

2024年
徐闻县市场监督管理局部门预算

目 录

第一部分 徐闻县市场监督管理局概况

- 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 徐闻县市场监督管理局概况

一、主要职责

广东省湛江市徐闻县市场监督管理局是县管单位，加挂县知识产权局牌子。其主要职责：贯彻执行国家、省、市和县有关市场监督管理和知识产权工作的方针政策和法律法规，负责市场监督管理和知识产权工作的方针政策和法律法规，负责市场综合监督管理和知识产权管理。负责市场主体统一登记注册；负责工业产品、特种设备、计量、食品、药品、医疗器械等行政许可工作；负责组织指导市场监管和知识产权综合执法工作；负责监督管理市场秩序；负责反垄断统一执法；负责统一管理标准化工作；负责促进知识产权运用，保护知识产权；负责宏观质量，产品质量安全监督管理；负责食品安全监督管理与综合协调；负责特种设备安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责统一管理认证认可与检验检测工作；负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理；负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设。

二、部门机构设置

徐闻县市场监督管理局内设16个股室，分别是：办公室、政策法规股、执法监督股、行政许可与登记注册股、信用风险监管股、价格监督检查与反不正当竞争股（规范直销打传办公室）、计量与标准化股、知识产权和广告监督管理股、网络交易监督管理股、食品生产安全监督管理股、食品经营与特殊食品安全监督管理股、特种设备安全监察股、药品医疗器械化妆品安全监管股、市场监督管理综合执法股、人事股。配机关行政编制42名、

行政执法专项编制24名。设局长1名、副局长3名；正副股长（主任）21名。下设16个基层派出机构，分别是东方、民康、城北、南山、海安、迈陈、下桥、龙塘、曲界、外罗、新寮、和安、下洋、西连、角尾、前山市场监管所。配行政编制80名、行政执法专项编制16名。各所设正副所长2名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：徐闻县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,455.54	一、一般公共服务支出	2,682.91
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	1,042.96
		九、卫生健康支出	126.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	378.00
		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	225.14
		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	4,455.54	本年支出合计	4,455.54
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	4,455.54	支出总计	4,455.54

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：徐闻县市场监督管理局

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	4,455.54	4,077.54	378.00	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	2,682.91	2,682.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,682.91	2,682.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,144.25	2,144.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	207.56	207.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	71.00	71.00	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	1,042.96	1,042.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.18	18.18	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	1,021.20	1,021.20	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	607.75	607.75	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	275.63	275.63	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	137.82	137.82	0.00	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			
20899	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	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	3.58	3.58	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	126.53	126.53	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	126.53	126.53	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	124.11	124.11	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	2.42	2.42	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	378.00	0.00	378.00	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	378.00	0.00	378.00	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	378.00	0.00	378.00	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	225.14	225.14	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	225.14	225.14	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	225.14	225.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表3

支出总体情况表

单位名称：徐闻县市场监督管理局

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	4,455.54	3,520.70	934.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,682.91	2,144.25	538.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,682.91	2,144.25	538.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,144.25	2,144.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	207.56	0.00	207.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,042.96	1,024.78	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.18	0.00	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.18	0.00	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,021.20	1,021.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	607.75	607.75	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	275.63	275.63	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	137.82	137.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	0.00	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							
2089999	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.53	126.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.53	126.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	124.11	124.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	378.00	0.00	378.00	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	378.00	0.00	378.00	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	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	225.14	225.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225.14	225.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.14	225.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：徐闻县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,077.54	一、一般公共服务支出	2,682.91
二、政府性基金预算	378.00	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	1,042.96
		九、卫生健康支出	126.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	378.00
		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	225.14
		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	4,455.54	本年支出合计	4,455.54

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	4,455.54	支出总计	4,455.54

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：徐闻县市场监督管理局

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	4,077.54	3,520.70	556.84
[201]一般公共服务支出	2,682.91	2,144.25	538.66
[20138]市场监督管理事务	2,682.91	2,144.25	538.66
[2013801]行政运行	2,144.25	2,144.25	0.00
[2013802]一般行政管理事务	207.56	0.00	207.56
[2013804]市场主体管理	10.00	0.00	10.00
[2013805]市场秩序执法	10.10	0.00	10.10
[2013808]信息化建设	7.00	0.00	7.00
[2013812]药品事务	2.00	0.00	2.00
[2013815]质量安全监管	3.00	0.00	3.00
[2013816]食品安全监管	228.00	0.00	228.00
[2013899]其他市场监督管理事务	71.00	0.00	71.00
[208]社会保障和就业支出	1,042.96	1,024.78	18.18
[20801]人力资源和社会管理事务	18.18	0.00	18.18
[2080199]其他人力资源和社会管理事务支出	18.18	0.00	18.18
[20805]行政事业单位养老支出	1,021.20	1,021.20	0.00
[2080501]行政单位离退休	607.75	607.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.63	275.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	137.82	137.82	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	0.00
[210]卫生健康支出	126.53	126.53	0.00
[21011]行政事业单位医疗	126.53	126.53	0.00

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
[2101101]行政单位医疗	124.11	124.11	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.42	2.42	0.00
[221]住房保障支出	225.14	225.14	0.00
[22102]住房改革支出	225.14	225.14	0.00
[2210201]住房公积金	225.14	225.14	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：徐闻县市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,520.70
[301]工资福利支出	2,780.03
[30101]基本工资	1,777.47
[30102]津贴补贴	42.44
[30103]奖金	135.33
[30107]绩效工资	3.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	275.63
[30109]职业年金缴费	137.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	98.65
[30112]其他社会保障缴费	3.57
[30113]住房公积金	225.14
[30199]其他工资福利支出	80.25
[302]商品和服务支出	107.53
[30201]办公费	21.71
[30207]邮电费	6.66
[30231]公务用车运行维护费	36.40
[30239]其他交通费用	40.26
[30299]其他商品和服务支出	2.50
[303]对个人和家庭的补助	633.14
[30301]离休费	32.00
[30302]退休费	573.25
[30307]医疗费补助	27.89

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：徐闻县市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	556.84
[302]商品和服务支出	538.66
[30217]公务接待费	4.00
[30227]委托业务费	238.00
[30299]其他商品和服务支出	296.66
[303]对个人和家庭的补助	18.18
[30305]生活补助	18.18

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：徐闻县市场监督管理局

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	186.92	136.92	50.00	0.00
“三公”经费	40.40	40.40	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	36.40	36.40	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	36.40	36.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：徐闻县市场监督管理局

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	378.00	0.00	378.00
212	城乡社区支出	378.00	0.00	378.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	378.00	0.00	378.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	378.00	0.00	378.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：徐闻县市场监督管理局

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：徐闻县市场监督管理局

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	3,520.70	3,520.70	3,520.70	0.00	0.00	0.00	0.00
徐闻县市场监督管理局	3,520.70	3,520.70	3,520.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,780.03	2,780.03	2,780.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	107.53	107.53	107.53	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	633.14	633.14	633.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：徐闻县市场监督管理局

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	934.84	934.84	556.84	378.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县市场监督管理局	934.84	934.84	556.84	378.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务车北斗星定位终端服务费	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
非税工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我局各项工作顺利开展，为我县市场经济秩序健康、稳定、有序发展添砖加瓦。
业务线路网络服务费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“明厨亮灶”视频联网监管系统运行维护经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
遗属供养	18.18	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
“徐闻菠萝”区域公共品牌建设项目经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
县级市场监管所标准化规范化建设项目经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
市场升级改造县级奖补资金	268.00	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00	省政府将“完成550家农贸市场升级改造”列入2022年省十件民生实事，市政府将“推进50家农贸市场升级改造和综合治理”列入2022年市十件民生实事，我县共5家农贸市场列入此次升级改造，为贯彻落实省市关于推进农贸市场升级改造的部署和要求，进一步推动我县农贸市场环境改造和管理升级，我县已于2022年顺利完成了5家农贸市场升级改造，将在2023年将奖补资金补助到各农贸市场按市场开办（管理）方。
专利等专项扶持资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
农贸市场食品安全快速检测经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
打传工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
打假工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新开办企业印章刻制经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
消委维权工作经费	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
药品快速检验经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
质量强县工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
食品抽样检验经费	163.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我县共有76万人，按“食品检验量达到5批次/每千人/年”目标抽检，共需抽检3800批次，完成年度食品安全工作考核评价指标。
食品药品日常监督经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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4,455.54万元，比上年的4363.65万元增加91.89万元，增长2.11%，主要原因是在职人员工资福利支出增加；支出预算4,455.54万元，比上年增加91.89万元，增长2.11%，主要原因是在职人员工资福利支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费40.4万元，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36.4万元（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36.4万元，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4万元，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186.92万元，比上年的212.13万元减少25.21万元，下降11.88%，主要原因是一般公用经费比上年缩减。

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2024年3月31日，本部门固定资产金额4,353.94万元，分布构成情况为：房屋13,258.65平方米，车辆28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，主要是没有采购计划等。

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	0.00	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。