

2024年  
江门市公共资源交易中心新会分中心部门预  
算

# 目 录

## **第一部分 江门市公共资源交易中心新会分中心概况**

- 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 江门市公共资源交易中心新会分中心概况

## 一、主要职责

(一) 制定公共资源进场交易业务操作规程，建立和完善内部管理制度。

(二) 承担公共资源交易平台、专家库、公共资源数据系统的建设、维护和管理的工作，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

(三) 核验市场主体、中介机构资格及进场交易项目资料。

(四) 见证公共资源进场交易全过程，确认交易结果，维护交易秩序，整理和保存交易过程中的相关资料。

(五) 收集、存储和发布公共资源交易信息，为公共资源交易主体提供信息咨询服务。

(六) 建立公共资源现场交易信用和纪律档案，建设、维护、管理公共资源交易信用信息平台。

(七) 为公共资源进场交易行政监督工作提供监管平台，及时向有关部门报告并协助调查违法违规交易行为，协助处理交易投诉。

(八) 承办区委、区政府和区公共资源交易工作委员会交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

江门市公共资源交易中心新会分中心核定我中心事业编制26名，其中主任1名，副主任2名，总经济师1名。中心设置5个内设

机构，分别为综合部、政府采购部、建设工程交易部、土地与矿业权交易部（产权交易部）、技术服务部，各部设正部长1名，共5名。

### **三、部门预算构成**

本单位无下属单位，部门预算为江门市公共资源交易中心新会分中心本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：江门市公共资源交易中心新会分中心

单位：万元

| 收入       |        | 支出              |        |
|----------|--------|-----------------|--------|
| 项目       | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、预算拨款   | 704.88 | 一、一般公共服务支出      | 506.73 |
| 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     | 76.29  |
|          |        | 九、卫生健康支出        | 29.56  |
|          |        | 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   |
|          |        | 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       | 92.30  |
|          |        | 二十、国有资本经营预算支出   | 0.00   |
|          |        | 二十一、粮油物资储备支出    | 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        | 704.88 | 本年支出合计        | 704.88 |
| 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          | 704.88 | 支出总计          | 704.88 |

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。

## 收入总体情况表

单位名称：江门市公共资源交易中心新会分中心

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               | 704.88 | 704.88 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 201     | 一般公共服务支出         | 506.73 | 506.73 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20104   | 发展与改革事务          | 506.73 | 506.73 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2010450 | 事业运行             | 506.73 | 506.73 | 0.00    | 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        | 76.29  | 76.29  | 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       | 76.29  | 76.29  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.46   | 3.46   | 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 | 48.55  | 48.55  | 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   | 24.28  | 24.28  | 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           | 29.56  | 29.56  | 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         | 29.56  | 29.56  | 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           | 14.77  | 14.77  | 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          | 14.79  | 14.79  | 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           | 92.30  | 92.30  | 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           | 92.30  | 92.30  | 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            | 44.82  | 44.82  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210203 | 购房补贴             | 47.48  | 47.48  | 0.00    | 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：江门市公共资源交易中心新会分中心

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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|----------------------|--------|--------|--------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称                 |        |        |        |              |               |        |      |
|         | 合计                   | 704.88 | 585.58 | 119.30 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出             | 506.73 | 387.43 | 119.30 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 20104   | 发展与改革事务              | 506.73 | 387.43 | 119.30 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2010450 | 事业运行                 | 506.73 | 387.43 | 119.30 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 76.29  | 76.29  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 76.29  | 76.29  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 3.46   | 3.46   | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 48.55  | 48.55  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出   | 24.28  | 24.28  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出               | 29.56  | 29.56  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 29.56  | 29.56  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 14.77  | 14.77  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 14.79  | 14.79  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出               | 92.30  | 92.30  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出               | 92.30  | 92.30  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                | 44.82  | 44.82  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴                 | 47.48  | 47.48  | 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：江门市公共资源交易中心新会分中心

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目         | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 704.88 | 一、一般公共服务支出      | 506.73 |
| 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     | 76.29  |
|            |        | 九、卫生健康支出        | 29.56  |
|            |        | 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   |
|            |        | 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       | 92.30  |
|            |        | 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     | 704.88 | 本年支出合计          | 704.88 |

| 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 | 704.88 | 支出总计     | 704.88 |

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：江门市公共资源交易中心新会分中心

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                        | 704.88   | 585.58  | 119.30 |
| [201]一般公共服务支出             | 506.73   | 387.43  | 119.30 |
| [20104]发展与改革事务            | 506.73   | 387.43  | 119.30 |
| [2010450]事业运行             | 506.73   | 387.43  | 119.30 |
| [208]社会保障和就业支出            | 76.29    | 76.29   | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 76.29    | 76.29   | 0.00   |
| [2080502]事业单位离退休          | 3.46     | 3.46    | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.55    | 48.55   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.28    | 24.28   | 0.00   |
| [210]卫生健康支出               | 29.56    | 29.56   | 0.00   |
| [21011]行政事业单位医疗           | 29.56    | 29.56   | 0.00   |
| [2101102]事业单位医疗           | 14.77    | 14.77   | 0.00   |
| [2101103]公务员医疗补助          | 14.79    | 14.79   | 0.00   |
| [221]住房保障支出               | 92.30    | 92.30   | 0.00   |
| [22102]住房改革支出             | 92.30    | 92.30   | 0.00   |
| [2210201]住房公积金            | 44.82    | 44.82   | 0.00   |
| [2210203]购房补贴             | 47.48    | 47.48   | 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：江门市公共资源交易中心新会分中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合计                    | 585.58 |
| [301]工资福利支出           | 559.31 |
| [30101]基本工资           | 104.97 |
| [30102]津贴补贴           | 47.48  |
| [30103]奖金             | 82.29  |
| [30107]绩效工资           | 141.11 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.55  |
| [30109]职业年金缴费         | 24.28  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 14.77  |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 14.28  |
| [30112]其他社会保障缴费       | 2.47   |
| [30113]住房公积金          | 44.82  |
| [30199]其他工资福利支出       | 34.29  |
| [302]商品和服务支出          | 22.41  |
| [30201]办公费            | 7.50   |
| [30207]邮电费            | 4.00   |
| [30217]公务接待费          | 1.00   |
| [30228]工会经费           | 4.19   |
| [30229]福利费            | 0.64   |
| [30299]其他商品和服务支出      | 5.08   |
| [303]对个人和家庭的补助        | 3.86   |
| [30302]退休费            | 3.35   |
| [30307]医疗费补助          | 0.51   |

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：江门市公共资源交易中心新会分中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------|
| 合计                 | 119.30 |
| [302]商品和服务支出       | 99.76  |
| [30213]维修（护）费      | 3.04   |
| [30226]劳务费         | 43.10  |
| [30231]公务用车运行维护费   | 3.00   |
| [30299]其他商品和服务支出   | 50.62  |
| [310]资本性支出         | 19.54  |
| [31002]办公设备购置      | 6.65   |
| [31006]大型修缮        | 2.89   |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | 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：江门市公共资源交易中心新会分中心

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           | 4.00 | 4.00   | 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 | 3.00 | 3.00   | 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     | 3.00 | 3.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 1.00 | 1.00   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市公共资源交易中心新会分中心

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   | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市公共资源交易中心新会分中心

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：江门市公共资源交易中心新会分中心

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                      | 585.58 | 585.58 | 585.58 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 江门市公共资源交易中心<br>新会分中心-小计 | 585.58 | 585.58 | 585.58 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 人员类                     | 563.17 | 563.17 | 563.17 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 公用经费类                   | 22.41  | 22.41  | 22.41  | 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：江门市公共资源交易中心新会分中心

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               | 119.30 | 119.30 | 119.30 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 江门市公共资源交易中心新会分中心 | 119.30 | 119.30 | 119.30 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 公务用车运行维护费        | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 聘用人员经费           | 43.10  | 43.10  | 43.10  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 办公设备购置费          | 6.65   | 6.65   | 6.65   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 办公设备维护费          | 3.04   | 3.04   | 3.04   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 公共事务管理经费         | 15.87  | 15.87  | 15.87  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 办公用房修缮维护经费       | 2.88   | 2.88   | 2.88   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 信息化建设经费          | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1: 满足不断完善江门市公共资源交易平台建设需要；<br>2: 满足政府采购网上交易需要；3: 维护交易平台，不断进行软件升级。                  |
| 招标评标工作经费         | 23.41  | 23.41  | 23.41  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1: 支付评标专家评审劳务费、交通补助，安排评标专家的就餐和住宿，保障招标评标活动的开展；2: 建设良好公共资源服务形象；3: 做好招标评标协调保障工作。     |
| 处理质疑专项经费         | 1.35   | 1.35   | 1.35   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1: 聘请法律顾问，处理日常公共资源交易业务的法律问题；2: 处理公共资源交易项目诉讼事项。                                    |
| 公共资源交易信息公开公示专项经费 | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1: 确保采购工程交易信息公开；2: 确保土地和矿业权交易信息公开；3: 确保产权交易信息公开。                                  |
| 政府采购项目调研专项经费     | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1: 开展政府采购业务调研，建立政府采购业务资料库；2: 加强政府采购项目调研，增加政府采购业务工作经验；3: 参加各类政府采购研讨会，增加工作人员行业知识积累。 |

| 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 |        |      |  |
| 业务指导、交流、调研专项经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1：促进我区公共资源交易信息互联互通；2：吸收其他省市公共资源交易活动的经验和做法；3：参加行业协会的培训学习。 |

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704.88万元，比上年增加34.48万元，增长5.14%，主要原因是招标投标业务增加；支出预算704.88万元，比上年增加34.48万元，增长5.14%，主要原因是招标投标业务增加，运作费用增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，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3万元（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3万元，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1万元，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），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排7.31万元，其中：货物类采购预算1.99万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5.32万元等。

#### 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322.08万元，分布构成情况为：房屋0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2万元，主要是购置开标评标使用设备及办公设备等。

#### 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。