

2023 年
东源县住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 东源县住房和城乡建设局 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 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 东源县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

东源县住房和城乡建设局主要职责：

(1) 贯彻执行国家和省、市关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，履行职责过程中坚持和加强党的住房城乡建设工作的集中统一领导；研究拟订相关的政策、标准、发展战略、规划，拟订年度指导性计划并指导和监督实施。

(2) 负责全县住房发展和房地产行业管理，规范房地产市场；指导全县公房管理、房地产开发经营及销售管理工作；负责制定全县房地产交易政策、规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理；指导和协调全县房地产开发小区的建设管理；指导和监督全县住宅小区的物业行业管理工作；指导和监督（负责）全县住宅专项维修资金管理；指导全县城镇住房制度改革与住房发展工作；负责住房保障政策法规的监督、执行、管理；负责做好政府公益性及保障性住房的管理。

(3) 负责制订县政府投资的房屋建筑和市政工程的年度建设计划并监督实施；负责城建档案管理和城建统计工作。

(4) 负责参与小城镇和村庄建设管理政策的拟订并指导实施；指导历史文化名镇名村、传统村落、历史建筑保护和监督工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

(5) 负责建筑行业管理，指导建筑活动，监督管理建筑市场，

规范建筑市场各方主体行为；负责查处建筑市场的违规行为；负责房屋和市政工程市场信用体系制度建设工作；负责房屋和市政工程勘察设计施工图审查活动的监督管理；负责房屋和市政工程招标投标活动的监督和管理；监督、检查工程预结算及招标承包工程的招标控制价和中标价格，协调处理和仲裁建设工程中的经济纠纷；贯彻执行国家、省、市建设工程定额有关技术标准、规范、规程；指导城镇建设、工业与民用建筑的抗震、设防和加固工程建设。

(6) 负责核发全县所属房屋和市政工程项目施工许可和办理竣工验收备案并监督工程质量安全；组织开展房屋和市政工程质量、安全生产方面的检查、考核和指导工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与工程质量安全事故的调查处理。

(7) 负责推进行业科技发展和建筑节能工作。推广应用新技术、新材料、新工艺，引导建设科技成果转化推广，负责发展散装水泥和商品混凝土的管理工作；组织编制本行业信息化发展规划，负责本行业电子政务和重要信息系统、信息库的建设，促进本行业信息资源综合利用。

(8) 贯彻执行国家、省有关城镇排水和生活污水处理的政策规定；负责全县排水、生活污水处理行业管理和设施的建设；负责全县黑臭水体治理；指导农村生活污水处理工作。

(9) 负责建设行业的资质管理工作；负责本县及外地进驻东

源的工程勘察设计、工程施工、工程监理、招标代理、造价咨询、房地产开发、房地产中介、房地产估价等企业的审查、登记和管理

理工作。

(10) 制订行业科技发展、人才培养规划，组织重大科技项目攻关和科技成果转化、推广，指导重大技术引进工作；负责和指导行业职工队伍以及持证上岗和执业人员的培训与发证、继续教育、职称评聘等工作。

(11) 负责直属单位的业务指导；负责直属单位人、财、物的管理。

(12) 承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

东源县住房和城乡建设局设办公室、法规与行政审批股、住房发展和房地产市场监管股、住房保障股、城市村镇建设股、建筑市场监管股、工程质量安全监管股、科技信息与建筑节能股、排水工程建设股 9 个内设机构。我局实有在职在岗干部职工 152 人，其中行政在职 22 人，事业在职人员 18 人，其他人员 112 人，离退休人员 20 人。

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： 东源县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1419. 19	一、一般公共服务支出	100. 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	187. 18
		九、卫生健康支出	31. 69
		十、节能环保支出	30. 00
		十一、城乡社区支出	946. 85

表 1

收支总体情况表

单位名称：东源县住房和城乡建设局

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	123.47
		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	1419.19	本年支出合计	1419.19

表 1

收支总体情况表

单位名称：东源县住房和城乡建设局

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	1419.19	支出总计	1419.19

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： 东源县住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：东源县住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东源县住房和城乡建设局

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			
22102	住房改革支出	53.47	53.47	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	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东源县住房和城乡建设局

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	1419.19	1186.39	232.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.18	187.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.42	186.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.06	3.06	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	62.73	62.73	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	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东源县住房和城乡建设局

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	946.85	914.055	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	914.05	914.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	555.02	555.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	359.03	359.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东源县住房和城乡建设局

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							
2120201	城乡社区规划与管理	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.47	53.47	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东源县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1419.19	一、一般公共服务支出	100.00
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	187.18
		九、卫生健康支出	31.69
		十、节能环保支出	30.00
		十一、城乡社区支出	946.85
		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： 东源县住房和城乡建设局

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	123. 47
		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	1419. 19	本年支出合计	1419. 19
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1419. 19	支出总计	1419. 19

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东源县住房和城乡建设局

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	1419.19	1186.39	232.80
[201]一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00	0.00	100.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	0.00	100.00
[208]社会保障和就业支出	187.18	187.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	186.42	186.42	0.00
[2080501]行政单位离退休	89.26	89.26	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.06	3.06	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.73	62.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.36	31.36	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
[210]卫生健康支出	31.69	31.69	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： 东源县住房和城乡建设局

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
[21011]行政事业单位医疗	31.69	31.69	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.61	23.61	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.08	8.08	0.00
[211]节能环保支出	30.00	0.00	30.00
[21103]污染防治	30.00	0.00	30.00
[2110302]水体	30.00	0.00	30.00
[212]城乡社区支出	946.85	914.055	32.80
[21201]城乡社区管理事务	914.05	914.05	0.00
[2120101]行政运行	555.02	555.02	0.00
[2120103]机关服务	359.03	359.03	0.00
[21202]城乡社区规划与管理	12.80	0.00	12.80
[2120201]城乡社区规划与管理	12.80	0.00	12.80
[21206]建设市场管理与监督	20.00	0.00	20.00
[2120601]建设市场管理与监督	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	123.47	53.47	70.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东源县住房和城乡建设局

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
[22101]保障性安居工程支出	70.00	0.00	70.00
[2210199]其他保障性安居工程支出	70.00	0.00	70.00
[22102]住房改革支出	53.47	53.47	0.00
[2210201]住房公积金	53.47	53.47	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： 东源县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1186.39
[301]工资福利支出	776.62
[30101]基本工资	283.34
[30102]津贴补贴	63.12
[30103]奖金	49.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42.95
[30109]职业年金缴费	21.48
[30111]公务员医疗补助缴费	14.07
[30112]其他社会保障缴费	0.52
[30113]住房公积金	36.65
[30199]其他工资福利支出	265.39
[301]工资福利支出	231.94
[30101]基本工资	126.67
[30102]津贴补贴	30.24

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： 东源县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	20.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.78
[30109]职业年金缴费	9.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.58
[30112]其他社会保障缴费	0.24
[30113]住房公积金	16.82
[302]商品和服务支出	75.46
[30201]办公费	7.00
[30203]咨询费	4.74
[30205]水费	0.81
[30206]电费	15.45
[30207]邮电费	10.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	2.00

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： 东源县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	9.20
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	16.26
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	102.37
[30301]离休费	13.83
[30302]退休费	88.53

注： 无。

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： 东源县住房和城乡建设局

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	58.52	58.52	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： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东源县住房和城乡建设局

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	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	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： 东源县住房和城乡建设局

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
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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东源县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	232. 80
[302]商品和服务支出	232. 80
[30226]劳务费	22. 80
[30299]其他商品和服务支出	210. 00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东源县住房和城乡建设局

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	1186.39	1186.39	1186.39	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县住房和城乡建设局（本级）小计	1186.39	1186.39	1186.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1008.56	1008.56	1008.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	75.46	75.46	75.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	102.37	102.37	102.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东源县住房和城乡建设局

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	232.80	232.80	232.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无
东源县住房和城乡建设局（本级）小计	232.80	232.80	232.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无
起重设备专项整治专家经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
消防审查验收业务经费（预列）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
初级评审委员会专家经费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无
县镇生活污水水质检测和流量监测经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
东源县综合资源利用中心项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加快推进东源县综合资源利用中心项目建设,确保项目如期竣工

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东源县住房和城乡建设局

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			
目工作经费								投入运营，结合当前工作进展情况，县委、县政府成立了县综合资源利用中心项目建设工作领导小组和项目建设指挥部，领导小组和指挥部下设1个办公室及8个专项小组。按照现场工作需要并经县委主要领导同意，县委组织部从县直部门选派了16名同志组成指挥部办公人员，常驻项目所在地办公。由于该项目指挥部为临时机构无经费来源，为确保项目指挥部正常运转，高效落实县委、县政府部署的工作任务，需县财政解决相关工作保障经费。
保障房及物业管理费（幸福小区及新安小区）	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保保障性住房及物业管理维护费（幸福小区及新安小区）正常运转。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东源县住房和城乡建设局

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			
建筑施工安全 生产工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 无。

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 1419.19 万元，比上年增加 335.72 万元，增长 30.98%，主要原因是人员经费及项目经费预算收入增加；支出预算 1419.19 万元，比上年增加 335.72 万元，增长 30.98%，主要原因是人员经费及项目经费预算支出增加。

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 4.5 万元，下降 42.85%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费。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，比上年减少 2 万元。）比上年减少 2 万元，下降 25%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费；公务接待费 0 万元，比上年减少 2.5 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约，减少公务接待经费。

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 58.52 万元，比上年减少 8.88 万元，下降 13.17%，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费。

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 131.48 万元，分布构成情况为：房屋 1340 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 0 万元，主要是暂无计划购置办公设备用电脑、打印机等。

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
东源县综合资源利用中心项目工作经费	100.00	为加快推进东源县综合资源利用中心项目建设，确保项目如期竣工投入运营，结合当前工作进展情况，县委、县政府成立了县综合资源利用中心项目建设工作领导小组和项目建设指挥部，领导小组和指挥部下设1个办公室及8个专项小组。按照现场工作需要并经县委主要领导同意，县委组织部从县直部门选派了16名同志组成指挥部办公人员，常驻项目所在

		地办公。由于该项目指挥部为临时机构无经费来源，为确保项目指挥部正常运转，高效落实县委、县政府部署的工作任务，需县财政解决相关工作保障经费。
保障房及物业管理费（幸福小区及新安小区）	70.00	确保保障性住房及物业管理维护费（幸福小区及新安小区）正常运转。

注： 无。

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。