

2022 年
江门市蓬江区住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 江门市蓬江区住房和城乡建设局 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 江门市蓬江区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省和市有关住房城乡建设、交通运输、人防的方针政策、法律法规、规章制度及技术标准并组织实施

(二) 配合市住房和城乡建设局推进住房制度改革工作。协助保障性和政策性住房的建设和管理工作。参与开展保障性住房资格审核工作。指导、监督住宅小区物业管理。受区政府委托，代管直管公房。牵头组织实施国有土地上房屋的征收与补偿工作。

(三) 承担规范房地产市场秩序、管理房地产市场的责任。指导监督房屋安全鉴定、房地产中介服务。组织实施我区房屋行政管理工作。

(四) 指导城镇建设和农村住房建设管理工作，负责城镇建设统计。指导宜居城乡建设和环境综合整治，改善人居环境。

(五) 依法管理建筑市场，负责工程招标投标和工程造价行政管理，负责建筑行业资质和信用管理，规范建筑市场，指导全区建筑工程和行业改革发展。

（六）组织拟订建筑工程质量安全及文明施工规章制度并监督执行，监督建筑工程质量安全及文明施工技术标准的执行。负责推进执行工程建设强制性标准、施工许可、竣工验收备案等基本建设制度。参与工程质量、安全事故调查处理。负责在建房屋市政工程白蚁防治监督工作行政管理。

（七）承担推进建筑节能与行业科技应用的责任。负责建筑节能管理工作。指导建设科技成果推广应用。负责发展应用散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。监督工程建设标准、规范、规程的实施。

（八）组织拟订全区交通运输行业发展战略和规划。参与拟订全区物流发展战略、规划。指导或组织实施交通运输行业有关体制改革工作。负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划并组织实施。指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

（九）承担交通建设市场、道路、水路运输市场监管责任。负责公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护，负责交通运输基础设施工程质量、安全生产及造价的监管工作。组织、协调和参与管理公路、水路交通运输行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。组织交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，指导、监管交通运输行业技术标准和规范的实施。

（十）负责道路运输、水路运输、公路路政、港口行政的监督管理工作，负责城市公共交通监管。负责港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作。

（十一）指导交通运输行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，参与公路、水路有关交通战备工作。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（十二）组织开展人防的宣传教育。配合市人民防空办公室推进人民防空平战转换工作，战时协助组织开展我区人民防空袭斗争。配合市人民防空办公室管理新建民用建筑的防空工程建设，开展人民防空组织指挥工作。

（十三）根据承担行政职能事业单位改革要求，不再委托区建筑工程质量安全监督站（区建设工程造价管理站）、区杜阮住房和城乡建设所、区棠下住房和城乡建设所承担相关行政管理工作，相关工作由区住房和城乡建设局承担。

（十四）完成区委、区政府和市住房和城乡建设局、市交通运输局交办的其他任务。

二、部门机构设置

江门市蓬江区住房和城乡建设局是区政府工作部门，加挂区交通运输局、区人民防空办公室牌子。区国防动员委员会交通战备办公室设在江门市蓬江区住房和城乡建设局

（区交通运输局、区人民防空办公室），负责宣传贯彻交通战备规划计划和法规措施，组织交通战备建设，督导检查交通战备工作落实情况。局本级内设机构有：办公室、法规和信访股（行政审批管理股）、财务股、房地产管理股、房屋管理股、城镇建设股、建筑市场管理股、建筑工程管理股、技术管理股、交通规划建设股、运输管理股、港航管理股、交通安全应急股（交通战备股）、人防管理股 14 个股室；本部门下属单位有 9 个，其中公益一类事业单位 7 个，公益三类事业单位 2 个。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，江门市蓬江区住房和城乡建设局本级预算，以及纳入编制范围的 7 个非独立核算下属单位预算。非独立核算下属单位具体包括：江门市蓬江区建筑工程质量安全管理局（江门市蓬江区建设工程造价管理站）、江门市蓬江区建设工程交易中心（江门市蓬江区建设工程招标投标管理中心）、江门市蓬江区房产管理站、江门市蓬江区杜阮住房和城乡建设所、江门市蓬江区棠下住房和城乡建设所、江门市蓬江区住房和城乡建设局荷塘房地产管理所，江门市蓬江区地方公路养护中心。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11,194.36	一、一般公共服务支出	0.00
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	426.10
		九、卫生健康支出	125.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,067.84

收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区住房和城乡建设局

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	4,324.80
		十四、资源勘探工业信息等支出	13.50
		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	221.14
		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	15.91
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11,194.36	本年支出合计	11,194.36

收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区住房和城乡建设局

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	11,194.36	支出总计	11,194.36

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：江门市蓬江区住房和城乡建设局

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			
2210203	购房补贴	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门财政拨款收入只包括一般公共预算和政府基金预算。

支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区住房和城乡建设局

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	11,194.36	2,449.72	8,744.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	426.10	426.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	426.10	426.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.57	80.57	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	202.00	202.00	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	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.07	125.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.07	125.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区住房和城乡建设局

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							
212	城乡社区支出	6,067.84	1,509.34	4,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,725.34	1,331.84	1,393.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	360.23	355.29	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	682.83	0.00	682.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	613.59	613.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,068.68	362.95	705.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	177.50	177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	177.50	177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,165.00	0.00	3,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,324.80	168.08	4,156.72	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区住房和城乡建设局

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							
21401	公路水路运输	4,324.80	168.08	4,156.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	306.90	0.00	306.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,235.02	168.08	1,066.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,651.70	0.00	2651.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8.39	0.00	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.14	221.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.14	221.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.80	166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区住房和城乡建设局

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							
2210203	购房补贴	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.91	0.00	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	15.91	0.00	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	15.91	0.00	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2022 年支出包括基本支出和项目支出。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8,029.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,165.00	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	426.10
		九、卫生健康支出	125.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6067.84
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4,324.80

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区住房和城乡建设局

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	13.50
		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	221.14
		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	15.91
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11,194.36	本年支出合计	11,194.36
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11,194.36	支出总计	11,194.36

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区住房和城乡建设局

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	8,029.36	2,449.72	5,579.63
[208]社会保障和就业支出	426.10	426.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	426.10	426.10	0.00
[2080501]行政单位离退休	52.53	52.53	0.00
[2080502]事业单位离退休	80.57	80.57	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.00	202.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	91.00	91.00	0.00
[210]卫生健康支出	125.07	125.07	0.00
[21011]行政事业单位医疗	125.07	125.07	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.71	16.71	0.00
[2101102]事业单位医疗	36.80	36.80	0.00
[2101103]公务员医疗补助	71.56	71.56	0.00
[212]城乡社区支出	2,902.84	1,509.34	1,393.50
[21201]城乡社区管理事务	2,725.34	1,331.84	1,393.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区住房和城乡建设局

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
[2120101]行政运行	360.23	355.29	4.94
[2120102]一般行政管理事务	682.83	0.00	682.83
[2120106]工程建设管理	613.59	613.59	0.00
[2120109]住宅建设与房地产市场监管	1,068.68	362.95	705.73
[21206]建设市场管理与监督	177.50	177.50	0.00
[2120601]建设市场管理与监督	177.50	177.50	0.00
[214]交通运输支出	4,324.80	168.08	4,156.72
[21401]公路水路运输	4,324.80	168.08	4,156.72
[2140102]一般行政管理事务	82.00	0.00	82.00
[2140104]公路建设	306.90	0.00	306.90
[2140106]公路养护	1,235.02	168.08	1,066.94
[2140110]公路和运输安全	40.80	0.00	40.80
[2140112]公路运输管理	2,651.70	0.00	2,651.70
[2140199]其他公路水路运输支出	8.39	0.00	8.39
[215]资源勘探工业信息等支出	13.50	0.00	13.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区住房和城乡建设局

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
[21508]支持中小企业发展和管理支出	13.50	0.00	13.50
[2150805]中小企业发展专项	13.50	0.00	13.50
[221]住房保障支出	221.14	221.14	0.00
[22102]住房改革支出	221.14	221.14	0.00
[2210201]住房公积金	166.80	166.80	0.00
[2210203]购房补贴	54.34	54.34	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	15.91	0.00	15.91
[22401]应急管理事务	15.91	0.00	15.91
[2240104]灾害风险防治	15.91	0.00	15.91

注：本部门 2022 年一般公共预算支出包括基本支出和项目支出。

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：江门市蓬江区住房和城乡建设局

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	2,449.72
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	430.07
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	65.57
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	222.11
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	40.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	19.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.40
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	13.20
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.75
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	46.80
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,662.19
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	288.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	192.86

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：江门市蓬江区住房和城乡建设局

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
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	2.40
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	755.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	162.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	72.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	36.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	24.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	9.33
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	120.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	74.98
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.20
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	9.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.50

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：江门市蓬江区住房和城乡建设局

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	0.60
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	4.10
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.18
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.40
[30229]福利费	[50201]办公经费	7.70
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	16.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	13.30
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	108.40
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	23.91
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.25
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3.05
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.80

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：江门市蓬江区住房和城乡建设局

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
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.30
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	5.76
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	20.11
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.64
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	11.20
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	15.89
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.30
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	17.70
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3.51
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	3.51
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	170.57
[30302]退休费	[50905]离退休费	133.10

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：江门市蓬江区住房和城乡建设局

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
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	37.47

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市蓬江区住房和城乡建设局

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	74.98	74.98	0.00	0.00
“三公”经费	7.18	7.18	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	0.18	0.18	0.00	0.00

注：本表“行政经费”是指局本级行政单位行政经费，下属事业单位无行政经费；“三公”经费含行政单位和事业单位。。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市蓬江区住房和城乡建设局

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	3,165.00	0.00	3,165.00
212	城乡社区支出	3,165.00	0.00	3,165.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,165.00	0.00	3,165.00
2120803	城市建设支出	1,265.00	0.00	1,265.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,900.00	0.00	1,900.00

注：2022年本部门政府性基金预算支出主要用于“四好农村路”建设和圩镇品质提升奖补资金。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市蓬江区住房和城乡建设局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门本表本年无发生额。

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 1,1194.36 万元，比上年减少 1,520.84 万元，下降 12.0%，主要原因是政府性基金预算安排的项目支出减少；支出预算 1,1194.36 万元，比上年减少 1,520.84 万元，下降 12.0%，主要原因是政府性基金预算安排的项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.18 万元，比上年减少 2.92 万元，下降 28.9%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 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 7 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 7 万元，比上年减少 2.6 万元。）比上年减少 2.6 万元，下降 27.1%，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费 0.18 万元，比上年减少 0.32 万元，下降 64%，主要原因是 2022 年从实际出发，严格按照中央八项规定精神从严且合理安排预算。

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74.98万元,比上年减少15.72万元,下降17.3%,主要原因是机关预算人数减少,减少计提职工培训费等。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排948.87万元,其中:货物类采购预算54.4万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算894.47万元等。

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1,052.16万元,分布构成情况为:房屋4,501.48平方米,车辆3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49.01万元,主要是空调、打印机、LED显示屏、投影仪、视频会议系统设备等。

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	0万元	无

注:2022年本部门没有纳入绩效目标管理的重点项目,本表无数据填报。

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。