

2022 年
广州市白云区景泰街道市政服务所
部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区景泰街道市政服务所 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、部门预算基本支出预算表

十二、部门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 部门概况

一、主要职责

（一）承担城市综合管理、市容市貌整治维护等事务性工作；承担社区环保、环卫、公共卫生等方面正常法规宣传工作；

（二）承担辖区内市政和公用设施管养的事务性工作，承担辖区内道路的市容环境卫生和环境卫生设施的管理工作。承担辖区内管养市政设施的应急抢险救灾工作，协助查处破坏市政设施、阻塞交通、违法施工和违法经营行为；

（三）承担辖区内爱国卫生、消毒防疫、生活垃圾分类管理的事务性工作；承担辖区内公园和绿化管理的事务性工作，协助做好辖区内古树名木的保护工作；指导村（社区）开展爱国卫生和市容环境卫生工作；

（四）协助开展辖区内防汛、防风、防旱、防震和抢险救灾工作；协助做好辖区内水利工程及设施的巡查、管理工作；协助做好“河长制”“湖长制”等有关工作；

（五）完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为广州市白云区景泰街道市政服务所本级预算。

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： 广州市白云区景泰街道市政服务所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1, 711. 12	一、一般公共服务支出	28. 68
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	53. 82
		九、卫生健康支出	3. 46
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	1, 519. 85

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区景泰街道市政服务所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	26.98
		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	78.32
		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	1,711.12	本年支出合计	1,711.12

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区景泰街道市政服务所

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	1,711.12	支出总计	1,711.12

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： 广州市白云区景泰街道市政服务所

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区景泰街道市政服务所

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			
2130399	其他水利支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.32	78.32	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	78.32	78.32	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	19.25	19.25	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	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区景泰街道市政服务所

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	1,711.12	287.00	1,424.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.68	0.00	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28.68	0.00	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.68	0.00	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.68	36.68	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	11.59	11.59	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	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区景泰街道市政服务所

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	1, 519. 85	151. 40	1, 368. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	1, 519. 85	151. 40	1, 368. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	1, 519. 85	151. 40	1, 368. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	26. 98	0. 00	26. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	26. 98	0. 00	26. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	15. 75	0. 00	15. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	11. 24	0. 00	11. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	78. 32	78. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	78. 32	78. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	19. 25	19. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	59. 07	59. 07	0. 00	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： 广州市白云区景泰街道市政服务所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,711.12	一、一般公共服务支出	28.68
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	53.82
		九、卫生健康支出	3.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,519.85
		十二、农林水支出	26.98
		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： 广州市白云区景泰街道市政服务所

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	78.32
		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	1,711.12	本年支出合计	1,711.12
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,711.12	支出总计	1,711.12

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： 广州市白云区景泰街道市政服务所

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	1, 711. 12	287. 00	1, 424. 11
[201]一般公共服务支出	28. 68	0. 00	28. 68
[20199]其他一般公共服务支出	28. 68	0. 00	28. 68
[2019999]其他一般公共服务支出	28. 68	0. 00	28. 68
[208]社会保障和就业支出	53. 82	53. 82	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	53. 82	53. 82	0. 00
[2080502]事业单位离退休	36. 68	36. 68	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 59	11. 59	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5. 55	5. 55	0. 00
[210]卫生健康支出	3. 46	3. 46	0. 00
[21007]计划生育事务	3. 46	3. 46	0. 00
[2100799]其他计划生育事务支出	3. 46	3. 46	0. 00
[212]城乡社区支出	1, 519. 85	151. 40	1, 368. 45

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区景泰街道市政服务所

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
[2120501]城乡社区环境卫生	1, 519. 85	151. 40	1, 368. 45
[213]农林水支出	26. 98	0. 00	26. 98
[21303]水利	26. 98	0. 00	26. 98
[2130306]水利工程运行与维护	15. 75	0. 00	15. 75
[2130399]其他水利支出	11. 24	0. 00	11. 24
[221]住房保障支出	78. 32	78. 32	0. 00
[22102]住房改革支出	78. 32	78. 32	0. 00
[2210201]住房公积金	19. 25	19. 25	0. 00
[2210203]购房补贴	59. 07	59. 07	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： 广州市白云区景泰街道市政服务所

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	287.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	91.80
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	49.60
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	12.69
[30113]住房公积金	[50101]工资奖金津补贴	19.25
[30199]其他工资福利支出	[50101]工资奖金津补贴	10.26
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	121.60
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	45.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	6.49
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	3.69
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.55
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	65.34
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	11.50
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.00

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： 广州市白云区景泰街道市政服务所

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
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0. 22
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0. 45
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4. 33
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	62. 10
[30301]离休费	[50905]离退休费	49. 74
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	3. 64
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	8. 72

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： 广州市白云区景泰街道市政服务所

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

注： 本表本年无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区景泰街道市政服务所

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区景泰街道市政服务所

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： 广州市白云区景泰街道市政服务所

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	1, 424. 11
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	50. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	50. 00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	904. 67
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	904. 67
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	466. 45
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	418. 40
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	48. 05
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3. 00

注： 无

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区景泰街道市政服务所

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	287. 00	287. 00	287. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出 合计	213. 41	213. 41	213. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出 合计	11. 50	11. 50	11. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助合计	62. 10	62. 10	62. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出合计	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市白云区景泰 街道市政服务所	287. 00	287. 00	287. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	213. 41	213. 41	213. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	11. 50	11. 50	11. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	62. 10	62. 10	62. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区景泰街道市政服务所

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	1, 424. 11	1, 424. 11	1, 424. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
广州市白云区景泰街道市政服务所	1, 424. 11	1, 424. 11	1, 424. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
城市维护与建设专项	400. 00	400. 00	400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过垃圾费的收取,用于支付环卫工人工资.全额收取垃圾费, 保证环卫工人的工资津贴和社保.
河涌水域保洁专项	6. 57	6. 57	6. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	河涌水域保洁专项,认真落实河涌保洁相关工作。定期清理巡检, 加强景泰涌水域清洁管理,认真落实河涌保洁相关工作。
城市运行管理专项	276. 20	276. 20	276. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	区城管局事权下放的城市管理专项. 保证辖区内的市政设施的完善, 垃圾压缩站的维护, 地面保洁实施网格化分片包干, 保洁水平提升, 市政绿化管养工作。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区景泰街道市政服务所

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			
城区公路河涌清扫保洁项目经费	9.28	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	做好辖内道路保洁、水域保洁、环卫设施管理等环卫工作。
水务设施分级管理专项	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	水务设施分级管理专项,水务局事权下放项目,用于河涌堤岸及基础设施日常维护,保证水闸泵站正常运行,支付水管员工作经费。景泰涌堤岸及基础设施日常维护,保证X个水闸泵站正常运行,支付X名水管员工作经费
河涌堤岸维护费	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	河涌堤岸维护费,用于景泰河涌两岸堤岸的维护。定期维护巡查,加强河涌堤岸管理,及时维修堤岸损坏,确保行洪安全
环卫保洁专项	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区域管局下拨街道环卫工人工资津贴。发挥环卫工人的积极性,搞好辖区的环境卫生。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区景泰街道市政服务所

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			
穗城管函 20201536 号 2020 年环卫专项补助 经费清算资金(区 安排)	48.05	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥环卫工人的积极性,搞好辖区 的环境卫生。
穗财建 2020116 号城维 计划-生活垃圾分 类全面提升以奖 代补经费(区安 排)	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	《中国共产党广州市白云区城市 管理和综合执法局党组关于印发 <广州市白云区城市管理和综合 执法局内设科室职责分工和人员 分配的规定>的通知》(云城管党 组〔2019〕38 号),负责组织、 协调、指导、监督全区生活垃圾分 类工作,负责推进生活垃圾源头减 量,配合生活垃圾分类新技术、新 设备、新方法的推广应用,负责组 织开展生活垃圾分类执法工作等。 在生活垃圾分类投放、分类收运、 分类处理、再生资源回收利用、政

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区景泰街道市政服务所

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			
								策法规体系建设上取得新突破,督导机制长效运行,宣传改动持续深入,形成社会各界共同关注、共同参与局面。
穗财建 2019228号城维计划-2020年环卫设备购置经费(区安排)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证辖区的市政设施的完善,垃圾压缩站的维护,地面保洁实施网格化分片包干,保洁水平提升,市政绿化管养工作。
穗财建 20214号 2020 年生活垃圾分类全面提升以奖代补清算经费(区安排)	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	《中国共产党广州市白云区城市管理和综合执法局党组关于印发<广州市白云区城市管理和综合执法局内设科室职责分工和人员分配的规定>的通知》(云城管党组〔2019〕38号),负责组织、协调、指导、监督全区生活垃圾分类工作,负责推进生活垃圾源头减量,配合生活垃圾分类新技术、新设备、新方法的推广应用,负责组

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区景泰街道市政服务所

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			
								织开展生活垃圾分类执法工作等。在生活垃圾分类投放、分类收运、分类处理、再生资源回收利用、政策法规体系建设上取得新突破,督导机制长效运行,宣传改动持续深入,形成社会各界共同关注、共同参与局面。
垃圾分类(区安排)	28.68	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	《中国共产党广州市白云区城市管理和综合执法局党组关于印发<广州市白云区城市管理和综合执法局内设科室职责分工和人员分配的规定>的通知》(云城管党组〔2019〕38号),负责组织、协调、指导、监督全区生活垃圾分类工作,负责推进生活垃圾源头减量,配合生活垃圾分类新技术、新设备、新方法的推广应用,负责组织开展生活垃圾分类执法工作等。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区景泰街道市政服务所

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			
								在生活垃圾分类投放、分类收运、分类处理、再生资源回收利用、政策法规体系建设上取得新突破，督导机制长效运行，宣传改动持续深入，形成社会各界共同关注、共同参与局面。

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 1711.12 万元，比上年减少 512.32 万元，下降 29.94%，主要原因是上级部门转移支付项目减少；支出预算 1711.12 万元，比上年减少 512.32 万元，下降 29.94%，主要原因是上级部门转移支付项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年减少 2.30 万元，下降 100%，主要原因是原有车辆已报废，暂无新购公务用车，故今年无此费用。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（上年基数为 0，不可比）；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 0 万元，比上年减少 2.3 万元。）比上年减少 2.3 万元，下降 100%，主要原因是原有车辆已报废，暂无新购公务用车，故今年无此费用；公务接待费 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（上年基数为 0，不可比）。

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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 3 万元，其中：货物类采购预算 3 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 684.37 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 12 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 3 万元，主要是打印机、电脑、空调等。

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： 该部分已在主管部门部门预算公开中综合反映。

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。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。