

2022 年
江门市新会区发展和改革局 部门预算

目 录

第一部分 江门市新会区发展和改革局 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 江门市新会区发展和改革局概况

一、主要职责

江门市新会区发展和改革局的主要职责是：

1、拟订并组织实施国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织全区统一规划体系建设，负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区发展规划的统筹衔接。起草发展改革、能源、粮食和物资储备领域规范性文件。提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系建设、高质量发展的目标、任务以及相关政策。受区人民政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告。负责全区重大规划、重大政策和重大项目的评估督导工作。

2、统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出政策建议。研究分析全区国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议，协调经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策、价格调控措施，组织制定少数由区政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订我区国民经济和社会相关财政、金融和土地政策。

3、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建

设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

4、研究提出利用外资和境外投资的规划和重大政策。组织协调我区参与“一带一路”建设相关工作。承担统筹协调走出去有关工作。组织拟订全区开发区总体发展规划。

5、负责全区投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门编制区级政府年度投资计划。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划重大建设项目和生产布局。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责区重点建设项目的综合管理，编制区重点建设项目计划并组织实施。

6、组织拟订并推进落实区域协调发展规划和重大政策，协调区域发展重大问题。负责规划和统筹协调各类重大区域发展平台。推进落实新型城镇化战略和重大政策，组织编制并推动实施区新型城镇化规划。承担对口支援（合作）相关工作。

7、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。牵头推进全区社会信用体系建设。

8、负责重大基础设施的综合协调。规划重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。拟订能源发展重大规划、重大产业政策、重大改革方案并组织实施。推动能源结构调整，协调能源发展和改革中的重大问题、重大示范工程建设。统筹协调综

合交通发展有关重大问题。

9、组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和政策。综合分析研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题，牵头拟订并协调实施乡村振兴战略的规划。

10、提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全区重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高新技术产业发展规划和政策，协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面重大问题。

11、负责电力、煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源的发展和运行调节工作，衔接能源生产建设和供需平衡。指导协调农村能源发展工作。负责能源预测预警，发布相关信息。推进能源市场建设，维护能源市场秩序。组织推进能源重大装备产业发展，组织协调能源相关重大示范工程建设。提出能源价格调整建议。

12、负责全社会节能工作，拟定节能专项规划和政策并组织实施，实施能源消费总量和强度“双控”有关工作。组织实施节能监察，负责全区公共机构节能管理。推进能源清洁高效利用。

13、指导监督全区能源保障工作，参与能源应急保障工作。负责主管石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外）保护工作。指导监督新能源汽车充电实施安全管理工作。配合开展电力建设工程施工和电力运行安全监管。负责

能源行业安全生产统计分析。负责全区电网大面积停电应急处理工作。

14、推进实施全区可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。提出能源消费控制目标并协调组织实施。

15、承担全区重要商品总量平衡和宏观调控工作，研究提出全区地方粮食(含食用植物油，下同)储备发展规划和品种建议。负责区级储备粮和储备物资的行政管理，指导全区地方储备粮和储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

16、统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。承担军粮供应管理工作。负责对全区政策性粮食和物资收储数量、质量和卫生的监督检查，组织实施全区粮食库存检查工作。拟订并组织实施全区粮食流通设施和物资储备基础设施建设规划，负责管理与其相关财政投资项目。指导监督全区粮食行业和物资储备安全生产工作。负责粮食流通行业管理。

17、会同有关部门组织推进全区经济建设与国防建设协调发展规划。组织编制国民经济动员规划、计划，协调和组织实施国民经济动员有关工作，参与军民融合有关工作。

18、承办区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

江门市新会区发展和改革局设置 13 个内设机构：办公室、区湾区办秘书股、区湾区办发展创新股、规划综合股、法规股、

经济体制改革与信用建设股、投资股、交通与轨道建设股、价格股、重点项目和评估督导股、能源股、粮食与物资储备股、人事股以及下属事业单位价格监测中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属事业单位具体包括：江门市新会区价格监测中心。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5359.96	一、一般公共服务支出	1407.29
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	0.00
		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	474.66
		九、卫生健康支出	121.95
		十、节能环保支出	16.72
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区发展和改革局

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	109.51
		二十、粮油物资储备支出	3229.83
		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	5359.96	本年支出合计	5359.96

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区发展和改革局

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	5359.96	支出总计	5359.96

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。

收入总体情况表

单位名称：江门市新会区发展和改革局

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			
2220199	其他粮油物资 事务支出	96.79	96.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	2904.06	2904.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	2904.06	2904.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	228.98	228.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	228.98	228.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区发展和改革局

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	5359.96	1733.06	3626.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1407.29	1033.94	373.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展和改革事务	1405.49	1033.94	371.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	991.40	991.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	300.15	0.00	300.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	83.44	42.54	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	474.66	474.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	474.66	474.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	315.58	315.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市新会区发展和改革局

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							
2080502	事业单位离退休	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.05	104.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.95	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.95	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.99	81.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.72	0.00	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	16.72	0.00	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	16.72	0.00	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.51	102.51	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区发展和改革局

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							
22102	住房改革支出	102.51	102.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.51	102.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造 支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3229.83	0.00	3229.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	96.79	0.00	96.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	96.79	0.00	96.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	2904.06	0.00	2904.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	2904.06	0.00	2904.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	228.98	0.00	228.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	228.98	0.00	228.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市新会区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5359.96	一、一般公共服务支出	1407.29
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	0.00
		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	474.66
		九、卫生健康支出	121.95
		十、节能环保支出	16.72
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市新会区发展和改革局

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	109.51
		二十、粮油物资储备支出	3229.83
		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	5359.96	本年支出合计	5359.96
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5359.96	支出总计	5359.96

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区发展和改革局

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	5359.96	1733.06	3626.90
[201]一般公共服务支出	1407.29	1033.94	373.35
[20104] 发展和改革事务	1405.49	1033.94	371.55
[2010401] 行政运行	991.40	991.40	0.00
[2010402] 一般行政管理事务	300.15	0.00	300.15
[2010408] 物价管理	83.44	42.54	40.90
[2010499] 其他发展与改革事务支出	30.50	0.00	30.50
[20132] 组织事务	1.80	0.00	1.80
[2013299] 其他组织事务支出	1.80	0.00	1.80
[208] 社会保障和就业支出	474.66	474.66	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	474.66	474.66	0.00
[2080501] 行政单位离退休	315.58	315.58	0.00
[2080502] 事业单位离退休	3.01	3.01	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.05	104.05	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区发展和改革局

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
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	52.02	52.02	0.00
[210] 卫生健康支出	121.95	121.95	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	121.95	121.95	0.00
[2101101] 行政单位医疗	81.99	81.99	0.00
[2101102] 事业单位医疗	2.24	2.24	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	37.72	37.72	0.00
[211] 节能环保支出	16.72	0.00	16.72
[21110] 能源节约利用	16.72	0.00	16.72
[2111001] 能源节约利用	16.72	0.00	16.72
[221] 住房保障支出	109.51	102.51	7.00
[22102] 住房改革支出	102.51	102.51	0.00
[2210201] 住房公积金	102.51	102.51	0.00
[22103] 城乡社区住宅	7.00	0.00	7.00
[2210301] 公有住房建设和维修改造支出	7.00	0.00	7.00
[222] 粮油物资储备支出	3229.83	0.00	3229.83

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区发展和改革委员会

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
[22201] 粮油物资事务	96.79	0.00	96.79
[2220199] 其他粮油物资事务支出	96.79	0.00	96.79
[22204] 粮油储备	2904.06	0.00	2904.06
[2220401] 储备粮油补贴	2904.06	0.00	2904.06
[22205] 重要商品储备	228.98	0.00	228.98
[2220511] 应急物资储备	228.98	0.00	228.98

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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：江门市新会区发展和改革局

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	1733.06
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1214.10
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	178.11
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	440.17
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	198.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	99.44
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	49.72
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	38.10
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	36.05
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.03
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	98.50
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	74.58
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	54.30
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	10.93

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：江门市新会区发展和改革局

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	5.86
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	21.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	4.61
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	2.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.73
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	1.67
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.17
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	4.01
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1.83
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	103.81
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30205]水费	[50201]办公经费	3.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2.00

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：江门市新会区发展和改革局

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.20
[30215]会议费	[50202]会议费	1.50
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.52
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.74
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	36.08
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	23.27
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	2.67
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.38
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.11

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：江门市新会区发展和改革局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.08
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	358.18
[30302]退休费	[50905]离退休费	298.09
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	15.66
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	44.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.03

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市新会区发展和改革局

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	140.71	140.71	0.00	0.00
“三公”经费	8.70	8.70	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.70	1.70	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区发展和改革局

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

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区发展和改革局

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

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5359.96万元，比上年减少2879.08万元，下降34.94%，主要原因是2021年部门预算地方储备粮油费用由于财政支付方式跟往年不同，导致2021年此笔费用既在财政拨款反映，又在财政专户反映，因重复反映导致收入预算金额增大，所以与上年对比下降的比率较大；支出预算5359.96万元，比上年减少2879.08万元，下降34.94%，主要原因是2021年部门预算地方储备粮油费用由于财政支付方式跟往年不同，导致2021年此笔费用既在财政拨款反映，又在财政专户反映，因重复反映导致支出预算金额增大，所以与上年对比下降的比率较大。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费8.70万元，比上年减少4.80万元，下降35.56%，主要原因是①下属单位原公务用车共1辆已报废，暂时没有新车辆；②认真贯彻执行中央八项规定，做好厉行节约、减少“三公经费”预算支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长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7万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费7万元，比上年减少2.50万元。）比上年减少2.50万元，下降26.32%，主要原因是①下属单位原公务用车共1辆已报废，暂时

没有新车辆；②认真贯彻执行中央八项规定，做好厉行节约，减少公务用车运行维护预算经费支出；公务接待费 1.70 万元，比上年减少 2.30 万元，下降 57.50%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定，做好厉行节约，减少公务接待预算经费支出。

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。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。2022 年，本部门机关运行经费安排 140.71 万元，比上年增加 20.18 万元，增长 16.74%，主要原因是计提工会经费增加和年度正常物价上调。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 219.14 万元，其中：货物类采购预算 207.68 万元，工程类采购预算 8 万元，服务类采购预算 3.46 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 1053.07 万元，分布构成情况为：房屋 10587.67 平方米，车辆 2 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 207.68 万元，主要是更新办公设备和采购应急救援物资、应急救援物资、疫情防控物资等。

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	0	无

注：本年度本部门无重点项目绩效评价。

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。