

2023 年  
广东省广州市从化区审计局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市从化区审计局概况

- 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 广州市从化区审计局概况

## 一、主要职责

广东省广州市从化区审计局是广东省广州市从化区人民政府工作部门，根据中共广州市从化区委办公室、广州市从化区人民政府办公室关于印发《广州市从化区审计局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（从办〔2019〕8号）规定主要职责如下：

（一）贯彻落实党中央和省委、市委关于审计工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。

（二）主管全区审计工作。负责对区本级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，并按上级审计部门统一部署，有计划推进对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况的审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家、省、市、区重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。负责区属国有企业监事会职责。

（三）贯彻落实有关地方性审计法规、规章，拟定审计指南并监督执行。制定并组织实施全区审计工作发展规划、

专业领域审计工作规划和年度审计项目计划，统一管理全区审计项目计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（四）向区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向区政府和市审计局提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向市人大常委会提出区本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委、区政府和市审计局报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公开审计结果。向区委、区政府有关部门通报审计情况和审计结果。

（五）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况。区本级预算执行情况和其他财政收支、决算草案，区本级各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支，专项资金管理和使用情况及其绩效。镇（街）预算的执行情况、决算和其他财政收支及财政转移支付资金。使用区财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。区属国有企业及区政府规定

的区属国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债和损益。有关社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支。国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。法律法规规定的其他事项。

（六）按规定对区管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

（七）组织实施对财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产、国有资源管理使用等与区本级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（八）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区人民政府裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。

（九）指导和监督全区内部审计工作和农村集体经济审计工作。核查社会审计机构对依法属于区审计局审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（十）组织开展审计领域的对外交流与合作，推广和指导信息技术在审计领域的应用。

（十一）承办区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十二）职能转变。区审计局应当进一步完善审计管理

体制，加强全区审计工作统筹，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

## 二、部门机构设置

本部门机构设置包括：局本级以及纳入编制范围的下属事业单位一个。

局本级设6个内设机构，具体如下：

（一）办公室（区委审计委员会办公室秘书科）。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、政务公开、新闻宣传、信访、接待等工作。组织编制区审计局预、决算和财政支出绩效评价。负责局机关和局属单位财务管理监督、后勤保障管理工作。制定并组织实施全区审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计项目计划，统一管理全区审计项目计划。负责局机关和局属单位的纪检监察、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、计划生育、离退休干部等工作。负责处理区委审计委员会办公室日常事务。

（二）法规审理科。贯彻落实有关地方性审计法规、规

章,拟定审计指南并监督执行。负责审理审计、审计统计工作。负责建立健全履行法定审计职责保障机制的有关工作。承担有关行政复议和行政应诉等工作,组织审计听证会议。组织审计业务培训和审计法律法规的教育。检查被审计单位的审计整改情况,督促整改审计查出的问题。牵头起草审计查出问题的整改情况报告。

(三)经济责任审计科。组织开展经济责任审计工作。承担区经济责任审计工作联席会议有关工作。组织审计区属国有企业及区政府规定的区属国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债和损益。组织审计有关重大政策措施贯彻落实情况。

(四)财政资金审计科。组织审计区本级预算执行情况和其他财政收支、决算草案。镇(街)预算执行、决算和其他财政收支及区财政转移支付资金。组织审计区政府投资和以区政府投资为主的建设项目以及区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。组织审计全区政府债务、隐性债务和其他相关债务。牵头起草区本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告。

(五)行政事业审计科。组织审计区直有关部门、区属事业单位、社会团体的预算执行、决算和其他财政收支及有关区财政专项资金。组织审计区政府相关部门管理的社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

（六）资源数据审计科。组织开展领导干部自然资源资产离任审计，以及自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况审计。组织审计农业农村、扶贫开发、资源能源和生态环境保护等公共资金和建设项目。组织开展审计业务电子数据的采集、验收、整理和安全管理等工作。组织开展跨行业、跨部门的数据分析，对电子数据进行综合分析和利用。

本部门下设 1 个公益一类事业单位：广州市从化区政府投资项目审计中心，主要负责一是协助区审计局对政府各部门的固定资产、政府投资项目建设资金、建设单位的财政财务收支，招标前的预算及竣工决算、效益的评审和竣工之后国有资产移交工作的审计；二是协助对社会中介建设项目预决（结）算审计业务质量的监管；三是承办区政府和上级交办的专项审计及其他工作任务。

### 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：广州市从化区政府投资项目审计中心。



## 第二部分 2023年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市从化区审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,081.83	一、一般公共服务支出	790.51
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	215.19
		九、卫生健康支出	13.92
		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：广州市从化区审计局

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	62.20
		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	1,081.83	本年支出合计	1,081.83

## 收支总体情况表

单位名称：广州市从化区审计局

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
收入总计	1,081.83	支出总计	1,081.83

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：广州市从化区审计局

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.72	56.72	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	28.36	28.36	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	13.92	13.92	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	13.92	13.92	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	12.84	12.84	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	1.08	1.08	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	62.20	62.20	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	62.20	62.20	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	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市从化区审计局

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	1,081.83	914.25	167.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	790.51	622.93	167.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	790.51	622.93	167.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	535.39	535.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	45.69	0.00	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计服务支出	121.89	0.00	121.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.19	215.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.19	215.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	130.11	130.11	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	56.72	56.72	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	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市从化区审计局

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							
210	卫生健康支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市从化区审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,081.83	一、一般公共服务支出	790.51
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	215.19
		九、卫生健康支出	13.92
		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：广州市从化区审计局

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	62.20
		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	1,081.83	本年支出合计	1,081.83
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,081.83	支出总计	1,081.83

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：广州市从化区审计局

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	1,081.83	914.25	167.58
[201]一般公共服务支出	790.51	622.93	167.58
[20108]审计事务	790.51	622.93	167.58
[2010801]行政运行	535.39	535.39	0.00
[2010804]审计业务	45.69	0.00	45.69
[2010850]事业运行	87.54	87.54	0.00
[2010899]其他审计服务支出	121.89	0.00	121.89
[208]社会保障和就业支出	215.19	215.19	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	215.19	215.19	0.00
[2080501]行政单位离退休	130.11	130.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.72	56.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.36	28.36	0.00
[210]卫生健康支出	13.92	13.92	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市从化区审计局

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
[21011]行政事业单位医疗	13.92	13.92	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.84	12.84	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.08	1.08	0.00
[221]住房保障支出	62.20	62.20	0.00
[22102]住房改革支出	62.20	62.20	0.00
[2210201]住房公积金	62.20	62.20	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区审计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	914.25
[301]工资福利支出	710.40
[30101]基本工资	92.69
[30102]津贴补贴	231.48
[30103]奖金	104.62
[30107]绩效工资	22.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	56.72
[30109]职业年金缴费	28.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.92
[30113]住房公积金	62.20
[30199]其他工资福利支出	97.47
[302]商品和服务支出	78.31
[30201]办公费	5.00
[30204]手续费	0.05

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区审计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.80
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	5.50
[30209]物业管理费	1.00
[30211]差旅费	6.73
[30213]维修（护）费	4.30
[30216]培训费	4.12
[30217]公务接待费	0.30
[30227]委托业务费	8.20
[30228]工会经费	6.90
[30229]福利费	11.54
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	14.87
[30299]其他商品和服务支出	3.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区审计局

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	123.39
[30302]退休费	123.39
[310]资本性支出	2.15
[31002]办公设备购置	2.15

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市从化区审计局

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	78.51	78.51	0.00	0.00
“三公”经费	3.30	3.30	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	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	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市从化区审计局

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。



## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市从化区审计局

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：广州市从化区审计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	167.58
[301]工资福利支出	104.69
[30112]其他社会保障缴费	1.20
[30199]其他工资福利支出	103.49
[302]商品和服务支出	61.69
[30227]委托业务费	45.69
[30209]物业管理费	15.00
[30228]工会经费	1.00
[310]资本性支出	1.20
[31002]办公设备购置	1.20

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市从化区审计局

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	914.25	914.25	914.25	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区审计局(本级)	914.25	914.25	914.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	710.40	710.40	710.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	78.31	78.31	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	123.39	123.39	123.39	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.15	2.15	2.15	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：广州市从化区审计局

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	167.58	167.58	167.58	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市从化区 审计局(本级)	167.58	167.58	167.58	0.00	0.00	0.00	0.00	无
审计业务费	13.89	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	按审计项目计划,完成政策落实跟踪审计、财政审计、民生审计、企业审计、经济责任审计等各项审计计划。
购买审计服务 经费	45.69	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	为适应审计全覆盖的工作需求,全力配合区委区政府、区纪委等临时下达或要求派员协助的工作任务及省审计厅抽调人员参加异地同步审计任务,缓解审计监督职责增加与审计人员严重不足的矛盾,通过采购方式购买审计服务,顺利完成各项工作任务。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市从化区审计局

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			
区属国有企业 监事会专项经 费	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对国有企业集团进行财务监督,掌握企业资产质量、运营效率、经营效益及国有资产增值保值情况。日常监督企业财务指标重大变动、资金链安全、债务风险、投融资情况。
编外人员经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按审计项目计划,完成政策落实跟踪审计、财政审计、民生审计、企业审计、经济责任审计等各项审计计划。

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1081.83万元，比上年增加102.08万元，增长10.42%，主要原因是根据国家政策增加机关事业单位工作人员经费及政策性调资；支出预算1081.83万元，比上年增加102.08万元，增长10.42%，主要原因是根据国家政策增加机关事业单位工作人员经费及政策性调资。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.30万元，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费3.00万元（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3.00万元，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0.30万元，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。2023年，本部门机关运行经费安排78.51万元，比上年增加17.69万元，增长29.09%，主要原因是后勤人员服务经费的经济分类科目由劳务费调整至物业管理费，行政经费相应增加。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排66.24万元，其中：货物类采购预算3.95万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算62.29万元等。

#### 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226.38万元，分布构成情况为：房屋993.83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3.35万元，主要是台式计算机2台、便携式计算机2台、空调1台及碎纸机1台等。

#### 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	0.00	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。