

附件1

2023 年度
福建省人民政府发展
研究中心部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分2023年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分名词解释 ·····	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省人民政府发展研究中心部门的主要职责是：研究福建经济、社会中长期发展战略及相关问题；参与省政府重要文件起草，承担省政府交办重大课题和任务。

（一）围绕福建省国民经济、社会发展和改革开放中的发展战略及重大问题，开展前瞻性、针对性、实效性、储备性研究；

（二）定期研究分析全省经济发展情况，为省委、省政府提供政策咨询意见；

（三）参与省政府重要文件、报告的起草；

（四）构建智库信息交流平台，做好省政府顾问团联系服务；

（五）开展重大政策解读工作，编辑《发展研究》杂志；

（六）开展县域评价、企业评价工作；

（七）为全省各级政府、有关部门和企事业单位提供咨询研究服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，省政府发展研究中心部门包括 8 个机关行政处（科）室、1 个下属公益一类事业单位及 1 个以国有资产举办的事业单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
省政府发展研究中心	财政核拨	45

省政府发展研究中心评价服务中心	财政核拨	9
闽台历史文化研究院	财政核补	0

三、部门主要工作任务

2023年省政府发展研究中心工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议部署，按照省第十一次党代会、省委十一届三次全会、省委经济工作会议和省政府工作报告要求，大力实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，坚持“内涵式发展、实质性提升”工作主线，聚焦领导关注、群众关心问题，深入调查研究、深化合作对接，努力形成更多科学精深、务实管用的研究成果，以实际行动服务我省在推进中国式现代化中展现福建作为、谱写福建篇章。

（一）围绕教育科技人才支撑开展研究

1. 建设高等教育强省研究。
2. 提升新时代我省职业教育现代化水平研究。
3. 我省科技创新资源优化配置研究。
4. 设先进制造业强省的人才支撑体系研究。

（二）围绕践行中国式现代化福建路径开展研究

5. 念好新时代“山海经”研究。
6. 经济总量跨过5万亿元大关后的发展战略研究。
7. 福建设立“共富金融”试验区研究。

8. 不同类型县域高质量发展样本研究。

三、围绕用好福建优势禀赋开展研究

9. 新时代民营经济强省建设研究。

10. 海峡两岸融合发展新路研究。

11. 我省外贸出口稳增长研究。

12. 武夷山国家公园生态价值实现研究。

13. 培育“福”文化产业新业态研究。

四、围绕服务经济运行调度开展研究

14. 全省经济运行景气和走势分析研判。

15. 省际发展动态跟踪比较研究。

16. “后疫情时代”扩大内需专题研究。

17. 防范化解地方金融风险的路径研究。

五、围绕构建现代化产业体系开展研究

18. 提升我省产业链区域协作水平研究。

19. 加快我省制造业数字化转型研究。

20. 推进我省海洋高新技术产业园区建设研究。

六、持续提升新型智库建设水平

21. 开展县域经济评价。

22. 企业评价工作。

23. 提升《发展研究》杂志办刊水平。

24. 继续开展乡村振兴热度指数评价。

25. 持续建好闽台历史文化研究院。

七、持续提升党建引领水平

26. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神。

27. 推深做实模范机关先进单位创建。

28. 强化全面从严治党责任落实。

八、加强机制保障

29. 从“点线面”建立大综合研究工作机制。

第二部分2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2878.69	一、一般公共服务支出	2618.5
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	290.67
九、其他收入	75.48	九、卫生健康支出	66.4
十、上年结转结余	176	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	154.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	3130.17	支出合计	3130.17

二、收入预算总表

2023年度收入预算总表

单

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入	上年结 转结余
	合计	3130.17	2878.69								75.48	176
201	一般公共服务支出	2618.5	2396.59								45.91	176
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1977.5	1896.59								45.91	35
2010301	行政运行	1046.68	1046.68									
2010302	一般行政管理事务	289.15	264.15									25
2010309	参事事务	93	93									
2010350	事业运行	548.67	492.76								45.91	10
20125	港澳台事务	641	500									141
2012505	台湾事务	641	500									141
208	社会保障和就业支出	290.67	281.09								9.58	
20805	行政事业单位养老支出	290.67	281.09								9.58	
2080501	行政单位离退休	137.85	137.85									
2080502	事业单位离退休	0.9	0.9									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.12	124.54								9.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.8	17.8									
210	卫生健康支出	66.4	61.28								5.12	
21011	行政事业单位医疗	66.4	61.28								5.12	
2101101	行政单位医疗	55.26	55.26									
2101102	事业单位医疗	11.14	6.02								5.12	
221	住房保障支出	154.6	139.73								14.87	
22102	住房改革支出	154.6	139.73								14.87	
2210201	住房公积金	128.9	116.08								12.82	
2210202	提租补贴	25.7	23.65								2.05	

三、支出预算总表

2023年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3130.17	1858.07	1272.1	0	0	0
201	一般公共服务支出	2618.5	1346.4	1272.1	0	0	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1977.5	1346.4	631.1	0	0	0
2010301	行政运行	1046.68	1046.68		0	0	0
2010302	一般行政管理事务	289.15		289.15	0	0	0
2010309	参事事务	93		93	0	0	0
2010350	事业运行	548.67	299.72	248.95	0	0	0
20125	港澳台事务	641		641	0	0	0
2012505	台湾事务	641		641	0	0	0
208	社会保障和就业支出	290.67	290.67		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	290.67	290.67		0	0	0
2080501	行政单位离退休	137.85	137.85		0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.9	0.9		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	134.12	134.12		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.8	17.8		0	0	0
210	卫生健康支出	66.4	66.4		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	66.4	66.4		0	0	0
2101101	行政单位医疗	55.26	55.26		0	0	0
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14		0	0	0
221	住房保障支出	154.6	154.6		0	0	0
22102	住房改革支出	154.6	154.6		0	0	0
2210201	住房公积金	128.9	128.9		0	0	0
2210202	提租补贴	25.7	25.7		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2878.69	一、一般公共服务支出	2396.59
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	281.09
		九、卫生健康支出	61.28
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	139.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2878.69	支出合计	2878.69

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2878.69	1782.59	1096.1
201	一般公共服务支出	2396.59	1300.49	1096.1
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1896.59	1300.49	596.1
2010301	行政运行	1046.68	1046.68	
2010302	一般行政管理事务	264.15		264.15
2010309	参事事务	93		93
2010350	事业运行	492.76	253.81	238.95
20125	港澳台事务	500		500
2012505	台湾事务	500		500
208	社会保障和就业支出	281.09	281.09	
20805	行政事业单位养老支出	281.09	281.09	
2080501	行政单位离退休	137.85	137.85	
2080502	事业单位离退休	0.9	0.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.54	124.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.8	17.8	
210	卫生健康支出	61.28	61.28	
21011	行政事业单位医疗	61.28	61.28	
2101101	行政单位医疗	55.26	55.26	
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	
221	住房保障支出	139.73	139.73	
22102	住房改革支出	139.73	139.73	
2210201	住房公积金	116.08	116.08	
2210202	提租补贴	23.65	23.65	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2878.69
301	工资福利支出	1438.02
302	商品和服务支出	1137.65
303	对个人和家庭的补助	155.53
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	147.49
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1782.59
301	工资福利支出	1438.02
30101	基本工资	293.52
30102	津贴补贴	230.53
30103	奖金	360.59
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	7.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	22.63
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	182.97
30113	住房公积金	174.26
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	165.6
302	商品和服务支出	189.04
30201	办公费	10.53
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.5
30205	水费	1.5
30206	电费	10.5
30207	邮电费	4.8
30208	取暖费	
30209	物业管理费	27
30211	差旅费	1.2
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1

30214	租赁费	0.5
30215	会议费	
30216	培训费	0.5
30217	公务接待费	2.44
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.5
30227	委托业务费	
30228	工会经费	19.6
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	12
30239	其他交通费用	52
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	44.47
303	对个人和家庭的补助	155.53
30301	离休费	44.93
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	110.6
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	77.5
1、因公出国（境）费用	23
2、公务接待费	10
3、公务用车购置及运行费	44.5
其中：（1）公务用车购置费	26.5
（2）公务用车运行费	18

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，省政府发展研究中心部门收入预算为3130.17万元，比上年增加323.86万元，主要原因是我部门1.利用上年结转结余资金176万元；2.人员支出较上年预算有较大增长。其中：一般公共预算拨款收入2878.69万元、其他收入75.48万元、上年结转结余176万元。

相应安排支出预算3130.17万元，比上年增加323.86万元，主要原因是我部门1.利用上年结转结余资金176万元；2.人员支出较上年预算有较大增长。其中：基本支出1858.07万元、项目支出1272.1万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出2878.69万元，比上年增加139.12万元，增长5.08%，主要原因是我部门人员支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减业务招待费、其他商品和服务支出中资料数据及报刊的订阅，提高数据库的使用效率，更多使用电子数据。同时合理保障了课题调研等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行1046.68万元。主要用于人员支出和公用支出。

（二）2010302-一般行政管理事务264.15万元。主要

用于课题研究支出。

（三）2010309-参事事务 93 万元。主要用于省政府顾问津贴支出。

（四）2010350-事业运行 492.76 万元。主要用于评价服务中心人员支出、公用经费支出、《发展研究》杂志发行及评价支出。

（五）2012505-台湾事务 500 万元，主要用于闽台历史文化研究院运行支出。

（六）2080501- 行政单位离退休 137.85 万元。主要用于离休人员工资及退休人员生活补贴支出。

（七）2080502- 事业单位离退休 0.9 万元。主要用于评价服务中心退休人员公用经费支出。

（八）2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出 124.54 万元。主要用于人员基本养老保险缴费支出。

（九）2080506- 机关事业单位职业年金缴费支出 17.8 万元。主要用于人员职业年金缴费支出。

（十）2101101 -行政单位医疗 55.26 万元。主要用于中心本级医疗保险支出。

（十一）2101102 -事业单位医疗 6.02 万元。主要用于评价服务中心医疗保险支出。

（十二）2210201-住房公积金 116.08 万元。主要用于人员住房公积金缴费支出。

（十三）2210202-提租补贴 23.65 万元。主要用于人员

提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1782.59 万元，其中：

（一）人员经费 1593.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 189.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排23万元，比上年增加23万元。主要原因是：2022年因疫情出国任务全部取消。

（二）公务接待费

2023年预算安排10万元，比上年减少6.15万元，降低38.08%。主要原因是：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排44.5万元，其中：公务用车运行费18万元，比上年减少6万元，增长50%；公务用车购置费26.5万元，比上年增加26.5万元。主要原因是：下属评价服务中心原有车辆老化严重，需要更新。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，我中心部门共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1272.10万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

省政府顾问经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	93.00		
	财政拨款：	93.00		
	其中：当年财政拨款：	93.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	用好省政府顾问“外脑”力量，加强涉及我省重大发展问题的研究，及时报送相关研究成果，为政府决策提供智力支撑			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	省政府顾问津贴发放金额控制数	=93 万元
	产出指标	数量指标	征求顾问意见和建议数量	>50 条
		质量指标	支付合规性	=0 百分比
		时效指标	及时发放省政府顾问津贴	≤100 百分比
	效益指标	社会效益指标	顾问参与省政府各项工作的人次	≥15 人次
			上报给省领导参阅的顾问研究成果增幅	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	省政府顾问满意度	=100 百分比

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1179.10	
	财政拨款:		1179.10	
	其中: 当年财政拨款:		1003.10	
	上年结转结余财政拨款:		176.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	<p>目标 1: 紧扣机制活, 开展深化改革扩大开放相关课题研究;</p> <p>目标 2: 紧扣产业优, 开展推进高质量发展超越相关课题研究;</p> <p>目标 3: 紧扣百姓富, 开展保障和改善民生相关课题研究;</p> <p>目标 4: 紧扣生态美, 开展推进生态文明建设相关课题研究;</p> <p>目标 5: 根据中央和省委对台工作相关要求, 开展闽台历史文化研究与交流相关工作;</p> <p>目标 6: 贯彻落实习近平总书记关于国家高端智库建设的重要批示精神, 扎实推进省重点智库建设试点单位建设;</p> <p>目标 7: 推广先进经验, 推动比学赶超, 开展县域经济评价和“百强”闽企评价工作;</p> <p>目标 8: 做好全省经济运行分析研判工作, 为省委省政府季度经济形势分析会提供参考材料;</p> <p>目标 9: 拓展与国内外高端智库的联系, 积极参与智库交流合作活动, 多渠道宣传福建, 扩大福建“海丝”核心区建设的对外影响;</p> <p>目标 10: 贯彻落实习近平总书记关于探索海峡两岸融合发展新路的重要指示, 在十二届海峡论坛期间举办第十二届两岸智库论坛;</p> <p>目标 11: 发挥第六届省政府顾问团作用, 为高质量超越建言献策;</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	会议费控制数	≤10 万元
			总费用控制率	≤100 百分比
	产出指标	数量指标	召开 2023 年全省政策咨询工作会议次数	=1 次
			编写《发展研究内参》期数	≥12 期
			完成重点调研课题数量	≥12 个
			编写《研究专报》份数	≥12 份
		巩固分配至我中心的乡村振兴成果数	=2 个	

		中心官网每月更新数量	≥3 条/月
		省政府顾问意见和建议征求数量	≥50 条
		经济形势分析报告完成份数	≥4 份
	质量指标	省领导对中心各项研究成果批示率	≥20%
	时效指标	季度经济形势分析按时完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	利用决策咨询重点课题吸引我省社科界专家参与建言献策	≥12 名
满意度指标	服务对象满意度指标	省主要领导批示数	≥5 人次
		省领导批示人次	≥20 人次

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，我中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 156.57 万元，比上年增加 5.89 万元，增长 3.91%。主要原因是在职和退休人员增加。

（二）政府采购情况

2023 年，我中心部门政府采购预算总额 910.14 万元，其中：政府采购货物预算 291.93 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 618.21 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我中心部门共有车辆 6 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、

其他用车 5 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。