

2022 年
广州市番禺区供销合作社联合社 部门
预算

目 录

第一部分 广州市番禺区供销合作社联合社 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 广州市番禺区供销合作社联合社概况

一、主要职责

（一）宣传和贯彻执行党中央、国务院和省、市、区农村经济工作和社会发展的方针、政策，制定全区供销合作社发展规划，指导供销合作社的改革与发展；

（二）负责全区再生资源回收开发利用管理，承担再生资源回收利用网络体系建设任务，配合有关部门整顿和规范再生资源回收市场秩序，查处再生资源经营违法违规行为；

（三）承担政府委托任务，负责农村现代流通服务网络体系建设和规范管理工作，兴办适合农民和社区居民特点的现代流通服务网络，为农民和社区居民提供综合服务；

（四）承担我区“三防”物资的储备和调运工作，为抢险救灾应急处理工作服务；

（五）指导农村合作经济发展，参与和推进农业产业化经营，组织引导农民兴办各类专业合作社、综合服务社、农产品行业协会等农村新型合作经济组织；

（六）做好全区农业生产资料供应，搞好农副产品产供销的组织协调和管理工作；负责对本系统经营的烟花爆竹、食盐、医药、废旧物资、图书、食品等商品进行监督管理；组织引导零散、小规模、小作坊食品加工企业集中生产、规范生产；

（七）指导协调区供销联社下属企业的管理体制和经济体制改革，维护供销合作社的合法权益；

（八）履行本级社有资产出资人职能，行使社有资产所

有权代表和管理者的权力,负责社有资产监督管理和运营,促进保值增值;

(九) 参与国家和省、市供销合作社系统组织的有关活动。组织本系统对外、对内经济贸易和技术、人才交流,促进供销合作社经济发展;

(十) 承办区委、区政府和上级供销联(总)社交办的其它事项。

二、部门机构设置

本单位为公益一类事业单位,无下属单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为县本级预算。

第二部分 广州市番禺区供销合作社联合社 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1377.43	一、一般公共服务支出	0.00
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	563.97
		九、卫生健康支出	12.16
		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：广州市番禺区供销合作社联合社

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	750.87
		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	50.43
		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	1377.43	本年支出合计	1377.43

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区供销合作社联合社

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	1377.43	支出总计	1377.43

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：广州市番禺区供销合作社联合社

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			
216	商业服务业等支出	750.87	750.87	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	750.87	750.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	539.64	539.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	211.23	211.23	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	50.43	50.43	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	50.43	50.43	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	50.43	50.43	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：广州市番禺区供销合作社联合社

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	1377.43	1165.00	212.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	563.97	563.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	563.97	563.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	516.82	516.82	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	31.43	31.43	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	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	750.87	539.64	211.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	750.87	539.64	211.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	539.64	539.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区供销合作社联合社

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							
2160299	其他商业流通事务支出	211.23	0.00	211.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.43	49.23	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.43	49.23	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.43	49.23	1.20	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：广州市番禺区供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1377.43	一、一般公共服务支出	0.00
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	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	563.97
		九、卫生健康支出	12.16
		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：广州市番禺区供销合作社联合社

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	750.87
		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	50.43
		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	1377.43	本年支出合计	1377.43
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1377.43	支出总计	1377.43

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区供销合作社联合社

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	1377.43	1165.00	212.43
[208]社会保障和就业支出	563.97	563.97	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	563.97	563.97	0.00
[2080502]事业单位离退休	516.82	516.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.43	31.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.72	15.72	0.00
[210]卫生健康支出	12.16	12.16	0.00
[21007]计划生育事务	12.16	12.16	0.00
[2100717]计划生育服务	12.16	12.16	0.00
[216]商业服务业等支出	750.87	539.64	211.23
[21602]商业流通事务	750.87	539.64	211.23
[2160250]事业运行	539.64	539.64	0.00
[2160299]其他商业流通事务支出	211.23	0.00	211.23

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区供销合作社联合社

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
[221]住房保障支出	50.43	49.23	1.20
[22102]住房改革支出	50.43	49.23	1.20
[2210201]住房公积金	50.43	49.23	1.20

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：广州市番禺区供销合作社联合社

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	1165.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	581.97
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	73.98
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	116.10
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	186.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	31.43
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	15.72
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	49.23
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	107.56
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	62.22
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	1.00

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：广州市番禺区供销合作社联合社

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	[50502]商品和服务支出	0.30
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.16
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	9.90
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	7.80

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：广州市番禺区供销合作社联合社

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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	13.06
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	520.81
[30302]退休费	[50905]离退休费	508.65
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	12.16

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：广州市番禺区供销合作社联合社

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	8.10	8.10	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	7.80	7.80	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	7.80	7.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区供销合作社联合社

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： 广州市番禺区供销合作社联合社

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：广州市番禺区供销合作社联合社

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	212.43
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	23.32
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	1.20
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	18.62
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	185.61
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.18
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	40.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	17.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区供销合作社联合社

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
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	47.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.45
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	63.98
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3.50
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	3.50

注：无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区供销合作社联合社

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	1,165.00	1,165.00	1,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	581.97	581.97	581.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	62.22	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	520.81	520.81	520.81	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
供销社	1,165.00	1,165.00	1,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	581.97	581.97	581.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	62.22	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	520.81	520.81	520.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

单位预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区供销合作社联合社

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	212.43	212.43	212.43	0.00	0.00	0.00	0.00	无
供销社	212.43	212.43	212.43	0.00	0.00	0.00	0.00	无
处理担保历史借款遗留债务问题工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快处理供销社系统历史借款债务问题、转制问题及资产确权问题的调处工作，为基层单位减债减负，防范和化解社会矛盾。
“万村千乡市场工程”农家店建设财政补助	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进“万村千乡”市场工程建设，进一步提升农家店的综合服务功能，提高网络配送能力，改善农村消费环境，提高经营管理水平，建立多层次网络化的城乡服务体系，切实保障商品的质量，加大监管力度，提高管理水平，规范市场秩序，保障农业生产和农民利益，增强可持续发展能力。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区供销合作社联合社

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			
化肥、农药、食糖、食盐储备财政补贴	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是依托现有农资仓库及网络常年储备化肥、农药，保障供给，有力地缓解化肥、农药市场淡旺季供需矛盾和市场价格，并加强化肥、农药质量的监管，加快发展都市型现代农业，为农业发展、农民增收提供物资保障。二是继续利用全系统现有的食糖、食盐储备仓库及“万村千乡”市场工程网点，常年储备足额的食糖、食盐，保障充足供应，防止食盐价格大起大落损害群众切身利益，提高城乡应急避险和快速反应能力。
三防物资储备财政补贴	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区“三防”指挥部的要求，做好常年“三防”应急救灾物资储备，加强三防督查检查工作，完善城市防洪排涝体系，提高城乡应急避险和快速反应能力。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区供销合作社联合社

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			
番禺区再生资源回收利用网络体系建设网点财政补助	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全再生资源回收利用网络体系,扩大网络服务覆盖面,完善相关管理制度,加强行业监管,配合做好垃圾分类工作,不断提升再生资源回收服务效能,切实提高我区再生资源利用水平,改善城乡居住环境,助推资源型节约型、环境友好型社会建设,为推进实施乡村振兴战略作出贡献。
扶持农民专业合作社及城乡综合服务社财政补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持服务“三农”宗旨,通过领办农民专业合作社和城乡综合服务社,指导农民专业合作社规范运作,提高农业综合生产能力,保障农产品供给,为促进助农增收作贡献。
农超对接电子商务建设财政	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进农超对接和电子商务建设,形成集中展销、网上交易、仓储物流、

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区供销合作社联合社

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			
补助								终端配送一体化经营,实现线上线下融合发展,有效减少中间环节,切实降低农副产品流通成本,实现助农增收,保障广大群众提供优质的电商购物服务。
五华、贵州产品物流业务经营和拓展经费财政补助	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配合我区对口帮扶五华、贵州、新疆、西藏等地的扶贫工作,开拓和运营五华、贵州、新疆、西藏等地扶贫产品物流业务,帮助五华、贵州、新疆、西藏等地农民销售农副产品,增加农户收入,为实现贫困户稳定脱贫、可持续发展作贡献。
租赁岗位合同工经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
购置经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
“放心农资进万家”诚信建设	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广泛的宣传活动,使农户及广大农民群众掌握辨识假冒伪劣农

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区供销合作社联合社

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			
活动经费								资产品,进一步规范农资经营市场秩序,为农民提供放心的农资商品和优质服务,构建农资行业诚信经营体系,推进社会信用体系和市场监管体系建设。
垃圾分类收集综合利用宣传工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步巩固垃圾分类宣传成果,持续宣传推广垃圾分类知识和技能,积极推进生活垃圾分类投放、分类收集、分类运转,动员全社会力量做好垃圾分类,推进低碳发展,建设生态城市。
业务用房经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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1377.43万元,比上年增加70.80万元,增长5.42%,主要原因是政策性人员经费增加及财政项目预算拨款增加;支出预算1377.43万元,比上年增加70.80万元,增长5.42%,主要原因是政策性人员经费增加及财政项目预算拨款增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费8.10万元,比上年增加1.2万元,增长17.39%,主要原因是公务用车运行维护费增加。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7.8万元(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7.80万元,比上年增加1.5万元。)比上年增加1.5万元,增长23.81%,主要原因是上年末用财政专户管理资金购置公务用车两辆,导致本年因增加公务用车数量使运行维护费增加;公务接待费0.3万元,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0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排126.74万元,其中:货物类采购预算4.5万元,工程类采购预算40万元,服务类采购预算82.24万元等。

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1159.86万元,分布构成情况为:房屋1732平方米,车辆6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3.5万元,主要是办公家具及计算机等。

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
该部分已在主管部门预算公开中综合反映,本单位无相关情况。	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。