

# 吉林省粮食和物资储备局 2022 年部门预算

二〇二二年三月四日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

1. 起草全省粮食流通和物资储备管理有关的地方性法规规章草案。研究提出全省粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

2. 贯彻落实国家战略物资储备规划,提出省级战略物资储备规划、品种目录的建议。组织实施国家、省战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。

3. 管理全省粮食、棉花、食糖和食盐等储备。监测粮食和储备物资供求变化并预测预警。组织落实全省军粮供应服务保障工作。承担全省粮食流通宏观调控具体工作,承担粮食安全省长责任制考核日常工作。

4. 组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范,拟订有关地方标准。

5. 根据国家和省储备总体发展规划,统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全省储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

6. 负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行检查。负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、

运输等环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施粮食库存检查工作。

7. 负责全省粮食流通行业管理,制定行业发展规划政策,拟订粮食流通和物资储备有关地方标准、粮食质量标准,制定有关技术规范并监督执行。推动“吉林大米”品牌建设,发展粮食产业经济。开展产销协作和对口合作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

8. 承担主管行业领域的安全生产管理职责,指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责,开展监管执法工作。

9. 负责全省盐业行政管理工作。

10. 完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责,吉林省粮食和物资储备局内设 13 个机构,分别为办公室、人事处、政策法规处(行政审批办公室)、执法督查处、安全生产监督管理处、粮食储备处、财务审计处、仓储管理处(基建项目管理办公室)、大米产业处(品牌建设办公室)、产业发展处、市场流通处、物资储备处、盐务处。

下设 10 家预算单位,分别为吉林省粮食和物资储备局(本级)、吉林省粮油信息中心、吉林省军粮供应管理中心、吉林省盐务管理局、吉林省粮油卫生检验监测站、吉林省粮食经济研究所、吉林省粮食和物资储备局离退休干部服务中心、长春

国家粮食交易中心、吉林省粮食和物资储备局机关服务中心、  
吉林省物资储备管理中心。

## 第二部分 预算表格

# 收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2022 年 预算数	当年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	15225.09	11599.72	3625.37	一、一般公共服务	29.33	28.00	1.33
一般公共预算 拨款收入	15225.09	11599.72	3625.37	二、社会保障和 就业支出	637.56	601.25	36.31
政府性基金预 算拨款收入				三、卫生健 康支出	389.75	387.66	2.09
国有资本经营 预算拨款收入				四、节能环 保支出	470.00	470.00	
二、财政专户管理资 金收入	220.00	220.00		五、住房保 障支出	359.94	358.20	1.74
三、单位资金收入	777.96	777.96		六、粮油物 资储备支出	14336.47	10752.57	3583.90
事业收入							
事业单位经营 收入	777.96	777.96					
上级补助收入							
附属单位上缴 收入							
其他收入							
<b>本年收入合计</b>	<b>16223.05</b>	<b>12597.68</b>	<b>3625.37</b>	<b>本年支     出合计</b>	<b>16223.05</b>	<b>12597.68</b>	<b>3625.37</b>
财政拨款结转				结转下年支 出			
其他收入结转结余							
用事业基金弥补收 支差额							
<b>收入总计</b>	<b>16223.05</b>	<b>12597.68</b>	<b>3625.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>16223.05</b>	<b>12597.68</b>	<b>3625.37</b>

# 收入总表

单位：万元

部门(单位)名称	总计	当年预算								上年结转结余							
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	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	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省粮食和物资储备局(本级)	7939.56	6004.30	6004.30								1935.26	1935.26					
吉林省粮油信息中心	233.49	233.49	233.49														
吉林省军粮供应管理中心	278.55	266.55	266.55								12.00	12.00					
吉林省盐务管理局	526.90	523.64	523.64								3.26	3.26					
吉林省粮油卫生检验监测站	754.26	740.72	740.72								13.54	13.54					
吉林省粮食经济研究所	194.73	160.25	160.25								34.48	34.48					
吉林省粮食和物资储备局离退休干部服务中心	122.58	122.23	122.23								0.35	0.35					
长春国家粮食交易中心	1864.42	1860.60	1082.64							777.96	3.82	3.82					
吉林省粮食和物资储备局机关服务中心	1036.47	899.47	679.47			220.00					137.00	137.00					
吉林省物资储备管理中心	2802.09	1316.43	1316.43								1485.66	1485.66					
吉林省储备粮管理有限公司	470.00	470.00	470.00														
合计	16223.05	12597.68	11599.72			220.00				777.96	3625.37	3625.37					

# 支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、一般公共服务支出	29.33		29.33			
其他一般公共服务支出	29.33		29.33			
其他一般公共服务支出	29.33		29.33			
二、社会保障和就业支出	637.56	624.33		13.23		
行政事业单位养老支出	637.56	624.33		13.23		
行政单位离退休	183.45	183.45				
事业单位离退休	69.50	69.50				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.41	346.00		9.41		
机关事业单位职业年金缴费支出	29.20	25.38		3.82		
三、卫生健康支出	389.75	338.61		51.14		
行政事业单位医疗	389.75	338.61				
行政单位医疗	103.15	103.15				
事业单位医疗	286.60	235.46		51.14		
四、节能环保支出	470.00		470.00			
污染防治	470.00		470.00			
大气	470.00		470.00			
五、住房保障支出	359.94	305.94		54.00		
住房改革支出	359.94	305.94		54.00		
住房公积金	359.94	305.94		54.00		
六、粮油物资储备支出	14336.47	3365.81	10311.07	659.59		
粮油物资事务	13012.98	3365.81	8987.58	659.59		
行政运行	1009.77	1005.77	4.00			
机关服务	703.76	703.76				
专项业务活动	25.00		25.00			
设施建设	1069.85		1069.85			
事业运行	2315.87	1656.28		659.59		
其他粮油物资事务支出	7888.73		7888.73			
重要商品储备	1323.49		1323.49			
肉类储备	503.89		503.89			
应急物资储备	819.60		819.60			
合计	16223.05	4634.69	10810.40	777.96		



# 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年预 算数	当年预 算	上年 结转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府性 基金预 算	
						当年 预算	上年结 转	当 年 预 算	上 年 结 转
一、本年收入	15225.09	11599.72	3625.37	一、一般公共服务	29.33	28.00	1.33		
一般公共预算拨款	15225.09	11599.72	3625.37	二、社会保障和就业支出	589.33	553.02	36.31		
政府性基金预算拨款				三、卫生健康支出	320.42	318.33	2.09		
国有资本经营预算拨款				四、节能环保支出	470.00	470.00			
				五、住房保障支出	287.94	286.20	1.74		
				六、粮油物资储备支出	13528.07	9944.17	3583.90		
<b>本年收入合计</b>	15225.09	11599.72	3625.37	<b>本年支出合计</b>	15225.09	11599.72	3625.37		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨款									
政府性基金预算拨款									
国有资本经营预算拨款									
<b>收入总计</b>	15225.09	11599.72	3625.37	<b>支出总计</b>	15225.09	11599.72	3625.37		

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	29.33				29.33
其他一般公共服务支出	29.33				29.33
其他一般公共服务支出	29.33				29.33
二、社会保障和就业支出	589.33	589.33	589.33		
行政事业单位养老支出	589.33	589.33	589.33		
行政单位离退休	183.45	183.45	183.45		
事业单位离退休	69.50	69.50	69.50		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.00	316.00	316.00		
机关事业单位职业年金缴费支出	20.38	20.38	20.38		
三、卫生健康支出	320.42	320.42	320.42		
行政事业单位医疗	320.42	320.42	320.42		
行政单位医疗	103.15	103.15	103.15		
事业单位医疗	217.27	217.27	217.27		
四、节能环保支出	470.00				470.00
污染防治	470.00				470.00
大气	470.00				470.00
五、住房保障支出	287.94	287.94	287.94		
住房改革支出	287.94	287.94	287.94		
住房公积金	287.94	287.94	287.94		
六、粮油物资储备支出	13528.07	3217.00	2248.79	968.21	10311.07
粮油物资事务	12204.58	3217.00	2248.79	968.21	8987.58
行政运行	1009.77	1005.77	723.89	281.88	4.00
机关服务	554.95	554.95	255.45	299.50	
专项业务活动	25.00				25.00
设施建设	1069.85				1069.85
事业运行	1656.28	1656.28	1269.45	386.83	
其他粮油物资事务支出	7888.73				7888.73
重要商品储备	1323.49				1323.49
肉类储备	503.89				503.89
应急物资储备	819.60				819.60
合计	15225.09	4414.69	3446.48	968.21	10810.40

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	3180.03	3180.03	
基本工资	1174.11	1174.11	
津贴补贴	307.95	307.95	
奖金	137.26	137.26	
绩效工资	489.49	489.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	316.00	316.00	
职业年金缴费	20.38	20.38	
职工基本医疗保险缴费	142.14	142.14	
公务员医疗补助缴费	139.43	139.43	
其他社会保障缴费	84.06	84.06	
住房公积金	287.94	287.94	
医疗费	32.83	32.83	
其他工资福利支出	48.44	48.44	
二、商品和服务支出	929.44		929.44
办公费	70.04		70.04
印刷费	5.61		5.61
咨询费	0.30		0.30
水费	12.26		12.26
电费	63.09		63.09
邮电费	18.90		18.90
取暖费	85.39		85.39
物业管理费	86.63		86.63
差旅费	91.69		91.69
维修（护）费	80.76		80.76
会议费	6.25		6.25
培训费	18.97		18.97
公务接待费	5.49		5.49
委托业务费	1.10		1.10
工会经费	38.01		38.01
福利费	96.86		96.86
公务用车运行维护费	31.64		31.64
其他交通费用	161.56		161.56
其他商品和服务支出	54.89		54.89
三、对个人和家庭的补助	266.45	266.45	
离休费	213.80	213.80	
退休费	39.15	39.15	
其他对个人和家庭的补助	13.50	13.50	
四、资本性支出	38.77		38.77
办公设备购置	38.77		38.77

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	37.13	36.5	0.61
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	5.49	4.88	0.61
3、公务用车费	31.64	31.64	
其中：（1）公务用车运行维护费	31.64	31.64	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 10 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 475 人，其中：在职人员 269 人，离退休人员 206 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		中国粮食交易大会	吉林省粮食和物资储备局（本级）	1010.00	1010.00							
		产粮大县奖励资金部分预算	吉林省粮食和物资储备局（本级）	699.46	699.46							
		产粮大县奖励资金部分预算	长春国家粮食交易中心	3.82	3.82							
		基本支出	吉林省粮食和物资储备局（本级）	4.00				4				
		吉林大米和吉林鲜食玉米品	长春国家粮食交易中心	650.00	650.00							
		吉林大米和吉林鲜食玉米品牌建设资金	吉林省粮油卫生检验监测站	100.00	100.00							
		吉林大米和吉林鲜食玉米品	吉林省粮食和物资储备局（本级）	4250.00	4250.00							
专项业务支出	物资储备管	物资储备管理工作经费	吉林省粮食和物资储备局（本级）	10.00	10.00							
	物资储备管	省级储备食盐补贴	吉林省盐务管理局	200.00	200.00							
	物资储备管	补充省级救灾物资项目	吉林省物资储备管理中心	270.60	270.60							
	物资储备管	防汛救灾物资储备管理工作经费	吉林省物资储备管理中心	549.00	549.00							
	粮油产业发	粮食产业发展工作经费	吉林省粮食和物资储备局（本级）	23.00	23.00							
	粮油产业发	粮食市场建设工作经费	吉林省粮食和物资储备局（本级）	70.00	70.00							
	粮油产业发	粮食政策法规工作经费	吉林省粮食和物资储备局（本级）	20.00	20.00							
	粮食流通管	交易平台运行维护工作经费	长春国家粮食交易中心	95.00	95.00							
	粮食流通管	信息化运行维护工作经费	吉林省粮油信息中心	100.00	100.00							
	粮食流通管	全省盐务监管工作经费	吉林省粮食和物资储备局（本级）	9.90	9.90							
	粮食流通管	全省粮食行业安全生产工作	吉林省粮食和物资储备局（本级）	20.00	20.00							
	粮食流通管	全社会粮食流通统计工作经费	吉林省粮食和物资储备局（本级）	52.50	52.50							
	粮食流通管	期刊出版发行	吉林省粮食经济研究所	15.33	15.33							
	粮食流通管	标准质量管理经费	吉林省粮油卫生检验监测站	19.00	19.00							
	粮食流通管	盐业工作经费	吉林省盐务管理局	11.00	11.00							
	粮食流通管	粮油市场信息监测工作经费	吉林省粮油信息中心	12.00	12.00							
	粮食流通管	粮食仓储建设管理工作经费	吉林省粮食和物资储备局（本级）	42.00	42.00							
	粮食流通管	粮食政策、市场和理论研究	吉林省粮食经济研究所	14.00	14.00							
	粮食流通管	粮食政策宣传解读工作经费	吉林省粮食和物资储备局（本级）	20.00	20.00							
	粮食流通管	粮食监督检查工作经费	吉林省粮食和物资储备局（本级）	75.00	75.00							
	粮食流通管	粮食质量综合业务经费	吉林省粮油卫生检验监测站	120.05	120.05							
	综合事务管理	信访、保密和档案工作经费	吉林省粮食和物资储备局（本级）	39.00	39.00							
	综合事务管理	机动工作经费	吉林省粮食和物资储备局（本级）	49.00	49.00							
	综合事务管理	行业人才队伍建设工作经费	吉林省粮食和物资储备局（本级）	51.00	51.00							
	综合事务管理	西安胡同856号办公楼加固维修	吉林省粮食和物资储备局机关服务中心	137.00	137.00							
	物资储备管理	吉林省物资储备管理中心医疗物资储备库建设项目	吉林省物资储备管理中心	1069.85	1069.85							
对企业补助支出	污染防治专项资金（大气污染防治）	吉林省储备粮收储有限公司粮食烘干热风炉改造项目	吉林省储备粮管理有限公司	470.00	470.00							
合计				10281.51	10281.51			4				

## 项目支出绩效目标表

项目名称		物资储备管理		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1136.00		
	其中：财政拨款	1136.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	战略和防汛救灾物资保养正规经常，应急保障及时高效；储备设施维护良好管理正规；储备物资质量合格安全保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	救灾物资保养次数	>=1
			业务统计培训次数	>=1
		质量指标	储备物资质量达标率	95%
		时效指标	救灾物资保养及时率	100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		粮食流通管理		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	585.00		
	其中：财政拨款	585.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	全省粮食流通平稳有序、安全高效；粮食执法督查坚强有力；粮油食盐质量安全、市场稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	粮食流通业务培训人数	>=100 人
			发行《吉林粮食和储备》期刊数	=6 期
			粮食库存检查次数	>=1 次
			应急演练次数	>=2 次
			供需平衡调查完成率	100%
	质量指标	安全生产培训合格率	100%	



## 项目支出绩效目标表

项目名称		粮油产业发展		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	88.00		
	其中：财政拨款	88.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	区域粮食供给平衡安全；吉浙粮企全面对接合作广泛；粮油市场价格、库存稳定规范；粮油政策得到落实，加工企业发展势头良好；吉林大米品牌知名度提升，产业基础成型。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	吉林大米品牌推介次数	>=5 次
		质量指标	粮食价格监测点建立达标率	100%
	效果指标	社会效益指标	吉林大米品牌市场占有率	提升

## 项目支出绩效目标表

项目名称		综合事务管理与服务		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	114.00		
	其中：财政拨款	114.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	党建和干部业务水平得到提高；保密、媒体舆情和维稳上访时时掌控；档案和办公自动化管理水平提升；单位办公、职工生活和离退休干部服务保障正规有序安全高效；为学前教育和再就业提供优质服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保密教育培训次数	>=1 次

## 第三部分 情况说明

### 一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出等。2022 年收支总预算 16223.05 万元，其中：当年预算 12597.68 万元；上年结转 3625.37 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 4480.5 万元，主要原因是 2022 年增加了吉林大米和吉林鲜食玉米品牌建设资金、省级储备食盐补贴等 4480.5 万元。

### 二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 16223.05 万元，其中：本年收入 12597.68 万元，占 77.65%；上年结转 3625.37 万元，占 22.35%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 11599.72 万元，占 92.08%；财政专户管理资金收入 220 万元，占 1.75%；事业单位经营收入 777.96 万元，占 6.18%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 3625.37 万元，占 100%。

### 三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 16223.05 万元，其中：基本支出 4634.69

万元，占 28.57%；项目支出 10810.40 万元，占 66.64%；事业单位经营支出 777.96 万元，占 4.79%。

#### 四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 15225.09 万元，其中：本年收入 11599.72 万元，上年结转 3625.37 万元。支出包括：一般公共预算支出 29.33 万元，社会保障和就业支出 589.33 万元，卫生健康支出 320.42 万元，节能环保支出 470.00 万元，住房保障支出 287.94 万元，粮油物资储备支出 13528.07 万元。

#### 五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 15225.09 万元，其中：基本支出 4414.69 万元，占 29%；项目支出 10810.40 万元，占 71%。基本支出中，人员经费 3446.48 万元，占 78.07%；公用经费 968.21 万元，占 21.93%。

一般公共服务（类）支出 29.33 万元，占 0.2%，主要用于其他一般公共服务支出。

社会保障和就业（类）支出 589.33 万元，占 3.87%，主要用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康（类）支出 320.42 万元，占 2.1%，主要用于行政事业单位医疗。

住房保障（类）支出 287.94 万元，占 1.89%，主要用于住房公积金。

粮油物资储备（类）支出 13528.07 万元，占 88.85%，主要用于行政运行、机关服务、专项业务活动、设施建设、事业运行、其他粮油事务支出、重要商品储备、应急物资储备。

节能环保支出 470 万元，占 3.09%，主要用于污染防治。

## 六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 4414.69 万元，其中：

人员经费 3446.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 968.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 37.13 万元，其中：当年预算 36.52 万元；上年结转 0.61 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 1.95 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。

2.公务接待费 5.49 万元，其中：当年预算 4.88 万元；上年结转 0.61 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 1.02 万元，主要原因是控制三公经费支出核减当年公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 31.64 万元，其中：当年预算 31.64 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 2.97 万元。公务用车运行维护费 31.64 万元，其中：当年预算 31.64 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 2.97 万元，主要原因是机构改革新增事业单位，公务用车保有量增加；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。

#### 八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

#### 九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

#### 十、其他重要事项的说明情况

##### （一）机关运行经费

2022 年部门本级等 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 281.88 万元，比 2021 年预算增加 3.52 万元，增长 1.26%，主要原因是人员增加核增公用经费。

##### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 3657 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3657

万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 11 辆，土地 6962 平方米，房屋 22249 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 20 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 1 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 10810.4 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 32 个；使用本年拨款 7418.00 万元，财政拨款结转 3392.40 万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 4 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1923 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（十一）上年结转：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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的



支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。