

2022 年

云浮市应急管理局 部门预算

目 录

第一部分 云浮市应急管理局 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 云浮市应急管理局概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全市各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻落实国家和省关于应急管理、安全生产的方针政策和决策部署，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规范性文件并组织实施。

（三）统筹全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，综合协调应急预案衔接工作，组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导应对突发事件工作，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一指挥协调全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导县级和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理，分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县（市、区）政府（管委会）安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。依法监督核查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时

设计、同时施工、同时投产生产和使用情况。负责实施和指导监督职责范围内的行政许可工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成市委、市政府和省应急管理厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

云浮市应急管理局设置 12 个内设机构，主要包括：办公室、政策法规和行政审批科、规划财务和救灾物资保障科、应急指挥支援和预案管理科、综合协调科、风险监测减灾和评估统计科、火灾防治管理科、汛旱风灾害救援科、地震地质灾害救援科、危险化学品安全监管科、安全生产基础科、安全生产执法监督科。2022 年编制部门预算时，实有在职人员 46 人（其中：行政编制 26 人，行政执法编制 18 人，后勤服务人员 2 人），退休人员 11 人。

云浮市应急救援指挥中心没有内设机构，2022 年编制部门预算时，实有在职事业编制人员 11 人（含独立编制的高层次引进人才 6 人）。

云浮市安全生产宣传教育中心没有内设机构，2022 年编制部门预算时，实有事业编制在职人员 2 人，退休人员 1 人。

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：云浮市应急救援指挥中心和云浮市安全生产宣传教育中心。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,014.74	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	148.75
		九、卫生健康支出	20.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市应急管理局

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	325. 00
		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	1, 520. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2, 014. 74	本年支出合计	2, 014. 74

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市应急管理局

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	2,014.74	支出总计	2,014.74

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：云浮市应急管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 云浮市应急管理局

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			
2240101	行政运行	634.78	634.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	104.22	104.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	515.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	515.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市应急管理局

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	2014.74	1233.74	781.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.75	148.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.00	8.00	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	92.67	92.67	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	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：云浮市应急管理局

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							
2101101	行政单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.76	121.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	203.24	203.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1520.00	739.00	781.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	992.00	739.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	634.78	634.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	104.22	104.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市应急管理局

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							
22402	消防救援事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	515.00	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	515.00	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表各功能分类科目， 已根据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： 云浮市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,014.74	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	148.75
		九、卫生健康支出	20.98
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市应急管理局

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	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	325. 00
		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	1,520.00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2, 014. 74	本年支出合计	2, 014. 74
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2, 014. 74	支出总计	2, 014. 74

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 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市应急管理局

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	2014.74	1233.74	781.00
[208]社会保障和就业支出	148.75	148.75	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	147.00	147.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	8.00	8.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.67	92.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.33	46.33	0.00
[20808]抚恤	0.66	0.66	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.66	0.66	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00
[210]卫生健康支出	20.98	20.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.98	20.98	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.36	17.36	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： 云浮市应急管理局

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
[2101102]事业单位医疗	3.62	3.62	0.00
[221]住房保障支出	325.00	325.00	0.00
[22102]住房改革支出	325.00	325.00	0.00
[2210201]住房公积金	121.76	121.76	0.00
[2210203]购房补贴	203.24	203.24	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	1,520.00	739.00	781.00
[22401]应急管理事务	992.00	739.00	253.00
[2240101]行政运行	634.78	634.78	0.00
[2240104]灾害风险防治	155.00	0.00	155.00
[2240106]安全监管	10.00	0.00	10.00
[2240150]事业运行	104.22	104.22	0.00
[2240199]其他应急管理支出	88.00	0.00	88.00
[22402]消防救援事务	13.00	0.00	13.00
[2240204]消防应急救援	13.00	0.00	13.00
[22499]其他灾害防治及应急管理支出	515.00	0.00	515.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市应急管理局

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
[2249999]其他灾害防治及应急管理支出	515.00	0.00	515.00

注： 本表中各功能分类科目，已根据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： 云浮市应急管理局

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	1233. 74
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	962.85
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	188. 46
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	488. 40
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	15. 45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	79. 56
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	39. 78
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	11. 55
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	5. 81
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 89
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	105. 91
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	27. 04
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	164. 59
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	32. 61

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： 云浮市应急管理局

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	65.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	13.11
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	6.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2.48
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	1.14
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.20
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	15.84
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	26.71
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	54.12
[30201]办公费	[50201]办公经费	33.12
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	21.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	8.17
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.27
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.90

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： 云浮市应急管理局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	44. 01
[30302]退休费	[50905]离退休费	8. 00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0. 66
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	35. 36

注： 本表已如实反映 2022 年有关预算数据。

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： 云浮市应急管理局

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	97.65	97.65	0.00	0.00
“三公”经费	26.75	26.75	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	22.90	22.90	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	22.90	22.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.85	3.85	0.00	0.00

注： 本表已如实反映 2022 年有关预算数据。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市应急管理局

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	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出，以空表公开。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市应急管理局

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

注： 本部门无国有资本经营预算支出，以空表公开。

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 2014.74 万元，比上年增加 469.89 万元，增长 30.42%，主要原因是一是基本支出经费增加 132.89 万元，主要是（1）人员增加，人员经费相应增加；（2）新购置一辆森防运兵车和从云浮市防汛抢险技术物资保障中心调入一辆防汛发电车；二是项目支出经费增加 337 万元，主要是（1）新增应急指挥中心技术保障人员经费 35 万元和行政执法人员服装经费项目 12 万元；（2）因市森林消防支队人员由原 30 人增加到 50 人调增项目经费 220 万元；（3）根据工作需要，调增全国灾害综合风险普查项目经费 70 万元；支出预算 2014.74 万元，比上年增加 469.89 万元，增长 30.42%，主要原因是一是基本支出经费增加 132.89 万元，主要是（1）人员增加，人员经费相应增加，（2）一是人员增加，人员经费相应增加；二是新增两台公务用车（新购置一辆森防运兵车和从云浮市防汛抢险技术物资保障中心调入一辆防汛发电车），车辆经费增加；二是项目支出经费增加 337 万元，主要是（1）新增两个项目应急指挥中心技术保障人员经费 35 万元和行政执法人员服装经费项目 12 万元；（2）因市森防大队人员由原 30 人增加到 50 人调增项目经费 220 万元；（3）根据工作需要，调增全国灾害综合风险普查项目经费 70 万元。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 26.75 万元，比上年增加 4.26 万元，增长 18.94%，主要原因是新购置一辆森防运兵车和从云浮市防汛抢险技术物资保障中心调入一辆防汛发电车。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 22.9 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 22.9 万元，比上年增加 4 万元。）比上年增加 4 万元，增长 21.16%，主要原因是新增两台公务用车（新购置一辆森防运兵车和从云浮市防汛抢险技术物资保障中心调入一辆防汛发电车），车辆经费增加；公务接待费 3.85 万元，比上年增加 0.26 万元，增长 7.24%，主要原因是人员增加，公务接待费用相应增加。

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 97.65 万元，比上年增加 7.4 万元，增长 8.2%，主要原因是一是人员增加，人员经费相应

增加；二是新增两台公务用车（新购置一辆森防运兵车和从云浮市防汛抢险技术物资保障中心调入一辆防汛发电车），车辆经费增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 153 万元，其中：货物类采购预算 10 万元，工程类采购预算 5 万元，服务类采购预算 138 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 971.61 万元，分布构成情况为：房屋 30 平方米，车辆 12 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 8 万元，主要是办公设备、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
全国灾害综合风险普查项目	120 万元	按照全国灾害综合风险普查要求出具调查报告，并通过国家审核；
市森林消防专业大队经费项目	480 万元	1. 森林火灾受害率 $\leq$ 0.9%； 2. 森林消防队伍配置达标率 100%； 3. 24 小时火灾处置率 $\geq$ 95%； 4. 森林火灾下降率 10%；

注： 2022 年本部门有 2 个重点项目绩效目标。

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。