200污水管道，总长约189米。完成工程建设，并办理工程结算。2024年完成工程建设和质量保修。

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			
东侯路雨水管改造工程	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	工程路线长590米，改造部分雨水管及其他配套设施。2024年基本完成工程建设。
奇兴路污水管道工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	2024年完成基本完成工程建设。项目的建成有利于解决周边道路路面水浸问题，改善出行条件，完善周边基础设施条件，提高群众生活质量。
“一馆两中心”及区体育馆改造项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	完成“一馆两中心”及区体育馆改造项目的概念性规划及建筑方案设计，完成项目概念性规划及建筑方案设计费的支付。
民和南路（今洲路~今华路）防护绿地工程	65.05	65.05	0.00	65.05	0.00	0.00	0.00	完成防护绿地工程建设，加速新会枢纽新城中心区成形，实施新会区城市总体规划，推进新会枢纽新城商贸经济发展，完善新会枢纽新城交通路网。完成工程款支付。
广东省江门市新会圭峰全民健身步行道项目（前期费用）	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	支付已完成的前期费用。
城建项目前期费用	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成项目可研报告编制、测量、防洪评价、水土保持等前期工作。
明德二路110KV输电设施迁改工程	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	完成项目建设，包括管线拆迁，新建架空线等工程。支付工程款。
今洲路（规划竖三路~规划竖四路）南侧扩宽工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	完成支付工程款。项目的建成有利于推进周边的规划建设，改善出行条件和投资环境，有利于提升周边基础设施条件，更好地带动沿线土地增值，提高群众生活质量。
圭峰西路、育才路、公园东路、公园西路等道路改造工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	支付剩余款项。

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			
冈城路（妇幼保健院-新峰路）道路工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	项目的建成有利于推进周边的规划建设，改善出行条件和投资环境，有利于提升周边基础设施条件，更好地带动沿线土地增值，提高群众生活质量。2024年支付工程款。
悦洋街改造工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成道路、排水、交通、照明、绿化等全过程建设。并支付结算款。
中心南路道路改造工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	完成中心南路改造项目的工程量，包括道路、排水、交通、照明、绿化等专业工程。
龙山路（圭峰路-人民医院）道路改造工程	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	完成改造项目建设，包括机动车车道沥青路面、人行道路面加铺、道路排水工程、交通工程、照明工程等。2024年支付设计费、质量保修金。
五显路道路改造建设工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	竣工通车，完成项目建设，包括路基、排水、箱涵、交通、绿化、照明等工程。
今洲路（江门站-启超大道）品质提升工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	完成道路、排水、交通设施、绿化景观等全过程建设，并支付工程剩余款项。
东门路道路改造工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	完成道路改造工程建设，办理工程竣工验收和结算。
新会城区易涝点综合整治项目第一标段	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	完成潮兴路排洪渠工程（东候路-冈州大道）工程，新建箱涵和沥青路面。
冈城路（妇幼保健院-新峰路）道路工程施工范围地下垃圾处置	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	完成对地下垃圾的清运、筛分、存放和焚烧等处理。垃圾处置后将保障冈城路道路的正常建设，改善周边地下水的水质和周边的生态环境。2024年支付焚烧费用。
吉祥南路、厚德路路网工程	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	完成道路、排水、交通、照明、绿化等工程建设，并开放使用。

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4,548.35万元，比上年减少19,255.64万元，下降80.89%，主要原因是2024年我中心所负责的工程项目投资额比上年减少；支出预算4,548.35万元，比上年减少19,255.64万元，下降80.89%，主要原因是2024年我中心所负责的工程项目投资额比上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元，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--（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维护费4.5万元（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4.5万元，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0.5万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2024年1月25日，本部门固定资产金额88.77万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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，主要是本年度暂无固定资产购置计划等。

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	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。