

2023 年
海丰县公用事业事务中心 部门预算

目 录

第一部分 海丰县公用事业事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 海丰县公用事业事务中心概况

一、主要职责

(一) 按照国家和相关行业主管部门的有关规定，参与拟订县公用事业发展中长期规划，制订县城市政公用事业(含市政道路、桥涵、园林、排水、路灯、绿化、公共环境卫生等)有关工程及设施改造维护计划，并组织实施。

(二) 负责 16 米以上(含 16 米)城市道路(含人行道、广场、街道空地、路肩、桥涵(桥梁、涵洞、过街人行桥、立交桥)等交通公共设施和市政园林公共设施的维护管理。

(三) 负责县城城区公共环境卫生、生活垃圾收集及无害化处理工作和建筑垃圾收集处理及再利用工作的管理，组织指导县城地区各单位、镇、社区开展垃圾分类。

(四) 负责县城城区市政道路、广场、公共绿地的绿化管护。

(五) 负责县城城区排水设施(雨水管道、污水管道、雨水、污水合流管道、明渠泵站及其附属设施)的维护管理；负责县城地区洗车行业的管理；协助有关部门做好县城地区防洪排涝工作。

(六) 负责县城城区路灯、景观照明设施的维护管理。

(七) 完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

我中心内设 4 个正股级机构，分别是综合部、市政设施管理

部、工程技术部、园林环卫管理股。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：海丰县公用事业事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3611.24	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	132.49
		九、卫生健康支出	17.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3418.16

收支总体情况表

单位名称：海丰县公用事业事务中心

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	42.97
		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	3611.24	本年支出合计	3611.24

收支总体情况表

单位名称：海丰县公用事业事务中心

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	3611.24	支出总计	3611.24

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：海丰县公用事业事务中心

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			
21201	城乡社区管理事务	1186.39	1186.39	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	1055.89	1055.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	130.50	130.50	0.00	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	2231.77	0.00	2231.77	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	1552.80	0.00	1552.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	203.90	0.00	203.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	475.07	0.00	475.07	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	42.97	42.97	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	42.97	42.97	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	42.97	42.97	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。

支出总体情况表

单位名称：海丰县公用事业事务中心

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	3611.24	1248.97	2362.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.49	132.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.49	132.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.54	46.54	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	57.30	57.30	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	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3418.16	1055.89	2362.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1186.39	1055.89	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1055.89	1055.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：海丰县公用事业事务中心

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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	130.50	0.00	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2231.77	0.00	2231.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1552.80	0.00	1552.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	203.90	0.00	203.90	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	475.07	0.00	475.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.97	42.97	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：海丰县公用事业事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1379.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2231.77	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	132.49
		九、卫生健康支出	17.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3418.16
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰县公用事业事务中心

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	42.97
		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	3611.24	本年支出合计	3611.24
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3611.24	支出总计	3611.24

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县公用事业事务中心

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	1379.47	1248.97	130.50
[208]社会保障和就业	132.49	132.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	132.49	132.49	0.00
[2080502]事业单位离退休	46.54	46.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.30	57.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.65	28.65	0.00
[210]卫生健康支出	17.63	17.63	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.63	17.63	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.63	17.63	0.00
[212]城乡社区支出	1186.39	1055.89	130.50
[21201]城乡社区管理事务	1186.39	1055.89	130.50
[2120101]行政运行	1055.89	1055.89	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	130.50	0.00	130.50
[221]住房保障支出	42.97	42.97	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县公用事业事务中心

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
[22102]住房改革支出	42.97	42.97	0.00
[2210201]住房公积金	42.97	42.97	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：海丰县公用事业事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1248.97
[301]工资福利支出	1189.31
[30101]基本工资	777.25
[30107]绩效工资	226.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	57.30
[30109]职业年金缴费	28.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.63
[30112]其他社会保障缴费	0.54
[30113]住房公积金	42.97
[30199]其他工资福利支出	38.20
[302]商品和服务支出	31.00
[30201]办公费	18.00
[30207]邮电费	1.00
[30216]培训费	1.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县公用事业事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	1.60
[303]对个人和家庭的补助	22.66
[30302]退休费	22.66
[399]其他支出	6.00
[39999]其他支出	6.00

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：海丰县公用事业事务中心

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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：海丰县公用事业事务中心

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	2231.77	0.00	2231.77
212	城乡社区支出	2231.77	0.00	2231.77
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2231.77	0.00	2231.77
2121301	城市公共设施	1552.80	0.00	1552.80
2121302	城市环境卫生	203.90	0.00	203.90
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	475.07	0.00	475.07

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海丰县公用事业事务中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：海丰县公用事业事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	130.50
[310]资本性支出	130.50
[31099]其他资本性支出	130.50

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称：海丰县公用事业事务中心

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	国有资本 经营预算		
合 计	1248.97	1248.97	1248.97	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县公用事业事务中心	1248.97	1248.97	1248.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1189.31	1189.31	1189.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	22.66	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	6.00	6.00	6.00	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县公用事业事务中心

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	2362.27	2362.27	130.50	2231.77	0.00	0.00	0.00	无
海丰县公用事业事务中心	2362.27	2362.27	130.50	2231.77	0.00	0.00	0.00	无
海丰县城创文迎检周边建筑垃圾抢收清理	12.50	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	对北三环两侧、县业余体校周边、西三环两侧、红城大道西、洪德宝店周边、G228 国道两侧、华耀城对面路、龙津大桥下、生态科技城及二环北路武装部周边等各点的建筑垃圾进行清运。确保辖区环境整洁有序，道路畅通。
县城落水斗清淤费用	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	开展落水斗清淤、疏通等维护工作，提升路面排水能力，保障市政排水系统安全、畅通。
县城主干道排水沟清淤费用	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	对排水口杂物、淤泥、油垢等进行清理，保障市政排水系统安全、畅通。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县公用事业事务中心

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			
海丽大道道山四路路口交通安全隐患整治项目	3.80	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	实施海丽大道道山四路路口交通安全隐患整治项目,按合同约定按时按质完成该项目。
海丰县城广福路人行道抢修项目资金	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	严格依法依规组织对海丰县城广福路人行道进行维护,保障人民群众出行安全。
海丰县城二环路、红城大道及海丽大道等路段人行道及路面破损修补项目	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	组织实施海丰县城二环路、红城大道及海丽大道等路段人行道及路面破损修补项目,确保群众出行安全。
海丰县城二环南路树池抢修项目	34.90	34.90	0.00	34.90	0.00	0.00	0.00	组织实施海丰县城二环南路树池抢修项目,对于破损的树池进行拆除结构,重新砌筑,营造良好的市容市貌。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县公用事业事务中心

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			
汕尾市市委党校(海丰校区)门口道路绿化工程	14.40	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	对市委党校(海丰校区)门口道路进行栽种草皮和花木,营造良好的市容市貌。
海丰县城市政道路公共绿地等的绿化管护	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	负责县城地区市政园林道路、市政道路、广场、公共绿地的绿化管护。加强城市绿化建设改善城市环境。
市政道路路面、人行道抢修项目	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	根据职能开展 16 米以上(含 16 米)城市道路(含人行道、广场、街道空地、路肩)等交通公共设施和市政园林公共设施的维护管理工作,打造安全、美好的出行环境。
花坛、高树池修复项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	开展市政公共设施花坛、高树池的修复,维护工作。加强公共设施维护管理,提高城市美感。
交通护栏、标线、示警桩等交通设施抢修	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	开展交通护栏、标线、示警桩等交通设施抢修,确保群众出行安全。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县公用事业事务中心

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			
市政设施零星 应急抢修项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	开展市政设施零星应急抢修项目， 加强道路维护管理，确保市民脚下 安全。
全县路灯抢修 费用	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	负责县城地区路灯的抢修和维护 工作，保证县城地区的路灯安全和 正常运行。
全县路灯电费	623.70	623.70	0.00	623.70	0.00	0.00	0.000.00	及时缴交全县路灯电费，确保全县 路灯正常供电照明，保障城市亮 化。
路灯专用器代 维费用	36.30	36.30	0.00	36.30	0.00	0.00	0.00	保障县城路灯安全正常运转和路 灯亮灯率，防范和坚决遏制重特大 事故发生。
路灯材料采购	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	全县镇(场)主要道路及县城主次 干道有夜间照明，提高亮化美化程 度，减少安全隐患，提高市民幸福 指数。
预算编制软件 使用权费用	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县公用事业事务中心

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			
建筑垃圾常态化处理费用	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展建筑垃圾收集处理,恢复道路整洁,维护干净、整洁的城市环境,确保市容环境整洁有序。
履职补充经费	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	无
海丰县机关幼儿园左侧箱涵工程建设项目设计	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	增设该项目所需的各项配套设施,确保排洪沟、涵洞及幼儿园三个建设项目顺利推进。聘请有资质的监理公司对项目进行设计。
海丰县机关幼儿园左侧箱涵工程建设项目监理费	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	增设该项目所需的各项配套设施,确保排洪沟、涵洞及幼儿园三个建设项目顺利推进。聘请有资质的监理公司对项目进行监理,确保质量。
海丰县莲花大道市委党校路口改造工程监理费	9.31	9.31	0.00	9.31	0.00	0.00	0.00	拓宽莲花大道市委党校路口及增设红绿灯、电子警察等其他市政配套设施。聘请有资质的第三方进行该项目监理。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县公用事业事务中心

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			
海丰县莲花大道市委党校路口改造工程设计	12.26	12.26	0.00	12.26	0.00	0.00	0.00	拓宽莲花大道市委党校路口及增设红绿灯、电子警察等其他市政配套设施。聘请有资质的第三方进行该项目设计。
莲花大道市委党校路口改造工程款	272.80	272.80	0.00	272.80	0.00	0.00	0.00	实施拓宽莲花大道市委党校路口及增设红绿灯等配套设施, 电子警察等其他市政配套设施。保障市民安全出行。
县城垃圾处理费成本数据专项审计资金	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按合同要求完成 2020、2021 年县城范围内生活垃圾收集、运输及处理的成本核算专项审计报告。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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3611.24万元，比上年减少475.74万元，下降11.64%，主要原因是其中：一般公共预算拨款1,379.47万元，比上年减少2,707.91万元，政府性基金预算拨款2,231.77万元，比上年增加2,231.77万元；支出预算3611.24万元，比上年减少475.74万元，下降11.64%，主要原因是其中：一般公共预算拨款1,379.47万元，政府性基金预算拨款2,231.77万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年减少0.60万元，下降21.05%，主要原因是本部门严格落实中央八项规定，严格执行公务接待相关文件、制度，严格控制接待标准和费用，进一步强化对三公经费开支的管理工作，节约支出。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6万元（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0万元，比上年减少0.6万元，下降100%，主要原因是缩减经费，节约开支。

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0万元，比上年增加0万元，增长0%，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

2023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2022年12月31日，本部门固定资产金额5910.36万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆12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，主要是暂时无采购计划等。

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
海丰县城创文迎检周边建筑垃圾抢收清理	12.50	对北三环两侧、县业余体校周边、西三环两侧、红城大道西、洪德宝店周边、

		G228 国道两侧、华耀城对面路、龙津大桥下、生态科技城及二环北路武装部周边等各点的建筑垃圾进行清运。确保辖区环境整洁有序，道路畅通。
海丽大道道山四路路口交通安全隐患整治项目	3.80	实施海丽大道道山四路路口交通安全隐患整治项目，按合同约定按时按质完成该项目。
海丰县城广富路人行道抢修项目资金	41.00	严格依法依规组织对海丰县城广福路人行道进行维护，保障人民群众出行安全。
海丰县城二环路、红城大道及海丽大道等路段人行道及路面破损修补项目	28.00	组织实施海丰县城二环路、红城大道及海丽大道等路段人行道及路面破损修补项目，确保群众出行安全。
海丰县城二环南路树池抢修项目	34.90	组织实施海丰县城二环南路树池抢修项目，对于破损的树池进行拆除结构，重新砌筑，营造良好的市容市貌。
汕尾市市委党校（海丰校区）门口道路绿化工程	14.40	对市委党校（海丰校区）门口道路进行栽种草皮和花木，营造良好的市容市貌。
市政道路路面、人行道抢修项目	230.00	根据职能开展 16 米以上（含 16 米）城市道路（含人行道、广场、街道空地、路肩）等交通公共设施和市政园林公共设施的维护管理工作，打造安全、美好的出行环境。
花坛、高树池修复项目	100.00	开展市政公共设施花坛、高树池的修复，维护工作。加强公共设施维护管理，提高城市美感。
交通护栏、标线、示警桩等交通设施抢修	140.00	开展交通护栏、标线、示警桩等交通设施抢修，确保群众出行安全。
市政设施零星应急抢修项目	30.00	开展市政设施零星应急抢修项目，加强道路维护管

		理，确保市民脚下安全。
海丰县机关幼儿园左侧箱涵工程建设 项目设计	4.00	增设该项目所需的各项配套设施，确保排洪沟、涵洞及幼儿园三个建设项目顺利推进。聘请有资质的监理公司对项目进行设计。
海丰县机关幼儿园左侧箱涵工程建设 项目监理费	2.80	增设该项目所需的各项配套设施，确保排洪沟、涵洞及幼儿园三个建设项目顺利推进。要聘请有资质的监理公司对项目进行监理，确保质量。
海丰县莲花大道市委党校路口改造工程 工程监理费	9.31	拓宽莲花大道市委党校路口及增设红绿灯、电子警察等其他市政配套设施。聘请有资质的第三方进行该项目监理。
海丰县莲花大道市委党校路口改造工程 设计	12.26	拓宽莲花大道市委党校路口及增设红绿灯、电子警察等其他市政配套设施。聘请有资质的第三方进行该项目设计。
莲花大道市委党校路口改造工程款	272.80	实施拓宽莲花大道市委党校路口及增设红绿灯等配套设施,电子警察等其他市政配套设施。保障市民安全出行。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。