

2024年
东莞市城建工程管理局部门预算

目 录

第一部分 东莞市城建工程管理局概况

- 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 东莞市城建工程管理局概况

一、主要职责

（一）参与编制市财政投资的城市基础设施、重点城市建设开发项目和城市新区建设开发项目的中长期建设规划和年度计划。

（二）负责市财政投资基建项目的代建。

（三）参与或负责工程项目的立项、报建等施工前期工作。

（四）参与或负责组织工程项目的勘察设计，审核施工过程中的有关工程变更，解决施工有关技术问题。

（五）负责组织工程项目服务、货物、施工的招投标，并签订合同。

（六）负责组织编制工程项目概预算、结算、竣工决算并送审。

（七）负责工程项目施工全过程的协调和管理，组织有关单位进行工程竣工验收。

（八）负责相关拆迁补偿工作，与相关镇（街）签订拆迁补偿结算合同。

（九）负责工程用款的编制和呈批工作，监督合同执行情况。

（十）负责工程项目档案的收集、存档、查询、移交等工作。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

东莞市城建工程管理局内设办公室、人事监察科、工程一科、工程二科、工程三科、工程四科、合同科、技术科、工程预结算科、财务科、拆迁办公室11个科室。

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：东莞市城建工程管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	56,860.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	8,289.00	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	64,936.58
		十二、农林水支出	4.80
		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	208.14
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	65,149.52	本年支出合计	65,149.52
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	65,149.52	支出总计	65,149.52

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：东莞市城建工程管理局

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	65,149.52	6,740.62	50,119.90	0.00	0.00	8,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64,936.58	6,527.68	50,119.90	0.00	0.00	8,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,187.63	6,187.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,303.64	5,303.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	466.30	466.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	417.69	417.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	252.15	252.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	252.15	252.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	21.90	21.90	0.00	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	58,408.90	0.00	50,119.90	0.00	0.00	8,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	13,180.00	0.00	4,891.00	0.00	0.00	8,289.00	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	45,228.90	0.00	45,228.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.80	4.80	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			
221	住房保障支出	208.14	208.14	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	208.14	208.14	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	208.14	208.14	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：东莞市城建工程管理局

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	65,149.52	5,511.78	59,637.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64,936.58	5,303.64	59,632.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,187.63	5,303.64	883.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,303.64	5,303.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	466.30	0.00	466.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	417.69	0.00	417.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	252.15	0.00	252.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	252.15	0.00	252.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	21.90	0.00	21.90	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	58,408.90	0.00	58,408.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	13,180.00	0.00	13,180.00	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	45,228.90	0.00	45,228.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.14	208.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.14	208.14	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							
2210201	住房公积金	208.14	208.14	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：东莞市城建工程管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,740.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	50,119.90	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	56,647.58
		十二、农林水支出	4.80
		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	208.14
		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	56,860.52	本年支出合计	56,860.52

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	56,860.52	支出总计	56,860.52

注：表中功能分类科目，根据各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：东莞市建设工程管理局

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	6,740.62	5,511.78	1,228.84
[212]城乡社区支出	6,527.68	5,303.64	1,224.04
[21201]城乡社区管理事务	6,187.63	5,303.64	883.99
[2120101]行政运行	5,303.64	5,303.64	0.00
[2120102]一般行政管理事务	466.30	0.00	466.30
[2120106]工程建设管理	417.69	0.00	417.69
[21202]城乡社区规划与管理	66.00	0.00	66.00
[2120201]城乡社区规划与管理	66.00	0.00	66.00
[21203]城乡社区公共设施	252.15	0.00	252.15
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	252.15	0.00	252.15
[21206]建设市场管理与监督	21.90	0.00	21.90
[2120601]建设市场管理与监督	21.90	0.00	21.90
[213]农林水支出	4.80	0.00	4.80
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80	0.00	4.80
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.80	0.00	4.80
[221]住房保障支出	208.14	208.14	0.00
[22102]住房改革支出	208.14	208.14	0.00
[2210201]住房公积金	208.14	208.14	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：东莞市城建工程管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,511.78
[301]工资福利支出	5,057.09
[30101]基本工资	291.21
[30102]津贴补贴	1,222.84
[30103]奖金	370.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	207.64
[30109]职业年金缴费	103.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	80.46
[30112]其他社会保障缴费	7.19
[30113]住房公积金	208.14
[30199]其他工资福利支出	2,564.81
[302]商品和服务支出	280.20
[30201]办公费	11.00
[30203]咨询费	2.38
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	20.00
[30213]维修（护）费	11.00
[30214]租赁费	4.00
[30216]培训费	10.00
[30217]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	6.84
[30239]其他交通费用	70.48
[30299]其他商品和服务支出	104.50

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	164.49
[30302]退休费	157.73
[30307]医疗费补助	6.76
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

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：东莞市城建工程管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,228.84
[302]商品和服务支出	951.89
[30201]办公费	28.00
[30202]印刷费	10.00
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	1.60
[30206]电费	34.04
[30209]物业管理费	63.57
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	41.90
[30214]租赁费	339.49
[30226]劳务费	98.40
[30227]委托业务费	66.00
[30228]工会经费	37.48
[30229]福利费	100.00
[30239]其他交通费用	55.00
[30299]其他商品和服务支出	70.41
[303]对个人和家庭的补助	4.80
[30305]生活补助	4.80
[309]资本性支出（基本建设）	252.15
[30905]基础设施建设	252.15
[310]资本性支出	20.00
[31002]办公设备购置	10.00
[31022]无形资产购置	10.00

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：东莞市城建工程管理局

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	851.92	851.92	0.00	0.00
“三公”经费	11.84	11.84	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	6.84	6.84	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	6.84	6.84	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市建设工程管理局

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	50,119.90	0.00	50,119.90
212	城乡社区支出	50,119.90	0.00	50,119.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50,119.90	0.00	50,119.90
2120803	城市建设支出	4,891.00	0.00	4,891.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45,228.90	0.00	45,228.90

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市城建工程管理局

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：东莞市城建工程管理局

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		
合计	5,511.78	5,511.78	5,511.78	0.00	0.00	0.00
东莞市城建工程管理局	5,511.78	5,511.78	5,511.78	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5,057.09	5,057.09	5,057.09	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	280.20	280.20	280.20	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	164.49	164.49	164.49	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00	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：东莞市城建工程管理局

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	59,637.74	51,348.74	1,228.84	50,119.90	0.00	8,289.00	0.00	
东莞市城建工程管理局	59,637.74	51,348.74	1,228.84	50,119.90	0.00	8,289.00	0.00	
城市建设成果宣传经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工程业务用车补助经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
技术类管理人员专项经费	264.48	264.48	264.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
市属工程质量监督工作经费	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
未过渡普通聘员经费	88.40	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公及业务场所租金支出	333.49	333.49	333.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	46.57	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支出	35.64	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴资金	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案整理及数字化加工费用	31.21	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市塘厦中学改扩建项目	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市第四高级中学改扩建项目	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
中共东莞市委党校维修维护项目	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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			
东莞市第五高级中学改扩建项目	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	
东莞实验中学改扩建项目	848.00	848.00	0.00	848.00	0.00	0.00	0.00	
东莞外国语学校改扩建项目	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市三江六岸滨水岸线示范段项目二期工程	1,662.50	1,662.50	0.00	1,662.50	0.00	0.00	0.00	
东莞市松山湖大道同沙立交新建左转匝道工程	137.00	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市中心城区公交车专用道工程（首期）	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市第三看守所选址新建项目	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市三江六岸滨水岸线示范段项目一期工程（龙湾段）	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	
东莞国际商务区中心公园、河道治理及市民活动中心项目	8,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,289.00	0.00	
在建工程转固服务费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
环莞快速路二期工程	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市公安局BAQ项目	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
业务应用系统维护费	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市第十一中学	11,142.86	11,142.86	0.00	11,142.86	0.00	0.00	0.00	
长安方舱项目	268.00	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市进口冷冻肉制品和水产品集中监管仓工程	788.00	788.00	0.00	788.00	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			
东莞市博物馆新馆建设工程	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
DYY改造工程	1,330.00	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	
东莞植物园（二期）工程第一批完善提升项目	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
气膜实验室场地建设费用	77.15	77.15	77.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息网络安全服务费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞军分区民兵装备仓库综合整治项目	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市儿童科普教育基地项目	4,234.00	4,234.00	0.00	4,234.00	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期工作专项-东莞市沙田中学项目	147.37	147.37	0.00	147.37	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期工作专项-大湾区大学（滨海湾校区）一期项目	41.69	41.69	0.00	41.69	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期工作专项-东莞市虎门中学改扩建工程	43.77	43.77	0.00	43.77	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期工作专项-东莞市清溪高级中学项目	99.04	99.04	0.00	99.04	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期工作专项-东莞市技师学院东城校区改扩建工程	77.68	77.68	0.00	77.68	0.00	0.00	0.00	

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65,149.52万元，比上年减少62,647.81万元，下降49.02%，主要原因是根据市政府安排，本部门2024年承建的工程项目市财政投资总额下降；支出预算65,149.52万元，比上年减少62,647.81万元，下降49.02%，主要原因是根据市政府安排，本部门2024年承建的工程项目市财政投资总额下降。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费11.84万元，比上年减少0.76万元，下降6.03%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费预算。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6.84万元（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6.84万元，比上年减少0.76万元。）比上年减少0.76万元，下降10%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，压减公务用车运行维护费预算；公务接待费5万元，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851.92万元，比上年减少73.76万元，下降7.97%，主要原因是通过谈判，本部门办公楼租金在新签订合同期限内租金暂不上涨；部分工程管理系统处于开发保修期无需支付运维费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排380.06万元，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380.06万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额230.56万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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20万元，主要是替换报废空调设备、办公设备、办公家具等。

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	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。