

2023 年
广州市海珠区统计局 部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区统计局 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 广州市海珠区统计局概况

一、主要职责

（一）组织实施统计调查

贯彻执行国家、省、市有关统计工作的方针政策、方法制度和法律法规，组织实施农业、工业、建筑业、房地产、固定资产投资、劳资、商业、服务业等统计调查任务，定期组织统计业务培训，建立健全统计数据质量责任制、对外提供及发布统计数据管理办法，保障填报完整性，确保统计数据真实、准确、及时。

（二）发挥统计监督职能

加强统计执法检查力度，定期开展“双随机、一公开”统计执法检查，落实常规性统计执法工作机制，定期开展数据质量核查，确保数出有据、数出有理，做“严”做“实”数据质量。开展普法宣传活动和法治教育，推动统计法进党校，着力提升统计监督有效性。

（三）强化经济分析监测

持续加强对全区经济运行情况的分析、监测，及时跟进各行业主要指标运行情况，开展统计监测、国民经济核算等工作，为区委、区政府决策调度提供可靠的数据支撑。积极推进统计信息公开透明，发布普查年鉴、公报及解读，统计月报、统计年鉴等统计资料。充分运用统计数据深入开展分析研究，组织开展课题研究，优化数据成果转化应用服务。

（四）加强基层基础建设

落实《海珠区企业核查联动工作制度》，协调各部门共享信息资源，精准筛选核查名单，街道主动上门核查，全力查找新增“四上”企业。

二、部门机构设置

广州市海珠区统计局是主管组成部门，部门预算包括 3 个预算单位，具体为广州市海珠区统计局本部，下属单位 2 个。广州市海珠区统计局内设办公室、综合统计科、专业统计科，下属参公事业单位海珠区统计调查队，下属公益一类事业单位海珠区服务业统计调查中心。

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：广州市海珠区统计调查队、广州市海珠区服务业统计调查中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1953. 55	一、一般公共服务支出	1707. 77
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	217. 65
		九、卫生健康支出	1. 08
		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： 广州市海珠区统计局

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	91. 26
		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	1953. 55	本年支出合计	2017. 76

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区统计局

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
七、上年预结转	64.21		
收入总计	2017.76	支出总计	2017.76

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： 广州市海珠区统计局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区统计局

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	91.26	91.26	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	91.26	91.26	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： 广州市海珠区统计局

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	2017.76	1350.92	666.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1707.77	1040.93	666.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1707.77	1040.93	666.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	486.52	486.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	33.47	0.00	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	841.79	554.41	287.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.65	217.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.02	217.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.40	97.40	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	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区统计局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.26	91.26	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： 广州市海珠区统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1953. 55	一、一般公共服务支出	1707. 77
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	217. 65
		九、卫生健康支出	1. 08
		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： 广州市海珠区统计局

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	91. 26
		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	1953. 55	本年支出合计	2017. 76
四、上年预结转	64. 21	二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2017. 76	支出总计	2017. 76

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： 广州市海珠区统计局

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	2017.76	1350.92	666.84
[201]一般公共服务支出	1707.77	1040.93	666.84
[20105]统计信息事务	1707.77	1040.93	666.84
[2010501]行政运行	486.52	486.52	0.00
[2010505]专项统计业务	33.47	0.00	33.47
[2010507]专项普查活动	290.00	0.00	290.00
[2010508]统计抽样调查	841.78	554.41	287.37
[2010599]其他统计信息事务支出	56.00	0.00	56.00
[208]社会保障和就业支出	217.65	217.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	217.02	217.02	0.00
[2080501]行政单位离退休	97.40	97.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.75	79.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.87	39.87	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： 广州市海珠区统计局

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
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.63	0.63	0.00
[210]卫生健康支出	1.08	1.08	0.00
[21007]计划生育事务	1.08	1.08	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.08	1.08	0.00
[221]住房保障支出	91.26	91.26	0.00
[22102]住房改革支出	91.26	91.26	0.00
[2210201]住房公积金	91.26	91.26	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： 广州市海珠区统计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1350.92
[301]工资福利支出	1118.64
[30101]基本工资	124.54
[30102]津贴补贴	374.52
[30103]奖金	143.55
[30107]绩效工资	177.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	79.75
[30109]职业年金缴费	39.87
[30112]其他社会保障缴费	1.33
[30113]住房公积金	91.26
[30199]其他工资福利支出	86.31
[302]商品和服务支出	133.80
[30201]办公费	6.65
[30207]邮电费	4.44

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： 广州市海珠区统计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	52.66
[30228]工会经费	13.25
[30229]福利费	26.50
[30231]公务用车运行维护费	5.71
[30239]其他交通费用	15.97
[30299]其他商品和服务支出	8.61
[303]对个人和家庭的补助	98.48
[30302]退休费	98.48

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： 广州市海珠区统计局

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	253. 56	253. 56	0. 00	0. 00
“三公” 经费	6. 71	6. 71	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	5. 71	5. 71	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	5. 71	5. 71	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： 广州市海珠区统计局

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

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： 广州市海珠区统计局

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

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： 广州市海珠区统计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	666.84
[302]商品和服务支出	564.08
[30201]办公费	60.47
[30202]印刷费	6.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	7.00
[30207]邮电费	11.50
[30211]差旅费	2.09
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	0.60
[30216]培训费	4.20
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	260.67

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区统计局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	161.64
[30239]其他交通费用	1.80
[30299]其他商品和服务支出	41.11
[310]资本性支出	102.76
[31002]办公设备购置	102.76

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市海珠区统计局

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	1350.92	1350.92	1350.92	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区统计 局	668.45	668.45	668.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	482.19	482.19	482.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	87.79	87.79	87.79	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	98.48	98.48	98.48	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区统计 调查队	276.09	276.09	276.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	251.39	251.39	251.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.70	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区服务 业统计调查中心	406.38	406.38	406.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	385.06	385.06	385.06	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市海珠区统计局

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		
商品和服务支出	21.32	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区统计局

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	666.84	666.84	666.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区统计局	451.13	451.13	451.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行保障经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门完成工作支出、专项设备维护费、网络维护费、法律顾问费、区临时增加工作预留经费等,最终是保障机构正常运转。
经济运行监测分析和调研专项及各类统计经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	定期编印统计年鉴、统计月报、统计公报等一系列统计汇编资料供区委、区政府及各相关部门研究使用,并做好全区经济运行情况的监测预警分析,针对经济热点、重点情况进行专题研究,供区委、区政府领导决策参考。组织召开 GDP 核算等统计知识培训,提升部门、街道统计员业务水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区统计局

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			
第七次全国人口普查经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展人口普查,掌握我区人口数量、结构、受教育程度、迁移流动、社会保障、分布和居住环境等方面情况,了解自 2010 年第六次全国人口普查以来我区人口变化状况。
编外人员聘用经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共广州市海珠区委办公室广州市海珠区人民政府办公室关于印发《广州市海珠区统计局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知,支付外包人员工资和劳务管理费。确保人员工资到位。
广州市商业调查队经费	79.34	79.34	79.34	0.00	0.00	0.00	0.00	做好限额以下批发零售住宿餐饮业抽样调查等统计工作,提高统计数据质量。
第五次全国经济普查工作经费	187.00	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	摸清我区各类单位基本情况、组织结构及分布状况,客观反映第二产业和第三产业发展规模、产业结构

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区统计局

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			
								和各类单位的基本情况。
五经普经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专门组织一次性的全面调查，客观反映我市供给侧结构性改革进展和经济发展新动能,为我市宏观调控和经济社会发展提供信息支撑。
基本单位及万户居民调查经费	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	做好万户居民入户调查和 2022 年一套表单位核实工作,为我市居民的社会态度、生活质量和摸清我市基本单位数量、结构，行业分布等情况，提供决策依据。
广州市海珠区统计调查队	198.35	198.35	198.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
调查队工作经费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城乡一体化住户收支情况调查，全面、准确、及时了解我区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区统计局

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			
								和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。 通过开展人口变动抽样调查，准确、及时地掌握我区人口变动情况，为国家和省、市政府制定国民经济和社会发展计划、掌握人口增长情况提供可靠的人口数据。
统计抽样 调查经费	145.35	145.35	145.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展住户调查，更真实准确反映我市城乡居民收支及生活状况，满足研究城乡统筹政策和民生政策需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定及为监测高质量发展、绿色发展战略等国家重大战略实施提供统计数据基础依据；通过开展月度劳动力调查，加

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区统计局

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			
								强对就业、失业人口的统计调查，提高政策对扩大和稳定就业的针对性，为全国按时准确发布 31 个大城市调查失业率和全国调查失业率以及全省发布省级调查失业率提供基础数据,对经济社会发展主要目标完成情况进行监测。
广州市海珠区 服务业统计调查中心	17.36	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
调查中心 工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施,及时了解我区第三产业的发展情况及存在问题,便于分析第三产业发展趋势和特点,为区政府制定各项经济发展战略措施提供参考。
统计抽样 调查经费	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	小微企业和个体经营户跟踪调查反映工商登记制度改革实施后,广州新设立小微企业和个体经营户

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区统计局

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			
								的成长情况,定期向上级有关部门报告跟踪监测信息。
“四下”企业抽样调查经费	13.97	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展“四下”企业抽样调查等掌握我市规模以下工业、建筑业小微企业、规模以下服务业、小微企业固定资产投资、规模以下企业创新、限额以下批发零售和住宿餐饮行业、规模以下工业企业成本费用等情况。

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 2017.76 万元，比上年增加 489.37 万元，增长 32.0%，主要原因是人员经费和“五经普”相关经费增多；支出预算 2017.76 万元，比上年增加 489.37 万元，增长 32.0%，主要原因是人员经费和“五经普”相关经费增多。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.71 万元，比上年增加 0.10 万元，增长 1.5%，主要原因是今年是第五次全国经济普查开局之年，公务接待费相应增多。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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 5.71 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 5.71 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.00 万元，比上年增加 0.10 万元，增长 11.1%，主要原因是今年是第五次全国经济普查开局之年，公务接待费相应增多。

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 253.56 万元，比上年增加 123.58 万元，增长 95.1%，主要原因是今年第五次全国经济普查开局之年，相关经费安排增加了 104.06 万元。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 111.76 万元，其中：货物类采购预算 102.76 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 9.00 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 117.60 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 102.76 万元，主要是购置五经通用 Pad 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	无	无

注： 无

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。