

2023 年

中山市科学技术局_本级 部门预算

目 录

第一部分 中山市科学技术局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 中山市科学技术局概况

一、主要职责

(一) 拟订全市实施创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国(境)外智力等方面的规划和政策并组织实施。

(二) 统筹推进全市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,引进高端科研机构,加快新型研发机构发展,推动企业科技创新能力建设。

(三) 牵头建立科研项目资金协调、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并监督实施。

(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、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,编制市科技重大专项计划并组织实施,统筹关键共性技术、现代工程技术研发和创新。

(五) 牵头建设全市技术转移体系,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。加强高新技术企业培育。统筹区域科技创新体系建设,指导高新技术产业开发区建设工作,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) 主动对接国家、省重大科技产业化项目。推动工程技

术研究中心、重点实验室等创新平台、基地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。

（八）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流。牵头组织国际与港澳台科技创新合作与交流。

（九）负责引进国（境）外智力和外国专家、港澳台专家管理服务等工作。拟订市重点引进外国和港澳台专家工作计划、政策和措施并组织实施，建立外国和港澳台优秀科学家、团队吸引集聚机制，以及重点外国和港澳台专家联系服务机制，承担外国人管理服务工作。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和措施，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、政策。

（十一）负责省科学技术奖、中国政府友谊奖的推荐提名工作。

（十二）完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（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。政府部门主要负责科技计划的宏观管理，逐步将具体管理项目交由专业管理机构承接。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

市科学技术局设下列内设机构：办公室、政策法规与监督管理科（审批服务办公室）、资源配置与管理科、高新技术与区域创新科、产学研与智力管理科。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：中山市生产力促进中心和中山市工业技术研究中心，均已在主管单位（中山市科学技术局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市科学技术局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	54058.12	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	53635.86
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	338.74
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市科学技术局

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	83.52
		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	54058.12	本年支出合计	54058.12

收支总体情况表

单位名称： 中山市科学技术局

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	54058.12	支出总计	54058.12

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： 中山市科学技术局

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			
2080501	行政单位离退休	234.52	234.52	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	69.48	69.48	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	34.74	34.74	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	83.52	83.52	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	83.52	83.52	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	83.52	83.52	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： 中山市科学技术局

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	54058.12	1474.06	52584.06	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	53635.86	1051.8	52584.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务支出	22209.36	1051.8	21157.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1051.8	1051.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	21157.56	0.00	21157.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	735.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市科学技术局

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							
2060404	科技成果转化与扩散	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	998.5	0.00	998.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	987.5	0.00	987.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25425.00	0.00	25425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25424.00	0.00	25424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.74	338.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	338.74	338.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	234.52	234.52	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	69.48	69.48	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	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市科学技术局

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							
221	住房保障支出	83.52	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.52	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.52	83.52	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： 中山市科学技术局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	54058.12	一、一般公共服务支出	0.00
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	53635.86
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	338.74
		九、卫生健康支出	0.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市科学技术局

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	83.52
		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	54058.12	本年支出合计	54058.12
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	54058.12	支出总计	54058.12

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市科学技术局

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	54058.12	1474.06	52584.06
[206]科学技术支出	53635.86	1051.80	52584.06
[20601]科学技术管理事务	22209.36	1051.80	21157.56
[2060101] 行政运行	1051.80	1051.80	0
[2060199]其他科学技术管理事务支出	21157.56	0.00	21157.56
[20602]基础研究	4000.00	0.00	4000.00
[2060204]实验室及相关设施	1000.00	0.00	1000.00
[2060208]科技人才队伍建设	3000.00	0.00	3000.00
[20603]应用研究	735.00	0.00	735.00
[2060302]社会公益研究	720.00	0.00	720.00
[2060303]高技术研究	15.00	0.00	15.00
[20604]技术与开发	268.00	0.00	268.00
[2060404]科技成果转化与扩散	18.00	0.00	18.00
[2060499] 其他技术与开发支出	250.00	0.00	250.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市科学技术局

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
[20605]科技条件与服务	998.50	0.00	998.50
[2060502]技术创新服务体系	11.00	0.00	11.00
[2060599]其他科技条件与服务支出	987.50	0.00	987.50
[20699]其他科学技术支出	25425.00	0.00	25425.00
[20609999]其他科学技术支出	25425.00	0.00	25425.00
[208]社会保障和就业支出	338.74	338.74	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	338.74	338.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	234.52	234.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.48	69.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.74	34.74	0.00
[221]住房保障支出	83.52	83.52	0.00
[22102]住房改革支出	83.52	83.52	0.00
[2210201]住房公积金	83.52	83.52	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： 中山市科学技术局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1474.06
[301]工资福利支出	1082.36
[30101]基本工资	113.34
[30102]津贴补贴	485.77
[30103]奖金	135.48
[30106]伙食补助费	0.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	69.48
[30109]职业年金缴费	34.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.84
[30111]公务员医疗补助缴费	3.80
[30112]其他社会保障缴费	1.60
[30113]住房公积金	83.52
[30199]其他工资福利支出	133.30
[302]商品和服务支出	160.48

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市科学技术局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	22.00
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	5.50
[30211]差旅费	11.00
[30212]因公出国（境）费用	3.50
[30213]维修（护）费	18.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	5.50
[30226]劳务费	0.80
[30227]委托业务费	34.00
[30228]工会经费	5.91
[30229]福利费	5.83
[30239]其他交通费用	32.17
[30299]其他商品和服务支出	8.27

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市科学技术局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	231.22
[30302]退休费	150.67
[30307]医疗费补助	9.66
[30399]其他对个人和家庭的补助	70.88

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： 中山市科学技术局

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	129.43	129.43	0.00	0.00
“三公”经费	15.00	15.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.50	4.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.50	10.50	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市科学技术局

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： 中山市科学技术局

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市科学技术局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	52584.06
[302]商品和服务支出	445.42
[30226]劳务费	215.00
[30215]会议费	3.42
[30201]办公费	8.00
[30212]因公出国（境）费用	1.00
[30227]委托业务费	55.00
[30239]其他交通费用	106.00
[30299]其他商品和服务支出	39.00
[30211]差旅费	10.00
[30207]邮电费	3.00
[30217]公务接待费	5.00
[303]对个人和家庭的补助	3242.14

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市科学技术局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	3242.14
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00
[312]对企业补助	48642.50
[31299]其他对企业补助	48642.50
[513]转移性支出	250.00
[51301]上下级政府间转移性支出	250.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市科学技术局

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	国有资本 经营预算		
合 计	1474.06	1474.06	1474.06	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市科学技术局	1474.06	1474.06	1474.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1082.36	1082.36	1082.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	160.48	160.48	160.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	231.22	231.22	231.22	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： 中山市科学技术局

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	52584.06	52584.06	52584.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门预算项目 (含待分配)小 计	52584.06	52584.06	52584.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市科学技 术局	52584.06	52584.06	52584.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤港澳大湾 区个人所得税 优惠补贴	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
科技事业费 项目专家评审 经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全市会议费	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
科技管理专项 经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市科学技术局

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			
科技装备动员 办公室业务经 费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
加快创新驱 动发展战略领 导领导小组办公室 工作经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市人才节工作 经费(科技成果 转移转化项目 对接)	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
高新技术企业 服务经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
产业扶持资金 —科技发展专项 资金(专家评审 费)	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市科学技术局

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			
产业扶持资金-科技发展专项资金	20235.00	20235.00	20235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励我市重大企业研究开发的积极性,引导和鼓励我市中小微企业持续加大研发经费投入,加大高新技术企业培育支持力度,提升企业自主创新能力,通过完善我市科技创新创业体系、优化区域创新服务平台布局,培育一批具有高成长性和科技含量的瞪羚式企业,做大做强优势企业。改善企业经营环境与投融资环境,构建持续发展与科技创新模式,引导更多社会资金投向科技创新。
人才发展专项资金(科技人才发展资金)	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
科学技术事业发展专项资金(社会公益科	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市科学技术局

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			
技研究资金)								
常用办公设备购置	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市校(院)高端科研机构设备经费	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
引进校(院)高端科研机构事业费	10800.00	10800.00	10800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持复旦大学、华南农业大学等高校及科研院所在我市设立的市校(院)高端科研机构的日常运营。
市校(院)高端科研机构团队经费	6900.00	6900.00	6900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山科技创新园发展经费	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市人才发展专项资金(科技创新领域特	242.14	242.14	242.14	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市科学技术局

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			
聘人才资金)								
中山康天晟合 生物技术有限 公司补投贷联 动后补助	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
高性能低成 本双频毫米波 天线系统研制 及产业化	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市县科技创 新支撑-中山市	987.50	987.50	987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表不反映转移支付项目预算情况。

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 54058.12 万元，比上年减少 14973.58 万元，下降 21.7%，主要原因是按照相关文件精神，量入为出，产业扶持资金-科技发展专项资金预算收入减少了 1.74 亿元；支出预算 54058.12 万元，比上年减少 14973.58 万元，下降 21.7%，主要原因是按照相关文件精神，量入为出，产业扶持资金-科技发展专项资金预算支出减少了 1.74 亿元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 15 万元，比上年减少 1 万元，下降 6.3%，主要原因是因公出国（境）和公务接待费均有所减少。其中：因公出国（境）费 4.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 10.0%，主要原因是本着厉行节约的原则安排预算；公务用车购置及运行费 0 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 0 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 10.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 4.5%，主要原因是本着厉行节约的原则安排预算。

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129.43万元,比上年增加16.68万元,增长14.8%,主要原因是维修(护)费增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排10万元,其中:货物类采购预算8.50万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算1.50万元等。

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171.14万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆0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4万元,主要是以旧换新购置办公设备等。

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	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。