

2022 年  
广州市黄埔区人民政府办公室（本级）部  
门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市黄埔区人民政府办公室（本级）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 广州市黄埔区人民政府办公室 (本级) 概况

## 一、主要职责

(一) 负责检查、督促上级和区政府各项重大决策、工作部署以及区政府领导批示的贯彻执行情况，并向区政府领导报告。

(二) 负责区政府文电收发、分办、核稿、档案、印鉴管理、机要通信和机关保密等工作。

(三) 负责区政府大型会议和重大活动的组织安排，指导、协调、督促区政府全区性会议、活动的会务工作。

(四) 负责起草区政府的重要文件；负责草拟、审核以区政府和区政府办名义发布的文件以及区政府领导的综合性文稿材料；负责区政府文件、文稿的修改、校核和印发工作。

(五) 负责根据区政府工作部署和区政府领导的指示，围绕全区经济和社会发展开展全局性、战略性以及专项课题的调查研究工作，为领导决策提供参考依据，对区政府重大问题的决策提出建议。

(六) 负责收集区政府各部门和街镇的政务信息、重要舆情；负责向上级政府报送及反馈情况、信息。

(七) 负责组织办理人大议案、建议和政协提案。

(八) 负责区政府政务接待工作；负责区政府领导区内调

研和外出考察活动的组织安排。

（九）负责区政府值班值守工作。

（十）组织拟订并实施区口岸建设发展规划；按管理权限办理全区口岸的开设、关闭、搬迁及技改建设的审查、报批等；负责口岸综合管理和协调工作。

（十一）根据法律法规的规定，在本部门职责范围内承担相应的安全生产监管职责。

（十二）完成区委、区政府，开发区党工委、管委会和上级相关部门交办的其他任务。

（十三）依据法律、法规及黄埔区政府、广州开发区管委会的授权，本部门职责履行范围涵盖黄埔区、广州开发区全域。

## **二、部门机构设置**

区政府办设秘书科、会务科、调研科、督查督办科（建议提案科）、信息科、接待科、人事行政科等内设机构。管理1个下属事业单位：广州市黄埔区总值班室（非独立核算）。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市黄埔区人民政府办公室（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4,593.37	一、一般公共服务支出	2,968.79
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	627.87
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区人民政府办公室（本级）

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	996.71
		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	4,593.37	本年支出合计	4,593.37

## 收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区人民政府办公室（本级）

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	4,593.37	支出总计	4,593.37

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. 本表数据因四舍五入可能存在尾差。





## 收入总体情况表

单位名称：广州市黄埔区人民政府办公室（本级）

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			
20805	行政事业单位养老支出	627.87	627.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	427.77	427.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	122.38	122.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.52	16.52	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	996.71	996.71	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	996.71	996.71	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	225.78	225.78	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	770.93	770.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区人民政府办公室（本级）

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	4,593.37	3,803.36	790.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,968.79	2,178.78	790.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,968.79	2,178.78	790.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,158.04	2,158.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	245.81	0.00	245.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.20	0.00	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	627.87	627.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	627.87	627.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	427.77	427.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区人民政府办公室（本级）

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.38	122.38	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	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	996.71	996.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	996.71	996.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.78	225.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	770.93	770.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区人民政府办公室（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,593.37	一、一般公共服务支出	<b>2,968.79</b>
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	627.87
		九、卫生健康支出	0.00
		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	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：广州市黄埔区人民政府办公室（本级）

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	996.71
		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	4,593.37	本年支出合计	4,593.37
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,593.37	支出总计	4,593.37

注： 1. 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制；2. 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区人民政府办公室（本级）

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	4,593.37	3,803.36	790.01
[201]一般公共服务支出	2,968.79	2,178.78	790.01
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,968.79	2,178.78	790.01
[2010301]行政运行	2,158.04	2,158.04	0.00
[2010302]一般行政管理事务	500.00	0.00	500.00
[2010304]专项服务	245.81	0.00	245.81
[2010350]事业运行	20.74	20.74	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.20	0.00	44.20
[208]社会保障和就业支出	627.87	627.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	627.87	627.87	0.00
[2080501]行政单位离退休	427.77	427.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.38	122.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.20	61.20	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区人民政府办公室（本级）

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
[2080599]其他行政事业单位养老支出	16.52	16.52	0.00
[221]住房保障支出	996.71	996.71	0.00
[22102]住房改革支出	996.71	996.71	0.00
[2210201]住房公积金	225.78	225.78	0.00
[2210203]购房补贴	770.93	770.93	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 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：广州市黄埔区人民政府办公室（本级）

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	3,803.36
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,706.03
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	247.66
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,026.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	122.38
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	61.20
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	225.78
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1,017.52
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	20.74
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	20.74
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	355.39
[30201]办公费	[50201]办公经费	29.55
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00



## 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：广州市黄埔区人民政府办公室（本级）

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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	15.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	12.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	33.27
[30229]福利费	[50201]办公经费	66.53
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	49.59
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	48.17
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	98.78
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	701.20
[30301]离休费	[50905]离退休费	5.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	692.26
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.44
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	2.50
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	20.00

## 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：广州市黄埔区人民政府办公室（本级）

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	20.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市黄埔区人民政府办公室（本级）

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	375.39	375.39	0.00	0.00
“三公”经费	59.59	59.59	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	49.59	49.59	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	49.59	49.59	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区人民政府办公室（本级）

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：广州市黄埔区人民政府办公室（本级）

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：广州市黄埔区人民政府办公室（本级）

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	790.01
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	753.41
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.70
[30211]差旅费	[50201]办公经费	23.70
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	9.00
[30215]会议费	[50202]会议费	4.00
[30216]培训费	[50203]培训费	33.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	5.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	129.25
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	534.76
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	36.60
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	36.60

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区人民政府办公室（本级）

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	3,803.36	3,803.36	3,803.36	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市黄埔区人民 政府办公室（本级）	3,803.36	3,803.36	3,803.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,726.77	2,726.77	2,726.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	355.39	355.39	355.39	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	701.20	701.20	701.20	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区人民政府办公室（本级）

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	790.01	790.01	790.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
保密专项经费	19.53	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展保密管理工作,加强保密意识,采取必要的保密管理措施,堵塞泄密隐患和漏洞,深入贯彻落实党的十九届五中全会提出的“统筹发展和安全,建设更高水平的平安中国”的有关精神。通过开展档案管理工作,加强档案管理,坚持档案工作为区域经济建设服务,为社会发展服务,为人民群众服务,大力推进档案工作的科学发展,全面加强自身建设,努力完成赋予档案工作的各项任务,为全区发展作出贡献。
总值工作专项经费	76.77	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00	加强总值体系建设;健全完善应急值班管理体制机制;提升突发事件



## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区人民政府办公室（本级）

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			
								信息报传能力；提升应急值守工作水平；深化总值管理宣教培训；最大限度预防和减少突发事件及其造成的损害，坚决遏制对公众生命财产造成严重损害以及对全区政治、社会、经济构成重大影响的突发事件。
信息专项	10.51	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买学习资料、信息调研等项目，加强信息写作能力，提高信息采编、写作水平，力求 2022 年在全市政务信息全年累计得分 550 分以上。
办公室综合业务专项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	汇总上一年度全区各责任单位督办工作完成情况，并进行通报；对本年度重点工作进行分解交办；将人大代表建议和政协提案事项落实到责任单位；跟踪督查各责任单位落实人大代表建议和政协提案

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区人民政府办公室（本级）

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			
								的办理工作；严格按工程造价行业标准和规范组织审查财政性资金安排的项目单项投资额 100 万元以下的建设、维护、修缮等项目。
政府综合协调经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区政府下达大型综合会议组织工作；接待到访我区各级考察单位；大型综合课题调研工作；宣传区域形象，扩大品牌影响力；服务大局，主推区域中心工作；积极协助配合各类招商引资工作，实现项目落地。加强疫情防控来华申请的咨询和审核工作办理效率，提高常态化疫情防控水平。
调研专项	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕区主要领导关心、企业广泛关注、群众热切期盼的重点工作，到各部门、街镇实地开展一系列有针对性的调查研究，增强对区情的深入认知，提出切合实际的有建设性

### 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区人民政府办公室（本级）

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			
								的意见和建议,形成一批高质量的调研报告,为领导决策提供参考。密切关注基层和部门的工作情况,主动深入一线开展专题调研,发现问题及时协调解决,推动各项工作按时按质开展。
文印专项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综合协调更优质高效;公文拟办更准确到位;日常运转更规范严谨;对外联系形象更良好。
党务专项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展主题教育实践项目,加强区政府及区政府办党建工作凝聚力、向心力,提高党员先锋模范作用,提高“三服务”工作水平。
口岸海防业务经费	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家边海防、省、市海防委工作会议精神,围绕市海防委“智慧海防”建设,做好我区海防基础建设工作,提升我区海防强边固防的巡防力度,组建区级护海员队伍等

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区人民政府办公室（本级）

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			
								工作，通过科学合理调度预算资金，充分发挥财政资金的保障作用，确保各项海防工作按期保质保量完成。围绕粤港澳大湾区建设，精准对接我区外贸发展需求，优化口岸营商环境，深化口岸通关改革、推进“单一窗口”建设、推动口岸建设和对外开放、主动服务外贸企业和新业态发展、开展共建文明口岸活动等工作，通过科学合理调度预算资金，充分发挥财政资金的保障作用，确保各项口岸工作按期保质保量完成。
设备购置经费	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
穗财行【2021】151号广州市督查激励资金	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	激发和调动基层部门干事创业的积极性、主动性和创造性，推动黄埔区在战略性新兴产业集群建设

### 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区人民政府办公室（本级）

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			
								及科技创新发展工作再创新优势，争取新进步。

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 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4,593.37万元,比上年减少568.54万元,下降11.01%,主要原因是根据国家政策和人员变动情况进行基本支出调整;根据年度工作计划相应调整项目预算等;支出预算4,593.37万元,比上年减少568.54万元,下降11.01%,主要原因是根据国家政策和人员变动情况进行基本支出调整;根据年度工作计划相应调整项目预算等。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费59.59万元,比上年增加41.54万元,增长230.14%,主要原因是办本级增加车辆运行维护费用。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长--%,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49.59万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费49.59万元,比上年增加49.59万元。)比上年增加49.59万元,增长--%,主要原因是管理方式调整,公务用车运行维护费用部分安排到办本级;公务接待费10.00万元,比上年减少8.05万元,下降44.60%,主要原因是厉行节约,严格控制公务接待费。

### 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 375.39 万元，比上年增加 223.56 万元，增长 147.24%，主要原因是根据国家政策和人员变动情况进行机关运行经费调整；管理方式调整，公务用车运行维护费用部分安排到办本级。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排 143.25 万元，其中：货物类采购预算 53.30 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 89.95 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 30,116.91 万元，分布构成情况为：房屋 71,446.16 平方米，车辆 54 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 56.60 万元，主要是办公场所设备等。

#### 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
总值工作专项经费	76.77 万元	加强总值体系建设；健全完善应急值班管理体制机制；提升突发事件信息报传能力；提升

		应急值守工作水平；深化总值管理宣教培训；最大限度预防和减少突发事件及其造成的损害，坚决遏制对公众生命财产造成严重损害以及对全区政治、社会、经济构成重大影响的突发事件。
党务专项	10 万元	通过开展主题教育实践项目，加强区政府及区政府办党建工作凝聚力、向心力，提高党员先锋模范作用，提高“三服务”工作水平。

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。