附件1

寿县瓦埠湖经济开发管理区2024年

部门预算

2024年1月

目 录

第一部分 寿县瓦埠湖经济开发管理区概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.寿县瓦埠湖经济开发管理区2024年收支总表

2.寿县瓦埠湖经济开发管理区2024年收入总表

3.寿县瓦埠湖经济开发管理区2024年支出总表

4.寿县瓦埠湖经济开发管理区2024年财政拨款收支总表

5.寿县瓦埠湖经济开发管理区2024年一般公共预算支出表

6.寿县瓦埠湖经济开发管理区2024年一般公共预算基本支出表

7.寿县瓦埠湖经济开发管理区2024年政府性基金预算支出表

8.寿县瓦埠湖经济开发管理区2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县瓦埠湖经济开发管理区2024年项目支出表

10.寿县瓦埠湖经济开发管理区2024年政府采购支出表

11.寿县瓦埠湖经济开发管理区2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年寿县瓦埠湖经济开发管理区预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 寿县瓦埠湖经济开发管理区概况

**一、主要职责**

（一）瓦埠湖管理区内行政管理，渔业资源开发。瓦埠湖水产资源开发和管理，制定开发规划和方案，组织渔业生产，推广应用渔业技术。

**二、部门预算构成**

从预算单位构成看，寿县瓦埠湖经济开发管理区2024年度部门预算包括区本级，纳入寿县瓦埠湖经济开发管理区2024年度部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 寿县瓦埠湖经济开发管理区本级 | 事业单位 |

**三、2024年度主要工作任务**

（一）瓦埠湖区内行政管理，渔业资源开发。

（二）瓦埠湖水产资源开发和管理，制定开发规划和方案，组织渔业生产，推广应用渔业技术。

第二部分 2024年寿县瓦埠湖经济开发管理区预算表

部门公开表1

**寿县瓦埠湖经济开发管理区2024年收支总表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **收 入 项 目** | **预算数** | **支出功能分类科目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 149.55 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 |  | 二、外交支出 |  |
|  |  | 三、国防支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 |  | 五、教育支出 |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 15.68 |
|  |  | 九、卫生健康支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
| 五、单位资金收入 |  | 十二、农林水支出 | 126.02 |
| 其中：事业收入 |  | 十三、交通运输支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 十六、金融支出 |  |
| 其他收入 |  | 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 | 7.84 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十二、预备费 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、转移性支出 |  |
|  |  | 二十五、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十六、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十七、债务发行费用支出 |  |
| 本 年 收 入 小 计 | 149.55 | 本 年 支 出 小 计 | 149.55 |
| 上年结转数 |  | 结转下年 |  |
| 一般公共预算 |  | 一般公共预算 |  |
| 政府性基金预算 |  | 政府性基金预算 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 国有资本经营预算 |  |
| 财政专户管理资金 |  | 财政专户管理资金 |  |
| 单位资金 |  | 单位资金 |  |
| **收 入 总 计** | 149.55 | **支　出 总　计** | 149.55 |

部门公开表2

**寿县瓦埠湖经济开发管理区2024年收入总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）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** | **单位资金** | | | | | | **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** |
| **小计** | **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** |
| 寿县瓦埠湖经济开发管理区部门 | 149.55 | 149.55 | 149.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县瓦埠湖经济开发管理区部门本级 | 149.55 | 149.55 | 149.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门公开表3

**寿县寿县瓦埠湖经济开发管理区2024年支出总表**

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** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.68 | 15.68 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.68 | 15.68 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.46 | 10.46 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.23 | 5.23 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 126.02 | 83.27 | 42.75 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 126.02 | 83.27 | 42.75 |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 126.02 | 83.27 | 42.75 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 7.84 | 7.84 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.84 | 7.84 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.84 | 7.84 |  |  |  |  |
| **总 计** | | **149.55** | **106.8** | **42.75** |  |  |  |

部门公开表4

**寿县瓦埠湖经济开发管理区2024年财政拨款收支总表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 149.55 | 一、本年支出 | 149.55 |
| （一）一般公共预算拨款 | 149.55 | （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 |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （五）教育支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 | 15.68 |
|  |  | （九）卫生健康支出 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十二）农林水支出 | 126.02 |
|  |  | （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 | 7.84 |
|  |  | （二十）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十一）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十二）预备费 |  |
|  |  | （二十三）其他支出 |  |
|  |  | （二十四）转移性支出 |  |
|  |  | （二十五）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十六）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十七）债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
|  |  | （一）一般公共预算结转结余 |  |
|  |  | （二）政府性基金预算结转结余 |  |
|  |  | （三）国有资本经营预算结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | 149.55 | **支 出 总 计** | 149.55 |

部门公开表5

**寿县瓦埠湖经济开发管理区2024年一般公共预算支出表**

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** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.68 | 15.68 | 15.68 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.68 | 15.68 | 15.68 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.46 | 10.46 | 10.46 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.23 | 5.23 | 5.23 |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 126.02 | 83.27 | 73.27 | 10.00 | 42.75 |
| 21301 | 农业农村 | 126.02 | 83.27 | 73.27 | 10.00 | 42.75 |
| 2130104 | 事业运行 | 126.02 | 83.27 | 73.27 | 10.00 | 42.75 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.84 | 7.84 | 7.84 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.84 | 7.84 | 7.84 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.84 | 7.84 | 7.84 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **总 计** | | **149.55** | **106.80** | **96.80** | **10.00** | **42.75** |

部门公开表6

**寿县瓦埠湖经济开发管理区2024年一般公共预算基本支出表**

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 | 106.80 | 96.80 | 10.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 93.93 | 93.93 |  |
| 30101 | 基本工资 | 31.97 | 31.97 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.85 | 8.85 |  |
| 30103 | 奖金 | 17.78 | 17.78 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 6.74 | 6.74 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.46 | 10.46 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.23 | 5.23 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.40 | 3.40 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.46 | 1.46 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.19 | 0.19 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 7.84 | 7.84 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.01 | 0.01 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.48 | 0.78 | 9.70 |
| 30201 | 办公费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 30205 | 水费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 30206 | 电费 | 2.14 |  | 2.14 |
| 30207 | 邮电费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 30211 | 差旅费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30214 | 租赁费 | 0.73 |  | 0.73 |
| 30215 | 会议费 | 2.15 |  | 2.15 |
| 30228 | 工会经费 | 0.78 | 0.78 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.08 |  | 3.08 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 |  | 0.20 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.09 | 2.09 |  |
| 30302 | 退休费 | 2.09 | 2.09 |  |
| 310 | 资本性支出 | 0.30 |  | 0.30 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.30 |  | 0.30 |
| **总 计** | | **106.80** | **96.80** | **10.00** |

部门公开表7

**寿县瓦埠湖经济开发管理区2024年政府性基金预算支出表**

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** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **总 计** | |  |  |  |

注：寿县瓦埠湖经济开发管理区没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门公开表8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县瓦埠湖经济开发管理区2024年国有资本经营预算支出表** | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | | 单位：万元 | | |
| **功能分类科目** | | | | **国有资本经营预算拨款支出** | | | | | |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | | **基本支出** | **项目支出** | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | | |  | |  |  | | |
| 注：寿县瓦埠湖经济开发管理区没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 | | | | | | | | | |

部门公开表9

**寿县瓦埠湖经济开发管理区2024年项目支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类型** | **项目名称** | **项目单位** | **合计** | **本年财政拨款** | | | **财政拨款结转结余** | | | **财政专户管理资金** | **单位**  **资金** |
| **一般公共预算** | **政府性**  **基金预算** | **国有资本经营预算** | **一般公共预算** | **政府性**  **基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 其他运转类 | 工作经费 | 寿县瓦埠湖经济开发管理区 | 42.75 | 42.75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总 计** | | | **42.75** | **42.75** |  |  |  |  |  |  |  |

部门公开表10

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县瓦埠湖经济开发管理区2024年政府采购支出表**  单位：万元 | | | | | | | |
| **项目名称** | **政府采购品目** | **合计** | **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** |
| 台式计算机 | 台式计算机 | 3.0 | 3.0 |  |  |  |  |
| 多功能一体机 | 多功能一体机 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  |
| 空调机 | 空调机 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  |
| 其他生活用电器 | 其他生活用电器 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总 计** | | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |

部门公开表11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县瓦埠湖经济开发管理区2024年政府购买服务支出表**  单位：万元 | | | | | | |
| **项目名称** | **一级目录名称** | **二级目录名称** | **三级目录名称** | **政府购买服务内容** | **购买数量** | **购买金额** | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **合计** |  |  |  |  |  |  | |

注：寿县瓦埠湖经济开发管理区没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2024年部门预算情况说明

**一、关于2024年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，寿县瓦埠湖经济开发管理区所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县瓦埠湖经济开发管理区2024年收支总预算149.55万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出15.68万元、农林水支出126.02万元、住房保障支出7.84万元。

**二、关于2024年收入总表的说明**

寿县瓦埠湖经济开发管理区2024年收入预算149.55万元，其中，本年收入149.55万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入149.55万元，主要包括：收入全部为一般公共预算拨款收入149.55万元，占100%，比2023年预算减少10.28万元，下降6.43%，下降原因主要是农林水事业运行减少。

**三、关于2024年支出总表的说明**

寿县瓦埠湖经济开发管理区2024年支出预算149.55万元，比2023年预算减少10.28万元，下降6.43%，下降原因主要是农林水事业运行减少。其中，基本支出106.8万元，占71.41%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出42.75万元，占28.59%，主要用于工作经费。

**四、关于2024年财政拨款收支总表的说明**

寿县瓦埠湖经济开发管理区2024年财政拨款收支预算149.55万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款（政府性基金预算拨款）149.55万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）149.55万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出15.68万元，占10.49%；农林水支出126.02万元，占84.27%；住房保障支出7.84万元，占5.24%。

**五、关于2024年一般公共预算支出表的说明**

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

寿县瓦埠湖经济开发管理区2024年一般公共预算支出149.55万元，比2023年预算减少10.28万元，下降6.43%，主要原因：一是工作经费减少；二是事业运行支出减少。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出149.55万元，占100%；社会保障和就业支出15.68万元，占10.49%；农林水支出126.02万元，占84.27%；住房保障支出7.84万元，占5.24%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.** **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2024年预算10.46万元，比2023年预算增加0.96万元，增长10.11%，增长原因主要是人员增加。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2024年预算5.23万元，比2023年预算增加0.48万元，增长10.11%，增长原因主要是人员增加。

**3.** **农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**2024年预算126.02万元，比2023年预算减少8.98万元，下降0.06%，下降原因主要是工作经费减少。

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算7.84万元，比2023年预算增加0.71万元，增长9.96%，增长原因主要是人员增加。

**六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

寿县瓦埠湖经济开发管理区2024年一般公共预算基本支出106.8万元，其中，人员经费96.8万元，公用经费10万元。

（一）人员经费96.8万元，主要包括:基本工资31.97万元、津贴补贴8.85万元、奖金17.78万元、绩效工资6.74万元、机关事业单位基本养老保险费10.46万元、职业年金缴费5.23万元、职工基本医疗保险缴费3.40万元、公务员医疗补助缴费1.46万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金7.84万元、退休费2.09万元、工会经费0.78万元、其他工资福利支出0.01万元。

（二）公用经费10万元，主要包括：办公费0.20万元、水费0.2万元、电费2.14万元、邮电费0.2万元、差旅费0.3万元、维修（护）费0.5万元、租赁费0.73万元、会议费2.15万元、其他交通费用3.08万元、其他商品服务支出0.2万元、办公设备购置0.3万元。

**七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

寿县瓦埠湖经济开发管理区2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明**

寿县瓦埠湖经济开发管理区2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**九、关于2024年项目支出表的说明**

寿县瓦埠湖经济开发管理区2024年预算共安排项目支出42.75万元，比2023年预算减少2.25万元，下降0.05%，下降原因主要是预算调整。主要包括：本年财政拨款安排42.75万元（其中，一般公共预算拨款安排42.75万元），财政拨款上年结转安排 0万元。

**十、关于2024年政府采购支出表的说明**

寿县瓦埠湖经济开发管理区2024年预算安排政府采购支出6万元，比2023年预算增加6万元，增长100%，增长原因主要是安排购买办公设备等支出。其中，一般公共预算安排6万元，占100%。

**十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

寿县瓦埠湖经济开发管理区2024年没有安排政府购买服务支出。

|  |
| --- |
| **十二、其他重要事项情况说明** |

**（一）机关运行经费。**

寿县瓦埠湖经济开发管理区为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

寿县瓦埠湖经济开发管理区2024年政府采购预算6万元。其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，寿县瓦埠湖经济开发管理区共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2024年，寿县瓦埠湖经济开发管理区0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。  
 八、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、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。