

2022 年

揭阳市惠来县鳌江镇人民政府 部门预算

# 目 录

## 第一部分 惠来县鳌江镇人民政府概况

- 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 惠来县鳌江镇人民政府概况

## 一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制、负责指导辖区内各级基层党组织建设，全面加强党的建设、统战、宣传、意识形态、精神文明建设。

（三）落实党风廉政建设责任制，承担党的纪律检查、监察等工作，做好预防腐败工作。

（四）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，负责城乡建设规划的编制和报批，负责公共基础设施建设和维护、乡村振兴战略、人居环境整治和生态环境保护等工作。

（五）统筹负责辖区公共服务工作。

（六）统筹负责辖区综合治理工作。

（七）统筹负责辖区综合行政执法工作。

（八）完善党领导下的基层社会治理体系。

（九）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，维护辖区内社会秩序稳定等。

（十）编制和执行本镇财政预决算计划。

（十一）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管

理和使用工作。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

(根据中共惠来县委机构编制委员会《关于印发〈中共惠来县鳌江镇委员会、惠来县鳌江镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(惠机编发【2020】55号)文件精神。鳌江镇内设机构职能配置和人员编制确定如下:

鳌江镇党委、政府设下列9个党政机构:

- 1 党政综合办公室,负责秘书、资料、人大、政协日常工作,法制、计划统计、信访、保密和机关后勤管理工作;
- 2 人大办公室,负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作,承办镇人民代表大会会议和主席团决定事项的组织实施和督促、检查工作;承办上级人大机关及镇党委、政府交办的其他事项等工作。
- 3 党建工作办公室(组织人事办公室),负责基层党的建设、统战、宣传、意识形态、精神文明建设等工作,承担镇委党校的业务工作;承办上级部门及镇党委、政府交办的其他事项等工作。
- 4 纪检监察办公室,负责党的纪律检查、监察等工作,做好预防腐败工作;按管理权限,调查处理党的组织、党员和行政监察对象违法违纪案件或其它重点问题,并

按照规定提出处理建议，承办上级纪检监察机关和镇党委、政府交办的其它事项等工作。

5 公共服务办公室（党群服务中心），负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作；承办上级部门及镇党委、政府交办的其他事项等工作。

6 综合治理办公室（应急管理办公室），负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理，平安建设、信访、维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作，负责安全生产、防风防汛防旱、防灾救灾减灾、消防管理等应急管理日常工作，加强应急预案体系建设，承办上级部门及镇党委、政府交办的其他事项等工作。

7 综合行政执法办公室（综合行政执法队），负责辖区内综合行政执法工作，相对集中行使县政府及职能部门案法定程序授权的城乡管理、生态环境、安全监管、农林水利、自然资源、卫生健康、劳资纠纷、文化广电旅游体育、殡葬管理及其他领域有关方面行政处罚、行政检查和行政强制的行政执法权；承办上级部门及镇党委、政府交办的其他事项等工作。

8 经济发展办公室（财政办公室），负责研究、制订经济工作发展规划，抓好内外贸、工业和安全生产工作，负责财政预算决算，组织财政收入以及镇机关、事企业单位审计工作；承办上级部门及镇党委、政府交办的其

他事项。

9 农业农村办公室（规划建设办公室、生态环境保护办公室），负责农业农村、扶贫开发、乡村振兴、农渔业、畜牧业、林业、移民、水利等方面的工作，统筹推进生态宜居美丽乡村建设；根据有关法律法规，审核农村集体土地的使用，审批农村宅基地，承办上级部门及镇党委、政府交办的其他事项等工作。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县鳌江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2204.43	一、一般公共服务支出	1260.96
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	84.00
		五、教育支出	5.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	8.03
		八、社会保障和就业支出	269.98
		九、卫生健康支出	35.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	17.19

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县鳌江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	481.29
		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	39.01
		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	3.29
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2204.43	本年支出合计	2204.43

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县鳌江镇人民政府

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	2204.43	支出总计	2204.43

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：揭阳市惠来县鳌江镇人民政府

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			
224	灾害防治及应急管理支出	3.29	3.29	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	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县鳌江镇人民政府

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	2204.43	2204.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1260.96	1260.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1163.38	1163.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1163.38	1163.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.3	7.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.3	7.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县鳌江镇人民政府

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							
2049901	其他公共安全支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.98	269.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	174.02	174.02	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	104.67	104.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县鳌江镇人民政府

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人事务管理	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县鳌江镇人民政府

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	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	481.29	481.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	414.06	414.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	414.06	414.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县鳌江镇人民政府

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							
224	灾害防治及应急管理支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县鳌江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2204.43	一、一般公共服务支出	1260.96
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	84.00
		五、教育支出	5.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	8.03
		八、社会保障和就业支出	269.98
		九、卫生健康支出	35.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	17.19
		十二、农林水支出	481.29
		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：揭阳市惠来县鳌江镇人民政府

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	39.01
		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	3.29
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2204.43	本年支出合计	2204.43
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2204.43	支出总计	2204.43

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：揭阳市惠来县鳌江镇人民政府

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	2204.43	1339.77	864.66
[201]一般公共服务支出	1260.96	981.67	279.30
[20101]人大事务	30.00	0.00	30.00
[2010199]其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1163.38	921.38	242
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1163.38	921.38	242
[20106]财政事务	60.28	60.28	0.00
[2010650]事业运行	60.28	60.28	0.00
[20132]组织事务	7.3	0.00	7.3
[2013299]其他组织事务支出	7.3	0.00	7.3
[204]公共安全支出	84.00	0.00	84.00
[20499]其他公共安全支出	84.00	0.00	84.00
[2049901]其他公共安全支出	84.00	0.00	84.00
[205]教育支出	5.00	0.00	5.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市惠来县鳌江镇人民政府

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
[20508]进修及培训	5.00	0.00	5.00
[2050899]其他进修及培训	5.00	0.00	5.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	8.03	8.03	0.00
[20701]文化和旅游	8.03	8.03	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	8.03	8.03	0.00
[208]社会保障和就业支出	269.98	204.86	65.12
[20801]人力资源和社会保障管理事务	14.52	14.52	0.00
[2080105]劳动保障监察	14.52	14.52	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	174.02	174.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.67	104.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	52.01	52.01	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	17.34	17.34	0.00
[20808]抚恤	5.53	5.53	0.00
[2080801]死亡抚恤	5.53	5.53	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市惠来县鳌江镇人民政府

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
[20828] 社会福利	10.80	10.80	0.00
[2082899] 其他退役军人事务管理支出	10.80	10.80	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	65.12	0.00	65.12
[2089999]其他社会保障和就业支出	65.12	0.00	65.12
[210]卫生健康支出	35.68	35.68	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	35.68	35.68	0.00
[2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助	35.68	35.68	0.00
[212]城乡社区支出	17.19	0.00	17.19
[21201] 城乡社区管理事务	17.19	0.00	17.19
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	17.19	0.00	17.19
[213]农林水支出	481.29	67.23	414.06
[21301]农业农村	32.64	32.64	0.00
[2130104]事业运行	32.64	32.64	0.00
[21303]水利	34.59	34.59	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市惠来县鳌江镇人民政府

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
[2130304]水利行业业务管理	34.59	34.59	0.00
[21307]农村综合改革	414.06	0.00	414.06
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	414.06	0.00	414.06
[221]住房保障支出	39.01	39.01	0.00
[22102]住房改革支出	39.01	39.01	0.00
[2210201]住房公积金	39.01	39.01	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	3.29	3.29	0.00
[22401]应急管理事务	3.29	3.29	0.00
[2240106]安全监管	3.29	3.29	0.00

注：无

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：揭阳市惠来县鳌江镇人民政府

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	1339.77
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	927.89
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	288.61
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	404.21
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	104.02
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	52.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	24.77
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.65
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	39.01
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3.29
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	383.63
[30201]办公费	[50201]办公经费	109.17
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.51

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：揭阳市惠来县鳌江镇人民政府

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.54
[30205]水费	[50201]办公经费	8.64
[30206]电费	[50201]办公经费	20.70
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.48
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	88.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	18.90
[30214]租赁费	[50201]办公经费	5.40
[30228]工会经费	[50201]办公经费	13.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	26.10
[30215]会议费	[50202]会议费	7.20
[30216]培训费	[50203]培训费	7.20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.41
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	17.19
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	9.90

## 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：揭阳市惠来县鳌江镇人民政府

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
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	1.80
[30229]福利费	[50201]办公经费	6.43
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.08
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	27.78
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	28.25
[30302]退休费	[50905]离退休费	28.25

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：揭阳市惠来县鳌江镇人民政府

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	483.60	483.60	0.00	0.00
“三公”经费	5.49	5.49	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	1.08	1.08	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	1.08	1.08	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.41	4.41	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市惠来县鳌江镇人民政府

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

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市惠来县鳌江镇人民政府

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2204.43万元，比上年增加661.44万元，增长30%，主要原因是今年部门预算计算口径的改变；支出预算2204.43万元，比上年增加661.44万元，增长30%，主要原因是今年部门预算计算口径的改变。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费5.49万元，比上年增加0.32万元，增长6.2%，主要原因是政府增加了一辆公务用车。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1.08万元（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1.08万元，比上年增加0.32万元。）比上年增加0.32万元，增长42.1%，主要原因是政府增加了一辆公务用车；公务接待费4.41万元，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。

### 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483.60万元，比上年增加97.9万元，增长25.4%，主要原因是人员有所增加，预算统计口径有所变化。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排420万元，其中：货物类采购预算50万元，工程类采购预算370万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年1月1日，本部门固定资产金额410.71万元，分布构成情况为：房屋2980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400万元，主要是增加鳌江镇生活垃圾转运站升级改造项目和政府办公设备等。

#### 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	无	无
无	无	无

注：无

## 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。