

2022 年
广州市生态环境局番禺分局 部门预算

目 录

第一部分 广州市生态环境局番禺分局 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

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 广州市生态环境局番禺分局概况

一、主要职责

广州市生态环境局番禺分局主要职责是：负责辖区内生态环境执法工作，依法开展污染防治、生态保护、民用核与辐射安全等方面的日常监督检查，参加跨区域、跨流域的环境执法工作，依法查处生态环境违法行为；监督管理辖区环境污染防治工作和减排目标落实；承担辖区生态环境监测工作；承担辖区内生态环境信访应急工作；受市生态环境局委托承担部分生态环境保护许可具体工作；组织开展辖区内有关生态环境保护方面的督察整改、信用评价、普查统计、宣传教育等工作；承担所在区生态环境保护委员会办公室日常工作；承办市生态环境局交办的其他工作。

二、部门机构设置

本单位内设科室7个，分别是：办公室、监管一科、监管二科、监管三科、执法一科、执法二科、执法三科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市生态环境局番禺分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5,282.00	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	192.97
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	4,438.35
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局番禺分局

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	650.68
		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	5,282.00	本年支出合计	5,282.00

收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局番禺分局

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	5,282.00	支出总计	5,282.00

注： 1. 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。2. 本套报表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：广州市生态环境局番禺分局

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			
221	住房保障支出	650.68	650.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	650.68	650.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.09	203.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	447.58	447.58	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，根据实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：广州市生态环境局番禺分局

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	5,282.00	2,818.98	2,463.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.97	192.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.97	192.97	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	128.65	128.65	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	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,438.35	1,975.33	2,463.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3,967.55	1,975.33	1,992.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	1,975.33	1,975.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	271.04	0.00	271.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市生态环境局番禺分局

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							
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,256.18	0.00	1,256.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	292.80	0.00	292.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	292.80	0.00	292.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	650.68	650.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	650.68	650.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.09	203.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	447.58	447.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市生态环境局番禺分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,282.00	一、一般公共服务支出	0.00
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	192.97
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	4,438.35
		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：广州市生态环境局番禺分局

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	650.68
		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	5,282.00	本年支出合计	5,282.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,282.00	支出总计	5,282.00

注：表中功能分类科目，根据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：广州市生态环境局番禺分局

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	5,282.00	2,818.98	2,463.02
[208]社会保障和就业支出	192.97	192.97	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	192.97	192.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.65	128.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	64.32	64.32	0.00
[211]节能环保支出	4,438.35	1,975.33	2,463.02
[21101]环境保护管理事务	3,967.55	1,975.33	1,992.22
[2110101]行政运行（环境保护管理事务）	1,975.33	1,975.33	0.00
[2110102]一般行政管理事务（环境保护管理事务）	465.00	0.00	465.00
[2110107]生态环境保护行政许可	271.04	0.00	271.04
[2110199]其他环境保护管理事务支出	1,256.18	0.00	1,256.18

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市生态环境局番禺分局

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
[21103]污染防治	292.80	0.00	292.80
[2110302]水体	292.80	0.00	292.80
[21111]污染减排	178.00	0.00	178.00
[2111102]生态环境执法监察	178.00	0.00	178.00
[221]住房保障支出	650.68	650.68	0.00
[22102]住房改革支出	650.68	650.68	0.00
[2210201]住房公积金	203.09	203.09	0.00
[2210203]购房补贴	447.58	447.58	0.00

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

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：广州市生态环境局番禺分局

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	2,818.98
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,311.52
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	252.83
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,022.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	128.65
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	64.32
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.85
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	203.09
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	638.94
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	507.46
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30205]水费	[50201]办公经费	3.60
[30206]电费	[50201]办公经费	45.60
[30207]邮电费	[50201]办公经费	18.00

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：广州市生态环境局番禺分局

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	[50201]办公经费	120.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	35.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	[50201]办公经费	34.25
[30229]福利费	[50201]办公经费	68.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务车运行维护费	66.70
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	48.58
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	55.44

注：表中经济分类科目，根据实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市生态环境局番禺分局

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	736.25	736.25	0.00	0.00
“三公”经费	187.00	187.00	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	186.70	186.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置	120.00	120.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	66.70	66.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市生态环境局番禺分局

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：广州市生态环境局番禺分局

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市生态环境局番禺分局

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	2,463.02
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	847.60
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	847.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,369.34
[30202]印刷费	[50201]办公经费	8.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	43.40
[30214]租赁费	[50201]办公经费	6.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	96.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1,126.84
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市生态环境局番禺分局

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	[50299]其他商品和服务支出	73.50
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	246.08
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	126.08
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	120.00

注：表中经济分类科目，根据实际预算编制情况编列。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局番禺分局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	2,818.98	2,818.98	2,818.98	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市生态环境局 番禺分局	2,818.98	2,818.98	2,818.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,311.52	2,311.52	2,311.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	507.46	507.46	507.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局番禺分局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	2,463.02	2,463.02	2,463.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	120.38	120.38	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过更新执法车辆,加强我局执法人员出行效率,提高工作人员应急处突执法能力。通过购买空调,加强我局听证室办公环境,提高工作人员开展听证工作的效率和水平。
车船运行维护费	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2 艘监督船的保险年审和维修保养工作,保障监督船艇处于正常使用状态,通过开展定期巡查水源保护区项目,加强水源保护执法力度,提高保护水源工作水平,确保饮用水源保护区水质安全。
机构运行辅助费	847.60	847.60	847.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展编外人员聘用经费保障番禺区生态环境监察网络的完整、稳定性、持续、正常运作、确保高效完成各项国家、省、市、区下达

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局番禺分局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								的各项任务及辖区内的日常环境保护监督检查等工作。依法开展突击执法、开展 24 小时夜间及节假日执法检查、中央环保督查、污染防治攻坚战等工作,为妥善处置环境污染事件,强化辖区污染源的监督监管,保障环境安全。落实应急值守,及时处置突发生态环境事件,进一步加强我区环境应急管理。受理、办理群众反映的环境信访问题,快速、有效解决影响群众生活的环境问题。确保我区各项生态环境工作的顺利开展。
污染源在线管理 专项经费	292.80	292.80	292.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 确保污染源在线自动监测(监控)设备完好, 正常稳定运行, 数据采集与上传有效并符合相关法规要求; 2. 提供多旋翼无人机环保巡查及自动取水采样及大气质量

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局番禺分局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								监测服务; 3. 完成资料数据建档汇总工作; 4. 完成番禺区生态环保部门交办的其他工作。
环评与排污许可证管理专项经费	271.04	271.04	271.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 委托第三方技术机构开展约 230 个建设项目环评文件的技术审查出具技术审查意见, 对环评文件的编制质量进行评分。2. 技术审查资料核发排污许可证 380 个(质量复核+新发证); 3. 对已核发排污许可证的企业(约 600 家)所提交的管理台账、执行报告、自行监测数据进行网上审核并开展相关培训工作。通过第三方技术服务机构提供优质、高效的技术支持与服务, 有效提高行政许可、行政审核质量与效率。
生态环境执法、信访业务经费	178.00	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为快速有效查处环境信访案件, 委托第三方监测机构完成环境监

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局番禺分局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								测与污染源监测、环境污染应急监测、鉴定等技术服务约 600 宗，为生态环境执法提供真实有效的数据与证据。2. 按计划开展沙湾饮用水源保护区文明航区活动和专项执法行动；3. 依托市场采购生态环境执法所需物资与用品等，保障执法顺利开展；4. 执法文书资料归档服务费；5. 按计划完成“散乱污”场所整治业务工作。
生态环境业务专项经费	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过开展环保宣传线上、线下活动，开展媒体环保法律法规宣传（番禺融媒体中心、电台等），开展六五世界环境日等宣传活动等，推动形成践行绿色低碳生活方式的社会风尚。 2. 通过开展 2021 年环境统计工作，提高环境统计工作水平。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局番禺分局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								<p>3. 通过开展法律服务项目,向铁路法院申请强制执行案件;向人民法院申请强制执行案件;在处理行政处罚案件过程中,定期梳理存在的法律问题,及时向各调查单位反馈信息,督促加以改进,定期开展相关的培训工作,对需要按法律规定移送公安部门的案件进行初审工作。</p> <p>4. 通过开展沙湾水道饮用水水源保护区应急预案的修编,规范和指导调整后的沙湾水道饮用水水源保护区环境污染事故的应急处置工作,及时、有效、妥善地处理对饮用水水源构成威胁或造成污染的突发环境事件。</p> <p>5. 通过开展亚运城废气扰民问题的气味溯源工作,确定亚运城扰民</p>

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局番禺分局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								废气的来源,以便针对来源进行精准治污,减少废气扰民情况,妥善处理亚运城信访案件。 6. 通过开展挥发性有机物行业VOCs 整治技术服务项目,加强对相关企业的指导和帮扶,提高企业的VOCs 整治和相关VOCs 申报材料的水平;完成省市下达的VOCs 相关的整治任务、分级管控任务和系统填报任务。
其他运行经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位后勤服务正常运行。确保监督船(艇)安全停靠运行,保障本单位的环境监察、环境信访等各项生态环境保护工作顺利开展,确保如期完成本年度各项任务。
创建生态文明建设示范区技术服务经费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据研究结果,初步掌握番禺区的情况,提交《广州市番禺区国家生态文明建设示范区规划

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市生态环境局番禺分局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								(2021-2035)》，完成番禺区国家生态文明建设示范区创建申报材料编制。
AKPYFJ400017001	125.70	125.70	125.70	0.00	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5,282万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是市生态环境机构垂直管理改革，2022年经费预算纳入市生态环境部门统一保障，当年新安排预算；支出预算5,282万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是市生态环境机构垂直管理改革，2022年经费预算纳入市生态环境部门统一保障，当年新安排预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费187万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是市生态环境机构垂直管理改革，2022年经费预算纳入市生态环境部门统一保障，当年新安排预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是市生态环境机构垂直管理改革，2022年经费预算纳入市生态环境部门统一保障，当年新安排预算；公务用车购置及运行费186.7万元（公务用车购置费120万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费66.7万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--%，主要原因是市生态环境机构垂直管理改革，2022年经费预算纳入市生态环境部门统一保障，当年新安排预算；公务接待费0.3万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是市生态环境机构垂直管理改革，2022年经费预算纳入市生态环境部门统一保障，当年新安排预算。

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736.25万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是市生态环境机构垂直管理改革，2022年经费预算纳入市生态环境部门统一保障，当年新安排预算。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排1,006.88万元，其中：货物类采购预算125.38万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算876.5万元等。

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6,267.37万元，分布构成情况为：房屋10507平方米，车辆24辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产246.08万元，主要是更换本年到强制报废期车辆6辆及办公设备购置等。

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： 本单位本年度无重点项目。

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。