

2022 年
阳江滨海新区党政办公室 部门预算

目 录

第一部分 阳江滨海新区党政办公室概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022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（按经济分类款级科

目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳江滨海新区党政办公室 概况

一、主要职责

协助新区党工委、管委会领导处理日常工作；负责文电、会务、机要、档案、后勤等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、督办、政务公开、机关财务和资产管理等工作；负责机关和直属企业党务、纪检监察、宣传等工作；拟订有关制度并组织实施。

二、部门机构设置

本单位 2014 年成立. 无内设机构，在职人员共 33 人，其中行政编制在职人员 24 人，事业编制在职人员 5 人，普工 3 人，退休人员 1 人。

三、部门预算构成

按照部门预算编报要求，纳入我党政办 2022 年部门预算编报范围的单位 1 个，本部门无下属单位，部门预算为本级决算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：阳江滨海新区党政办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 1641.09 | 一、一般公共服务支出 | 1586.09 |
| 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 | 35 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 5 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 15 |

表 1

收支总体情况表

单位名称：阳江滨海新区党政办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 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 | 1641.09 | 本年支出合计 | 1641.09 |

表 1

收支总体情况表

单位名称：阳江滨海新区党政办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 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 | 1641.09 | 支出总计 | 1641.09 |

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：阳江滨海新区党政办公室

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：阳江滨海新区党政办公室

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：阳江滨海新区党政办公室

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 | | | |
| 20409 | 国家保密 | 15 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040905 | 保密管理 | 15 | 15 | 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 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 5 | 5 | 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 | 15 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 15 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 15 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列

表 3

支出总体情况表

单位名称：阳江滨海新区党政办公室

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 | 1641.09 | 1562.09 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1586.09 | 1532.09 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1497.09 | 1497.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1497.09 | 1497.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 24 | 0.00 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010607 | 信息化建设 | 24 | 0.00 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 14 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务 | 14 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 10 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 10 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 16 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 12 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：阳江滨海新区党政办公室

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 | | | | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 | 公务员事务 | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 15 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013304 | 宣传管理 | 15 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 35 | 15 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 20 | 0.00 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 20 | 0.00 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20409 | 国家保密 | 15 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040905 | 保密管理 | 15 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：阳江滨海新区党政办公室

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 | | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 15 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 15 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 15 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：阳江滨海新区党政办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1641.09 | 一、一般公共服务支出 | 1586.09 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 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 | 35 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 5 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 15 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：阳江滨海新区党政办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 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 | 1641.09 | 本年支出合计 | 1641.09 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1641.09 | 支出总计 | 1641.09 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：阳江滨海新区党政办公室

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 | 1641.09 | 1562.09 | 79 |
| [201]一般公共服务支出 | 1532.09 | 1532.09 | 0.00 |
| [20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1497.09 | 1497.09 | 0.00 |
| [2010301]行政运行 | 1497.09 | 1497.09 | 0.00 |
| [20106]财政事务 | 24 | 0 | 24 |
| [2010607]信息化建设 | 24 | 0 | 24 |
| [20111]纪检监察事务 | 14 | 14 | 0 |
| [2011199]其他纪检监察事务 | 14 | 14 | 0 |
| [20113]商贸事务 | 10 | 0 | 10 |
| [2011308]招商引资 | 10 | 0 | 10 |
| [20129]群众团体事务 | 16 | 16 | 0 |
| [2012906]工会事务 | 12 | 12 | 0 |
| [2012999]其他群众团体事务支出 | 4 | 4 | 0 |
| [20132]组织事务 | 5 | 0 | 5 |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：阳江滨海新区党政办公室

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 |
| [2013204] 公务员事务 | 5 | 0 | 5 |
| [20133] 宣传事务 | 15 | 0 | 15 |
| [2013304] 宣传管理 | 15 | 0 | 15 |
| [20136] 其他共产党事务支出 | 5 | 5 | 0 |
| [2013699] 其他共产党事务支出 | 5 | 5 | 0 |
| [204] 公共安全支出 | 35 | 15 | 20 |
| [2040299] 其他公安支出 | 20 | 0 | 20 |
| [20409] 国家保密 | 15 | 15 | 0 |
| [2040905] 保密管理 | 15 | 15 | 0 |
| [210] 卫生健康支出 | 5 | 0 | 5 |
| [21004] 公共卫生 | 5 | 0 | 5 |
| [2100409] 重大公共卫生服务 | 5 | 0 | 5 |
| [212] 城乡社区支出 | 15 | 15 | 0 |
| [21299] 其他城乡社区支出 | 15 | 15 | 0 |
| [2129901] 其他城乡社区支出 | 15 | 15 | 0 |

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：阳江滨海新区党政办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|-----------------|---------|
| | 合 计 | 1641.09 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 747 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 147 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 318 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 26 |
| [30106]伙食补助费 | [50199]其他工资福利支出 | 25 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 72 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 30 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 23 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 67 |
| [30114]医疗费 | [50199]其他工资福利支出 | 14 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 25 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 870.59 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 22 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：阳江滨海新区党政办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|------------------|------|
| [30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30203]咨询费 | [50201]办公经费 | 23 |
| [30204]手续费 | [50201]办公经费 | 1 |
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 2 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 12 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 5 |
| [30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 19 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 10 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 18 |
| [30214]租赁费 | [50201]办公经费 | 102 |
| [30215]会议费 | [50202]会议费 | 5 |
| [30216]培训费 | [50203]培训费 | 5 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：阳江滨海新区党政办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|--------------------|--------|
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 10 |
| [30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 23 |
| [30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 40 |
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 12 |
| [30229]福利费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 18 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 23 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 520.59 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| [30301]离休费 | [50905]离退休费 | 0.00 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 3.5 |
| [30304]抚恤金 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| [310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 20 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：阳江滨海新区党政办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|----------------|------|
| [31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 20 |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | [50306]设备购置 | 0.00 |
| [31013]公务用车购置 | [50303]公务用车购置 | 0.00 |
| [31022]无形资产购置 | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |
| [31099]其他资本性支出 | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |

注：无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：阳江滨海新区党政办公室

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 | 28 | 28 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 28 | 28 | 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 | 18 | 18 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 18 | 18 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 10 | 10 | 0.00 | 0.00 |

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳江滨海新区党政办公室

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：阳江滨海新区党政办公室

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 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 1641.09 万元，比上年 1876.46 万元减少 235.37 万元，下降 12.54%，主要原因是本年经费收入包括上年经费结转 424.09 万元；支出预算 1641.09 万元，比上年减少 235.37 万元，下降 12.54%，主要原因是人员经费减少 18 万元、其他商品服务支减少 213.87 万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 28 万元，比上年减少 12 万元，下降 30%，主要原因是公务接待减少 10 万元，公车维护减少 2 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 00 减少 0 万元，下降 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费 18 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 18 万元，比上年减少 2 万元。）比上年减少 2 万元，下降 10%，主要原因是严格执行公务用车管理规定，公车维护费减少；公务接待费 10 万元，比上年减少 10 万元，下降 50%，主要原因是贯彻落实八项规定及受疫情影响省内外来我区单位考察团体大幅减少。

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。其中包括：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。2022年，本部门机关运行经费安排870.59万元，比上年减少213.87万元，下降19.72%，主要原因是水费减少13万元、邮电费减少17万元、物业管理减少9万元、维修护费减少7万元、培训费减少35万元、公务接待费减少10万元，其他交通费用减少4万元、其他商品服务支出减少107.41万元、办公设备购置减少5万元。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额原值305.76万元，已计提折旧141.93万元，固定资产净值163.83万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5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20万元，主要是各局室购置办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数 | 绩效目标 |
|----|-----|------|
| 无 | 无 | 无 |

| | | |
|---|---|---|
| 无 | 无 | 无 |
|---|---|---|

注： 本表本年无重点项目绩效目标评价。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。