

2024年
韶关市科学技术局部门预算

目 录

第一部分 韶关市科学技术局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 韶关市科学技术局概况

一、主要职责

(一) 拟订全市科技创新驱动发展、促进科技发展、引进国(境)外智力等方面的规划和政策措施并组织实施。

(二) 统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设,推动企业科技创新能力建设。负责推进科技军民融合发展相关工作。推进市重大科技决策咨询制度建设。

(三) 牵头建立统一的市级科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理市级财政科技计划(专项)并监督实施。负责部门预算执行,制定分管资金分配使用方案,对资金支出进度、绩效、安全性、规范性等负责。

(四) 组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划和政策措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,编制市重大科技计划、重点领域研发计划并组织实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新。主动对接国家、省重大科技项目,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(五) 牵头全市技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。统筹推进全市科技公共服务体系建设、科技企业孵化育成体系建设。承担创新基础能力建设相关工作。推进国家级、省级高新技术产业开发区建设工作。加强高

新技术企业培育。推动区域科技创新资源合理布局和协同发展，促进科技创新创业。

（六）配合推动省实验室建设。参与推动国家重点实验室、省重点实验室等实验室体系建设。推动科技创新基地与平台规划布局并组织实施。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（七）负责全市科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度。指导全市科技保密工作。

（八）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策措施，组织开展科技合作与科技人才交流。牵头组织开展本市与粤港澳大湾区科技创新的合作交流。会同相关部门和县（市、区）推动对外科技合作与科技人才交流工作。配合相关单位参与国际大科学计划和大科学工程。

（九）负责引进国（境）外智力和外国专家、港澳台专家管理服务相关工作。拟订市重点引进外国和港澳台专家工作计划和政策措施并组织实施，承担外国人才管理服务相关工作。拟订出国（境）培训计划，承担重点出国（境）培训项目的审核、管理和监督实施工作。

（十）会同有关部门拟订市科技人才队伍建设政策措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播的规划和政策措施。

（十一）负责国家、省科学技术奖、中国政府友谊奖等的推荐提名工作。负责社会力量设立的地方性科学技术奖的登记管理。

（十二）完成市委、市政府和省科学技术厅交办的其他任务。

(十三) 职能转变。市科学技术局应当围绕贯彻实施科技创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和 服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，依托省级科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门主要负责科技计划（专项）的宏观管理，不再直接具体管理项目，交由专业管理机构承接。建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，发挥政府、市场、专业组织、用人单位等多元评价主体作用。统筹全市科技人才队伍建设和引进国(境)外智力工作。

二、部门机构设置

局内设机构有6个，分别是：办公室、综合规划科、高新技术科、社会发展与农业农村科技科、科技人才科（市外国专家局）、产学研结合科。部门一个下属事业单位：韶关市生产力促进中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市生产力促进中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市科学技术局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,654.94	一、一般公共服务支出	1,415.30
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	5,648.22
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	475.50
		九、卫生健康支出	54.93
		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	60.99
		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	7,654.94	本年支出合计	7,654.94
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	7,654.94	支出总计	7,654.94

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：韶关市科学技术局

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			
	合计	7,654.94	7,654.94	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	1,415.30	1,415.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,648.22	5,648.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	525.52	525.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	525.52	525.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	122.70	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	122.70	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	5,000.00	5,000.00	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	475.50	475.50	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	475.50	475.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.32	158.32	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	212.08	212.08	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	68.47	68.47	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	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.38	2.38	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			
210	卫生健康支出	54.93	54.93	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	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.43	41.43	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	13.51	13.51	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	60.99	60.99	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	60.99	60.99	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	60.99	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：韶关市科学技术局

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	7,654.94	1,069.70	6,585.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,415.30	15.30	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,648.22	648.22	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	525.52	525.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	525.52	525.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	122.70	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	122.70	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	475.50	293.26	182.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	475.50	293.26	182.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.32	158.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	212.08	29.84	182.24	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	68.47	68.47	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	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.93	51.94	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21011	行政事业单位医疗	54.93	51.94	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.51	10.51	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.99	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.99	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.99	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市科学技术局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,654.94	一、一般公共服务支出	1,415.30
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	5,648.22
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	475.50
		九、卫生健康支出	54.93
		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	60.99
		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	7,654.94	本年支出合计	7,654.94

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	7,654.94	支出总计	7,654.94

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市科学技术局

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	7,654.94	1,069.70	6,585.24
[201] 一般公共服务支出	1,415.30	15.30	1,400.00
[20132] 组织事务	1,400.00	0.00	1,400.00
[2013299] 其他组织事务支出	1,400.00	0.00	1,400.00
[20199] 其他一般公共服务支出	15.30	15.30	0.00
[2019999] 其他一般公共服务支出	15.30	15.30	0.00
[206] 科学技术支出	5,648.22	648.22	5,000.00
[20601] 科学技术管理事务	525.52	525.52	0.00
[2060101] 行政运行	525.52	525.52	0.00
[20602] 基础研究	122.70	122.70	0.00
[2060201] 机构运行	122.70	122.70	0.00
[20605] 科技条件与服务	5,000.00	0.00	5,000.00
[2060502] 技术创新服务体系	5,000.00	0.00	5,000.00
[208] 社会保障和就业支出	475.50	293.26	182.24
[20805] 行政事业单位养老支出	475.50	293.26	182.24
[2080501] 行政单位离退休	158.32	158.32	0.00
[2080502] 事业单位离退休	212.08	29.84	182.24
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.47	68.47	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	34.24	34.24	0.00
[2080599] 其他行政事业单位养老支出	2.38	2.38	0.00
[210] 卫生健康支出	54.93	51.94	3.00
[21011] 行政事业单位医疗	54.93	51.94	3.00
[2101101] 行政单位医疗	41.43	41.43	0.00
[2101102] 事业单位医疗	13.51	10.51	3.00

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
[221]住房保障支出	60.99	60.99	0.00
[22102]住房改革支出	60.99	60.99	0.00
[2210201]住房公积金	60.99	60.99	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市科学技术局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,069.70
[301]工资福利支出	786.54
[30101]基本工资	135.36
[30102]津贴补贴	220.90
[30103]奖金	121.63
[30107]绩效工资	65.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	68.47
[30109]职业年金缴费	34.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	51.94
[30112]其他社会保障缴费	3.48
[30113]住房公积金	60.99
[30114]医疗费	1.20
[30199]其他工资福利支出	22.90
[302]商品和服务支出	86.70
[30201]办公费	3.50
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.39
[30205]水费	1.00
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	1.63
[30209]物业管理费	18.00
[30211]差旅费	7.20
[30212]因公出国（境）费用	5.00
[30213]维修（护）费	0.40
[30215]会议费	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	3.15
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	2.10
[30228]工会经费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	16.33
[30299]其他商品和服务支出	6.00
[303]对个人和家庭的补助	191.67
[30301]离休费	25.99
[30302]退休费	162.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.50
[310]资本性支出	4.80
[31002]办公设备购置	4.80

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市科学技术局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,585.24
[301]工资福利支出	3.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.00
[302]商品和服务支出	170.00
[30299]其他商品和服务支出	170.00
[303]对个人和家庭的补助	192.24
[30302]退休费	182.24
[30399]其他对个人和家庭的补助	10.00
[312]对企业补助	6,220.00
[31204]费用补贴	6,220.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：韶关市科学技术局

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	69.85	69.85	0.00	0.00
“三公”经费	12.15	12.15	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.15	3.15	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市科学技术局

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

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：韶关市科学技术局

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关市科学技术局

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		
合计	1,069.70	1,069.70	1,069.70	0.00	0.00	0.00
韶关市科学技术局	872.38	872.38	872.38	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	623.25	623.25	623.25	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	161.32	161.32	161.32	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00
韶关市生产力促进中心	197.33	197.33	197.33	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	163.28	163.28	163.28	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	30.34	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市科学技术局

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	6,585.24	6,585.24	6,585.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市科学技术局	6,582.24	6,582.24	6,582.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才专项资金	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展“南岭团队计划”项目申报及评审，争取引进培育5个南岭团队；主要包括人才团队项目评审考核、人才活动开展、人才工作调研、人才政策宣贯、人才会议举办、外国人来华工作许可业务办理等；组织开展人才团队项目中期考核，对通过考核的9个人才团队项目予以资金支持，推动人才在韶创新创业；聘任5名市政府顾问，发挥顾问决策咨询作用，促进科技创新工作。
2024年全市科技计划项目	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升科技创新载体能力，推进创新平台建设，加强产学研合作，抓好创新平台建设。
2024年下属转企改制单位退休人员经费	182.24	182.24	182.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市生产力促进中心	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位退休人员基本医疗保险缴费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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7,654.94万元，比上年减少1,162.31万元，下降13.18%，主要原因是市级科技项目预算安排资金减少；支出预算7,654.94万元，比上年减少1,162.31万元，下降13.18%，主要原因是市级科技项目预算安排资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费12.15万元，比上年增加2万元，增长19.70%，主要原因是公务车编一台有2万预算，公用经费安排2万预算。其中：因公出国（境）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；公务用车购置及运行维护费4万元（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4万元，比上年增加2万元。）比上年增加2万元，增长100%，主要原因是公务车编一台有2万预算，公用经费安排2万预算；公务接待费3.15万元，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69.85万元，比上年增加15.37万元，增长28.21%，主要原因是2023年年初压减2022年需压减公用经费13万元，2023年机关运行经费安排按比例压减。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排24万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算23万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月21日，本部门固定资产金额359.08万元，分布构成情况为：房屋9668.71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1万元，主要是打印机等。

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	

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。