

2024年  
龙川县工业园管理委员会部门预算

# 目 录

## 第一部分 龙川县工业园管理委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 龙川县工业园管理委员会概况

## 一、主要职责

（一）按照县委、县政府的部署，负责研究制定并组织实施工业园区发展规划、产业布局和制定管理规定。

（二）负责园区开发土地的征地、拆迁、“三通一平”等基础设施建设。

（三）负责招商引资工作的组织协调工作，为投资商和外来企业提供咨询反馈服务。

（四）负责园区的年度用地规划和基础设施建设项目及落户工业园区企业的用地详细规划，并做好基础设施建设项目和入园企业的立项工作。

（五）负责协调解决工业园建设工程及入园企业和其他用地招拍价工作，并做好工业园建设工程的方案初步设计初审，报建审核、施工监管、施工单位及设计单位资质审查和建设工程竣工验收工作。

（六）负责县政府投入工业园区基础设施建设项目资金的管理、使用和监督：检查、督促入园企业资金到位和工程建设进展情况。

（七）负责协调解决园区企业生产发展的税收征管、经贸统计、劳动管理、就业保障等问题。

（八）负责工业园的环境保护、社会治安综合治理、安全生产工作。

## 二、部门机构设置

1、根据县工业园管理委员会职责，县工业园管理委员会内设5个正股级机构：综合股、建设管理股、用地规划股、招商投资促进股、科技信息股。

#### （1）综合股

负责制定并落实产业园区优惠政策以及管理办法和各项规章制度；负责组织制定和落实园区的发展战略及园区经济、社会发展规划；负责园区管委会各类文件的起草、审核、印发和立卷归档工作；负责园区管委会重大活动及各种会议的组织、准备工作；负责对各种来信来访的接待处理及议案提案的办理；负责园区管委会机关党建、组织、人事、计划生育、宣传教育、纪检监察、工青妇等方面的工作；负责做好园区机关后勤保障服务工作；负责协调两地产业共建交流工作，制定产业共建计划，落实产业共建措施。做好园区防灾、减灾、生产自救工作，及时准确地报告灾情；负责园区规划范围内抢种、抢建、违建の制止纠正，协调处理园区企业劳资纠纷及各种突发事件；加强基层人民调解机构建设，指导管理人员调解工作，参与重大疑难民间纠纷调解工作，配合相关职能部门处理民间纠纷；有计划地开展普法宣传和法制教育工作；负责园区资金使用管理和财务结算管理工作。

#### （2）建设管理股

负责园区各项基础设施及其配套设施等公共设施的建设和管理；负责园区管委会所属的资产管理；参与园区工程验收工作。

#### （3）用地规划股

组织编制和落实园区土地利用总体规划以及建设总体规划、控制性规划、详细规划、专项规划及土地储备规划工作；负责园

区规划设计服务招投标，草拟设计委托书，协助开发建设管理部草拟施工合同和基础设施建设工程招投标工作；负责协调县国土、林业、人社等部门办理农林用地转为建设用地报批和土地征用报批手续，负责组织协调和监督管理土地开发、整理工作；负责组织实施入园项目建设用地规划设计预审和临时用地管理工作；协调组织园区规划范围内土地挂牌出让工作；配合国土部门对园区规划范围内开展土地征用、盘整工作，负责协调解决在土地新征盘整过程中遇到的各种问题和困难，确保土地无障碍交付使用。

#### （4）招商投资促进股

负责园区整体招商选资工作的宣传、策划等工作；负责拟入园项目的前期考察、意向洽谈、协议签订工作；负责对来园投资者的接洽，为园区内企业提供“代办制”的全程优质服务；负责协助入园企业办理项目建设和生产过程涉及的土地、规划、建设、消防、环保、安全等部门审批手续及各项证照工作；负责组织园区企业参加各类经贸洽谈、产品展销等活动；负责收集和整理招商选资信息和企业的投资咨询服务工作，组织开展项目攻关工作；负责与园区内企业的联系沟通，做好项目登记、统计、跟踪服务、项目调查、信息反馈，掌握项目建设及进展情况；负责做好入园企业享受优惠政策和企业政策性扶持资金落实工作。

#### （5）科技信息股

负责园区的企业统计、经济统计和经济运行分析与预测等经济贸易工作；负责入园企业投资及经济效益统计分析工作；负责园区宣传平台的维护、数据更新和项目库建设工作。负责园区范围内环境卫生、市容市貌的管理工作和设施的维护工作。负责园

区及园区企业高新技术、工程中心、知识产权的申报引导辅助；负责园区科技孵化器的管理工作；负责人才的引进、培养工作；协调园区经济技术协作和交流工作，推动产业集群升级。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算龙川县工业园管理委员会本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：龙川县工业园管理委员会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,430.25	一、一般公共服务支出	170.05
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	55.38
		九、卫生健康支出	12.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,170.95
		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	21.12
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,430.25	本年支出合计	2,430.25
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	2,430.25	支出总计	2,430.25

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款收支情况。  
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：龙川县工业园管理委员会

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	2,430.25	259.31	2,170.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	170.05	170.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	170.05	170.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	170.05	170.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.18	3.18	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	34.80	34.80	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	17.40	17.40	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	12.76	12.76	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	12.76	12.76	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	12.76	12.76	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	2,170.95	0.00	2,170.95	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	2,170.95	0.00	2,170.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2,170.95	0.00	2,170.95	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	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	21.12	21.12	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：龙川县工业园管理委员会

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	2,430.25	259.31	2,170.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	170.05	170.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	170.05	170.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	170.05	170.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.18	3.18	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	34.80	34.80	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	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,170.95	0.00	2,170.95	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	2,170.95	0.00	2,170.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2,170.95	0.00	2,170.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	21.12	21.12	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：龙川县工业园管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	259.31	一、一般公共服务支出	170.05
二、政府性基金预算	2,170.95	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	55.38
		九、卫生健康支出	12.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,170.95
		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	21.12
		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	2,430.25	本年支出合计	2,430.25

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,430.25	支出总计	2,430.25

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：龙川县工业园管理委员会

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	259.31	259.31	0.00
[201]一般公共服务支出	170.05	170.05	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	170.05	170.05	0.00
[2010301]行政运行	170.05	170.05	0.00
[208]社会保障和就业支出	55.38	55.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	55.38	55.38	0.00
[2080501]行政单位离退休	3.18	3.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.80	34.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40	0.00
[210]卫生健康支出	12.76	12.76	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.76	12.76	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.76	12.76	0.00
[221]住房保障支出	21.12	21.12	0.00
[22103]城乡社区住宅	21.12	21.12	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	21.12	21.12	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：龙川县工业园管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	259.31
[301]工资福利支出	232.65
[30101]基本工资	61.74
[30102]津贴补贴	57.46
[30103]奖金	13.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.80
[30109]职业年金缴费	17.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.03
[30112]其他社会保障缴费	0.22
[30113]住房公积金	35.17
[302]商品和服务支出	22.98
[30201]办公费	1.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	1.50
[30207]邮电费	4.50
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	0.49
[30215]会议费	0.40
[30216]培训费	0.40
[30217]公务接待费	1.30
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[30239]其他交通费用	8.94
[30299]其他商品和服务支出	0.15
[303]对个人和家庭的补助	3.68
[30302]退休费	3.18

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.50

注：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：龙川县工业园管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注：本表本年无发生额。



财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：龙川县工业园管理委员会

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	22.83	22.83	0.00	0.00
“三公”经费	3.10	3.10	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	1.80	1.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.30	1.30	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：龙川县工业园管理委员会

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	2,170.95	0.00	2,170.95
212	城乡社区支出	2,170.95	0.00	2,170.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,170.95	0.00	2,170.95
2120815	农村社会事业支出	2,170.95	0.00	2,170.95

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：龙川县工业园管理委员会

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：龙川县工业园管理委员会

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	259.31	259.31	259.31	0.00	0.00	0.00	0.00
龙川县工业园管理委员会小计	259.31	259.31	259.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	232.65	232.65	232.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.98	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.68	3.68	3.68	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：龙川县工业园管理委员会

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	2,170.95	2,170.95	0.00	2,170.95	0.00	0.00	0.00	
龙川县工业园管理委员会小计	2,170.95	2,170.95	0.00	2,170.95	0.00	0.00	0.00	
上坪镇青化村、金龙村、吉祥村集体经济组织投资入股产业园红利款	10.40	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00	本项目建设符合龙川县当前的经济发展状况以及龙川县加快城镇化进程的需求。深圳宝安（龙川）产业转移工业园是广东省人民政府认定的省级产业转移工业园，工业园上坪镇青化村、金龙村、吉祥村集体经济组织投资入股产业园红利款项目能为园区建设提供基本条件，基础设施的完善能够节约成本，增加产业园的吸引力，为提高龙川县经济发展、加快城
龙川县扶贫工作组龙川县新时期精准扶贫产业扶贫资金回报红利款	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	本项目建设符合龙川县当前的经济发展状况以及龙川县加快城镇化进程的需求。深圳宝安（龙川）产业转移工业园是广东省人民政府认定的省级产业转移工业园，龙川县扶贫工作组龙川县新时期精准扶贫产业扶贫资金回报 红利款项目能为园区建设提供基本条件，基础设施的完善能够节约成本，增加产业园的吸引力，为提高龙川县经济发展、加快城镇化的进程有着重大的意义。
龙川县2022年原扶贫资金统筹入股产业园红利款	270.05	270.05	0.00	270.05	0.00	0.00	0.00	本项目建设符合龙川县当前的经济发展状况以及龙川县加快城镇化进程的需求。深圳宝安（龙川）产业转移工业园是广东省人民政府认定的省级产业转移工业园，龙川县2022年原扶贫资金统筹入股产业园红利款能为园区建设提供基本条件，基础设施的完善能够节约成本，增加产业园的吸引力，为提高龙川县经济发展、加快城镇化的进程有着重大的意义。

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			
龙川县移民服务中心入股开发产业转移园固定回报红利款	528.00	528.00	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	本项目建设符合龙川县当前的经济发展状况以及龙川县加快城镇化进程的需求。深圳宝安（龙川）产业转移工业园是广东省人民政府认定的省级产业转移工业园，龙川县移民服务中心入股开发产业转移园固定回报红利款能为园区建设提供基本条件，基础设施的完善能够节约成本，增加产业园的吸引力，为提高龙川县经济发展、加快城镇化的进程有着重大的意义。
龙川县扶贫工作局“双到村”参股园区建设固定回报红利款	430.50	430.50	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00	本项目建设符合龙川县当前的经济发展状况以及龙川县加快城镇化进程的需求。深圳宝安（龙川）产业转移工业园是广东省人民政府认定的省级产业转移工业园，龙川县扶贫工作局“双到村”参股园区建设的帮扶资金利息能为园区建设提供基本条件，基础设施的完善能够节约成本，增加产业园的吸引力，为提高龙川县经济发展、加快城镇化的进程有着重大的意义。
龙川县扶贫工作局参股园区建设的扶贫贫困村帮扶资金固定回报红利款	540.00	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	本项目建设符合龙川县当前的经济发展状况以及龙川县加快城镇化进程的需求。深圳宝安（龙川）产业转移工业园是广东省人民政府认定的省级产业转移工业园，龙川县扶贫工作局参股园区建设的扶贫贫困村帮扶资金固定回报红利款能为园区建设提供基本条件，基础设施的完善能够节约成本，增加产业园的吸引力，为提高龙川县经济发展、加快城镇化的进程有着重大的意义。
龙川县扶持壮大村级集体经济资金投入入股产业园红利款	152.00	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	本项目建设符合龙川县当前的经济发展状况以及龙川县加快城镇化进程的需求。深圳宝安（龙川）产业转移工业园是广东省人民政府认定的省级产业转移工业园，龙川县扶持壮大村级集体经济资金投入入股产业园红利款项目能为园区建设提供基本条件，基础设施的完善能够节约成本，增加产业园的吸引力，为提高龙川县经济发展、加快城镇化的进程有着重大的意义。

注：无

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,430.25万元，比上年增加25.55万元，增长1.07%，主要原因是本单位2023年新考入1名公务员以及调入1名党工委专职副书记，工资福利以及人员经费有所增加；支出预算2,430.25万元，比上年增加25.55万元，增长1.07%，主要原因是本单位2023年新考入1名公务员以及调入1名党工委专职副书记，工资福利以及人员经费有所增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.1万元，比上年增加1.3万元，增长72.23%，主要原因是本年度新增了公务接待费。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维护费1.8万元（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1.8万元，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1.3万元，比上年增加1.3万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年度新增了公务接待费。

### 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。2024年，本部门机关运行经费安排22.83万元，比上年增加1.29万元，增长5.99%，主要原因是本单位2023年新考入1名公务员以及调入1名党工委专职副书记，人员经费有所增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额169.94万元，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0万元，主要是本年度无拟购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	无	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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。