

2023 年度  
江苏省高淳国际慢城旅游度  
假区管理委员会  
部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

1、负责贯彻执行国家省市区有关方针、政策、法律法规和重大决策部署，协调解决桡溪慢城、游子山、固城湖三大生态示范区及高淳老街发展的重大问题。

2、研究拟订并组织实施“三大生态示范区”和高淳老街发展战略、整体规划、相关专项规划和年度计划。

3、负责“三大生态示范区”和高淳老街的生态环境保护、基础设施建设、日常管理和维护工作。

4、负责“三大生态示范区”和高淳老街的旅游产业开发、知道所属实业单位做好“三大生态示范区”和高淳老街的文化、旅游、商贸等产业发展工作。

5、领导所属事业单位党的建设和精神文明建设，负责管委会及所属事业单位党组织建设和党员教育管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作。

6、承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合处、规划建设与生态环境保护处、旅游产业发展处、财政局。根据三定方案，行政核编数 20 人，现有在编人员 19 人；事业核编 30 人，现有在编人员 27 人。本部门下属单位包括：1、南京市高淳区固城湖旅游度假区管理服务中心；2、南京市高淳老街管理服

务中心；3、江苏游子山国家森林公园管理服务中心；4、南京市高淳区桤溪国际慢城管理服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：江苏省高淳国际慢城旅游度假区管理委员会（机关）。

### 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

坚守“一个目标”：实施度假产业链强链、补链行动，把高淳建设成为长三角知名的休闲旅游度假目的地。

聚力“两大抓手”：以国家级旅游度假区和国家全域旅游示范区两个“国字号”品牌创建为抓手，统筹要素资源，整合各方优势，设计精品旅游线路，积极拓展“景+酒”业务，系统开展宣传营销，推进高淳一二三产融合发展迈上新台阶。

强化“四大功能载体建设”：突出差异化发展，依托“国际慢城”品牌，打造“东西呼应、文旅交融、山水共进”的区域发展新格局。老街+水慢城片区，加快实施芝兰幽居一期民宿、传茶论艺等项目。串联高淳老街、固城湾景区，联动水慢城打造 5A 级旅游景区，推出文旅夜游体验项目，打造夜经济、网红点、美食街等新业态，激发消费潜力。桤溪慢城片区，以提升桤溪慢城“首位度”为核心，全面释放“国际慢城”品牌效应。推动慢城小镇等平台效益最大化，加快推进南京艺术学院高淳校区等重大项目落地进程。打造特色民宿集群，围绕乡村民俗、慢城文化、健康疗养等策划开发各类体验项目。游子山+三条垄片区，依托“中国天然氧吧”，以游子文化为核心，

深入挖掘儒家文化、中医文化、民俗文化等，结合高淳开元芳草地、域见三条垄，打造中医疗养、研学度假、禅修养生等康养度假产品，积极切入研学和耕读市场领域。固城湖东岸片区，导入优质市场主体进行高水平开发，着力引进 50 亿元以上项目，打造全新的旅游引爆点，积极植入国际会展、大型游乐、体育竞技功能，引领产业跨越式发展。

第二部分  
2023 年度  
江苏省高淳国际慢城旅游度假区管理委员会  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：江苏省高淳国际慢城旅游度假区管理委员会

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	2,205.39	一、一般公共服务支出	
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	2,183.39
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	22.00
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,205.39	本年支出合计	2,205.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,205.39	支出总计	2,205.39

公开 02 表

## 收入总表

部门：江苏省高淳国际慢城旅游度假区管理委员会

单位：万元

部门代 码	部门名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	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	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	2,205.39	2,205.39	2,205.39														
001	江苏省高淳国际慢城旅游 度假区管理委员会	2,205.39	2,205.39	2,205.39														
001001	江苏省高淳国际慢城旅游 度假区管理委员会（机 关）	2,205.39	2,205.39	2,205.39														

公开 03 表

## 支出总表

部门：江苏省高淳国际慢城旅游度假区管理委员会

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	2,205.39	1,702.27	503.12			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,183.39	1,702.27	481.12			
20701	文化和旅游	1,702.27	1,702.27				
2070101	行政运行	877.19	877.19				
2070114	文化和旅游管理事务	825.08	825.08				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	481.12		481.12			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	481.12		481.12			
227	预备费	22.00		22.00			

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：江苏省高淳国际慢城旅游度假区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,205.39	一、本年支出	2,205.39
（一）一般公共预算拨款	2,205.39	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	2,183.39
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	22.00
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,205.39	支出总计	2,205.39

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：江苏省高淳国际慢城旅游度假区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,205.39	1,702.27	1,591.04	111.23	503.12
207	文化旅游体育与传媒支出	2,183.39	1,702.27	1,591.04	111.23	481.12
20701	文化和旅游	1,702.27	1,702.27	1,591.04	111.23	
2070101	行政运行	877.19	877.19	877.19		
2070114	文化和旅游管理事务	825.08	825.08	713.85	111.23	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	481.12				481.12
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	481.12				481.12
227	预备费	22.00				22.00

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：江苏省高淳国际慢城旅游度假区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,702.27	1,591.04	111.23
301	工资福利支出	1,582.34	1,582.34	
30101	基本工资	240.33	240.33	
30102	津贴补贴	569.08	569.08	
30103	奖金	217.39	217.39	
30107	绩效工资	202.15	202.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.86	75.86	
30109	职业年金缴费	37.93	37.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.56	45.56	
30112	其他社会保障缴费	6.18	6.18	
30113	住房公积金	138.45	138.45	
30199	其他工资福利支出	49.41	49.41	
302	商品和服务支出	111.23		111.23
30201	办公费	35.96		35.96
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30207	邮电费	14.00		14.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	4.54		4.54
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	4.50		4.50
30228	工会经费	13.23		13.23
30239	其他交通费用	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	8.70	8.70	
30302	退休费	8.50	8.50	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：江苏省高淳国际慢城旅游度假区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		2,205.39	1,702.27	1,591.04	111.23	503.12
207	文化旅游体育与传媒支出	2,183.39	1,702.27	1,591.04	111.23	481.12
20701	文化和旅游	1,702.27	1,702.27	1,591.04	111.23	
2070101	行政运行	877.19	877.19	877.19		
2070114	文化和旅游管理事务	825.08	825.08	713.85	111.23	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	481.12				481.12
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	481.12				481.12
227	预备费	22.00				22.00

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门：江苏省高淳国际慢城旅游度假区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,702.27	1,591.04	111.23
301	工资福利支出	1,582.34	1,582.34	
30101	基本工资	240.33	240.33	
30102	津贴补贴	569.08	569.08	
30103	奖金	217.39	217.39	
30107	绩效工资	202.15	202.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.86	75.86	
30109	职业年金缴费	37.93	37.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.56	45.56	
30112	其他社会保障缴费	6.18	6.18	
30113	住房公积金	138.45	138.45	
30199	其他工资福利支出	49.41	49.41	
302	商品和服务支出	111.23		111.23
30201	办公费	35.96		35.96
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30207	邮电费	14.00		14.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	4.54		4.54
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	4.50		4.50
30228	工会经费	13.23		13.23
30239	其他交通费用	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	8.70	8.70	
30302	退休费	8.50	8.50	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：江苏省高淳国际慢城旅游度假区管理委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	4.00	2.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：江苏省高淳国际慢城旅游度假区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：江苏省高淳国际慢城旅游度假区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：江苏省高淳国际慢城旅游度假区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		111.23
302	商品和服务支出	111.23
30201	办公费	35.96
30202	印刷费	10.00
30203	咨询费	3.00
30207	邮电费	14.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修（护）费	4.54
30215	会议费	4.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	4.50
30228	工会经费	13.23
30239	其他交通费用	10.00

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

## 政府采购支出表

部门：江苏省高淳国际慢城旅游度假区管理委员会

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					3.70				3.70
货物					3.70				3.70
江苏省高淳国际慢城旅游度假区管理委员会（机关）					3.70				3.70
	定额公用经费	办公费	台式计算机	分散采购	3.00				3.00
	定额公用经费	办公费	A3 彩色打印机	分散采购	0.40				0.40
	定额公用经费	办公费	其他沙发类	分散采购	0.30				0.30

## 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

江苏省高淳国际慢城旅游度假区管理委员会 2023 年度收入、支出预算总计 2,205.39 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 57.39 万元，增长 2.67%。

其中：

#### （一）收入预算总计 2,205.39 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,205.39 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,205.39 万元，与上年相比增加 57.39 万元，增长 2.67%。主要原因是积极组织财政收入，完成税收任务增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 2,205.39 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,205.39 万元。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 2,183.39 万元，主要用于行政人员工资 877.19 万元，事业工资及公用经费 825.08 万元，招商服务费及支持园区发展 481.12 万元。与上年相比增加 35.39 万元，增长 1.65%。主要原因是保工资、保运转与上年基本持平，招商服务费及支持园区发展等项目小幅增长。

(2) 预备费（类）支出 22 万元，主要用于机动经费支出。与上年相比增加 0.52 万元，增长 2.42%。主要原因是照《预算法》的相关要求，预留 1%的机动经费预算。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

江苏省高淳国际慢城旅游度假区管理委员会 2023 年收入预算合计 2,205.39 万元，包括本年收入 2,205.39 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,205.39 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

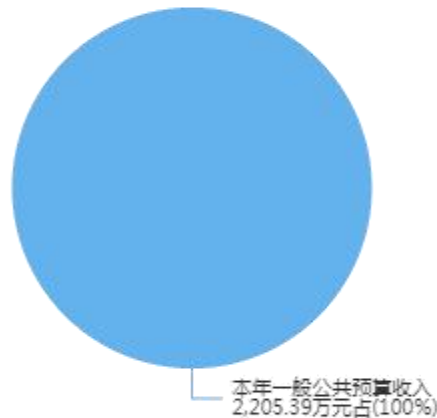
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

江苏省高淳国际慢城旅游度假区管理委员会 2023 年支出预算合计 2,205.39 万元，其中：

基本支出 1,702.27 万元，占 77.19%；

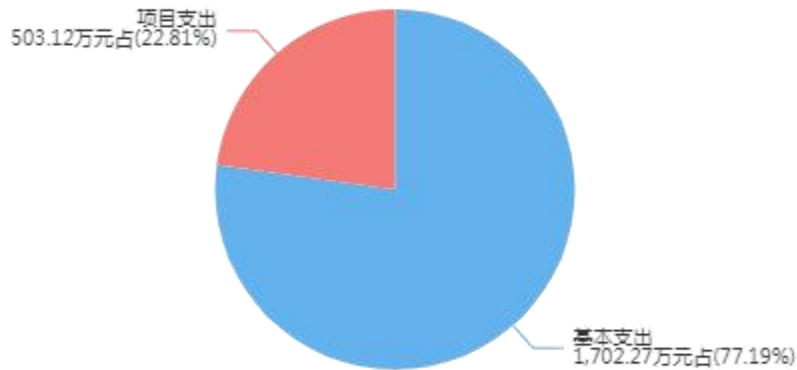
项目支出 503.12 万元，占 22.81%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省高淳国际慢城旅游度假区管理委员会 2023 年度财政拨款收、支总预算 2,205.39 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 57.39 万元，增长 2.67%。主要原因是积极组织财政收入，完成税收任务增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省高淳国际慢城旅游度假区管理委员会 2023 年财政拨款预算支出 2,205.39 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 57.39 万元，增长 2.67%。主要原因是保工资、保运转与上年基本持平，招商服务费及支持园区发展等项目小幅增长。

其中：

##### (一) 文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）行政运行（项）支出 877.19 万元，与上

年相比减少 794.3 万元，减少 47.52%。主要原因是 2023 年该功能科目只包含行政人员工资，2022 年该功能科目核算行政人员工资、事业人员工资及公用经费。

2. 文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）支出 825.08 万元，与上年相比增加 825.08 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2023 新增了该功能科目，用来核算事业人员工资及公用经费。

3. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出 481.12 万元，与上年相比增加 26.09 万元，增长 5.73%。主要原因是招商服务费及支持园区发展项目支出增加。

## （二）预备费（类）

预备费（类）支出 22 万元，与上年相比增加 0.52 万元，增长 2.42%。主要原因是照《预算法》的相关要求，预留 1%的机动经费预算。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省高淳国际慢城旅游度假区管理委员会 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,702.27 万元，其中：

（一）人员经费 1,591.04 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 111.23 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务

接待费、工会经费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省高淳国际慢城旅游度假区管理委员会 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,205.39 万元，与上年相比增加 57.39 万元，增长 2.67%。主要原因是保工资、保运转与上年基本持平，招商服务费及支持园区发展等项目小幅增长。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省高淳国际慢城旅游度假区管理委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,702.27 万元，其中：

（一）人员经费 1,591.04 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 111.23 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省高淳国际慢城旅游度假区管理委员会 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 4.5 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
  - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
  - （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 4.5 万元，比上年预算减少 0.67 万元，主要原因是压缩公务接待开支。

江苏省高淳国际慢城旅游度假区管理委员会 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 4 万元，比上年预算减少 0.7 万元，主要原因是压缩会议费支出。

江苏省高淳国际慢城旅游度假区管理委员会 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2 万元，比上年预算减少 0.35 万元，主要原因是压缩培训费支出。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省高淳国际慢城旅游度假区管理委员会 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江苏省高淳国际慢城旅游度假区管理委员会 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 111.23 万元。与上年相比减少 16.61 万元，减少 12.99%。主要原因是压缩一般性支出。

### 十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 3.7 万元，其中：拟采购货物支出 3.7 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 481.12 万元；本部门共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 481.12 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 21.82%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上

缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)：**反映文化和旅游管理事务支出。

十、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十一、预备费(类)：反映预算中安排的预备费。