

2023 年

广东省惠州市惠东县人民政府办公室 部门
预算

目 录

第一部分 惠东县人民政府办公室 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 惠东县人民政府办公室 2023 年部门预算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠东县人民政府办公室概况

一、主要职责

惠东县人民政府办公室成立于 1981 年 3 月，是正科级建制行政单位，办公地址在惠东县平山街道人民路 23 号。

主要职责是：

（一）负责各镇政府（街道办事处、度假区管委会）、各部门报送县政府和县政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以县政府、县政府办公室名义发布的文件。负责县政府重大活动的组织安排。

（二）负责起草《政府工作报告》和县政府领导同志的文稿。

（三）根据县政府的工作部署和县政府领导同志的指示，组织相关调查研究，为县政府领导同志提供决策参考。

（四）检查、督促县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导同志重要批示的执行情况，并向县政府领导同志报告。

（五）组织办理人大议案、建议和政协提案工作。负责统筹、协调、指导政府系统办理督查、催办工作。

（六）收集、编辑、报送市政府、县政府领导参阅的信息资料。协调新闻单位对县政府重大措施、重要政务活动的宣传报道工作。

（七）组织编制政府信息公开指南、政府信息公开目录。协调受理公民、法人或者其他组织向县政府和县政府办公室提出获取政府信息的申请。推进、指导、协调政府系统政务公开工作。负责《惠东县人民政府公报》的编辑、出版、发行工作。

（八）负责对经济社会发展的重大决策以及与公共利益密切相关的决策开展调查研究，组织专家开展咨询论证，为县政府决策提供咨询意见与对策建议。组织拟订县政府重大行政决策事项目录、听证事项目录。负责县政府决策咨询委员会日常工作。

（九）统筹推进政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进行政审批制度改革。负责县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组日常工作。

（十）统筹协调重大外事工作和涉外活动。负责因公出国管理工作。统筹协调与相关国家地区交流合作事务。

（十一）负责协调核电项目的建设和运营，协调有关职能部门做好规划、发展、管理工作。

（十二）根据县政府领导同志指示，组织协调县政府有关部门、中央和省、市驻惠东单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

（十三）完成县委、县政府和市政府办公室交办的其他任务。

二、部门机构设置

惠东县人民政府办公室内设股室 11 个,分别是秘书股、综合股、资料信息股、调研股、县政府行政督促检查办公室、建议提案股、政务公开股、决策咨询和职能转变协调股(县核电项目建设协调管理股)、县委县政府总值班室、人事股(机关党委办公室)、海防股;以上内设股室均纳入惠东县人民政府办公室本部预算。

下属预算组成单位 1 个,是惠东县人民政府发展研究中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括:惠东县人民政府办公室本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位为非独立核算单位,具体包括:惠东县人民政府发展研究中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠东县人民政府办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 2566.60 | 一、一般公共服务支出 | 1781.25 |
| 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 | 10.44 |
| | | 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 | 337.86 |
| | | 九、卫生健康支出 | 46.66 |
| | | 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： 惠东县人民政府办公室

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 | 390.39 |
| | | 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 | 2566.60 | 本年支出合计 | 2566.60 |

收支总体情况表

单位名称： 惠东县人民政府办公室

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 | 2566.60 | 支出总计 | 2566.60 |

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： 惠东县人民政府办公室

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 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 228.76 | 228.76 | 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： 惠东县人民政府办公室

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 | 2566.60 | 2022.04 | 544.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1781.25 | 1247.13 | 534.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1781.25 | 1247.13 | 534.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 970.30 | 968.64 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 278.48 | 278.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 532.46 | 0.00 | 532.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 10.44 | 0.00 | 10.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 10.44 | 0.00 | 10.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030608 | 边海防 | 10.44 | 0.00 | 10.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 337.86 | 337.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 337.86 | 337.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 141.40 | 141.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 惠东县人民政府办公室

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 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 130.97 | 130.97 | 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 | 65.49 | 65.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.66 | 46.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.66 | 46.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.92 | 38.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.74 | 7.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 390.39 | 390.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 390.39 | 390.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 161.63 | 161.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 228.76 | 228.76 | 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： 惠东县人民政府办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 2566.60 | 一、一般公共服务支出 | 1781.25 |
| 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 | 10.44 |
| | | 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 | 337.86 |
| | | 九、卫生健康支出 | 46.66 |
| | | 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：惠东县人民政府办公室

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 | 390.39 |
| | | 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 | 2566.60 | 本年支出合计 | 2566.60 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 2566.60 | 支出总计 | 2566.60 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠东县人民政府办公室

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 | 2566.60 | 2022.04 | 544.56 |
| [201]一般公共服务支出 | 1781.25 | 1247.13 | 534.12 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1781.25 | 1247.13 | 534.12 |
| [2010301]行政运行 | 970.30 | 968.64 | 1.66 |
| [2010350]事业运行 | 278.48 | 278.48 | 0.00 |
| [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 532.46 | 0.00 | 532.46 |
| [203]国防支出 | 10.44 | 0.00 | 10.44 |
| [20306]国防动员 | 10.44 | 0.00 | 10.44 |
| [2030608]边海防 | 10.44 | 0.00 | 10.44 |
| [208]社会保障和就业支出 | 337.86 | 337.86 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 337.86 | 337.86 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 141.40 | 141.40 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.97 | 130.97 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠东县人民政府办公室

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 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.49 | 65.49 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 46.66 | 46.66 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 46.66 | 46.66 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 38.92 | 38.92 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 7.74 | 7.74 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 390.39 | 390.39 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 390.39 | 390.39 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 161.63 | 161.63 | 0.00 |
| [2210203]购房补贴 | 228.76 | 228.76 | 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： 惠东县人民政府办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|---------|
| 合 计 | 2022.04 |
| [301]工资福利支出 | 1487.52 |
| [30101]基本工资 | 298.10 |
| [30102]津贴补贴 | 301.79 |
| [30103]奖金 | 270.06 |
| [30107]绩效工资 | 154.47 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 139.23 |
| [30109]职业年金缴费 | 69.61 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 49.60 |
| [30113]住房公积金 | 171.83 |
| [30199]其他工资福利支出 | 32.82 |
| [302]商品和服务支出 | 149.64 |
| [30201]办公费 | 83.20 |
| [30215]会议费 | 1.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠东县人民政府办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|--------|
| [30217]公务接待费 | 1.00 |
| [30228]工会经费 | 28.64 |
| [30229]福利费 | 35.80 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 384.89 |
| [30301]离休费 | 9.64 |
| [30302]退休费 | 26.72 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 348.54 |

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： 惠东县人民政府办公室

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 | 425.00 | 425.00 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 16.00 | 16.00 | 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 | 15.00 | 15.00 | 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 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 1.00 | 1.0 | 0.00 | 0.00 |

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠东县人民政府办公室

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 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表反映本年度政府性基金预算支出情况。

说明： 本部门没有使用政府性基金预算， 本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠东县人民政府办公室

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 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表反映国有资本经营预算支出情况。

说明： 本部门没有国有资本经营预算，本表无数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠东县人民政府办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| 合 计 | 544.56 |
| [302]商品和服务支出 | 452.44 |
| [30201]办公费 | 58.50 |
| [30202]印刷费 | 88.50 |
| [30211]差旅费 | 50.00 |
| [30213]维修（护）费 | 25.00 |
| [30214]租赁费 | 5.00 |
| [30216]培训费 | 32.00 |
| [30226]劳务费 | 25.00 |
| [30227]委托业务费 | 51.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 15.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 102.44 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 62.12 |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠东县人民政府办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|-------|
| [30305]生活补助 | 1.66 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 60.46 |
| [310]资本性支出 | 30.00 |
| [31002]办公设备购置 | 30.00 |

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠东县人民政府办公室

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 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 人员经费 | 1872.40 | 1872.40 | 1872.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公用经费 | 149.64 | 149.64 | 149.64 | 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： 惠东县人民政府办公室

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 | 544.56 | 544.56 | 544.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障单位工作正常需求，顺利开展。 |
| 2023 中海惠州项目（惠东县） | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障海防工作正常需求，顺利开展。 |
| 《惠东经济》出版费 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按时按质印刷 4 期共 960 本《惠东经济》，并及时发放。 |
| 业务费 | 90.46 | 90.46 | 90.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障单位工作正常需求，顺利开展。 |
| 创办《惠东县人民政府公报》及其他经费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 充分发挥政府网站的政务公开第一平台作用，着力提高服务基层的效果，拓宽政民互通渠道，全方位推进全县政务公开广度和深度。 |
| 县委县政府总值班室经费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障总值班室工作正常需求，顺利开展。 |
| 县府大院机关经费 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障单位工作正常需求，顺利开展。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县人民政府办公室

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 | | | |
| 县政府决策咨询和职能转变协调工作经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障单位办公正常运作,确保决策咨询、“放管服”改革等方面工作的年度任务顺利完成。 |
| 小车经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障公务车辆的日常运行和维护。 |
| 建议提案工作经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 推进建议提案办理所开展的会议、培训、调研、检查等工作,保障建议提案办理工作效果。 |
| 海防工作经费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障海防工作正常需求,顺利开展。 |
| 遗属补助 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障遗属基本生活。 |

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 2566.60 万元，比上年增加 703.68 万元，增长 37.77%，主要原因是一是人员变动，工资福利等收入预算增加；支出预算 2566.60 万元，比上年增加 703.68 万元，增长 37.77%，主要原因是人员变动，工资福利等支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.00 万元，比上年减少 4.00 万元，下降 20.00%，主要原因是厉行节约风气，提高财政资金使用效益，压减公务接待费预算金额。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 15.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 15.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.00 万元，比上年减少 4.00 万元，下降 80.00%，主要原因是厉行节约风气，提高财政资金使用效益，压减公务接待费预算金额。

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425.00万元,比上年减少2.57万元,下降0.60%,主要原因是厉行节约风气,严格控制机关运行经费增减幅度。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排130.50万元,其中:货物类采购预算37.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算93.50万元等。

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340.63万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆4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30.00万元,主要是办公设备、办公家具等。

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 |
|----------|------------|------------------|
| 县府大院机关经费 | 300.00万 | 保障单位工作正常需求,顺利开展。 |

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。