

2024年  
台山市政府投资工程建设管理中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 台山市政府投资工程建设管理中心概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 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 台山市政府投资工程建设管理中心概况

## 一、主要职责

（一）参与各类工程项目的可研、立项、方案设计、报建等有关代建前期工作。

（二）负责组织工程项目估算、概算、预算的编制及报批工作；负责组织工程监理、勘察、施工图设计及施工等环节的招标投标工作，并签订合同。

（三）负责组织工程项目的勘察设计和施工全过程的协调和管理，执行投资控制、进度控制、工程质量和施工安全控制，审核施工过程中的有关工程变更，协调解决有关问题。

（四）负责工程项目工程款的审核、报批，编制工程结算、竣工财务决算，并做好送审工作。

（五）组织有关单位和业主进行工程竣工验收，负责工程项目档案的收集、存档、移交（包括工程实体移交、工程资料移交和竣工财务决算资料移交）等工作，负责工程保修期内的质量保修工作。

（六）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

（一）综合部。负责中心内部工作的协调与督办、行政与后勤、工程进度信息、纪检监察、工资劳保、教育培训及职称申报等工作；负责工程项目用款计划编制及报批工作；参与财务决算；负责中心日常费用开支的管理。

（二）前期策划部。参与各类工程的可研、立项、方案设计、报建等前期工作；负责工程项目策划计划、工程项目概算和工程预算；组织工程项目的勘察和施工图设计，做好有关技术协调工作；对施工过程中有关工程变更的技术要求进行审核，协调解决有关问题；负责投资控制及竣工工程结算；配合工程项目相关的征地拆迁工作。

（三）招标合同部。组织工程监理、勘察、设计、施工及设备、材料采购的招投标工作；负责招标信息发布、招标登记、投标单位资格审查；负责签订合同文本，监督合同执行。

（四）工程建设部。负责工程项目的组织实施及施工全过程的协调和管理；负责工程项目质量管理和安全文明施工管理；编制和实施工程项目施工计划，控制施工进度，执行投资控制；负责工程施工现场签证，协调解决有关问题；参与工程项目结算、财务决算；组织有关单位进行工程竣工验收，负责工程项目档案的收集、存档、查询、移交等工作；负责工程保质期内的质量保修工作。

### **三、部门预算构成**

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：台山市政府投资工程建设管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,093.95	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	54.74
		九、卫生健康支出	19.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	561.27
		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	434.53
		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	23.43
		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	1,093.95	本年支出合计	1,093.95
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	1,093.95	支出总计	1,093.95

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：台山市政府投资工程建设管理中心

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	1,093.95	532.68	561.27	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	54.74	54.74	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	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.42	9.42	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	28.98	28.98	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	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	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	19.97	19.97	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	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.09	11.09	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	561.27	0.00	561.27	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	349.97	0.00	349.97	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	349.97	0.00	349.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	211.30	0.00	211.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	71.46	0.00	71.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	139.84	0.00	139.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	434.53	434.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	434.53	434.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	434.53	434.53	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	23.43	23.43	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	23.43	23.43	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	23.43	23.43	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：台山市政府投资工程建设管理中心

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	1,093.95	528.24	565.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.42	9.42	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	28.98	28.98	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	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	561.27	0.00	561.27	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	349.97	0.00	349.97	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	349.97	0.00	349.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	211.30	0.00	211.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	71.46	0.00	71.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	139.84	0.00	139.84	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	434.53	430.09	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21503	建筑业	434.53	430.09	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	434.53	430.09	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.43	23.43	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：台山市政府投资工程建设管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	532.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	561.27	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	54.74
		九、卫生健康支出	19.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	561.27
		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	434.53
		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	23.43
		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	1,093.95	本年支出合计	1,093.95

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	1,093.95	支出总计	1,093.95

注：无。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：台山市政府投资工程建设管理中心

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	532.68	528.24	4.44
[208]社会保障和就业支出	54.74	54.74	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	52.89	52.89	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.42	9.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.98	28.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.49	14.49	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00
[210]卫生健康支出	19.97	19.97	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.97	19.97	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.89	8.89	0.00
[2101103]公务员医疗补助	11.09	11.09	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	434.53	430.09	4.44
[21503]建筑业	434.53	430.09	4.44
[2150399]其他建筑业支出	434.53	430.09	4.44
[221]住房保障支出	23.43	23.43	0.00
[22102]住房改革支出	23.43	23.43	0.00
[2210201]住房公积金	23.43	23.43	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：台山市政府投资工程建设管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	528.24
[301]工资福利支出	479.36
[30101]基本工资	69.81
[30102]津贴补贴	19.77
[30103]奖金	45.00
[30107]绩效工资	78.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.98
[30109]职业年金缴费	14.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.89
[30111]公务员医疗补助缴费	8.89
[30112]其他社会保障缴费	1.85
[30113]住房公积金	23.43
[30199]其他工资福利支出	179.95
[302]商品和服务支出	37.26
[30201]办公费	7.35
[30202]印刷费	0.20
[30203]咨询费	3.50
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	0.50
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	2.50
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.80

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	1.00
[30228] 工会经费	4.86
[30239] 其他交通费用	1.50
[30299] 其他商品和服务支出	5.00
[303] 对个人和家庭的补助	11.62
[30302] 退休费	9.42
[30307] 医疗费补助	2.20

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：台山市政府投资工程建设管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4.44
[302]商品和服务支出	4.44
[30227]委托业务费	4.44

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：台山市政府投资工程建设管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.80	0.80	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. 公务用车购置支出	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	0.80	0.80	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：台山市政府投资工程建设管理中心

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	561.27	0.00	561.27
212	城乡社区支出	561.27	0.00	561.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	349.97	0.00	349.97
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	349.97	0.00	349.97
21213	城市基础设施配套费安排的支出	211.30	0.00	211.30
2121301	城市公共设施	71.46	0.00	71.46
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	139.84	0.00	139.84

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：台山市政府投资工程建设管理中心

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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：台山市政府投资工程建设管理中心

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		
合计	528.24	528.24	528.24	0.00	0.00	0.00
台山市政府投资工程建设管理中心-小计	528.24	528.24	528.24	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	479.36	479.36	479.36	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	37.26	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	11.62	11.62	11.62	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：台山市政府投资工程建设管理中心

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	565.71	565.71	4.44	561.27	0.00	0.00	0.00	
台山市政府投资工程建设管理中心-小计	565.71	565.71	4.44	561.27	0.00	0.00	0.00	
专项业务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--物业管理支出	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
城乡建设发展项目资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--台山市舜德路景观提升工程	87.78	87.78	0.00	87.78	0.00	0.00	0.00	项目实施将进一步改善城市各区的交通状况及其区域投资环境，加强城区之间交通联系。
--台城东区石岭路（东区中心小学北侧交叉口至舜德路段）工程	49.17	49.17	0.00	49.17	0.00	0.00	0.00	通过实施台城东区石岭路工程建设，有利于适应城市发 展需求、快速完善城市基础设施建设，推动周边土地开 发。
--台城东区星衢路（炳礼路至策文路东侧）工程	53.96	53.96	0.00	53.96	0.00	0.00	0.00	通过新建台城东区星衢路工程，促进片区土地开发、经 济发展，完善路网结构、适应交通量增长的需要，统筹 城乡发展，提高人民生活水平，改善环境，推进城市景 观建设。
--新台高速台城出入口交通改造工程	64.72	64.72	0.00	64.72	0.00	0.00	0.00	对新台高速台城出入口实施改扩建工程，实施后改善区 域的交通便利条件，完善配套设施，提升道路服务能 力。
--台山市环市西路（华侨花园路口至广海路口段）改造工程	34.68	34.68	0.00	34.68	0.00	0.00	0.00	通过加铺沥青混凝土路面、改造人行道、改造排水设 施、重设交通标线及改造路灯等建设内容，改善城市交 通，美化道路景观及周边生活环境，对提升城市品质、 打造宜居城市形象具有重要意义。

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			
一—台山市华侨文化广场项目	139.84	139.84	0.00	139.84	0.00	0.00	0.00	通过实施台山市华侨文化广场新建工程，打造具有台山特色的城市文化品牌和文化地标，弘扬“爱国爱乡、开拓开放、自立自强”的台山人精神。
一—台山市育英中学南侧道路工程	19.86	19.86	0.00	19.86	0.00	0.00	0.00	项目对育英中学南侧道路进行路面改造，建成后改善人居环境、提高城市品位、优化投资环境。
一—台山市城东路石化路（学宫路至环北大道）道路改造工程	6.74	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00	通过对学宫路口至环北大道路口的道路、沿街建筑外立面等进行升级改造，完善基础设施建设，整治、美化片区环境，改善人居环境。
一—台东路（教育局至影剧院段）道路改造工程	19.28	19.28	0.00	19.28	0.00	0.00	0.00	包括教育局至影剧院段道路路面改造，重新铺设供电、供水、排水、整治环境、增加环卫措施等，有效改善当地人居环境，提高居民生活质量。
一—城区老街活化改造项目	37.76	37.76	0.00	37.76	0.00	0.00	0.00	通过对台城通济路革新路、环城南路、环北大道文化老街的沿街建筑外立面等进行升级改造，完善基础设施建设，整治、美化片区环境，进一步挖掘台山历史文化，保护历史街区古旧建筑。
一—台山市台城县前路至台山一中综合整治工程	47.48	47.48	0.00	47.48	0.00	0.00	0.00	通过实施道路路面改造，铺设道路路面，重新规划交通流线，设置合理的停车位等建设内容，使行人、行车变得安全顺畅，路面整洁平整。

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1,093.95万元，比上年减少461.54万元，下降29.67%，主要原因是工程预算减少；支出预算1,093.95万元，比上年减少461.54万元，下降29.67%，主要原因是工程预算减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.8万元，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。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；公务接待费0.8万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排9.59万元，其中：货物类采购预算1.65万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算7.94万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额120.99万元，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，主要是无等。

#### 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		

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。