

2023 年
广州市增城区不动产登记中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区不动产登记中心 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 广州市增城区不动产登记中心概况

一、主要职责

承担行政区域内集体土地所有权、房屋等建筑物和构筑物所有权，森林、林木所有权，耕地、林地、草地等土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、海域使用权、地役权、抵押权以及法律规定需要登记的其他不动产权利的首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记等事务性工作；承担行政区域范围内不动产登记服务的实体服务大厅窗口、便民服务点和网络虚拟窗口建设管理工作；承担不动产登记簿的生成、管理和维护等具体工作；服务全区房地产交易市场并协助做好监督和管理的工作，维护房地产交易安全，保护权利人的合法权益；承担行政区域范围内国有建设用地使用权二级市场交易和房屋交易等具体工作；承担全区国有建设用地使用权招标、拍卖、挂牌出让、转让等具体实施工作；负责全区集体建设用地使用权出让、出租、转让、转租和抵押等具体实施工作；协助规范全区预售商品房行为；负责全区房屋交易审核工作；负责全区房地产交易数据统计分析工作；落实房地产市场调控政策工作。

二、部门机构设置

我单位未设置内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区不动产登记中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2393. 39	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	264. 82
		九、卫生健康支出	1. 30
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区不动产登记中心

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	2009. 58
		十九、住房保障支出	117. 69
		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、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区不动产登记中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	2393.39	本年支出合计	2393.39
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	2393.39	支出总计	2393.39

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： 广州市增城区不动产登记中心

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			
2100799	其他计划生育事务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2009.58	2009.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2009.58	2009.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	987.35	987.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1022.23	1022.23	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	117.69	117.69	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	117.69	117.69	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	117.69	117.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区不动产登记中心

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	2393.39	1406.04	987.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.82	264.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.82	264.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.69	102.69	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	108.09	108.09	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	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2009.58	1022.23	987.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2009.58	1022.23	987.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	987.35	0.00	987.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区不动产登记中心

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							
2200199	其他自然资源事务支出	1022.23	1022.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.69	117.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.69	117.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.69	117.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区不动产登记中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2393.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	264.82
		九、卫生健康支出	1.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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： 广州市增城区不动产登记中心

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	2009. 58
		十九、住房保障支出	117. 69
		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、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00
本年收入合计	2393. 39	本年支出合计	2393. 39
		二十五、结转下年	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区不动产登记中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	2393.39	支出总计	2393.39

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区不动产登记中心

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	2393. 39	1406. 04	987. 35
[208]社会保障和就业支出	264. 82	264. 82	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	264. 82	264. 82	0. 00
[2080502]事业单位离退休	102. 69	102. 69	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	108. 09	108. 09	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	54. 04	54. 04	0. 00
[210]卫生健康支出	1. 30	1. 30	0. 00
[21007]计划生育事务	1. 30	1. 30	0. 00
[2100799]其他计划生育事务支出	1. 30	1. 30	0. 00
[220]自然资源海洋气象等支出	2009. 58	1022. 23	987. 35
[22001]自然资源事务	2009. 58	1022. 23	987. 35
[2200108]自然资源行业业务管理	987. 35	0. 00	987. 35
[2200199]其他自然资源事务支出	1022. 23	1022. 23	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： 广州市增城区不动产登记中心

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
[221]住房保障支出	117.69	117.69	0.00
[22102]住房改革支出	117.69	117.69	0.00
[2210201]住房公积金	117.69	117.69	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： 广州市增城区不动产登记中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1406.04
[301]工资福利支出	1204.48
[30101]基本工资	180.33
[30102]津贴补贴	307.35
[30103]奖金	108.98
[30107]绩效工资	321.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	108.09
[30109]职业年金缴费	54.04
[30112]其他社会保障缴费	6.61
[30113]住房公积金	117.69
[302]商品和服务支出	98.60
[30201]办公费	29.00
[30204]手续费	0.20
[30207]邮电费	2.80

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： 广州市增城区不动产登记中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	1. 00
[30228]工会经费	11. 96
[30229]福利费	13. 64
[30231]公务用车运行维护费	4. 00
[30239]其他交通费用	0. 20
[30299]其他商品和服务支出	35. 80
[303]对个人和家庭的补助	101. 71
[30302]退休费	100. 25
[30305]生活补助	0. 16
[30309]奖励金	1. 26
[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 04
[310]资本性支出	1. 25
[31002]办公设备购置	1. 25

注： 本套报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： 广州市增城区不动产登记中心

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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区不动产登记中心

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区不动产登记中心

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区不动产登记中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	987.35
[301]工资福利支出	819.37
[30199]其他工资福利支出	819.37
[302]商品和服务支出	156.44
[30201]办公费	11.00
[30202]印刷费	8.00
[30227]委托业务费	103.62
[30299]其他商品和服务支出	33.82
[303]对个人和家庭的补助	11.54
[30399]其他对个人和家庭的补助	11.54

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区不动产登记中心

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	1406.04	1406.04	1406.04	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区不动产登记中心	1406.04	1406.04	1406.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1204.48	1204.48	1204.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	98.60	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	101.71	101.71	101.71	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区不动产登记中心

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	987.35	987.35	987.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区不动产登记中心	987.35	987.35	987.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区不动产登记中心 2023 年信息化运维服务项目	26.87	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	(1) 桌面及相关办公设备运维服务：对中心的服务器、办公设备、网络、机房环境、音视频设备和安防系统等进行日常维护。制定紧急应急措施，做好预防性维护。 (2) 网络、安全系统运维服务：保障各专业服务器和机房环境的正常运作，维持系统和网络资源的正常服务，保证各电脑的操作系统和办公应用系统正常运行； (3) 视频会议保障：定期维护视频会议所涉及的音视频设备，提供视频会议召开前网络调试服务，确保

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区不动产登记中心

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			
								视频会议进行期间的网络、硬件设备和软件系统正常运行。 (4)业务系统数据协调：配合中心要求,对广州市统一登记平台进行人员权限管理、案件问题处理、及时报障、数据统计、数据分析等工作。 (5)信息资产统计服务：统计中心所有信息化设备,帮助我们对用户现有的信息资产情况进行了解,更好的提供系统的运行维护服务。
不动产证书成本费	31.82	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划 and 上级规定购买 15 万本《不动产权证书》、15 万张《不动产登记证明》，预计按时按质按量完成。
购置经费	11.54	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	完成登记中心窗口工作人员工作服每年补充替换和新入职员工配

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区不动产登记中心

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			
								套工作服,统一着装展示良好的政府部门工作人员良好形象。
专项工作经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承担本区不动产登记服务的实体服务大厅窗口、便民服务点和网络虚拟窗口建设管理,实现法律规定需要登记的不动产权利的首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记等的统一登记。承担不动产登记簿的生成、管理和维护等具体工作。协助本区国有土地使用权出让,落实房地产市场调控政策,满足群众日益增长的不动产登记需求。
其他运行经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过购买不动产登记责任保险,在保险期间及追溯期间内,降低在登记过程中产生的行政赔偿风险。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区不动产登记中心

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			
								2、对非公证继承类登记向公证机构购买公证辅助调查法律服务,发挥公证机构调查核实优势。预期完成购买公证辅助调查法律服务案件 200 宗,切实保障群众不动产安全。
编外人员聘用经费	819.37	819.37	819.37	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位承担了区集体土地所有权、房屋等建筑物和构筑物所有权,森林、林木所有权,耕地、林地、草地等土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、海域使用权、地役权、抵押权以及法律规定需要登记的其他不动产权利的首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记等事务性工作;以及

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区不动产登记中心

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			
								不动产登记服务的实体服务大厅窗口、便民服务点和网络虚拟窗口建设管理；不动产登记簿的生成、管理和维护等具体工作。为确保不动产登记窗口对外服务正常高效运作， 按时按质完成上述年均约 25 万宗的不不动产登记业务工作，且按国家、省、市要求落实各项不动产登记改革措施，助力优化区营商环境等工作要求而设立编外人员聘用经费，用于解决不动产登记中心编外人员聘用经费的人员经费和公用经费。
电子身份证应用服务费	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	为持续优化营商环境,不断深化我市不动产登记便利度改革,进一步方便企业群众办理不动产登记,现

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区不动产登记中心

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			
								在全市不动产登记领域推广应用居民电子身份证，实行申请人“刷脸办、亮证办、来即办”服务方式。

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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2,393.39万元,比上年减少395.76万元,下降14.19%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,具体情况如下:1、社会保障和就业预算264.82万元,比上年减少37.76万元,比上年降低12.48%,主要原因上年清缴完单位以前年度职业年金;2、卫生健康预算1.3万元,比上年增加1.3万元,比上年增长--(基数为0,不可比),主要原因是退休人员独生子女父母计划生育奖励本年度纳入卫生健康预算,以前年度不纳入此科目核算;3、自然资源海洋气象等预算2009.58万元,比上年减少351.32万元,比上年降低14.88%,主要原因一是单位一个编制人员于年初退休,大部分工资福利由人社发放,二是单位厉行节约;4、住房保障预算117.69万元,比上年减少7.98万元,比上年降低6.35%,主要原因一是单位一个编制人员于年初退休,大部分工资福利由人社发放,二是单位厉行节约;支出预算2,393.39万元,比上年减少395.76万元,下降14.2%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,压减一般性支出,具体情况如下:1、社会保障和就业支出264.82万元,比上年减少37.76万元,比上年降低12.48%,主要原因上年清缴完单位以前年度职业年金;2、卫生健康支出1.3万元,比上年增加1.3万元,上年没有数据,增长率无法比较,主要原因是退休人员独生子女父母计

划生育奖励本年度纳入卫生健康预算，以前年度不纳入此科目核算；3、自然资源海洋气象等支出 2009.58 万元，比上年减少 351.32 万元，比上年降低 14.88%，主要原因：一是厉行节约，压减一般性支出，二是单位一个编制人员于年初退休，大部分工资福利由人社发放；4、住房保障支出 117.69 万元，比上年减少 7.98 万元，比上年降低 6.35%，主要原因：一是厉行节约，压减一般性支出，二是单位一个编制人员于年初退休，大部分工资福利由人社发放。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 4.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 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 4 万元，比上年减少 0.2 万元。）比上年减少 0.2 万元，下降 4.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。（上年基数为 0，不可比）。

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--%，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 48.92 万元，其中：货物类采购预算 12.05 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 36.87 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 415.14 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 1.25 万元，主要是彩色打印机、碎纸机等。

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
无	无	无

注： 本单位本年度无重点项目预算绩效目标。

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。