

2023 年
东莞市港航事务中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市港航事务中心 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 东莞市港航事务中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行有关港口和水路运输管理的方针、政策、法律、法规和规章。参与拟订并具体组织实施全市港口和水路运输行业有关政策、制度、技术标准和规范。

(二) 参与编制港口和水路运输行业发展规划和建设计划。协助开展港口岸线、水域、陆域、锚地的管理和监督。参与港口公用基础设施的建设、维护和管理。协助港口工程项目和港区范围内配套工程建设项目的管理工作。协助划定港界、制定港章。

(三) 承担港口及服务业、外轮理货、引航和通讯调度的行业管理的事务性工作。负责开展港口经营资质和危险货物港口作业资质管理的事务性工作。承担港区危险化学品储存设及仓储作业监管的事务性工作。

(四) 承担水路运输及其辅助业行业管理的事务性工作，承担船舶运力额度管理和航线管理事务性工作。

(五) 负责组织实施水路重点物资、军事、防洪抢险等紧急客货运输，做好港口集疏运的组织协调工作。

(六) 承担港航行业安全管理、港航反走私和港口设施安保工作。负责港口危险货物重大危险源监督管理的事务性工作。

(七) 承担港口收费的监督指导的事务性工作。

(八) 负责收集、统计、发布港航信息。指导、推广行业科

技进步和节能减排。组织港航从业人员培训。开展对外合作与交流。

(九) 承办上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

本单位内设部室 7 个，分别是办公室、港口建设部、港务部、水运部、港口通讯调度部(市港口通讯调度指挥中心)、港区危险化学品仓储部、港航安全技术部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市港航事务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,731.95	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	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	0.00
		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： 东莞市港航事务中心

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	2,575.20
		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	156.75
		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	2,731.95	本年支出合计	2,731.95

收支总体情况表

单位名称： 东莞市港航事务中心

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	2,731.95	支出总计	2,731.95

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： 东莞市港航事务中心

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			
	合计	2,731.95	2,731.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,575.20	2,575.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,575.20	2,575.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,088.79	2,088.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	486.41	486.41	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	156.75	156.75	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	156.75	156.75	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	156.75	156.75	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： 东莞市港航事务中心

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	2,731.95	2,245.19	486.76	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,575.20	2,088.44	486.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,575.20	2,088.44	486.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,088.79	2,088.44	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	486.41	0.00	486.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.75	156.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.75	156.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.75	156.75	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： 东莞市港航事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,731.95	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	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	0.00
		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	2,575.20

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市港航事务中心

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	156.75
		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	2,731.95	本年支出合计	2,731.95
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,731.95	支出总计	2,731.95

注： 无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市港航事务中心

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	2,731.95	2,245.19	486.76
[214]交通运输支出	2,575.20	2,088.44	486.76
[21401]公路水路运输	2,575.20	2,088.44	486.76
[2140101]行政运行	2,088.79	2,088.44	0.35
[2140136]水路运输管理支出	486.41	0.00	486.41
[221]住房保障支出	156.75	156.75	0.00
[22102]住房改革支出	156.75	156.75	0.00
[2210201]住房公积金	156.75	156.75	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： 东莞市港航事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,245.19
[301]工资福利支出	1,893.24
[30101]基本工资	305.48
[30102]津贴补贴	880.76
[30103]奖金	269.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	146.25
[30109]职业年金缴费	73.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	59.77
[30112]其他社会保障缴费	1.83
[30113]住房公积金	156.75
[302]商品和服务支出	183.45
[30201]办公费	139.20
[30217]公务接待费	5.80
[30239]其他交通费用	38.45

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市港航事务中心

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	168.50
[30302]退休费	157.83
[30307]医疗费补助	10.67

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： 东莞市港航事务中心

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	546.43	546.43	0.00	0.00
“三公”经费	5.80	5.80	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	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	5.80	5.80	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市港航事务中心

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： 东莞市港航事务中心

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： 东莞市港航事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	486.76
[302]商品和服务支出	482.76
[30205]水费	9.68
[30213]维修（护）费	177.62
[30214]租赁费	162.48
[30216]培训费	1.68
[30226]劳务费	19.63
[30227]委托业务费	103.80
[30240]税金及附加费用	0.35
[30299]其他商品和服务支出	7.52
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市港航事务中心

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	2,245.19	2,245.19	2,245.19	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市港航事务中心	2,245.19	2,245.19	2,245.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,893.24	1,893.24	1,893.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	183.45	183.45	183.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	168.50	168.50	168.50	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： 东莞市港航事务中心

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	486.76	486.76	486.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市港航事务中心	486.76	486.76	486.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
港航业务知识及安全生产月专项培训	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	举办系列港航业务知识及安全生产月专项培训一期,加强对有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传,增强从业人员安全生产意识。
港口建设行政审批事项评审会专家费	11.63	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织专家评审会,对我市新、改、扩建的港口码头和危化品仓储项目的建设审批环节开展专业性审查,为管理部门开展建设审核工作提供专业、有效的审查意见。
借助专家协助开展港航安全隐患排查	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	借助专家协助开展港航安全隐患排查整治工作,充分听取相关领域专家意见,进一步增强行业监管质

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市港航事务中心

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			
整治工作经费								量,更好地监督企业落实安全生产措施,保障安全生产形势稳定,指导和帮助企业整治安全隐患。
港口危险 货物从业人员 技能竞赛组织 经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	举办 2023 年度港口危险货物企业从业人员技能竞赛,组织企业从业人员队伍参赛。比赛时间为 3 天,设置港航业务和安全理论知识考核、模拟港口危险货物作业或事故应急处置情景进行技能实训等环节,通过初赛、预赛、决赛,最终决出团体和个人奖项。
港航事故 应急演练经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年定期组织港口危险货物事故和港口设施保安事件应急演练,通过实操演练,检验企业发生事故时的部门联动和应急处置能力和水平。
港口工程 建设项目初步	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托有关机构进行港口建设项目初步设计技术审查咨询,优化港口

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市港航事务中心

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			
设计技术审查 咨询								工程建设项目设计方案、保证工程建设质量和安全、控制工程投资，有力推动东莞港港口建设进展。
水电费补 助支出	9.68	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	缴交东莞市港口通讯调度指挥平台机房（包括精密空调、UPS 电源（24 小时运作））和调度监控大厅（显示大屏、空调、照明、办公、自动消防、安防系统等）电费，用电功率合计大约 430 度/天，保障系统正常运转。
非经营性 物业日常维护 经费支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公场地每年需要进行日常维护及管理，具体包括办公场地维护费、公共设施维修费、绿化维护费、卫生费、治安费等。
货物购置 类项目（办公设 备购置）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置多功能数码复印-打印-扫描一体机 1 台，对工作效率提升作用。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市港航事务中心

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			
行政事业 单位出租出借 物业税费	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	缴纳出租物业按规定需要缴纳房产税、土地使用税、增值税及其附加税费、印花税等税费支出。
货物购置 类项目(物资储 备)	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	为履行好管理部门的安全检查和应急处置工作职责,通过采购必要的安全检查工具、劳保用品、应急物资,有效保护工作人员在安全检查和应急处置过程中的人身安全,并进一步提升安全检查和应急处置工作的效率和水平。
物业资产 维护管理费 专项(维护)	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	现有物业的管理费及物业日常维修维护费,包括门窗保养维护、办公场所建筑物维修及补漏、厕所楼梯维修、更换走廊护栏等等,确保物业设施安全和正常使用,提供良好的办公环境。
市港航事 务中心港口通	101.82	101.82	101.82	0.00	0.00	0.00	0.00	项目计划每年对东莞市港口通讯调度指挥平台进行运行维护,确保

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市港航事务中心

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			
讯调度指挥平台维护费								东莞市港口通讯调度指挥平台各系统正常、稳定使用,可对广州港出海航道部分水域、进出东莞港的船舶和57座码头实现了24小时实时监控及检索回放,满足港口通讯调度、作业监管、应急处置和事故调查的工作需求。
立沙岛港口危险货物作业集中区域安全风险及应急能力评估	40	40	40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《港口危险货物集中区域安全风险评估指南》要求,对港口危险货物作业集中的立沙岛区域开展安全风险和应急能力评估,编制项目评估报告,根据评估结果研究提出消除区域系统性安全风险的措施,加强对立沙岛港口危险货物作业区域的安全监管,有效消除区域系统性安全风险,保障港口作业安全。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市港航事务中心

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			
《东莞港口史》编纂费	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	广泛搜集整理港口发展历史资料，全面梳理东莞港口发展历程及成就，推动港口健康、持续发展。完成《东莞港港口史》初稿编纂并通过市级交通运输主管部门审核。
办公场所 (交通大厦 12 楼) 强电改造工程	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强用电安全管理，保障正常用电，对本单位交通大厦办公场所进行一次强电改造，同时，因强电改造对走廊天花板重新购新安装。
东莞市港航事务中心港口安全监管系统网络线路租赁费	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	开展网络线路租赁。网络线路光纤租用项目为租用 9 条线路，建成的专线主要用于我中心与下辖洪梅分点的内部信息传输，信息内容属于安全等级较高的重要数据，必须保证其传输过程的安全性。网络必须具有很强的安全保密性，并且具备实时监控能力，以确保我中心的业务传输的安全与保密。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市港航事务中心

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			
东莞市港航事务中心港口通讯调度指挥平台网络线路租赁费	132.24	132.24	132.24	0.00	0.00	0.00	0.00	项目计划每年投入网络线路租赁费,保持东莞市港口通讯调度指挥平台与广州港通讯调度指挥中心、市局机关、东莞港通关信息平台以及辖区 57 座码头的网络对接,可对广州港出海航道部分水域、进出东莞港的船舶和 57 座码头实现了 24 小时实时监控及检索回放,满足港口通讯调度、作业监管、应急处置和事故调查的工作需求。
东莞市港航事务中心港口安全监管系统(一二期合并)运行维护	49.64	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	东莞市港口安全监管系统开展系统运行维护。为加强东莞市港口安全监管系统及相关设备的维护与保养,坚持“预防为主”和“维护与计划巡检相结合”的原则,做到正确使用、精心维护,使设备处于良好运行状态以保障系统长期、安全、稳定、有效的运行。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市港航事务中心

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			
东莞市港航事务中心文件传递文件管理及档案管理系统维护服务项目	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要对本单位已建有的办公系统进行维护,具体维护的系统对象包括:文件传递、文件管理系统、档案管理系统。维护范围主要包括:数据备份、定期与不定期的远程维护、定期巡检服务、日常维护跟踪服务等。确保文件管理、档案管理、文件传送系统三个系统正常运行。
东莞市港航事务中心港航管理信息系统运维项目	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目主要是对东莞市港航管理信息系统的维护,包括网络维护、服务器系统维护、数据库维护、应用软件维护、应用程序维护、平台接口维护等,保证系统运行正常。通过严格的日常维护,保证上述系统的高性能运行。通过及时的紧急应急措施,保障骨干系统部分7×24小时不间断地运行;如系统出

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市港航事务中心

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			
								现故障，排除或减缓故障，使骨干系统恢复正常工作。周期性对现有系统运转状况进行跟踪、分析，科学地预测和掌握上述信息系统的性能状态，以保证能适时提出合理的扩充和升级计划，以保障系统能够满足不断增长的业务应用需要。

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2,731.95万元,比上年减少102.89万元,下降3.6%,主要原因是在职人员减少1人,基本支出略有减少;支出预算2,731.95万元,比上年减少102.89万元,下降3.6%,主要原因是在职人员减少1人,基本支出略有减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.8万元,比上年减少0.7万元,下降10.8%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制经费开支。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—(基数为0,不可比)%,主要原因是与上年持平,无增减变化。本部门公务车辆编制已被核销,现有1辆公务车辆待处置;公务接待费5.8万元,比上年减少0.7万元,下降10.8%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制经费开支。

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 546.43 万元，比上年增加 49.07 万元，增长 9.9%，主要原因是业务管理信息系统运行维护费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 331.31 万元，其中：货物类采购预算 7.05 万元，工程类采购预算 11 万元，服务类采购预算 313.26 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 1,963.86 万元，分布构成情况为：房屋 2,031 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 8.05 万元，主要是台式计算机 5 台、复印机 1 台、空调 3 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	无

注：2023 年无重点项目绩效目标。

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。