

2022 年

湛江市麻章区麻章镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 麻章镇人民政府 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 麻章镇人民政府概况

一、主要职责

麻章镇机关设置 11 个综合性办公室：

（一）党政综合办公室。承担镇党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、信息、财务、资产管理、调研、印鉴管理、督察考核、综合协调、党务政务公开、对外联络、后勤保障等工作。负责联系区政协及做好辖区内有关政协工作。负责国防动员相关工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（二）人大办公室。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作。负责联系驻本镇各级人大代表，负责办理人大代表建议议案，组织人大代表学习、视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。负责宣传宪法、法律、法规和区人民代表大会及其常务委员会的决议、决定，并保证其在本辖区内的遵守和执行。承担本镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。根据区人大常委会授权开展监督、选举等工作。依法承担的其他工作。

（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、民族宗教、侨务、台港澳事务、意识形态、精神文明建设、党校、关心下一代的工作。负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责组

织人事、机构编制、离退休人员服务、人才等工作。负责基层治理体系建设工作。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（四）纪检监察办公室（与区监委派驻监察组合署办公）。承担镇党的纪律检查、监察等相关工。负责推进全面从严治党加强党风廉政建设和反腐败工作，依照党章和有关党内法规、法律法规履行监督、执纪、问责职责。负责对辖区内行使公权力的公职人员开展党风廉政教育。受理处置党员群众检举举报。负责村务监督工作。

（五）公共服务办公室(党群服务中心)。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。协助民政部门做好低保、特困人员救助供养、临时救助、社会救济、关爱留守儿童、关爱妇女、关爱老人、地名、殡葬服务、婚俗、养老服务、社工志愿者服务等工作。指导和协调村(居)民委员会的自治工作。统筹社区建设工作。负责辖区内城乡居民医保和医疗救助相关工作。协助卫健部门开展辖区内严重精神障碍患者服务管理、基本公共卫生服务、传染病和重大妇幼项目宣传及防控、职业卫生管理、人口监测和计划生育服务管理、社会抚养费征收管理、计划生育协会、老年人健康管理服务、流动人口管理服务等工作。组织开展爱国卫生运动。负责劳动就业、社会保障、教育、文化、广电、旅游、体育、退役军人事务、残联、数字政府建设等工作。根据法律法规授权或上级有关部门依法委托履行相关行政许

可职能和提供行政服务。指导推进村(社区)公共服务和综合管理。承办镇党委、政府交办的其他事项。

(六) 综合治理办公室。负责维护辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作。承担辖区扫黑除恶专项斗争工作。负责做好法治建设、禁毒、打私、打传及反邪教等工作。协助有关部门做好治安案件和纠纷查处、社区矫正和安置帮教工作。引导辖区内单位履行社会责任,组织群防群治,完善治安防控体系。做好综治网格化管理工作。承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台对接事项的交办跟踪和督办。承办镇党委、政府交办的其他事项。

(七) 综合行政执法办公室(综合行政执法队),副科级。负责辖区内综合行政执法工作。按照有关法律规定以镇名义在辖区范围内相对集中行使行政处罚权。协调配合上级相关行政主管部门在镇的行政执法工作。负责职权范围内有关自然资源和规划建设、生态保护、市场监管、卫生健康、镇区和乡村治理、农业、安全生产、水务、文化、广电、旅游、体育等方面的行政执法有关工作。负责辖区内镇村卫生秩序、征地拆迁、违法及违章建筑(含居民非法占用土地建住宅)的行政处罚、行政强制等工作。组织实施法律、法规、规章规定和上级政府依法下放由镇行使的行政执法权。牵头建立网格化执法管理模式等工作。负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作,组织开展群众监督和社会监督。协助

处理辖区内重大行政违法案件,完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和重大保障执法任务。承办镇党委、政府交办的其他事项。

(八) 经济发展办公室(生态环境保护办公室)。拟订辖区内的经济和产业发展规划,引导产业结构调整,制定实施相关区域经济政策。负责推动经济发展,促进城乡经济融合和村(居)民收入持续增加等工作。承担暖企工作。协助有关部门做好投资促进、发改、重点项目服务、科技发展、物价、工业、交通、金融服务、经济有关工作,完成年度各项经济指标任务。负责统计工作。贯彻执行生态环境保护法律法规和规章,组织实施辖区生态环境规划、计划和专项规划。组织污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查,开展环境污染隐患排查。对大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物以及机动车等的污染防治进行监督管理。督促指导辖区企事业单位、村(居)委会、生产经营者等落实环境保护措施。负责突发环境事件的预警及应急处理。负责权限范围内生态环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。监督指导生态保护修复,落实各类自然保护地生态环境监管制度。组织实施生态环境保护目标责任制。组织开展生态环境保护督察整改和有关专项督察整改。负责生态环境保护宣传教育工作。协助做好生态环境问题信访调查和污染纠纷、投诉的调解。协助做好生态环境执法工作。

(九) 规划建设办公室。承担建设规划的编制和报批,

负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、园林绿化、征地拆迁等工作。负责辖区内自然资源保护和管理工作。负责组织做好城镇综合管理、镇容镇貌整治维护等工作。负责镇区及村(居)委会污水处理、排水有关工作。负责处理辖区内建筑垃圾、建筑散体物料、工业生产垃圾和村镇生活垃圾处理工作。负责危房改造工作。负责村镇建设和农村住房建设工作。负责辖区内自建自住房屋的施工许可、质量安全管理及竣工验收备案工作。负责历史文化名镇(村)保护的监督管理工作。负责会同文物行政部门监督管理历史文化名镇(村)、历史街区和历史建筑的保护工作。协助编制和监督实施城乡燃气发展规划。负责区内设施农用地的备案工作,组织森林火灾、地质灾害的防治工作。承办镇党委、镇政府交办的其他事项。

(十) 应急管理办公室。负责安全生产、防风防汛、防灾减灾救灾、消防管理等各类应急管理日常工作。负责应急管理组织协调及实施相关工作。负责会同有关部门做好辖区内突发事件如自然灾害、事故灾难、公共卫生事件,以及其它涉及面广、影响较大公共安全事件紧急情况的应对处置工作。贯彻落实上级安全生产部署,开展重点行业领域安全隐患专项整治,化解安全风险。统筹应急力量建设和物资储备。组织安全生产类、自然灾害类、火灾、水旱灾害、地质灾害等应急救援。承办镇党委、政府交办的其他事项。

(十一) 农业农村办公室(乡村振兴办公室)。负责扶贫开

发、移民、农业、林业、水利等方面工作。负责推动农业农村发展,统筹实施乡村振兴战略,发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责农、林、水、渔、牧、农村经营管理工作。负责农村集体“三资”管理工作。负责农业农村、渔业、农经、农村实用人才等统计工作。负责农业保险、耕地地力补贴工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村土地流转、确权工作。负责畜牧兽医管理、生猪屠宰管理和动植物疾病防控等工作,承担推进辖区内河长制的组织实施具体工作。负责农业审计工作。负责推进美丽乡村建设、推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。负责新农村建设、人居环境整治、农村公厕建设、农村户用厕所无害化改造等工作。负责农村水资源管理和饮水安全工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

麻章镇机关设置 11 个综合性办公室: (1) 党政综合办公室; (2) 人大办公室; (3) 党建工作办公室(组织人事办公室); (4) 纪检监察办公室(与区监委派驻监察组合署办公); (5) 公共服务办公室(党群服务中心); (6) 综合治理办公室; (7) 综合行政执法办公室(综合行政执法队); (8) 经济发展办公室(生态环境保护办公室); (9) 规划建设办公室; (10) 应急管理办公室; (11) 农业农村办公室(乡村

振兴办公室)。本单位总编制人数为 144 人，其中：行政编制本部 79 人，后勤服务人员 6 人，事业财政补助人员 36 人，经费自理人员 23 人；现 2021 年财政供养人员 117 名，其中：在职人员 72 人，离退休人员 45 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市麻章区麻章镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3691.30	一、一般公共服务支出	1298.54
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	35.20
		八、社会保障和就业支出	222.82
		九、卫生健康支出	38.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市麻章区麻章镇人民政府

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	96.06
		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	2000
本年收入合计	3691.30	本年支出合计	3691.30

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市麻章区麻章镇人民政府

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	3691.30	支出总计	3691.30

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：湛江市麻章区麻章镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：湛江市麻章区麻章镇人民政府

单位：万元

[illegible]

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市麻章区麻章镇人民政府

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	3691.30	1037.09	2654.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1298.54	679.53	619.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1287.54	679.53	608.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	431.37	431.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	191.90	191.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	664.27	56.26	608.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市麻章区麻章镇人民政府

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							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.82	222.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.82	222.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.69	95.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.33	15.33	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	74.53	74.53	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	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.06	96.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市麻章区麻章镇人民政府

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	96.06	96.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.06	96.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2000	0.00	2000	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000	0.00	2000	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000	0.00	2000	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市麻章区麻章镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1691.30	一、一般公共服务支出	1298.54
二、政府性基金预算	2000	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	35.20
		八、社会保障和就业支出	222.82
		九、卫生健康支出	38.68
		十、节能环保支出	0.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市麻章区麻章镇人民政府

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	96. 06
		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	2000
本年收入合计	3691. 30	本年支出合计	3691. 30
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3691. 30	支出总计	3691. 30

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市麻章区麻章镇人民政府

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	1691. 30	1037. 09	654. 21
[201]一般公共服务支出	1298. 54	679. 53	619. 01
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1287. 54	679. 53	608. 01
[2010301]行政运行	431. 37	431. 37	0. 00
[2010350]事业运行	191. 90	191. 90	0. 00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	664. 27	56. 26	608. 01
[20111]纪检监察事务	10	0. 00	10
[2011199]其他纪检监察事务支出	10	0. 00	10
[20132]组织事务	1	0. 00	1
[2013299]其他组织事务支出	1	0. 00	1
[207]文化旅游体育与传媒支出	35. 20	0. 00	35. 20
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	35. 20	0. 00	35. 20
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	35. 20	0. 00	35. 20
[208]社会保障和就业支出	222. 82	222. 82	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市麻章区麻章镇人民政府

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
[20805]行政事业单位养老支出	222.82	222.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	95.69	95.69	0.00
[2080502]事业单位离退休	15.33	15.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.53	74.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.27	37.27	0.00
[210]卫生健康支出	38.68	38.68	0.00
[21011]行政事业单位医疗	38.68	38.68	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.18	28.18	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.50	10.50	0.00
[221]住房保障支出	96.06	96.06	0.00
[22102]住房改革支出	96.06	96.06	0.00
[2210201]住房公积金	96.06	96.06	0.00

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： 湛江市麻章区麻章镇人民政府

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	1037.09
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	677.91
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	129.59
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	290.96
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	74.53
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	37.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	33.05
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.63
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	96.06
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	191.90
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	67.95
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	44.62
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	79.33

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： 湛江市麻章区麻章镇人民政府

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	37.60
[30201]办公费	[50201]办公经费	7
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.20
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	1
[30206]电费	[50201]办公经费	2.70
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.10
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3
[30216]培训费	[50203]培训费	0.10
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	3

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： 湛江市麻章区麻章镇人民政府

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.10
[30231]公务用车运行维护费	[50201]办公经费	3
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	18.66
[30239]其他交通费用	[50501]工资福利支出	18.66
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	111.02
[30301]离休费	[50905]离退休费	14.04
[30302]退休费	[50905]离退休费	96.98

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： 湛江市麻章区麻章镇人民政府

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	304.26	304.26	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市麻章区麻章镇人民政府

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	2000.00	0.00	2000.00
229	其他支出	2000.00	0.00	2000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00	0.00	2000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00	0.00	2000.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 湛江市麻章区麻章镇人民政府

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： 无

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 3691.30 万元，比上年增加 2308.15 万元，增长 166.88%，主要原因是乡村振兴、创文、禁毒等重点工作任务重；支出预算 3691.30 万元，比上年增加 2308.15 万元，增长 166.88%，主要原因是乡村振兴、创文、禁毒等重点工作任务重。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6 万元，比上年减少 28 万元，下降 82.35%，主要原因是将公务用车运行维护费纳入预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行费 3 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 3 万元，比上年减少 5 万元。）比上年减少 5 万元，下降 62.5%，主要原因是将公务用车运行维护费纳入预算；公务接待费 3 万元，比上年减少 23 万元，下降 88.46%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待。

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 304.26 万元，比上年减少 77.84 万元，下降 20.37%，主要原因是保障部门正常运转的各项商品服务支出减少。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 1418.33 万元，分布构成情况为：房屋 2500 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 0 万元，主要是根据实际工作需要无须增加固定资产等。

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

注： 无

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。