

2022 年

汕头市潮南区财政局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市潮南区财政局 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 汕头市潮南区财政局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市和区有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，起草财政、税收、政府采购、国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的规范性文件，拟订有关政策、规划、管理办法等，并组织实施。

(二)拟订财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测宏观经济形势，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、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化及主体功能区规划的建议，执行中央与地方、省与市、国家与企业的分配政策；拟订和执行区对镇级的财政体制和分配政策。

(三)承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区级和全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；制定行政事业单位开支标准、定额，审核批复区级部门(单位)的年度预决算；完善转移支付制度。

(四)制定全区财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；负责组织耕地占用税、契税的征收和管理。

(五)负责区级非税收入及各项政府性基金管理。拟订彩票管理制度，监管彩票市场，按规定管理彩票资金；管理政府债务、政府主权外债业务，防范财政风险；管理财政票据，监督区直行

政事业单位住房基金使用，参与监管住房保障和住房公积金。

(六)组织制定本区国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度，负责区级财政资金调度和财政总预算会计工作，监管区级行政事业单位会计核算工作。

(七)负责制定行政事业单位国有资产管理制。负责本级行政事业单位和行政单位未脱钩经济实体、事业单位创办的具有法人资格的企业等国有资产监管；组织拟订国有资本经营预算制，负责区级国有资本经营预算编制、执行和监督；组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表及公共资源统计分析评价工作。

(八)负责各项区级财政专项资金的安排和监督管理，拟订重要物资储备的财政政策，拟订社会保障资金财务制度、基本建设财务制度、企业财务制度和农村财务制度。

(九)参与财政性资金项目安排总量研究，组织调度财政性基本建设资金，参与审核财政性资金投资项目工程概算，承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作，对财政性资金建设项目实施财务监管，负责制定代建项目财务管理制度，参与工程造价管理，负责农业综合开发管理工作。

(十)监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况，检查、处理、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，承担财政支出绩效管理工作。

(十一)管理全区会计工作，依法指导和监督注册会计师和会

计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作，依法监管外国及港澳台地区会计师事务所在本区境内的有关业务。

(十二)管理资产评估行业，指导和监督评估机构和注册评估师的业务，办理监管范围内涉及国有产权权益的资产评估项目备案和核准。

(十三)制订财政教育规划；组织财政人员培训、财政宣传和信息工作。

(十四)对区政府投资项目及其形成资产预算资金的安排、拨付、监督和管理，代表区政府行使资产运营、收益分配等出资者权益；贯彻执行公共资源有偿使用法律法规政策；拟订并监督执行全区公共资源盘活运营政策规定；协调、联络、监督区级公共资源盘活运营工作；负责公共资源盘活运营所取得收入的监缴。

(十五)管理、监督全区政府采购工作，拟订我区政府采购政策、制度、办法，承担全区统一电子政府采购平台建设和管理工作。

(十六)根据区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规以及区人民政府有关规定履行出资人职责；贯彻执行国家、省和市有关国有资产监督管理的方针政策 and 法律法规；负责对区人民政府授权管理企业的国有资产进行监管。

(十七)组织起草有关地方性金融法规、规章文件，拟订金融产业发展的规划与政策并组织实施；负责对全区小额贷款公司、

融资担保公司实施监管，配合上级主管部门对区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、大宗商品、环境权益、知识产权交易场所、投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构等实施监管；开展地方金融风险监测防控工作；组织开展防范和处置非法集资、金融突发事件应急工作，配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动，参与有关部门开展的金融市场、金融机构等的风险防范处置工作；推动全区金融改革创新，加强与有关部门的协调配合，服务全区金融业发展，促进银行信贷市场、多层次资本市场发展，强化金融服务实体经济功能；发展利用资本市场，引导和推进企业改制上市；推动发展普惠金融，培育和发展“三农”、“中小微企业”等的金融服务体系，优化整体金融服务环境，配合上级主管部门推进农村信用合作机构改革发展，会同有关部门开展金融精准扶贫；开展金融对外合作交流，深化区域金融合作，统筹协调政府与金融机构的战略合作；会同有关部门推动金融系统人才队伍建设。

（十八）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据区委区政府《汕头市潮南区机构改革方案》调整后，区财政局设置人事秘书股、预算股（国库股、绩效评价股）、综合股、文教行政股（社会保障股）、农业股、经济建设股、会计股（行政审批服务股、采购管理办公室）、法规稽查股、金融工作

股、国有资产监督管理股（外经工贸股）、农村财务管理股、国库支付股等 12 个内设机构。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：区财政投资评审中心、区会计培训中心、潮南区政府公物仓。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：汕头市潮南区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2562.18	一、一般公共服务支出	1143.54
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	110.33
		九、卫生健康支出	35.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1000.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	92. 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	100. 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	80. 41
		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	2562. 18	本年支出合计	2562. 18

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区财政局

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	2562.18	支出总计	2562.18

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： 汕头市潮南区财政局

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			
213	农林水支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160218	民贸企业补贴	100.00	100.00	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	80.41	80.41	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	80.41	80.41	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	80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区财政局

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	2562.18	766.68	1795.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1143.54	540.04	603.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1143.54	540.04	603.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	540.04	540.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	93.50	0.00	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.33	110.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.18	110.18	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	73.45	73.45	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	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区财政局

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							
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区财政局

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							
2160218	民贸企业补贴	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1562.18	一、一般公共服务支出	1143.54
二、政府性基金预算	1000.00	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	110.33
		九、卫生健康支出	35.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1000.00
		十二、农林水支出	92.00
		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： 汕头市潮南区财政局

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	0. 00
		十五、商业服务业等支出	100. 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	80. 41
		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	2562. 18	本年支出合计	2562. 18
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2562. 18	支出总计	2562. 18

注： 表中功能分类科目，根据本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： 汕头市潮南区财政局

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	1562.18	766.68	795.50
201 一般公共服务支出	1143.54	540.04	603.50
20106 财政事务	1143.54	540.04	603.50
2010601 行政运行	540.04	540.04	0.00
2010602 一般行政管理事务	93.50	0.00	93.50
2010607 信息化建设	100.00	0.00	100.00
2010608 财政委托业务支出	130.00	0.00	130.00
2010699 其他财政事务支出	280.00	0.00	280.00
208 社会保障和就业支出	110.33	110.33	0.00
20805 行政事业单位养老支出	110.18	110.18	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.45	73.45	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	36.73	36.73	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	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： 汕头市潮南区财政局

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
210 卫生健康支出	35. 90	35. 90	0. 00
21011 行政事业单位医疗	35. 90	35. 90	0. 00
2101101 行政单位医疗	35. 90	35. 90	0. 00
213 农林水支出	92. 00	0. 00	92. 00
21308 普惠金融发展支出	92. 00	0. 00	92. 00
2130803 农业保险保费补贴	92. 00	0. 00	92. 00
216 商业服务业等支出	100. 00	0. 00	100. 00
21602 商业流通事务	100. 00	0. 00	100. 00
2160218 民贸企业补贴	100. 00	0. 00	100. 00
221 住房保障支出	80. 41	80. 41	0. 00
22102 住房改革支出	80. 41	80. 41	0. 00
2210201 住房公积金	80. 41	80. 41	0. 00

注： 本表根据本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： 汕头市潮南区财政局

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	766.68
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	715.84
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	185.87
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	250.34
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10.88
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	8.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	73.45
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	36.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	35.90
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.15
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	80.41
[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	34.11

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： 汕头市潮南区财政局

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	50.84
[30201]办公费	[50201]办公经费	27.20
[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	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[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	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	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： 汕头市潮南区财政局

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1. 20
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0. 00
[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	4. 00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	18. 44
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0. 00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	0. 00
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0. 00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	0. 00
[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

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： 汕头市潮南区财政局

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
[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
[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： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 汕头市潮南区财政局

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	50.84	50.84	0.00	0.00
“三公”经费	5.20	5.20	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市潮南区财政局

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	1000.00	0.00	1000.00
212	城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00
2120802	土地开发支出	1000.00	0.00	1000.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市潮南区财政局

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
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额，本表为空表。

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2562.18万元，比上年减少1098.95万元，下降30.02%，主要原因是1.压减委托业务及日常经费项目经费；2.压减区政府公物仓租金及管理费用项目等；支出预算2562.18万元，比上年减少1098.95万元，下降30.02%，主要原因是1.压减委托业务及日常经费项目经费；2.压减区政府公物仓租金及管理费用项目等。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费5.20万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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4.00万元（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4.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.20万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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50.84万元，比上年增加0.84万元，增长1.68%，主要原因是人员增加，日常公用经费增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排1239.60万元，其中：货物类采购预算26.10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1213.50万元等。

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243.72万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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26.10万元，主要是便携式计算机、台式计算机、复印机、激光打印机、碎纸机、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
委托业务及日常经费	1000万元	完成2022年财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作，保障审核工作顺利开展，提高财政资金的使用效益。

区政府公物仓租金及管理费用	240 万元	做好公物仓内物品管理及保障部门正常运转，对本辖区范围内行政执法机关和法律、法规授权的组织依法没收、追缴应当上缴国库的物品及确认无主物品实施入仓管理，做好公物仓物品的交接、验收、登记、保管、定期结算、清仓、出仓等相关工作。
---------------	--------	--

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。