

2022 年  
广州市海珠区人民检察院（本级）部门预  
算

# 目 录

## 第一部分 广州市海珠区人民检察院（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 广州市海珠区人民检察院（本级） 概况

## 一、主要职责

广州市海珠区人民检察院（本级）是国家法律监督机关，负责辖区内各项检察工作，接受广州市人民检察院的领导，对广州市海珠区人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受其监督，执行其决议。主要职责是：

（一）制定辖区检察工作计划，落实检察工作任务。

（二）依法对司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪，以及国家工作人员利用职权实施的其他犯罪案件进行立案侦查。

（三）依法对公安机关和检察机关直接受理的犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉。

（四）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

（五）依法对执行机关执行刑罚的活动以及劳动教养机关的活动是否合法实行监督。

（六）对同级人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

（七）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯

罪嫌疑人的自首。

(八) 负责本院队伍建设和思想政治工作。

(九) 负责领导本院的纪检监察和宣传工作。

(十) 承办应由本院负责的其它事项。

## **二、部门机构设置**

院本级内设机构 10 个，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、综合业务部、办公室（司法警察大队）、政治部。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民检察院（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5428.25	一、一般公共服务支出	10.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	74.20	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	3553.91
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	138.10
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	348.55
		九、卫生健康支出	62.16
		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：广州市海珠区人民检察院（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	1389.73
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	5502.45	本年支出合计	5502.45

## 收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民检察院（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	5502.45	支出总计	5502.45

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（金额转化万元时，四舍五入可能存在尾差）。

## 收入总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民检察院（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			
	合计	5502.45	5428.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3553.91	3479.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.20	0.00	0.00	0.00
20404	检察	3538.91	3464.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.20	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2948.71	2948.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	394.20	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.20	0.00	0.00	0.00







## 收入总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民检察院（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			
2210203	购房补贴	989.76	989.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民检察院（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	5502.45	4749.15	753.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3553.91	2948.71	605.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	3538.91	2948.71	590.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2948.71	2948.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	394.20	0.00	394.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民检察院（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							
2049902	国家司法救助支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	138.10	0.00	138.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	138.10	0.00	138.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	138.10	0.00	138.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	348.55	348.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.55	348.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.58	2.58	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	230.64	230.64	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	115.32	115.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民检察院（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							
21011	行政事业单位医疗	60.36	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.36	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1389.73	1389.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1389.73	1389.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	399.97	399.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	989.76	989.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化万元时，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：广州市海珠区人民检察院（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	5428.25	一、一般公共服务支出	10.00
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	3479.71
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	138.10
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	348.55
		九、卫生健康支出	62.16
		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：广州市海珠区人民检察院（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	1389.73
		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	5428.25	本年支出合计	5428.25
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5428.25	支出总计	5428.25

注：财政拨款收支总体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总体情况（金额转化万元时，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：广州市海珠区人民检察院（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	5428.25	4749.15	679.10
[201]一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
[20199]其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
[2019901]国家赔偿费用支出	10.00	0.00	10.00
[204]公共安全支出	3479.71	2948.71	531.00
[20404]检察	3464.71	2948.71	516.00
[2040401]行政运行	2948.71	2948.71	0.00
[2040402]一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
[2040409]“两房”建设	30.00	0.00	30.00
[2040410]检察监督	320.00	0.00	320.00
[2040499]其他检察支出	116.00	0.00	116.00
[20499]其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00
[2049902]国家司法救助支出	15.00	0.00	15.00
[206]科学技术支出	138.10	0.00	138.10

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市海珠区人民检察院（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
[20605]科技条件与服务	138.10	0.00	138.10
[2060503]科技条件专项	138.10	0.00	138.10
[208]社会保障和就业支出	348.55	348.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	348.55	348.55	0.00
[2080501]行政单位离退休	2.58	2.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.64	230.64	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	115.32	115.32	0.00
[210]卫生健康支出	62.16	62.16	0.00
[21007]计划生育事务	1.80	1.80	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.80	1.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	60.36	60.36	0.00
[2101101]行政单位医疗	60.36	60.36	0.00
[221]住房保障支出	1389.73	1389.73	0.00
[22102]住房改革支出	1389.73	1389.73	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市海珠区人民检察院（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
[2210201]住房公积金	399.97	399.97	0.00
[2210203]购房补贴	989.76	989.76	0.00

注：金额转化万元时，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：广州市海珠区人民检察院（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	4749.15
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3898.33
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	528.46
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1906.06
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	230.64
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	115.32
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.90
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	399.97
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	60.36
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	650.61
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	697.78
[30201]办公费	[50201]办公经费	30.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.00

## 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：广州市海珠区人民检察院（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
[30205]水费	[50201]办公经费	6.00
[30206]电费	[50201]办公经费	25.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	50.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	149.12
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	[50202]会议费	4.00
[30216]培训费	[50203]培训费	10.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	75.41
[30229]福利费	[50201]办公经费	102.58
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	91.60

## 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：广州市海珠区人民检察院（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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	96.23
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	21.83
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	143.04
[30302]退休费	[50905]离退休费	112.08
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	29.16
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.00

注：金额转化万元时，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：广州市海珠区人民检察院（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	1049.63	1049.63	0.00	0.00
“三公”经费	113.60	113.60	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	109.60	109.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	91.60	91.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市海珠区人民检察院（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：广州市海珠区人民检察院（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：广州市海珠区人民检察院（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	679.10
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	483.00
[30206]电费	[50201]办公经费	40.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	123.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	50.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	18.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	70.00
[30216]培训费	[50203]培训费	42.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	60.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	25.00
[30205]水费	[50201]办公经费	10.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	23.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区人民检察院（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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	15.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	15.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	171.10
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	64.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	7.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	18.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	82.10
[399]其他支出	[599]其他支出	10.00
[39907]国家赔偿费用支出	[59907]国家赔偿费用支出	10.00

注：金额转化万元时，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： 广州市海珠区人民检察院（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	4749.15	4749.15	4749.15	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区人民 检察院	4749.15	4749.15	4749.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3898.33	3898.33	3898.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	697.78	697.78	697.78	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	143.04	143.04	143.04	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化万元时，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： 广州市海珠区人民检察院（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	753.30	679.10	679.10	0.00	0.00	0.00	74.20	
广州市海珠区人民检察院	753.30	679.10	679.10	0.00	0.00	0.00	74.20	
业务用房物业管理费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AKGZJF	10.04	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密
购置经费	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
检察业务工作经费	358.20	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	74.20	通过开展检察岗位素能培训和检察系统各类业务、综合素能培训项目,切实加强检察教育培训工作正规化、科学化、推进检察机关教育培训工作协调可持续发展,推动我察队伍素质和水平不断提高,促进检察工作取得新进展。保障广州市海珠区人民检察院的正常运作,实

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人民检察院（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			
								现全面覆盖检察业务保障工作，确保保障工作到位。
国家赔偿金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障公民、法人和其他组织享有依法取得国家赔偿的权利，国家机关和国家机关工作人员行使职权，有侵犯公民、法人和其他组织合法权益的情形造成损害的，受害人有依照国家赔偿法取得国家赔偿。
司法救助金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障公民、法人和其他组织享有依法取得国家司法救助的权利，根据《关于建立完善国家司法救助制度的实施办法》（穗政法〔2015〕10号），应及时发放司法救助资金。
检察业务用房维护维修经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对业务用房的修缮，满足常常办公需求，确保办公环境安全，为检察人员提供良好胡环境。定期维护各类基础设施，令检察机关正常

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人民检察院（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			
								运作。
广州市海珠区人民检察院2022年-2023年度信息化运维服务项目(2022)	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GZIT2022-QM-N-A-060078	54.06	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密
广州市海珠区人民检察院2022年度建设开发类项目	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升检察机关的信息化水平,提高检察院档案管理水平。实现未成年人检察院建设方面的创新性突破,加强检察院工作网建设。

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5,502.45万元,比上年减少573.38万元,下降9.4%,主要原因是一是落实落细过紧日子要求,坚持厉行节约,压减单位预算;二是部分项目经费减少;支出预算5,502.45万元,比上年减少573.38万元,下降9.4%,主要原因是一是落实落细过紧日子要求,坚持厉行节约,压减单位预算;二是部分项目经费减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费113.6万元,比上年减少28.9万元,下降20.3%,主要原因是落实落细过紧日子要求,坚持厉行节约,进一步压减“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,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109.6万元(公务用车购置费18万元,比上年减少25万元;公务用车运行维护费91.6万元,比上年减少3.9万元。)比上年减少28.9万元,下降20.9%,主要原因是落实落细过紧日子要求,坚持厉行节约,减少公务用车购置费用;公务接待费4万元,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1,049.63万元，比上年减少362.16万元，下降25.7%，主要原因是落实落细过紧日子要求，坚持厉行节约，减少机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排373.12万元，其中：货物类采购预算55万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算318.12万元等。

#### 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14039.24万元，分布构成情况为：房屋16093.58平方米，车辆32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110.1万元，主要是公务用车、多媒体显示屏等。

#### 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：本单位本年度无重点项目绩效目标情况。

## 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。