

2022 年
广东汕尾红海湾经济开发区发展和财政局
部门预算

目 录

第一部分 广东汕尾红海湾经济开发区发展和财政局 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 广东汕尾红海湾经济开发区发展和财政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关国民经济和社会发展规划以及财政、税收、国资监管、统计、物价、粮食、金融工作的方针政策和法律法规规章；综合协调全区经济社会发展。

（二）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展规划以及财政、税收、国资监管、统计、物价、粮食、金融工作的规划、计划；拟订全区经济社会和财政发展战略、中长期规划，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（三）汇总、分析全区国民经济和社会发展规划以及财政、金融等情况，研究分析全区和国内外经济形势及发展情况，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标，提出综合运用各种经济和财税、金融手段的建议；指导经济体制改革工作；制定产业规划和实施产业政策；编制年度经济社会发展计划、编制区级预决算草案并组织监督预算的执行。

（四）研究提出全区固定资产投资总规模；规划全区重点项目和生产力布局，组织落实资金来源，综合协调重大项目；指导监督政策性贷款的使用方向；审核上报国家和省、市审批权限的建设项目，审核或审批限额内有关建设项目；引导民间资金用于

固定资产投资的方向；依法指导和协调招标投标活动，对重大建设项目招标投标进行监督检查。

（五）制定财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入，监缴国有资产收益；组织协调各项税收的征收和管理；管理和监督各项财政支出；管理区级预算外财政专户及各项政府性基金；管理政府贷款业务；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

（六）拟定和执行需要全区统一规定的开支标准、政府采购政策、制度；完善和实施国库集中支付制度；贯彻执行《企业财务通则》及分行企业财务制度、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；管理区级财政社会保障支出、组织实施对社会保障资金使用的财政监督；管理和监督财政有偿资金和管委会的其他各项资金；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度和涉外企业财务制度。

（七）研究并协调农业和农村经济社会发展的有关问题，衔接农村专项规划和政策；拟订人口发展规划和人口政策，引导、促进全区经济结构合理化和经济与社会可持续发展；会同有关部门组织实施国有企业和行政事业单位的清产核资、国有产权界定和登记、转让、授权经营等工作；组织编制国有资产经营预算；负责国有企业和行政事业单位资产(财务会计报表)的统计、分析和评价；负责企业数据信息采集、统计、分析、报告等企业情况综合工作。

（八）协调价格总水平调控，按照管理权限制定和调整政府管理的重要商品价格与重要收费标准；依法对价格收费活动进行监管和开展价格监督检查；运用价格杠杆促进经济发展。

（九）组织实施国民经济核算体系和统计指标体系，指导统计基层建设和统计基础工作规范化建设；组织实施重大区情、区力普查，组织协调城乡社会经济、企业等各项调查；汇总、整理全区的基本统计资料。

（十）研究提出粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划，以及地方储备粮油规模、总体布局和收储、动用计划建议；研究提出粮食宏观调控、确保粮食安全措施；监测分析粮食供求形势，完善粮食应急机制；负责军粮供应管理；管理粮油等重要商品的储备。

（十一）会同有关部门制定对区属单位委派财务总监的管理规章、制度和办法；负责向区属国有（控股）企业、财政拨款的基本建设重点项目和重点行政事业单位委派财务总监的工作；贯彻执行会计法规和制度；管理和指导会计工作；办理涉及国有和集体产权权益的资产评估项目立项备案。

（十二）监督财税方针政策、法规和财务制度的执行情况；检查、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；制定财政教育规划；组织财政人员培训；负责财政宣传和信息工作。

（十三）承担区国有资产监督管理委员会办公室职能；承担区金

融办和区小汽车定编办的职能

（十四）组织实施街道财政信息化管理、村账街道管工作。

（十五）联系协调区国税分局、地税分局。

（十六）承办上级部门及区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门机构设置

广东汕尾红海湾经济开发区发展和财政局有内设机构 6 个，分别为：办公室、发改和统计股、支出保障股、监督评价股、预算国库股、资产管理股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区发展和财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1476.66	一、一般公共服务支出	977.70
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	103.33
		九、卫生健康支出	9.53
		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： 广东汕尾红海湾经济开发区发展和财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	259. 90
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	5. 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	118. 21
		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	1476. 66	本年支出合计	1476. 66

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区发展和财政局

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	1476.66	支出总计	1476.66

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： 广东汕尾红海湾经济开发区发展和财政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区发展和财政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区发展和财政局

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	118.21	118.21	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	57.50	57.50	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	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	60.71	60.71	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： 广东汕尾红海湾经济开发区发展和财政局

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	1476.66	746.49	730.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	977.70	515.43	462.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	42.58	0.00	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	42.58	0.00	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	927.12	515.53	411.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	515.430	515.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	127.92	0.00	127.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	225.77	0.00	225.77	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区发展和财政局

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							
208	社会保障和就业支出	103.33	103.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.50	41.50	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	40.00	40.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区发展和财政局

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							
2130199	其他农业农村支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	259	0.00	259	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	259	0.00	259	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产管理监管支出	259	0.00	259	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.21	118.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	60.71	60.71	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制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区发展和财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1476.66	一、一般公共服务支出	977.70
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	103.33
		九、卫生健康支出	9.53
		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	3.00
		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： 广东汕尾红海湾经济开发区发展和财政局

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	259. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	5. 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	118. 21
		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	1476. 66	本年支出合计	1476. 66
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1476. 66	支出总计	1476. 66

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： 广东汕尾红海湾经济开发区发展和财政局

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	1476.66	746.49	730.17
[201]一般公共服务支出	977.70	515.43	462.27
[20104]发展与改革事务	42.58	0.00	42.58
[2010499]其他发展与改革事务支出	42.58	0.00	42.58
[20105]统计信息事务	8.00	0.00	8.00
[2010599]其他统计信息事务支出	8.00	0.00	8.00
[20106]财政事务	927.12	515.43	411.69
[2010601]行政运行	515.430	515.430	0.00
[2010602]一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
[2010607]信息化建设	55.00	0.00	55.00
[2010608]财政委托业务支出	127.92	0.00	127.92
[2010699]其他财政事务支出	225.77	0.00	225.77
[208]社会保障和就业支出	103.33	103.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	101.50	101.50	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： 广东汕尾红海湾经济开发区发展和财政局

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
[2080501]行政单位离退休	41. 50	41. 50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 00	40. 00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20. 00	20. 00	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	1. 82	1. 82	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1. 82	1. 82	0.00
[210]卫生健康支出	9. 53	9. 53	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9. 53	9. 53	0. 00
[2101101]行政单位医疗	9. 53	9. 53	0. 00
[213]农林水支出	3. 00	0. 00	3. 00
[21301]农业农村	3. 00	0. 00	3. 00
[2130199]其他农业农村支出	3. 00	0.00	3. 00
[215]资源勘探工业信息等支出	259	0.00	259
[21507]国有资产监管	259	0. 00	259
[2150799]其他国有资产管理监管支出	259	0. 00	259

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区发展和财政局

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
[217]金融支出	5.00	0.00	5.00
[21799]其他金融支出	5.00	0.00	5.00
[2179999]其他金融支出	5.00	0.00	5.00
[221]住房保障支出	118.21	0.00	118.21
[22102]住房改革支出	57.50	0.00	57.50
[2210201]住房公积金	57.50	0.00	57.50
[22103]城乡社区住宅	60.71	0.00	60.71
[2210399]其他城乡社区住宅支出	60.71	0.00	60.71

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 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： 广东汕尾红海湾经济开发区发展和财政局

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	746. 49
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	613. 07
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	120. 62
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	346. 56
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6. 67
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[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	20. 00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	11. 35
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	57. 50
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	10. 37
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	80. 50
[30201]办公费	[50201]办公经费	5. 00

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： 广东汕尾红海湾经济开发区发展和财政局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.50
[30206]电费	[50201]办公经费	8.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.90
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.00
[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	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	11.6

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： 广东汕尾红海湾经济开发区发展和财政局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[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	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	40.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	52.92
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	52.90
[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）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

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： 广东汕尾红海湾经济开发区发展和财政局

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
[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： 广东汕尾红海湾经济开发区发展和财政局

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	640.38	640.38	0.00	0.00
“三公”经费	2.50	2.50	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区发展和财政局

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
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： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区发展和财政局

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
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： 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 1476.66 万元，比上年减少 571.45 万元，下降 27%，主要原因是国有“僵尸企业”出清重组专项经费和“数字财政”信息化工程专项支出减少；支出预算 1476.66 万元，比上年减少 571.45 万元，下降 27%，主要原因是国有“僵尸企业”出清重组专项经费和“数字财政”信息化工程专项支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.5 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 25%，主要原因是本年度增加公务接待费 0.5 万元。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 0 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 2 万元，比上年增加 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；公务接待费 0.5 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加接待政府采购评标专家接待费 0.5 万元）。

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 80.50 万元，比上年增加 26.57 万元，增长 49%，主要原因是区统计和发改职能人员并入我局和本年度新招录 3 名公务员，造成今年机关运行经费有所增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 192.50 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 192.50 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 632 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 23.38 万元，主要是“数字财政”设备和办公家具等。

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： 本部门没有重点项目预算绩效

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。