

# 上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区水务建设工程安全质量监督管理站

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2023 年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023 年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023 年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023 年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2023 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 上海市宝山区水务建设工程安全质量监督管理站主要职能

上海市宝山区水务建设工程安全质量监督管理站主要职能包括：

1. 配合区府、区水务局做好全区范围内的水务工程建设的管理工作。
2. 负责本区范围内水务工程的质量、安全监督工作。对受监督工程实施质量、安全监督，对水利工程质量进行核验，对供排水工程进行竣工备案，对受监工程的施工安全作出评价和确认。
3. 根据《建设工程安全质量管理条例》规定，负责有关水利建设工程安全质量的法律法规和强制性标准执行情况的监督检查。
4. 负责对监理、设计、施工单位的资质与从事相应建设工程资质要求一致性进行复核。对质量保障体系和安全生产管理体系实施检查与监督。
5. 负责对建设、监理单位的质量检查体系和施工单位的质量保证体系及设计单位现场服务实施监督检查。
6. 负责对工程质量检测单位的资质及其检验工作实施监督检查。对重大隐蔽工程、分部工程、单位工程进行质量安全监督检查。
7. 负责对水务建设工程项目的单位工程、分部工程、单元工程划分进行备案。
8. 负责监督检查设计、监理和施工单位对水务建设工程的建设规程、规范和质量标准的执行情况。
9. 定期组织检查施工单位的管理制度和保障措施，对存有事故隐患的责令整改，对已发生的事故负责调查分析，提出处理意见。

10. 检查事故单位和建设监理单位对工程质量检验和质量评定情况。对一般质量事故、较大质量事故、重大质量事故进行调查分析，协助上级调查分析特大质量事故。
11. 在工程竣工验收前，对工程质量进行等级核定，编制质量监督报告，并向工程竣工验收委员会提出工程质量等级建议。
12. 负责本区水务行业建设工程文明施工的监督管理，配合中心站做好施工企业年度安全业绩考评工作；
13. 负责受监范围的施工现场水务建设工程现场标准化管理复核确认工作。
14. 协助配合由中心站组织的质量安全监督工作(重大项目)。
15. 组织开展本区水务工程质量安全检查活动，监督受监水务工程质量、安全事故的处理。
16. 配合政府及区防汛主管部门做好全区的防汛工作。
17. 承办区水务局交办的其他工作。

## 上海市宝山区水务建设工程安全质量监督管理站机构设置

上海市宝山区水务建设工程安全质量监督管理站不设内设机构。

## 名词解释

一、财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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。

五、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

六、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

七、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废

更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

## 2023 年单位预算编制说明

### 一、关于 2023 年预算单位财务收支预算情况说明

2023 年，本单位预算收入总计为 4107274.80 元，比上年预算减少 253490.92 元，减少 5.81%，其中：财政拨款收入 4107274.80 元，比上年预算减少 253490.92 元，减少 5.81%，主要原因是减少了安质监项目的投入；事业收入 0.00 元；事业单位经营收入 0.00 元；其他收入 0.00 元。

支出预算总计为 4107274.80 元，比上年预算减少 253490.92 元，减少 5.81%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 578355.20 元，主要用于事业单位人员的离退休经费、在职人员的基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出，比上年预算增加 117878.08 元，增长 25.60%，主要原因是工资基数的调整。卫生健康支出 248900.40 元，主要用于在职人员的医疗缴费支出，比上年预算增加 52446.60 元，增长 26.70%，主要原因是工资基数的调整。农林水支出 3114085.60 元，主要用于安质监站人员、公用和项目支出，比上年预算减少 458780.00 元，减少 12.84%，主要原因是减少了安质监项目的投入。住房保障支出 165933.60 元，主要用于住房公积金缴费，比上年预算增加 34964.40 元，增长 26.70%，主要原因是工资基数的调整；政府性基金拨款支出预算 0.00 元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。

### 二、关于 2023 年预算单位收入预算情况说明

2023 年，本单位预算收入为 4107274.80 元，其中：社会保障和就业支出收入为 578355.20 元，占 14.08%；卫生健康支出收入为 248900.40 元，占 6.06%；农林水支出收入为 3114085.60 元，占 75.82%；住房保



障支出收入为 165933.60 元，占 4.04%。比上年预算减少 253490.92 元，减少 5.81%，主要原因是减少了安质监项目的投入。

### 三、关于 2023 年预算单位支出预算情况说明

2023 年，本单位预算支出为 4107274.80 元，其中：基本支出为 4107274.80 元，占 100.00%；项目支出为 0.00 元，占 0.00%。比上年预算减少 253490.92 元，减少 5.81%，主要原因是减少了安质监项目的投入。

### 四、关于 2023 年预算单位财政拨款收支预算情况说明

2023 年，本单位财政拨款收支总预算为 4107274.80 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 4107274.80 元；支出包括：社会保障和就业支出 578355.20 元、卫生健康支出 248900.40 元、农林水支出 3114085.60 元、住房保障支出 165933.60 元。

### 五、关于 2023 年预算单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 4107274.80 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 578355.20 元，其中：事业单位离退休（项）9440.00 元，主要用于退休人员的离退休经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）379276.80 元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）189638.40 元，主要用于在职人员的职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 248900.40 元，其中：事业单位医疗（项）248900.40 元，主要用于在职人员的医疗缴费支出。

3. 农林水支出（类）水利（款）支出 3114085.60 元，其中：防汛（项）3114085.60 元，主要用于安质监站人员、公用和项目支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 165933.60 元，其中：住房公积金（项）165933.60 元，主要用于住房公积金缴费支出。

#### 六、关于 2023 年预算单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

#### 七、关于 2023 年预算单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 八、关于 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 4107274.80 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）3705665.20 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）387849.60 元，主要用于办公费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、公务用车运行维护费（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）13760.00 元，主要用于退休费（款）、奖励金（款）支出。

#### 九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年，本单位“三公”经费预算数为 2.35 万元，比上年预算减少 0.54 万元。其中：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，比上年预算持平，主要原因是支出无变化。

（二）公务用车购置及运行费 2.16 万元，比上年预算减少 0.54 万元，主要原因是减少公务用车支出。其中：公务用车购置费 0.00 万元，比上年预算持平，主要原因是支出无变化；公务用车运行费 2.16 万元，比上年预算减少 0.54 万元，主要原因是减少公务用车支出。

（三）公务接待费 0.19 万元，比上年预算持平，主要原因是支出无变化。

1、2023 年预算单位财务收支预算总表

单位：元

| 本年收入        |            | 本年支出          |            |            |           |      |
|-------------|------------|---------------|------------|------------|-----------|------|
| 项目          | 预算数        | 项目            | 预算数        |            |           |      |
|             |            |               | 合计         | 基本支出       |           | 项目支出 |
|             |            |               |            | 人员经费       | 公用经费      |      |
| 一、财政拨款收入    | 4107274.80 | 一、一般公共服务支出    |            |            |           |      |
| 1. 一般公共预算资金 | 4107274.80 | 二、国防支出        |            |            |           |      |
| 2. 政府性基金    |            | 三、公共安全支出      |            |            |           |      |
| 3. 国有资本经营预算 |            | 四、教育支出        |            |            |           |      |
| 二、事业收入      |            | 五、科学技术支出      |            |            |           |      |
| 三、事业单位经营收入  |            | 六、文化旅游体育与传媒支出 |            |            |           |      |
| 四、其他收入      |            | 七、社会保障和就业支出   | 578355.20  | 578355.20  |           |      |
|             |            | 八、卫生健康支出      | 248900.40  | 248900.40  |           |      |
|             |            | 九、节能环保支出      |            |            |           |      |
|             |            | 十、城乡社区支出      |            |            |           |      |
|             |            | 十一、农林水支出      | 3114085.60 | 2726236.00 | 387849.60 |      |
|             |            | 十二、交通运输支出     |            |            |           |      |
|             |            | 十三、资源勘探信息等支出  |            |            |           |      |
|             |            | 十四、商业服务业等支出   |            |            |           |      |

|      |            |                |            |            |           |  |
|------|------------|----------------|------------|------------|-----------|--|
|      |            | 十五、国土海洋气象等支出   |            |            |           |  |
|      |            | 十六、住房保障支出      | 165933.60  | 165933.60  |           |  |
|      |            | 十七、粮油物资储备支出    |            |            |           |  |
|      |            | 十八、灾害防治及应急管理支出 |            |            |           |  |
|      |            | 十九、其他支出        |            |            |           |  |
| 收入总计 | 4107274.80 | 支出总计           | 4107274.80 | 3719425.20 | 387849.60 |  |

2、2023 年预算单位收入预算总表

单位：元

| 项目       |    |    |                  | 收入预算       |            |      |          |      |
|----------|----|----|------------------|------------|------------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计         | 财政拨款收入     | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 类        | 款  | 项  |                  |            |            |      |          |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 578355.20  | 578355.20  |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 578355.20  | 578355.20  |      |          |      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 9440.00    | 9440.00    |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 379276.80  | 379276.80  |      |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 189638.40  | 189638.40  |      |          |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 248900.40  | 248900.40  |      |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 248900.40  | 248900.40  |      |          |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 248900.40  | 248900.40  |      |          |      |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 3114085.60 | 3114085.60 |      |          |      |
| 213      | 03 |    | 水利               | 3114085.60 | 3114085.60 |      |          |      |
| 213      | 03 | 14 | 防汛               | 3114085.60 | 3114085.60 |      |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 165933.60  | 165933.60  |      |          |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 165933.60  | 165933.60  |      |          |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 165933.60  | 165933.60  |      |          |      |
| 合计       |    |    |                  | 4107274.80 | 4107274.80 |      |          |      |

3、2023 年预算单位支出预算总表

单位：元

| 项目       |    |    |                  | 支出预算        |             |      |
|----------|----|----|------------------|-------------|-------------|------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计          | 基本支出        | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |                  |             |             |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 578355. 20  | 578355. 20  |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 578355. 20  | 578355. 20  |      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 9440. 00    | 9440. 00    |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 379276. 80  | 379276. 80  |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 189638. 40  | 189638. 40  |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 248900. 40  | 248900. 40  |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 248900. 40  | 248900. 40  |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 248900. 40  | 248900. 40  |      |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 3114085. 60 | 3114085. 60 |      |
| 213      | 03 |    | 水利               | 3114085. 60 | 3114085. 60 |      |
| 213      | 03 | 14 | 防汛               | 3114085. 60 | 3114085. 60 |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 165933. 60  | 165933. 60  |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 165933. 60  | 165933. 60  |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 165933. 60  | 165933. 60  |      |
| 合计       |    |    |                  | 4107274. 80 | 4107274. 80 |      |

4、2023 年预算单位财政拨款收支预算总表

单位：元

| 财政拨款收入     |            | 财政拨款支出        |            |            |         |          |
|------------|------------|---------------|------------|------------|---------|----------|
| 项目         | 预算数        | 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 |
| 一、一般公共预算资金 | 4107274.80 | 一、一般公共服务支出    |            |            |         |          |
| 二、政府性基金    |            | 二、国防支出        |            |            |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |            | 三、公共安全支出      |            |            |         |          |
|            |            | 四、教育支出        |            |            |         |          |
|            |            | 五、科学技术支出      |            |            |         |          |
|            |            | 六、文化旅游体育与传媒支出 |            |            |         |          |
|            |            | 七、社会保障和就业支出   | 578355.20  | 578355.20  |         |          |
|            |            | 八、卫生健康支出      | 248900.40  | 248900.40  |         |          |
|            |            | 九、节能环保支出      |            |            |         |          |
|            |            | 十、城乡社区支出      |            |            |         |          |
|            |            | 十一、农林水支出      | 3114085.60 | 3114085.60 |         |          |
|            |            | 十二、交通运输支出     |            |            |         |          |
|            |            | 十三、资源勘探信息等支出  |            |            |         |          |
|            |            | 十四、商业服务业等支出   |            |            |         |          |
|            |            | 十五、国土海洋气象等支出  |            |            |         |          |
|            |            | 十六、住房保障支出     | 165933.60  | 165933.60  |         |          |



|      |            |                |            |            |  |  |
|------|------------|----------------|------------|------------|--|--|
|      |            | 十七、粮油物资储备支出    |            |            |  |  |
|      |            | 十八、灾害防治及应急管理支出 |            |            |  |  |
|      |            | 十九、其他支出        |            |            |  |  |
| 收入总计 | 4107274.80 | 支出总计           | 4107274.80 | 4107274.80 |  |  |

5、2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

| 项目       |    |    |                  | 一般公共预算支出   |            |      |
|----------|----|----|------------------|------------|------------|------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计         | 基本支出       | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |                  |            |            |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 578355.20  | 578355.20  |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 578355.20  | 578355.20  |      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 9440.00    | 9440.00    |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 379276.80  | 379276.80  |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 189638.40  | 189638.40  |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 248900.40  | 248900.40  |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 248900.40  | 248900.40  |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 248900.40  | 248900.40  |      |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 3114085.60 | 3114085.60 |      |
| 213      | 03 |    | 水利               | 3114085.60 | 3114085.60 |      |
| 213      | 03 | 14 | 防汛               | 3114085.60 | 3114085.60 |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 165933.60  | 165933.60  |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 165933.60  | 165933.60  |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 165933.60  | 165933.60  |      |
| 合计       |    |    |                  | 4107274.80 | 4107274.80 |      |

6、2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

| 项目       |   |   |          | 政府性基金预算支出 |      |      |
|----------|---|---|----------|-----------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
| 合计       |   |   |          |           |      |      |

本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

| 项目       |   |   |          | 国有资本经营预算支出 |      |      |
|----------|---|---|----------|------------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称 | 合计         | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
| 合计       |   |   |          |            |      |      |

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

| 项目       |    |                | 一般公共预算基本支出 |            |           |
|----------|----|----------------|------------|------------|-----------|
| 经济分类科目编码 |    | 经济分类科目名称       | 合计         | 人员经费       | 公用经费      |
| 类        | 款  |                |            |            |           |
| 301      |    | 工资福利支出         | 3705665.20 | 3705665.20 |           |
| 301      | 01 | 基本工资           | 446460.00  | 446460.00  |           |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 300232.00  | 300232.00  |           |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 1924020.00 | 1924020.00 |           |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 379276.80  | 379276.80  |           |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 189638.40  | 189638.40  |           |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 248900.40  | 248900.40  |           |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 51204.00   | 51204.00   |           |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 165933.60  | 165933.60  |           |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 387849.60  |            | 387849.60 |
| 302      | 01 | 办公费            | 64000.00   |            | 64000.00  |
| 302      | 05 | 水费             | 2500.00    |            | 2500.00   |
| 302      | 06 | 电费             | 31650.00   |            | 31650.00  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 15000.00   |            | 15000.00  |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 75000.00   |            | 75000.00  |

|     |    |           |            |            |           |
|-----|----|-----------|------------|------------|-----------|
| 302 | 11 | 差旅费       | 15000.00   |            | 15000.00  |
| 302 | 13 | 维修(护)费    | 15000.00   |            | 15000.00  |
| 302 | 16 | 培训费       | 7000.00    |            | 7000.00   |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 1850.00    |            | 1850.00   |
| 302 | 28 | 工会经费      | 47409.60   |            | 47409.60  |
| 302 | 29 | 福利费       | 51840.00   |            | 51840.00  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 21600.00   |            | 21600.00  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 40000.00   |            | 40000.00  |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 13760.00   | 13760.00   |           |
| 303 | 02 | 退休费       | 9440.00    | 9440.00    |           |
| 303 | 09 | 奖励金       | 4320.00    | 4320.00    |           |
| 合计  |    |           | 4107274.80 | 3719425.20 | 387849.60 |

9、2023 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

单位:万元

| 2023 年 “三公” 经费预算数 |          |       |            |       |       | 2023 年机关运行经费<br>预算数 |
|-------------------|----------|-------|------------|-------|-------|---------------------|
| 合 计               | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |       |       |                     |
|                   |          |       | 小 计        | 购置费   | 运行费   |                     |
| 2. 35             | 0. 00    | 0. 19 | 2. 16      | 0. 00 | 2. 16 | 0. 00               |

## 其他相关情况说明

### 一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2023 年无财政拨款机关运行经费预算。

### 二、关于政府采购预算情况说明

本单位 2023 年未安排政府采购经费预算。

### 三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

本单位 2023 年未安排购置车辆及单位价值 50～100 万元以上大型设备经费预算。

### 四、关于绩效目标设置情况说明

本单位 2023 年未安排项目经费预算。