

2023 年

广州市荔湾区机关事务管理局 部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区机关事务管理局 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 广州市荔湾区机关事务管理局概况

一、主要职责

根据《关于印发穗编字〔2005〕181号、203号、303号文和广州市荔湾区机构编制方案实施意见的通知》（荔字〔2005〕22号）及荔编字〔2008〕15号、穗编字〔2010〕10号文件，设立广州市荔湾区机关事务管理局（挂广州市荔湾区机关服务中心牌子），为区人民政府直属处级事业单位，负责区机关行政后勤事务管理工作。主要工作任务为：

（一）贯彻执行国家、省、市、区机关后勤行政事务管理的有关政策和法规，结合我区实际，协助拟订和组织实施机关后勤行政事务的规章制度。

（二）贯彻执行财政部门的有关规定，按照国家法律、法规及会计制度，代管区机关有关单位的财务工作，监督、审核有关业务经费和专项经费的使用情况。

（三）负责区机关相关房屋产权的管理工作，承担区有关单位办公用房及其配套设施的建设、维护和管理；负责相关房屋的租赁管理工作。

（四）负责区属单位小汽车定编的审核、呈批和编后管理工作；负责办理区机关办公用车的购置、报废、更新的定编手续。

（五）负责区机关大院司机的交通安全、宣传教育、职称申报、日常管理工作；办理机关车辆保险购置工作；协助管理区委、区政府车队。

（六）协助做好大型活动、重要会议的后勤保障工作，承办区委、区政府的重大公务活动和接待服务工作。

（七）负责区机关各片区食堂的管理服务，做好膳食保障服务工作。

（八）负责区机关各片区的安全保卫、供水供电、停车管理、环境卫生、绿化美化等物业管理工作，协助做好上访群众的疏导工作，确保机关办公秩序的正常有序。

（九）承担区机关各部门的日常通讯（信）、文件的收发和传递等工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

广州市荔湾区机关事务管理局内设科室 7 个，分别是办公室（挂区委区政府接待办公室牌子）、财务科、基建房管科、车辆管理科（挂区小汽车定编办公室牌子）、物业管理科、膳食管理科、人事保卫科（挂监察室牌子）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6,917.13	一、一般公共服务支出	4,626.80
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	594.65
		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	1,520.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区机关事务管理局

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	30. 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	145. 68
		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	6, 917. 13	本年支出合计	6, 917. 13

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区机关事务管理局

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	6,917.13	支出总计	6,917.13

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：广州市荔湾区机关事务管理局

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160603	机关服务	30.00	30.00	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	145.68	145.68	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	145.68	145.68	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	145.68	145.68	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： 广州市荔湾区机关事务管理局

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	6,917.13	2,167.13	4750	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,626.80	1,426.80	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,626.80	1,426.80	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,426.80	1,426.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	594.65	594.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	594.65	594.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	386.58	386.58	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	138.71	138.71	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	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区机关事务管理局

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 520. 00	0. 00	1, 520. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 520. 00	0. 00	1, 520. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21606	涉外发展服务支出	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160603	机关服务	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	145. 68	145. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	145. 68	145. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	145. 68	145. 68	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： 广州市荔湾区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,397.13	一、一般公共服务支出	4,626.80
二、政府性基金预算	1,520.00	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	594.65
		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	1,520.00
		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： 广州市荔湾区机关事务管理局

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	30.00
		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	145. 68
		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	6, 917. 13	本年支出合计	6, 917. 13
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	6, 917. 13	支出总计	6, 917. 13

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： 广州市荔湾区机关事务管理局

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	5,397.13	2,167.13	3,230.00
[201]一般公共服务支出	4,626.80	1,426.80	3,200.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4,626.80	1,426.80	3,200.00
[2010301]行政运行	1,426.80	1,426.80	0.00
[2010303]机关服务	3,200.00	0.00	3,200.00
[208]社会保障和就业支出	594.65	594.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	594.65	594.65	0.00
[2080501]行政单位离退休	386.58	386.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.71	138.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	69.36	69.36	0.00
[216]商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00
[21606]涉外发展服务支出	30.00	0.00	30.00
[2160603]机关服务	30.00	0.00	30.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区机关事务管理局

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
[221]住房保障支出	145.68	145.68	0.00
[22102]住房改革支出	145.68	145.68	0.00
[2210201]住房公积金	145.68	145.68	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： 广州市荔湾区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,167.13
[301]工资福利支出	1,673.28
[30101]基本工资	220.34
[30102]津贴补贴	648.07
[30103]奖金	359.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	138.71
[30109]职业年金缴费	69.36
[30112]其他社会保障缴费	2.03
[30113]住房公积金	145.68
[30199]其他工资福利支出	89.19
[302]商品和服务支出	108.33
[30228]工会经费	12.98
[30229]福利费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	22.50

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： 广州市荔湾区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	36.47
[30299]其他商品和服务支出	26.38
[303]对个人和家庭的补助	385.52
[30302]退休费	385.52

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： 广州市荔湾区机关事务管理局

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	2,950.22	1,434.22	1,516.00	0.00
“三公”经费	47.50	47.50	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	42.50	42.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	22.50	22.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区机关事务管理局

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	1, 520. 00	0. 00	1, 520. 00
212	城乡社区支出	1, 520. 00	0. 00	1, 520. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 520. 00	0. 00	1, 520. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 520. 00	0. 00	1, 520. 00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区机关事务管理局

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： 广州市荔湾区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3, 230. 00
[301]工资福利支出	689. 00
[30199]其他工资福利支出	689. 00
[302]商品和服务支出	2, 355. 38
[30201]办公费	9. 50
[30202]印刷费	1. 00
[30203]咨询费	11. 25
[30205]水费	34. 40
[30206]电费	274. 00
[30207]邮电费	7. 00
[30209]物业管理费	808. 35
[30213]维修（护）费	33. 88
[30214]租赁费	4. 00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	5. 00
[30229]福利费	0. 50
[30239]其他交通费用	2. 00
[30299]其他商品和服务支出	1, 164. 50
[310]资本性支出	185. 63
[31002]办公设备购置	161. 92
[31007]信息网络及软件购置更新	3. 71
[31013]公务用车购置	20. 00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区机关事务管理局

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	2,167.13	2,167.13	2,167.13	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区机关 事务管理局	2,167.13	2,167.13	2,167.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,673.28	1,673.28	1,673.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	108.33	108.33	108.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	385.52	385.52	385.52	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： 广州市荔湾区机关事务管理局

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	4,750.00	4,750.00	3,230.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区机关事务管理局	4,750.00	4,750.00	3,230.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	
区“令行禁止、有呼必应”综合调度指挥平台场地改造建设经费	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	完成逢源路128号金升大厦9楼区“令行禁止、有呼必应”综合调度指挥平台中心建设工作。
调研、巡察、视察等工作保障租车费用	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作安排，按需租用车辆，保障区几套班子调研、视察工作，提升车辆服务质量。
市区委巡查及挂职干部临时用房日常后勤保障经费	56.15	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障区委巡察工作领导小组办公室、区纪委监委、区委组织部来函要求的市区委交叉巡察人员和挂职干部日常生活用品需求，提升后勤服务质量。 2、做好市区委交叉巡察人员工作用餐保障，确保巡察工作的顺利开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区机关事务管理局

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			
办公楼和公共办公设备维护修缮费	340.00	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	维修工作做到安全、节约、高效，满足正常办公需求：1、保证大院办公正常开展，消除安全隐患，提高建筑物和设备的使用年限。2、保障区机关、逢源大院正常工作秩序，从而进一步做好后勤保障工作。
综合服务工作经费	791.00	791.00	791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、按照“规范、精细、节俭、廉洁”的要求，做好日常膳食保障服务。2、通过加强人员管理、卫生管理、设备管理、疫情防控管理等，确保服务保障工作正常进行。
机关大院等场地水电费	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成芳村大道西 2 号区机关大院等办公场地水电费支付工作，为区机关各单位各项工作的正常运转提供有力保障。
物业管理费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好区机关大院、逢源大院、党群中心物业管理服务，营造安全、舒适卫生的办公环境，提供专业的会议服务保障，完成各种应急性物业管理服务工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区机关事务管理局

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			
运行保障工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关部门会议方案等公函、上级要求等，做好会议、活动、考察、调研、学习交流等后勤保障工作，确保相关工作能够顺利推进。
后勤保障工作经费	1,072.57	1,072.57	1,072.57	0.00	0.00	0.00	0.00	根据各科室分工要求，分别落实公房管理、财务管理、物业管理、公车管理工作，按时支付有关费用，提升后勤服务质量，保障各项工作正常推进。
购置经费——办公设备购置	34.62	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	规范管理办公设备，对经常出现故障、已到报废更新期限的设备及时处理更新，提高办公效率。
办公楼维护维修经费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	按时、保质、保量完成区加建办公大楼四楼人大会议室地面渗水维修工程、区机关办公大楼门楼改造工程等工程任务。
购置经费——车辆购置	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成更新购置公务用车1辆，保障区几套班子调研后勤工作用车正常运作，提高服务质量，提高用车安全性。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区机关事务管理局

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			
购置经费--办公家具购置	25.30	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据办公实际需要，更换或增购部分办公桌椅，合理安排，保证办公家具使用，提供舒适的办公条件。
浣南街5号办公场地整修工程项目	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	按照场地设计方案，完成浣南街5号目总面积2018.13平方米维修改造。
区会议中心一楼大堂拼接屏更换项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时、保质、保量完成区会议中心一楼大堂拼接屏更换项目施工任务。
芳村大道西341号办公场地整修工程项目	520.00	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	计划完成芳村大道西2号区机关大院、逢源大院等办公场地的物业维护修缮工作；完成芳村大道西341号办公场地整修工程施工。按时、保质、保量完成各项工程任务。

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 6,917.13 万元，比上年增加 1,353.03 万元，增长 24.3%，主要原因是办公场地整修项目及业务工作经费调整，增加相关预算；支出预算 6,917.13 万元，比上年增加 1,353.03 万元，增长 24.3%，主要原因是办公场地整修及业务工作经费调整，增加相关预算。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 47.5 万元，比上年减少 4 万元，下降 7.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，坚持从严从紧控制“三公”经费。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 42.5 万元（公务用车购置费 20 万元，比上年减少 1 万元；公务用车运行维护费 22.5 万元，比上年增加 0 万元。）比上年减少 1 万元，下降 2.3%，主要原因是厉行节约，压减购置公务用车的开支；公务接待费 5 万元，比上年减少 3 万元，下降 37.5%，主要原因是厉行节约，压减公务接待费的开支。

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 2,950.22 万元，比上年增加 2,328.73 万元，增长 374.7%，主要原因是细化经济分类科目，将项目支出的相关行政经费支出统计入运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 2,440.65 万元，其中：货物类采购预算 945.66 万元，工程类采购预算 660 万元，服务类采购预算 834.99 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 14,174.91 万元，分布构成情况为：房屋 31,172.46 平方米，车辆 9 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 243.63 万元，主要是电脑、投影仪、空调设备、音响设备、公务用车等。

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
物业管理费	800.00	做好区机关大院、逢源大院、党群中心 物业管理服务，营造安全、舒适、卫生的办公环境，提供专业的会议服务保障，完成各种突发性物业管理服务工作。

芳村大道西 341 号办公场地整修工程项目	520.00	完成芳村大道西 341 号办公场地整修工程施工工作。按时、保质、保量完成各项工程任务。
-----------------------	--------	---

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。