

2023 年
潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会
部门预算

目 录

第一部分 潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会概况

一、主要职责

潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会主要职责是：

- （一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及市委、市政府决定。
- （二）拟订高新区经济和社会发展规划，并组织实施。
- （三）依法行使市人民政府授予的相关市级经济和社会管理权限。
- （四）负责高新区土地管理与开发，市政基础设施和公共设施的建设、管理及维护等工作。
- （五）负责高新区招商合作、产业布局和相关企业项目管理服务等工作。负责高新区的财政资金收支管理和投融资管理工作。
- （六）负责高新区企业的服务和管理工作。
- （七）兴办、管理和协调文化、教育、科技、体育、卫生等各项公共事业；协调高新区的供水、供电、通讯设施等工作。
- （八）负责高新区的党群工作。
- （九）协调省直、市直各有关部门设立在高新区的办事

机构。管理属下企、事业单位。

（十）完成市委、市政府交办的其他事项。

下属事业单位主要职责是：

潮州凤泉湖高新区公共服务中心：承担高新区公共服务相关工作；承担劳动就业服务相关工作；负责高新区市政、道路等公用事业和财政性投资项目的服务保障和技术支持工作；做好高新区政务服务、党群服务等相关工作；承担主管部门交办的其他任务。

潮州市凤泉湖污水处理厂：负责厂区净化设施的生产运行管理、设备维修保养、技术改造，环境卫生、绿化管理、安全保卫等工作；负责污水处理厂进出水的水质化验，定期检测和向环保部门报告水质净化运营情况；完成上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会内设机构分别为：党政办公室（审计局）、发展和改革局（政务服务局）、组织人事局、规划建设局（生态环境和应急管理局）、财金管理局、工信科技局、园区管理和综合执法局、纪工委。

潮州凤泉湖高新区公共服务中心内设机构分别为：综合股、公共服务股、党群服务股。

潮州市凤泉湖污水处理厂内设机构分别为：办公室，生

产技术部。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本部门本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：潮州凤泉湖高新区公共服务中心、潮州凤泉湖污水处理厂。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3248.67	一、一般公共服务支出	2562.65
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	267.66
		九、卫生健康支出	52.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	265.73

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

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	99.86
		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	3248.67	本年支出合计	3248.67

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

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	3248.67	支出总计	3248.67

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：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

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			
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58	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	265.73	0.00	265.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	265.73	0.00	265.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	265.73	0.00	265.73	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	99.86	99.86	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	99.86	99.86	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	99.86	99.86	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： 潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

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	3248.67	1481.35	1767.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2562.65	915.33	1647.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2547.33	915.33	1632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	804.36	804.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1630.00	0.00	1630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	110.97	110.97	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	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.66	267.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

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							
20805	行政事业单位养老支出	267.66	267.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.83	7.83	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	118.25	118.25	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	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	265.73	145.73	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	265.73	145.73	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	265.73	145.73	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

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							
221	住房保障支出	99.86	99.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.86	99.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.86	99.86	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： 潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2982.94	一、一般公共服务支出	2562.65
二、政府性基金预算	265.73	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	267.66
		九、卫生健康支出	52.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	265.73
		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： 潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

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	99. 86
		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	3248. 67	本年支出合计	3248. 67
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3248. 67	支出总计	3248. 67

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

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	2982. 94	1335. 62	1647. 32
[201]一般公共服务支出	2562. 65	915. 33	1647. 32
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2547. 33	915. 33	1632. 00
[2010301]行政运行	804. 36	804. 36	0. 00
[2010302]一般行政管理事务	1630. 00	0. 00	1630. 00
[2010350]事业运行	110. 97	110. 97	0. 00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2. 00	0. 00	2. 00
[20105]统计信息事务	1. 92	0. 00	1. 92
[2010599]其他统计信息事务支出	1. 92	0. 00	1. 92
[20132]组织事务	13. 40	0. 00	13. 40
[2013299]其他组织事务支出	13. 40	0. 00	13. 40
[208]社会保障和就业支出	267. 66	267. 66	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	267. 66	267. 66	0. 00
[2080501]行政单位离退休	82. 45	82. 45	0. 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：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

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
[2080502]事业单位离退休	7.83	7.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.25	118.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59.12	59.12	0.00
[210]卫生健康支出	52.77	52.77	0.00
[21011]行政事业单位医疗	52.77	52.77	0.00
[2101101]行政单位医疗	45.19	45.19	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.58	7.58	0.00
[221]住房保障支出	99.86	99.86	0.00
[22102]住房改革支出	99.86	99.86	0.00
[2210201]住房公积金	99.86	99.86	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： 潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1335.62
[301]工资福利支出	1155.74
[30101]基本工资	227.59
[30102]津贴补贴	263.60
[30103]奖金	188.40
[30107]绩效工资	60.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	118.25
[30109]职业年金缴费	59.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	50.99
[30112]其他社会保障缴费	1.35
[30113]住房公积金	99.86
[30199]其他工资福利支出	85.98
[302]商品和服务支出	87.82
[30201]办公费	22.00

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：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.90
[30206]电费	6.30
[30207]邮电费	0.60
[30211]差旅费	3.94
[30213]维修（护）费	9.00
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	5.43
[30229]福利费	1.20
[30231]公务用车运行维护费	4.20
[30239]其他交通费用	29.64
[30299]其他商品和服务支出	3.60
[303]对个人和家庭的补助	92.06
[30302]退休费	90.28
[30307]医疗费补助	1.77

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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： 潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

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	209.96	209.96	0.00	0.00
“三公”经费	5.20	5.20	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	4.20	4.20	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	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

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	265.73	145.73	120.00
212	城乡社区支出	265.73	145.73	120.00
21214	污水处理费安排的支出	265.73	145.73	120.00
2121401	污水处理设施建设和运营	265.73	145.73	120.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1647.32
[301]工资福利支出	8.10
[30199]其他工资福利支出	8.10
[302]商品和服务支出	1639.22
[30201]办公费	40.00
[30203]咨询费	200.00
[30205]水费	4.00
[30206]电费	81.00
[30207]邮电费	8.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30226]劳务费	35.00
[30227]委托业务费	1192.00
[30299]其他商品和服务支出	77.22

注： 无。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

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	1481.35	1481.35	1335.62	145.73	0.00	0.00	0.00
潮州凤泉湖高新技术 产业开发区管理 委员会（本级）	1172.74	1172.74	1172.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1006.13	1006.13	1006.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	83.27	83.27	83.27	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	83.34	83.34	83.34	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州凤泉湖高新区 公共服务中心	162.88	162.88	162.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	149.61	149.61	149.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	8.72	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

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		
潮州市凤泉湖污水处理厂	145.73	145.73	0.00	145.73	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	130.70	130.70	0.00	130.70	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.49	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.54	10.54	0.00	10.54	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

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	1767.32	1767.32	1647.32	120.00	0.00	0.00	0.00	
潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）	1645.32	1645.32	1645.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
统计“四大工程”建设专项经费（凤泉湖）	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	促进网上直报单位数据顺利报送，推进企业联网直报的进程和统计工作效率，确保数据的真实准确、完整和及时。
新建两新组织党组织启动经费（凤泉湖高新区）	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	及时下达两新组织党组织启动经费，激励基层党组织正常有效履行职能。
“两新”党务工作者津贴（凤泉湖高新区）	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障两新党组织正常运转、有效开展“三会一课”等活动并充分发挥“两个作用”。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

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			
“两新”组织区域党委工作经费（凤泉湖高新区）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放区域党委工作经费，保证区域党组织正常运转，有效履行职能，发挥战斗堡垒作用。
两新组织区域党委工作经费-凤泉湖高新区管委	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放区域党委工作经费，保证区域党组织正常运转，有效履行职能，发挥战斗堡垒作。
党员活动经费-凤泉湖高新区	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放党务工作者补贴，激励两新组织党务工作者有效履职、服务群众。
党务工作者津贴-凤泉湖	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放党务工作者补贴，激励两新组织党务工作者有效履职、服务群众。
基础设施前期费用	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障凤泉湖高新区各项基础设施建设前期工作的资金需求,为项目入园提供前期服务,推进园区各项基础设施项目建设,提升园区吸引

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

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			
								力和服务能力。
招商引资经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大招商引资力度,引进更多高质量项目和企业,助推园区高速发展。
高新区运行费用	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障凤泉湖高新区办公楼、宿舍楼水电、租金、网络等日常开支,确保高新区各项工作的正常运转。
园区管养专项费用	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展园区绿化管养,做好园区卫生保洁,美化亮化园区,聘用保安人员充实园区安保力量,为园区提供良好有序安全的环境。
潮州凤泉湖高新区公共服务中心	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳务招聘费用	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计全年将开展4次现场招聘会或网络招聘会,缓解园区内企业用工难问题。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

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			
潮州市凤泉湖 污水处理厂	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	
凤泉湖污水专 项经费	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	做好运营设备设施维护及管道正 常维护,保障设备完好,保障污水 厂正常的生产秩序,对园区污水做 到应收尽收,集中处理,达标排放。

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 3248.67 万元，比上年增加 243.23 万元，增长 8.09%，主要原因是人员经费增加；支出预算 3248.67 万元，比上年增加 243.23 万元，增长 8.09%，主要原因是人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.20 万元，比上年减少 1.80 万元，下降 25.71%，主要原因是压减公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费 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；公务用车购置及运行费 4.20 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 4.20 万元，比上年减少 1.80 万元。）比上年减少 1.80 万元，下降 30.0%，主要原因是压减公务用车运行维护费；公务接待费 1 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 209.96 万元，比上年减少 38.12 万元，下降 15.37%，主要原因是压减办公经费开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 25 万元，其中：货物类采购预算 11 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 14 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 1109.30 万元，分布构成情况为：房屋 6109 平方米，车辆 3 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 5 万元，主要是办公设备购置等。

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
凤泉湖污水专项经费	120.00 万元	做好运营设备设施维护及管网正常维护，保障设备完好，保障污水处理厂正常的生产秩序，对园区内污水做到应收尽收，集中处理，达标排放。

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。