

2024年
连山壮族瑶族自治县土地开发储备中心部门
预算

目 录

第一部分 连山壮族瑶族自治县土地开发储备中心概况

- 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 连山壮族瑶族自治县土地开发储备中心概况

一、主要职责

统一经营县城内土地；统一征用、开发先城规划区内土地；负责土地资源开发整理、复垦及耕地开发，负责土地开发整理项目的指导、监督、检查，参与项目的竣工验收。统一收购、处置由县政府依法没收和收回的闲置土地。统一办理出让县城规划区内国有土地使用权的前期工作。负责二地储备资金的筹措、运作和管理。

二、部门机构设置

（一）综合股

1、办公室。

组织协调中心日常行政工作；负责党务、人事、劳资、纪检、监察、教育培训及工青妇工作；负责会务、文秘、档案、保密、信访、接待、计生、保卫及安全生产工作。

2、财务管理。

负责财务管理工作，拟定有关财务管理办法，编制和实施年度经费预决算；管理各项经费的收支情况，负责资产管理工作；负责土地储备资金的筹措、运作和管理；协助财税部门做好有关税费征收工作。

（二）业务股

负责拟定土地储备计划和储备土地的供应计划；负责对拟收购储备地块的调查，可行性和拟定收购方案工作；负责组织

实施土地的收购工作；储备土地出让前的准备工作包括进行“省级产业园”等基础设施建设工作；负责建立土地储备库及其管理工作；协助做好土地储备资金的筹措及资金测算平衡工作；负责土地资源开发、整理、复垦及耕地开发，负责土地开发整理项目的指导、监督、检查，参与项目的竣工验收；收购、处置由县政府依法没收和收回的闲置土地；负责储备土地的招商洽谈，组织协助做好“熟地”土地使用权出让的招标、拍卖、挂牌工作；负责对储备土地出让前的利用和管理工作的。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为连山壮族瑶族自治县土地开发储备中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县土地开发储备中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,676.47	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	22.06
		九、卫生健康支出	5.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,535.62
		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	84.11
		十九、住房保障支出	29.54
		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	3,676.47	本年支出合计	3,676.47
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	3,676.47	支出总计	3,676.47

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：连山壮族瑶族自治县土地开发储备中心

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	3,676.47	140.85	3,535.62	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	22.06	22.06	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	21.94	21.94	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	5.52	5.52	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	10.94	10.94	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	5.47	5.47	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	0.12	0.12	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	0.12	0.12	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	5.13	5.13	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	5.13	5.13	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	5.13	5.13	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	3,535.62	0.00	3,535.62	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	3,535.62	0.00	3,535.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	753.41	0.00	753.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	502.80	0.00	502.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	2,279.40	0.00	2,279.40	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	84.11	84.11	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	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	84.11	84.11	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	29.54	29.54	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	29.54	29.54	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	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.08	16.08	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。

支出总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县土地开发储备中心

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	3,676.47	140.85	3,535.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.52	5.52	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	10.94	10.94	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	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,535.62	0.00	3,535.62	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	3,535.62	0.00	3,535.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	753.41	0.00	753.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	502.80	0.00	502.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	2,279.40	0.00	2,279.40	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.54	29.54	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	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.08	16.08	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县土地开发储备中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	140.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,535.62	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	22.06
		九、卫生健康支出	5.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,535.62
		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	84.11
		十九、住房保障支出	29.54
		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	3,676.47	本年支出合计	3,676.47

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	3,676.47	支出总计	3,676.47

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县土地开发储备中心

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	140.85	140.85	0.00
[208]社会保障和就业支出	22.06	22.06	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	21.94	21.94	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.52	5.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
[210]卫生健康支出	5.13	5.13	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.13	5.13	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.13	5.13	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	84.11	84.11	0.00
[22001]自然资源事务	84.11	84.11	0.00
[2200150]事业运行	84.11	84.11	0.00
[221]住房保障支出	29.54	29.54	0.00
[22102]住房改革支出	29.54	29.54	0.00
[2210201]住房公积金	13.46	13.46	0.00
[2210203]购房补贴	16.08	16.08	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县土地开发储备中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	140.85
[301]工资福利支出	127.63
[30101]基本工资	26.31
[30102]津贴补贴	35.24
[30103]奖金	25.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.94
[30109]职业年金缴费	5.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.13
[30112]其他社会保障缴费	0.12
[30113]住房公积金	13.46
[30199]其他工资福利支出	5.86
[302]商品和服务支出	7.70
[30201]办公费	5.42
[30207]邮电费	0.18
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	0.30
[30216]培训费	0.30
[30228]工会经费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	0.50
[303]对个人和家庭的补助	5.52
[30302]退休费	5.52

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县土地开发储备中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注：本表本年无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县土地开发储备中心

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	0.50	0.50	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	0.50	0.50	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	0.50	0.50	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县土地开发储备中心

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	3,535.62	0.00	3,535.62
212	城乡社区支出	3,535.62	0.00	3,535.62
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,535.62	0.00	3,535.62
2120801	征地和拆迁补偿支出	753.41	0.00	753.41
2120802	土地开发支出	502.80	0.00	502.80
2120814	农业生产发展支出	2,279.40	0.00	2,279.40

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县土地开发储备中心

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：连山壮族瑶族自治县土地开发储备中心

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	140.85	140.85	140.85	0.00	0.00	0.00
连山壮族瑶族自治县土地开发储备中心	140.85	140.85	140.85	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	127.63	127.63	127.63	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.52	5.52	5.52	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县土地开发储备中心

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	3,535.62	3,535.62	0.00	3,535.62	0.00	0.00	0.00	无
连山壮族瑶族自治县土地开发储备中心	3,535.62	3,535.62	0.00	3,535.62	0.00	0.00	0.00	无
连山县吉田镇新村留用地三通一平工程款	394.30	394.30	0.00	394.30	0.00	0.00	0.00	保障项目用地的三通一平及临时用电提供。保障项目土地平整工作的顺利开展，确保项目建设按时按质完成。
连山国道G323线吉田至永和方向东侧（原电石厂）地块土壤污染状况初步调查服务资金	47.50	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00	对连山县国道G323线吉田至永和方向东侧（原电石厂）地块土壤污染状况初步调查，为强化环境管理、制定土壤防治措施提供科学依据
连山县县城屠宰场搬迁新建项目使用林地现状调查服务资金	22.41	22.41	0.00	22.41	0.00	0.00	0.00	依法依规向林业主管部门提交项目使用林地申请，确保连山县城屠宰场搬迁新建项目建设工作顺利有效进行。项目报批使用林地面积约25亩。
福堂永丰村垦造水田项目湾岛地块开垦补偿资金（2020年）	78.23	78.23	0.00	78.23	0.00	0.00	0.00	扩充我县耕地指标，在提升耕地保有量、质量和粮食产能的同时满足占补平衡需求以保证我县用地项目顺利报批，产出的盈余指标通过交易变现为我县带来可观的经济收益。
连山县三江花海温泉项目第三期使用林地可行性报告和林木采伐作业设计及放置林地边界桩编制服务费（2023年未支部分）	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	依法依规向林业主管部门提交项目使用林地申请，确保县小三江华海温泉项目（第三期）建设工作顺利有效的进行。
连山县德建水库工程淹没区用地编制报批材料技术服务费	76.56	76.56	0.00	76.56	0.00	0.00	0.00	在2024年完成支出县德建水库工程淹没区用地编制报批材料技术服务费76.56万元。

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			
三江花海温泉建设项目及大风坑项目留用地货币补偿金	412.88	412.88	0.00	412.88	0.00	0.00	0.00	按有关规定依法组织实施征地，完善征收手续后依照规划安排作为连山壮族瑶族自治县城镇建设用地，切实保障被征地群众生活出路。
关于开展土壤污染状况第一阶段调查工作服务资金	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	获得批复后依法依规公开选取技术服务单位完成五个项目场地土壤污染状况第一阶段调查工作，完成五个项目场地土壤污染状况第一阶段调查工作
连山县丝苗米产业园征地及地上物补偿款	262.31	262.31	0.00	262.31	0.00	0.00	0.00	完善县丝苗米产业园项目后续相关工作，理顺县丝苗米产业园遗留问题，减少社会面信访维稳风险。
2017年清远市连山县补充耕地提质改造项目（第一批）EPC（勘察设计施工总承包）管护保证金	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	为了新增耕地（水田）面积，实现耕地总量动态平衡，改善农业生产条件，提高耕地质量等别和粮食生产能力。
2017年度连山县补充耕地提质改造项目（第一批）2021年度后期管护费（2023年未支部分）	60.43	60.43	0.00	60.43	0.00	0.00	0.00	为了新增耕地（水田）面积，实现耕地总量动态平衡，改善农业生产条件，提高耕地质量等别和粮食生产能力。通过实施补充耕地提质改造行动，进一步挖掘县土地资源潜力，努力破解用地报批面临耕地“占补平衡”指标紧缺问题，从而有效保障我县经济社会发展所必需的用地需求。
2020年度连山县福堂镇良善村和永丰村及小三江镇三才村和高明村和三联村以及吉田镇沙田村垦造水田勘测设计施工总承包合同	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	快推进连山壮族瑶族自治县2020年度垦造水田项目，满足县各项重点建设项目对水田用地指标的需求。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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3,676.47万元，比上年增加2,386.95万元，增长185.10%，主要原因是增加了2020年度连山县福堂镇良善村和永丰村及小三江镇三才村和高明村和三联村以及吉田镇沙田村垦造水田勘测设计施工总承包合同项目、三江花海温泉建设项目及大风坑项目留用地货币补偿金、连山县吉田镇新村留用地三通一平工程款等项目的年初预算政府性基金预算支出资金安排；支出预算3,676.47万元，比上年增加2,386.95万元，增长185.1%，主要原因是增加了2020年度连山县福堂镇良善村和永丰村及小三江镇三才村和高明村和三联村以及吉田镇沙田村垦造水田勘测设计施工总承包合同、三江花海温泉建设项目及大风坑项目留用地货币补偿金、连山县吉田镇新村留用地三通一平工程款等项目的年初预算政府性基金预算支出资金安排。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.5万元，比上年减少0.2万元，下降28.57%，主要原因是本年减少了公务接待费的年初预算资金安排。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0.5万元（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0.5万元，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0.2万元，下降

100%，主要原因是根据部门运行的实际情况减少公务接待费的安排支出。

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15日，本部门固定资产金额56.56万元，分布构成情况为：房屋583.4平方米，车辆1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，主要是本年度没有计划采购固定资产等。

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。