

附件

# 2022 年度 漳平市西园镇人民政府 部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	
一、部门主要职责.....	
二、部门预算单位构成.....	
三、部门主要工作任务.....	
<b>第二部分 2022年度部门预算表</b> .....	
一、收支预算总表.....	
二、收入预算总表.....	
三、支出预算总表.....	
四、财政拨款收支预算总表.....	
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
十一、部门专项资金管理清单目录.....	
<b>第三部分 2022年度部门预算情况说明</b> .....	
一、预算收支总体情况.....	
二、一般公共预算拨款支出情况.....	
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	
五、财政拨款预算基本支出情况·····	
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	
七、预算绩效目标情况·····	
八、其他重要事项说明·····	
<b>第四部分 名词解释·····</b>	

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

漳平市西园镇人民政府是漳平市政府所辖乡镇一级政府，依法行使西园镇人民政府管理和服务职能，主要职责：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党的基层组织、干部队伍、党员队伍、党风廉政建设，推进全面从严治党，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强优化基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）推进经济建设。负责本行政区域经济社会发展和农村建设等规划的编制与实施，加快经济社会发展，加强营商环境建设，大力发展城市经济，改善居民生产生活环境，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）加强社会治理。推进城市基层治理体系和治理能力现代化，加强平安建设和社会治安综合治理，完善基层治安防控体系，强化信访和矛盾纠纷调解工作，反映社情民意，化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；健全应急管理体系，做好各类突发应急处理工作，提升安全事故防控和自然灾害防治能力；加强生态乡村建设，改善农村人居环境；健全新型乡村管理和服体系；推进精神文明建设，树立健康文明新风尚。

（四）组织公共服务。推行和完善乡镇权责清单制度，推进综合便民服务体系建设和优化便民服务质量；组织实施

与居民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

（五）加强联动执法。建立健全联动执法机制，落实综合执法机制，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，配合相关部门开展综合执法活动。

（六）推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导居民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的城乡治理体系，动员广大居民参与基层治理。

（七）完成法律法规规定和市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从单位构成看，西园镇人民政府包括5个机关行政处(科)室及3个事业单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
西园镇人民政府	行政	23
机关领导	行政	12（不含事业）
党政综合办公室（加挂基层党建办公室牌子）	行政	3
社会事务综合办公室	行政	2
社会治理综合办公室（加挂应急	行政	2

管理办公室牌子)		
经济发展办公室（加挂财政所牌子）	行政	2
生态环境办公室	行政	2
西园镇综合便民服务中心	事业	16
西园镇综合执法大队	事业	15
西园镇乡村振兴服务中心	事业	15

### 三、部门主要工作任务

2022年是西园镇经济社会发展的又一重要机遇期，更是我镇经济实现新跨越的关键时期。我们将坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和深度融入新发展格局，进一步巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，全方位推动高质量发展超越，全力打造产业优质、生态优美、功能齐备、百姓富足的“产城人”融合发展新西园。

**2022年经济社会发展的主要预期目标：**2022年全镇地区生产总值增长8%；一般公共预算总收入增长7%；地方一般公共预算收入增长7.5%；500万元以上固定资产投资增长10%；社会消费品零售总额增长6%；农村居民可支配收入稳步增长。

为完成以上各项目标任务，我们将重点做好以下五个方面工作：

#### 一、坚持项目落地攻坚，打造镇域经济强劲引擎

**（一）强化项目策划生成。**围绕“一江两岸，三园两区”发展格局，聚焦钢铁产业园、红狮静脉园、登榜工业园，特别是钢铁上下游产业，策划、招商、生成一批物流、仓储、建筑装饰、砂石材料、餐饮娱乐、商超等补链配套项目，力争在公铁沿线的卓宅、基泰、遂林、西园、前洋坪等村，策划生成3-5个智慧物流园；在遂林、进庄策划集日用、生鲜、蔬菜批发零售大型商超1-2家。用好用足原中央苏区振兴发展等政策，谋划总投入8200万元、全长7.6公里的漳平电厂至丁坂村景观慢道项目；策划编制丁坂村、前洋坪村古村落保护发展规划，生成丁坂村内河水环境综合治理项目；谋划推进可园路道路周边区域的开发建设项目、钟秀-基泰现代化农业休闲示范园项目、九龙江流域山水林田湖草生态保护项目。

**（二）全力开展精准招商。**围绕钢铁产业园等平台开展“精准”对接招商，继续巩固闽西南协同发展区、粤港澳大湾区及长三角地区区域转型迁移企业。坚持“一把手”招商，开展产业链招商、项目招商、以商招商，健全招商引资项目库、客商资源库，促进项目回归、资金回流、人才回乡。力争招商签约企业3家，全年新增规上工业企业2家、限上商贸业2家、规模服务业1家。强化税源培植，全力支持企业技改升级，提高财税收入。

**（三）力推一批项目建设。**全力推进龙钢项目配套路网工程卓钟路、卓和路、香樟园道路、卓西线二期、Y068线乡道中学至新基泰大桥改造升级项目全线建成通车。计划投资1.2亿元，实施西园大桥至钟秀村2.5公里道路提升改造工

程。建设西园镇污水处理厂、基泰村红糖产业蔗渣菌类循环经济项目。启动九龙江北溪西园段溪仔口水库缓冲带生态修复工程、渔人码头休闲综合体项目，以点带面，发挥集镇优势，打造产业聚集、人口聚集新城区。

## **二、坚持农业农村提质增效，浇筑乡村振兴坚实基础**

**（一）力促农业经济发展。**以钟秀村、基泰村为主着力打造千亩田园综合体，辐射带动可人头、西园等村突出绿色、生态、高效农业特色产业，打造差异化、特色化农产品。因地制宜发展“一村一品”，推动红糖、花生、凤梨等特色农业产业，大力推广甘蔗渣培育食用菌成功经验，积极策划建设农产品批发流转基地，多渠道增加村民收入。着力推进钟秀村百亩大棚蔬菜、开心农场、田园研学基地等项目建设；不断完善农业基础设施建设，推动设施农业节水灌溉技术，发展林下经济、生态养殖业、创建农村一二三产业融合发展。深化新型职业农民、创业贫困农民等培训活动，引导农村富余劳动力就业转移。

**（二）增强乡村治理能力。**持续推进文化惠民工程，深化“移风易俗”，力行“村规民约”，倡导文明乡风、淳朴民风。进一步完善新农贸市场建设管理，切实增加村财收入。完成约3公里雨污管网分离建设工程，提升集镇污水集中处理项目。完善农村集体产权经济管理体系，探索推进农村宅基地整治和审批工作，抓好农村乱占耕地建房、农村房屋安全隐患整治等行动，加强乡村公共空间管理。积极推进农村宅基地复垦和土地综合治理项目，用好用活土地增减挂钩政策，发展新增耕地，激发群众主动参与建设。持续开展人居

环境整治，完成至少 2 个村通过龙岩市级验收。

### **三、坚持生态环保治理，写下宜居宜业生动注脚**

**（一）加快绿色发展。**严格落实河长制、林长制、路长制，加快推进山水林田湖草沙可人头至基泰沿江绿廊建设。加快实施“一江两岸”环保项目、景观绿道、人工湿地等项目建设，推进梅龙山休闲项目升级改造，进一步加强天然林、生态公益林的保护。继续策划基泰村水土保持项目。以科技为引领，推动特色传统农业提质增效。

**（二）巩固提升镇村品质。**结合九龙江西园段区位优势，建设以“渔人码头”商业广场为龙头的第三产业集群，打造集自然生态风光、沿河江景夜色、亲水乐水、特色餐饮、网红打卡景点等一体的旅游休闲区。以市国土空间规划为引领，围绕“城市新区，产城人融合”目标，规划西园钢铁新城，编制西园新村规划，启动新村建设。继续推进“四个一”工程，完成可人头村大桥至西园大桥“一个公园”的休闲栈道建设；对集镇裸房进行全面立面改造，完成店招升级、杆线下地，设置机动车停车位，安装智能抓违摄像机；持续谋划新村扩容，做好可园路路网衔接并完善排水工程等基础设施建设。坚持把革命遗址保护与爱国主义教育基地建设相结合，继续推进“彰福堂”即漳平县城防第一赤卫队成立革命遗迹、陈开路旧居、华上堂的保护性修缮工程；开展革命文物收集展陈、前洋坪省级传统村落申报工作；推进丁坂、前洋坪等村古建筑保护开发，进一步挖掘、融合红色文化、传统文化。

### **四、坚持民生短板补齐，拓宽人民幸福阳光大道**

**（一）抓好常态化疫情防控。**按照“外防输入”、“人、

物、环境同防”总要求，落实防控“四方”责任，抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作。密切关注疫情防控形势变化，完善“两方案”、“一预案”应急救治体系。积极组织全镇各村开展“新冠肺炎疫情应急”处置全要素综合及核酸检测演练，2022年各村至少演练一次，提高社区疫情防控组织协调和应急处理能力。进一步增强公共卫生硬件设施建设，稳妥有序推进重点人群新冠肺炎疫苗（加强针）接种工作，提高应对突发公共卫生事件能力。

**（二）兜牢基本民生底线。**巩固脱贫攻坚成果，持续推进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，推动减贫战略与工作体系平稳转型。全面落实全民参保计划，完善留守儿童、妇女、老年人、残疾人关心关爱服务体系。深化重点领域安全生产专项整治，坚决遏制特重大安全事故。进一步加快社会事业发展，优化公共卫生服务，提高食品安全监管能力，加强卫生、药品监督管理，健全公共卫生和疾病预防控制应急体系。加大教育投入力度，改善教学条件，完善中学、小学、幼儿园扩容建设项目。

## **五、坚持党建促进发展，永葆干部队伍廉洁本色**

**（一）持之以恒抓好干部队伍建设。**强化担当作为，坚持正向激励、反向鞭策，实施重点工作晾晒考核等机制，持续推动“一站式服务”，落实“最多跑一趟”，实现高频事项“不见面”办理全覆盖，完善“双随机、一公开”监管、“互联网+监管”，不断打开工作新局面，努力推动政府各项工作提速提质提效。毫不动摇加强法治政府建设，广泛开展普法宣传教育，善于运用法治思维和法治方式解决发展

面临的深层次问题。坚持政务公开，完善政府权责清单制度，用法治给行政权力定规矩、划界限，严格规范公正文明执法。

**（二）锲而不舍推进正风肃纪反腐。**严格落实意识形态工作责任制，严格执行党风廉政“一岗双责”制度，健全重点领域、环节的廉政风险防控机制，强化对权力运行的制约和监督，提升综合监督实效。带头厉行节约、反对浪费，坚持精打细算过紧日子，进一步优化财政支出结构，压缩一般性支出，降低行政运行成本。严格落实中央八项规定及实施细则精神，驰而不息纠“四风”，更大力度精文减会，大力营造风清气正的政务环境。

## 第二部分

### 2022年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	812.081488	一、一般公共服务支出	680.2192
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	61.92
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	49.842288
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	20.1
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>812.081488</b>	<b>支出合计</b>	<b>812.081488</b>

## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	上年 结转 结余
合计		812.081488	812.081488									
201	一般公共服务支出	680.2192	680.2192									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	680.2192	680.2192									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	680.2192	680.2192									
213	农林水支出	61.92	61.92									
21307	农村综合改革	61.92	61.92									
2130705	对村民委员会和党支部的补助	61.92	61.92									
2130799	其他农村综合改革支出											
221	住房保障支出	49.842288	49.842288									
22102	住房改革支出	49.842288	49.842288									
2210201	住房公积金	49.842288	49.842288									
229	其他支出	20.1	20.1									
22999	其他支出	20.1	20.1									
2299999	其他支出	20.1	20.1									

### 三、支出预算总表

#### 2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		812.081488	812.081488				
201	一般公共服务支出	680.2192	680.2192				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	680.2192	680.2192				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	680.2192	680.2192				
213	农林水支出	61.92	61.92				
21307	农村综合改革	61.92	61.92				
2130705	对村民委员会和党支部的补助	61.92	61.92				
2130799	其他农村综合改革支出						
221	住房保障支出	49.842288	49.842288				
22102	住房改革支出	49.842288	49.842288				
2210201	住房公积金	49.842288	49.842288				
229	其他支出	20.1	20.1				
22999	其他支出	20.1	20.1				
2299999	其他支出	20.1	20.1				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	812.081488	一、一般公共服务支出	680.2192
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	61.92
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	49.842288
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	20.1
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>812.081488</b>	<b>支出合计</b>	<b>812.081488</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		812.081488	812.081488	
201	一般公共服务支出	680.2192	680.2192	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	680.2192	680.2192	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	680.2192	680.2192	
213	农林水支出	61.92	61.92	
21307	农村综合改革	61.92	61.92	
2130705	对村民委员会和党支部的补助	61.92	61.92	
2130799	其他农村综合改革支出			
221	住房保障支出	49.842288	49.842288	
22102	住房改革支出	49.842288	49.842288	
2210201	住房公积金	49.842288	49.842288	
229	其他支出	20.1	20.1	
22999	其他支出	20.1	20.1	
2299999	其他支出	20.1	20.1	



## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		812.081488
301	工资福利支出	704.943801
302	商品和服务支出	36.74
303	对个人和家庭的补助	70.397687
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>812.081488</b>	<b>713.421488</b>	<b>98.66</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>704.943801</b>	<b>704.943801</b>	
30101	基本工资	252.0084	252.0084	
30102	津贴补贴	141.546	141.546	
30103	奖金	6.9706	6.9706	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	37.878	37.878	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.57168	67.57168	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	45.688764	45.688764	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.738169	3.738169	
30113	住房公积金	49.842288	49.842288	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	99.6999	99.6999	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>36.74</b>		<b>36.74</b>
30201	办公费	13.1		13.1
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费	1.4		1.4
30231	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用	15.24		15.24
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>70.397687</b>	<b>8.477687</b>	<b>61.92</b>
30301	离休费			
30302	退休费	3.824087	3.824087	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	66.5736	4.6536	61.92
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	7
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3
3、公务用车购置及运行费	4
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	4

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

## 第三部分

# 2022年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，本部门收入预算为812.081488万元，比上年增加57.471488万元，主要原因是人员调动工资变动。其中：一般公共预算拨款收入812.081488万元。

相应安排支出预算812.081488万元，比上年增加57.471488万元，主要原因是人员调动工资变动。其中：基本支出812.081488万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出812.081488万元，比上年增加57.471488万元，增长7.62%，主要原因是人员调动工资变动，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出680.2192万元。主要用于工资福利支出。

(二)2130705对村民委员会和党支部的补助61.92万元。主要用于村主干工资福利及村级运转经费支出。

(三)2210201住房公积金49.842288万元。主要用于住房公积金支出。

(四)2299999其他支出20.1万元。主要用于其他支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 812.081488 万元，其中：

（一）人员经费 713.421488 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 98.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 元，与上年持平。

## **(二) 公务接待费**

2022 年预算安排 3 万元，比上年减少 1.7 万元，降低 36.17%。主要原因是：取消同城接待。

## **(三) 公务用车购置及运行费**

2022 年预算安排 4 万元，其中：公务用车运行费 4 万元，比上年减少 3.2 万元，降低 44.44%，主要原因是：公务车外派减少；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

本部门无项目支出绩效目标表。

## **八、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2022 年，本部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 812.081488 万元，比上年增加 57.471488 万元，增长 7.62%。主要原因是人员调动工资变动。

### **(二) 政府采购情况**

2022 年，本部门政府采购预算总额 13.28 万元，其中：政府采购货物预算 13.28 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。