

2025年
廉江市发展和改革局部门预算

目 录

第一部分 廉江市发展和改革局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 廉江市发展和改革局概况

一、主要职责

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。

（二）负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和有关措施，按权限审批、核准和备案建设项目。

（三）贯彻落实综合性产业政策措施，协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策措施的落实。

（四）负责重大基础设施的综合协调。

（五）推动实施创新驱动发展规划。

（六）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

（七）拟订综合能源发展规划、发展计划、年度计划和产业有关措施并组织实施，指导协调农村能源发展工作。

（八）会同有关部门组织推进全市经济建设与国防建设协调发展。

（九）起草粮食和物资储备有关规范性文件，研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（十）统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作，监测本市内外粮食和储备物资供求变化并预测预警，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。

（十一）承担全市价格调控工作，组织制定政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。

（十二）承办市委、市政府以及上级业务部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

机构设置：办公室、综合股、投资与资环股、农村经济股、产业协调股（创新和高技术发展股）、社会发展和就业收入分配股、消费贸易股（财经金融股）、价格综合调控股、价格管理股、法规和审批股、重点项目和评估督导股、能源股、粮食和物资储备股（粮食监督检查股）、人事股、国防动员综合股、人民防空股。直属单位：廉江市发展和改革局价格认证中心。

现有编制49名，其中行政（参公）编制38名，事业编制10名，工勤编制1名。2025年实有财政供养人员128人，其中行政（参公）编制34人，事业编制9人，工勤编制1人，雇员5人，离退休人员79人。

三、部门预算构成

（1）本部门本级预算为汇总预算，包括：廉江市发展和改革局预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：廉江市发展和改革局价格认证中心。

（2）本部门下属单位1个，部门预算为本级预算。

（3）因本级财政预算编制覆盖主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为本级预算。本部门下属单位具体包括：廉江市发展和改革局价格认证中心，均已在主管单位（廉江市发展和改革局）公开栏汇总公开。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：廉江市发展和改革局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	1,436.82	一、一般公共服务支出	852.89
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	321.39
		九、卫生健康支出	27.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	180.22
		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	54.79
		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	1,436.82	本年支出合计	1,436.82
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	1,436.82	支出总计	1,436.82

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：廉江市发展和改革局

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	1,436.82	1,256.60	180.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	852.89	852.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	852.89	852.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	362.94	362.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	89.32	89.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	332.27	332.27	0.00	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	321.39	321.39	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	320.91	320.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	225.37	225.37	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	3.87	3.87	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	61.11	61.11	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	30.55	30.55	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	0.48	0.48	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	0.48	0.48	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	27.53	27.53	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	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.13	21.13	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	3.50	3.50	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			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.90	2.90	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	180.22	0.00	180.22	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	180.22	0.00	180.22	0.00	0.00	0.00	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	180.22	0.00	180.22	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	54.79	54.79	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	54.79	54.79	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	54.79	54.79	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：廉江市发展和改革局

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	1,436.82	932.31	504.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	852.89	528.60	324.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	852.89	528.60	324.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	362.94	362.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	89.32	89.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	332.27	7.98	324.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321.39	321.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.91	320.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	225.37	225.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.87	3.87	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	61.11	61.11	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	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	180.22	0.00	180.22	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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.22	0.00	180.22	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	180.22	0.00	180.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.79	54.79	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：廉江市发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,256.60	一、一般公共服务支出	852.89
二、政府性基金预算	180.22	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	321.39
		九、卫生健康支出	27.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	180.22
		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	54.79
		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	1,436.82	本年支出合计	1,436.82

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	1,436.82	支出总计	1,436.82

注：表中功能分类科目，根据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：廉江市发展和改革局

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	1,256.60	932.31	324.29
[201]一般公共服务支出	852.89	528.60	324.29
[20104]发展与改革事务	852.89	528.60	324.29
[2010401]行政运行	362.94	362.94	0.00
[2010402]一般行政管理事务	68.36	68.36	0.00
[2010450]事业运行	89.32	89.32	0.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	332.27	7.98	324.29
[208]社会保障和就业支出	321.39	321.39	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	320.91	320.91	0.00
[2080501]行政单位离退休	225.37	225.37	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.87	3.87	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.11	61.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.55	30.55	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
[210]卫生健康支出	27.53	27.53	0.00
[21011]行政事业单位医疗	27.53	27.53	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.13	21.13	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.50	3.50	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	2.90	2.90	0.00
[221]住房保障支出	54.79	54.79	0.00
[22102]住房改革支出	54.79	54.79	0.00
[2210201]住房公积金	54.79	54.79	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：廉江市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	932.31
[301]工资福利支出	657.66
[30101]基本工资	152.68
[30102]津贴补贴	147.52
[30103]奖金	96.03
[30107]绩效工资	50.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	61.11
[30109]职业年金缴费	30.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.16
[30112]其他社会保障缴费	1.51
[30113]住房公积金	54.79
[30199]其他工资福利支出	48.08
[302]商品和服务支出	27.63
[30201]办公费	5.81
[30231]公务用车运行维护费	4.80
[30239]其他交通费用	15.48
[30299]其他商品和服务支出	1.54
[303]对个人和家庭的补助	247.02
[30302]退休费	239.04
[30305]生活补助	7.98

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：廉江市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	324.29
[302]商品和服务支出	322.60
[30299]其他商品和服务支出	322.60
[303]对个人和家庭的补助	1.69
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.69

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：廉江市发展和改革局

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	26.09	26.09	0.00	0.00
“三公”经费	4.80	4.80	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	4.80	4.80	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	4.80	4.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（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。二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：廉江市发展和改革局

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	180.22	0.00	180.22
212	城乡社区支出	180.22	0.00	180.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.22	0.00	180.22
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	180.22	0.00	180.22

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空,同时按照财政部有关要求，以空表呈报人代会审议。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：廉江市发展和改革局

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：廉江市发展和改革局

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	932.31	932.31	932.31	0.00	0.00	0.00	0.00
廉江市发展和改革局	932.31	932.31	932.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	657.66	657.66	657.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.63	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	247.02	247.02	247.02	0.00	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：廉江市发展和改革局

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	504.51	504.51	324.29	180.22	0.00	0.00	0.00	力促廉江经济社会发展，确保完成全市经济指标任务
廉江市发展和改革局	504.51	504.51	324.29	180.22	0.00	0.00	0.00	力促廉江经济社会发展，确保完成全市经济指标任务
救灾物资储备管理工作经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实保障粮食安全
港区码头及航道建设工作经费	8.92	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	加强港区码头及航道建设工作
陈贤生活补助费	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	陈贤生活补助
业务股室政府购买项目经费	24.35	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	落实市委市政府工作部署，完成发改工作任务
廉江市101工程	180.22	180.22	0.00	180.22	0.00	0.00	0.00	廉江市101工程全面竣工
人防机动指挥所	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配备人防机动指挥所
廉江市“十五五”规划编制费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	启动编制“十五五”规划
人防警报器新增、维修费用及相关经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承担人防通信、警报设施的建设管理和维护
粮食应急网点等工作经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	粮食应急供应点，实现全市全镇街全覆盖
固定资产投资项目节能审查经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按程序遂选节能评审机构和加强工作人员培训
发改局业务工作费用（含禁毒经费3万元）	49.23	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实推进重点项目建设及固投稳投资工作，力促廉江经济社会发展，确保完成全市经济指标任务
2025年原粮食企业留守人员工资及有关费用	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	原粮食企业留守人员工资

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			
救灾物资储备仓库维修改造资金扣除应返还质保金	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	返还工程质保金

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,436.82万元，比上年增加242.92万元，增长20.3%，主要原因是政府建设项目收入增加；支出预算1,436.82万元，比上年增加242.92万元，增长20.3%，主要原因是政府建设项目收入增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4.8万元，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。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维护费4.8万元（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4.8万元，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。2025年，本部门机关运行经费安排26.09万元，比上年减少0.55万元，下降2.1%，主要原因是办公经费减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排48万元，其中：货物类采购预算22万元，工程类采购预算26万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月31日，本部门固定资产金额1,095.6万元，分布构成情况为：房屋9,620.24平方米，车辆4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20.98万元，主要是购置电梯、台式电脑、便携式电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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。