

吉林省地质矿产勘查开发局 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. 按照《中华人民共和国矿产资源法》和国家有关地质、矿产资源调查（勘查）的法律、法规及政策，负责编制吉林省地质调查中长期发展规划。

2. 负责编制吉林省矿产资源调查（勘查）中长期发展规划；负责编制地下水资源调查（勘查）及地下热水、深（浅）层地热（温）能、煤层气、页岩气、油页岩等新能源和清洁能源调查（勘查）的中长期发展专项规划。

3. 负责组织开展区域地质、环境地质、农业地质、城市地质、旅游地质、工程地质、遥感地质、地球物理、地球化学、地质测绘、实验测试等地质调查工作。

4. 负责组织开展矿产资源调查（勘查）；地下水资源调查（勘查）及地下热水、深（浅）层地热（温）能、煤层气、页岩气、油页岩等新能源和清洁能源调查（勘查）工作。

5. 负责组织开展前沿性、基础性、公益性地质科学研究工作；开展公益性地质调查（勘查）新理论、新技术、新方法、新工艺、新仪器、新装备等研究的科技创新工作。

6. 负责组织开展地质灾害调查评价和综合防治工作；负责组织专业化队伍，为开展全省地质灾害应急处置提供技术支撑。

7. 负责组织开展地质资料的综合研究和地质科普工作。负

责组织开展地质资料（信息）的汇交、管理、共享、利用工作，为各级政府编制规划提供地质资料（信息）和技术支撑。

8. 负责组织开展国内外地质调查（勘查）技术合作；承担地质调查、矿产资源勘查技术与质量管理工作。

9. 负责局所属事业单位的管理和业务指导，对局所属单位安全生产进行监督、检查。

10. 负责部门财政经费和其它经费的预算，并对使用情况进行监督、检查；负责全局国有资产的监管。

11. 承担省政府交办的其它事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省地质矿产勘查开发局部门内设 11 个职能处室和三总师（总工程师、总经济师、总会计师），分别为办公室、人事处、财务处、审计处、地质勘查处、地质技术处、产业发展处、地质工程与安全处、信访处、老干部处、机关党委。

下设 27 家预算单位，分别为吉林省地质矿产勘查开发局（本级）、吉林省第一地质调查所、吉林省第二地质调查所、吉林省第三地质调查所、吉林省第四地质调查所、吉林省第五地质调查所、吉林省第六地质调查所、吉林省第二地质探矿工程大队、吉林省第六地质探矿工程大队、吉林省区域地质矿产调查所、吉林省核工业地质局、吉林省水文地质调查所、吉林省四平地质工程勘察院、吉林省勘查地球物理研究院、吉林省地矿

测绘院、吉林省地质科学研究所、吉林省地矿信息中心（吉林省地矿职工培训中心）、吉林省地质勘探技术研究所、吉林省工程技术学校、吉林省地勘局物业管理中心、吉林省地矿勘察设计研究院、吉林省地质技术装备研究所、吉林省地质矿产勘查开发研究院、吉林省地矿建筑设计院、吉林省地矿医院、吉林省地质矿产勘查开发局物资处、吉林省地质调查院。

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	53990.54	53417.32	573.22	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	53990.54	53417.32	573.22	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出	223.97	140.20	83.77
三、单位资金收入	2082.51	2082.51		六、科学技术支出			
事业收入	65.00	65.00		七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入	1828.00	1828.00		八、社会保障和就业支出	5490.54	5447.73	42.81
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	4649.75	4639.28	10.47
其他收入	189.51	189.51		十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出	42536.06	42102.51	433.55
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	3172.73	3170.11	2.62
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
本年收入合计	56073.05	55499.83	573.22	本年支出合计	56073.05	55499.83	573.22
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	56073.05	55499.83	573.22	支出总计	56073.05	55499.83	573.22

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	财政专户管理资金	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	一般公共预算拨款结转	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	用事业基金弥补收支差额
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
吉林省地质矿产勘查开发局	56073.05	55499.83	53417.32				65.00	1828.00			189.51	573.22	573.22					
吉林省地质矿产勘查开发局(本级)	1446.08	1408.22	1408.22									37.86	37.86					
吉林省第一地质调查所	2570.54	2570.22	2455.74					100.00			14.48	0.32	0.32					
吉林省第二地质调查所	2166.20	2166.20	2166.20															
吉林省第三地质调查所	3039.62	3039.62	2839.62					200.00										
吉林省第四地质调查所	4547.75	4448.64	3819.41					500.00			129.23	99.11	99.11					
吉林省第五地质调查所	2893.18	2893.18	2893.18															

吉林省第六地质调查所	2032.79	2026.82	1880.82					128.00			18.00	5.97	5.97				
吉林省第二地质探矿工程大队	2145.16	2119.61	2119.61									25.55	25.55				
吉林省第六地质探矿工程大队	2128.06	2123.06	2013.26					100.00			9.80	5.00	5.00				
吉林省区域地质矿产调查所	3028.82	3028.82	2678.82					350.00									
吉林省核工业地质局	2881.38	2881.38	2881.38														
吉林省水文地质调查所	6683.49	6683.49	6683.49														
吉林省四平地质工程勘察院	2754.23	2754.23	2654.23					100.00									
吉林省勘查地球物理研究院	2867.05	2867.05	2867.05														
吉林省地矿测绘院	1430.60	1430.60	1430.60														
吉林省地质科学研究所	2098.13	2093.39	1775.39					300.00			18.00	4.74	4.74				
吉林省地矿信息中心 (吉林省地矿职工培训中心)	332.72	329.41	329.41									3.31	3.31				

吉林省地质勘探技术研究所	535.55	534.96	534.96									0.59	0.59					
吉林省工程技术学校	1344.64	1209.03	1144.03				65.00					135.61	135.61					
吉林省地勘局物业管理中心	499.87	489.22	489.22									10.65	10.65					
吉林省地勘勘察设计研究院	2918.71	2674.52	2674.52									244.19	244.19					
吉林省地质技术装备研究所	1757.11	1756.79	1756.79									0.32	0.32					
吉林省地质矿产勘查开发研究院	242.16	242.16	242.16															
吉林省地矿建筑设计院	295.12	295.12	295.12															
吉林省地矿医院	461.07	461.07	461.07															
吉林省地质矿产勘查开发局物资处	294.18	294.18	294.18															
吉林省地质调查院	2678.84	2678.84	2628.84				50.00											
合计	56073.05	55499.83	53417.32				65.00	1828.00			189.51	573.22	573.22					

支出总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	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
栏次	1	2	3	4	5	6
一、教育支出	223.97		223.97			
职业教育	223.97		223.97			
技校教育	223.97		223.97			
二、社会保障和就业支出	5490.54	5448.33	42.21			
行政事业单位养老支出	5451.89	5448.33	3.56			
行政单位离退休	126.62	126.62				
事业单位离退休	1393.87	1390.31	3.56			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3931.40	3931.40				
其他社会保障和就业支出	38.65		38.65			
其他社会保障和就业支出	38.65		38.65			
三、卫生健康支出	4649.75	4191.30	458.45			
行政事业单位医疗	4649.75	4191.30	458.45			
行政单位医疗	109.67	109.67				
事业单位医疗	4540.08	4081.63	458.45			
四、资源勘探工业信息等支出	42536.06	33960.46	6747.60	1828.00		
资源勘探开发	42536.06	33960.46	6747.60	1828.00		
行政运行	914.81	914.81				
其他资源勘探业支出	41621.25	33045.65	6747.60	1828.00		
五、住房保障支出	3172.73	3172.73				
住房改革支出	3172.73	3172.73				
住房公积金	3172.73	3172.73				
合计	56073.05	46772.82	7472.23	1828.00		

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	53990.54	53417.32	573.22	一、一般公共服务支出	53990.54	53417.32	573.22		
一般公共预算拨款	53990.54	53417.32	573.22	二、外交支出					
政府性基金预算拨款				三、国防支出					
国有资本经营预算拨款				四、公共安全支出					
				五、教育支出					
				六、科学技术支出	223.97	140.20	83.77		
				七、文化旅游体育与传媒支出					
				八、社会保障和就业支出					
				九、社会保险基金支出	5490.54	5447.73	42.81		
				十、卫生健康支出					
				十一、节能环保支出	4649.75	4639.28	10.47		
				十二、城乡社区支出					
				十三、农林水支出					
				十四、交通运输支出					
				十五、资源勘探工业信息等支出					
				十六、商业服务业等支出	40453.55	40020.00	433.55		
				十七、金融支出					
				十八、援助其他地区支出					
				十九、自然资源海洋气象等支出					
				二十、住房保障支出					
				二十一、粮油物资储备支出	3172.73	3170.11	2.62		
				二十二、国有资本经营预算支出					
				二十三、灾害防治及应急管理支出					
				二十四、其他支出					
本年收入合计	53990.54	53417.32	573.22	本年支出合计	53990.54	53417.32	573.22		
财政拨款结转				二、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									
收入总计	53990.54	53417.32	573.22	支出总计	53990.54	53417.32	573.22		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5
一、教育支出	223.97				223.97
职业教育	223.97				223.97
技校教育	223.97				223.97
二、社会保障和就业支出	5490.54	5448.33	5448.33		42.21
行政事业单位养老支出	5451.89	5448.33	5448.33		3.56
行政单位离退休	126.62	126.62	126.62		
事业单位离退休	1393.87	1390.31	1390.31		3.56
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3931.40	3931.40	3931.40		
其他社会保障和就业支出	38.65				38.65
其他社会保障和就业支出	38.65				38.65
三、卫生健康支出	4649.75	4191.30	4191.30		458.45
行政事业单位医疗	4649.75	4191.30	4191.30		458.45
行政单位医疗	109.67	109.67	109.67		
事业单位医疗	4540.08	4081.63	4081.63		458.45
四、资源勘探工业信息等支出	40453.55	33895.46	27198.98	6696.48	6558.09
资源勘探开发	40453.55	33895.46	27198.98	6696.48	6558.09
行政运行	914.81	914.81	470.20	444.61	
其他资源勘探业支出	39538.74	32980.65	26728.78	6251.87	6558.09
五、住房保障支出	3172.73	3172.73	3172.73		
住房改革支出	3172.73	3172.73	3172.73		
住房公积金	3172.73	3172.73	3172.73		
合计	53990.54	46707.82	40011.34	6696.48	7282.72

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	38326.71	38326.71	
基本工资	15534.73	15534.73	
津贴补贴	318.56	318.56	
奖金	1304.31	1304.31	
绩效工资	8195.59	8195.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	3931.40	3931.40	
职工基本医疗保险缴费	1773.84	1773.84	
公务员医疗补助缴费	2123.83	2123.83	
其他社会保障缴费	693.61	693.61	
住房公积金	3172.73	3172.73	
医疗费	737.21	737.21	
其他工资福利支出	540.90	540.90	
二、商品和服务支出	6645.31		6645.31
办公费	362.04		362.04
印刷费	48.47		48.47
水费	67.26		67.26
电费	216.67		216.67
邮电费	72.42		72.42
取暖费	479.27		479.27
物业管理费	169.90		169.90
差旅费	388.80		388.80
维修（护）费	150.85		150.85
会议费	4.43		4.43
培训费	189.21		189.21
公务接待费	3.20		3.20
工会经费	491.42		491.42
福利费	1631.34		1631.34
公务用车运行维护费	79.40		79.40
其他交通费用	161.29		161.29
其他商品和服务支出	2129.34		2129.34
三、对个人和家庭的补助	1684.63	1684.63	
离休费	329.27	329.27	
退休费	1187.66	1187.66	
其他对个人和家庭的补助	167.70	167.70	
四、资本性支出	51.17		51.17
办公设备购置	51.17		51.17
合计	46707.82	40011.34	6696.48

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	82.60	70.96	11.64
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	3.20	2.20	1.00
3、公务用车费	79.40	68.76	10.64
其中：（1）公务用车运行维护费	79.40	68.76	10.64
（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 26 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 10153 人，其中：在职人员 3094 人，离退休人员 7059 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 年下达预算单位未发生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		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				9300.23	7025.44			257.28				2017.51
				126.93				126.93				
				87.33				87.33				
		对个人和家庭的补助支出	吉林省第六地质调查所	3.56				3.56				
		提前下达中等职业（技工）学校免学费省级补助资金	吉林省工程技术学校	70.47				70.47				
		提前下达中等职业（技工）学校助学金省级补助资金	吉林省工程技术学校	13.30				13.30				
	*****			0.95				0.95				
		*****	吉林省地质矿产勘查开发局（本级）	0.95				0.95				
	创业促就业专项资金			38.65				38.65				
		关于下达省级创业促就业专项资金预算指标（第二批）的通知	吉林省工程技术学校	38.65				38.65				
专项业务支出				7321.53	7020.64			129.38				171.51
	矿产资源调查、勘查			3766.00	3763.00			3.00				
		中国地质调查局浅层地温能研究与推广中心吉林省分中心建设项目（展示厅及示范工程）	吉林省水文地质调查所	200.00	200.00							
		吉林省东丰县鹿圈山一带金矿普查	吉林省第一地质调查所	100.00	100.00							
		吉林省伊通县后柳河子一带金矿普查	吉林省第一地质调查所	270.00	270.00							
		吉林省伊通县李家屯一带金及多金属矿普查	吉林省第三地质调查所	130.00	130.00							
		吉林省伊通县砂古村一带金矿普查	吉林省第一地质调查所	100.00	100.00							
		吉林省伊通县营房屯一带金及多金属矿普查	吉林省第一地质调查所	45.00	45.00							
		吉林省吉昌-烟筒山地区金及多金属矿产调查	吉林省第二地质调查所	120.00	120.00							
		吉林省图们市北高岭金及多金属矿普查	吉林省第六地质调查所	60.00	60.00							
		吉林省安图县四岔子地区金矿普查	吉林省第六地质调查所	120.00	120.00							
		吉林省实物地质资料采集与综合研究	吉林省区域地质矿产调查所	50.00	50.00							

	职业教育发展补助资金（中职免学费、助学金）			140.20	140.20								
		中职学生资助补助经费	吉林省工程技术学校	140.20	140.20								
构建修缮等资本性支出				18.00									18.00
	综合保障管理			18.00									18.00
		六层立体停车位雨棚及围挡	吉林省地质科学研究所	18.00									18.00
事业单位经营支出				1828.00									1828.00
	综合保障管理			1828.00									1828.00
		2022年事业单位经营支出	吉林省区域地质矿产调查所	350.00									350.00
		2022年事业单位经营支出	吉林省四平地质工程勘察院	100.00									100.00
		2022年事业单位经营支出	吉林省地质科学研究所	300.00									300.00
		2022年事业单位经营支出	吉林省地质调查院	50.00									50.00
		2022年事业单位经营支出	吉林省第一地质调查所	100.00									100.00
		2022年事业单位经营支出	吉林省第三地质调查所	200.00									200.00
		2022年事业单位经营支出	吉林省第六地质探矿工程大队	100.00									100.00
		2022年事业单位经营支出	吉林省第六地质调查所	128.00									128.00
		2022年事业单位经营支出	吉林省第四地质调查所	500.00									500.00
其他财政拨款支出				4.80	4.80								
	离休干部医疗费补助资金			4.80	4.80								
		异地安置离休医疗费	吉林省地勘局物业管理中心	4.80	4.80								
共同财政事权转移支付支出				0.97				0.97					
				0.97				0.97					
		离休医疗费补助及服务能力建设补助资金	吉林省地勘局物业管理中心	0.97				0.97					

项目支出绩效目标表

项目名称		矿产资源调查、勘查		
项目级次		一级项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	3763.00		
	其中：财政拨款	3763.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	完成全省矿产资源中长期战略规划、清洁能源及战略性非常规能源专项规划编制。运用新理论、新技术、新方法，提高工作效率，以稀缺矿种和战略性矿种为主，为全省提供资源保障。			
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	提交矿产地个数	>=3 处
		质量指标	地质勘查项目质量监控覆盖率	90%
		时效指标	项目任务完成率	>=95%
	效果指标	社会效益指标	提高地质勘查项目质量	加强地质勘查项目质量监控，提高地质勘查项目质量

项目支出绩效目标表

项目名称		综合保障管理		
项目级次		一级项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	3306.95		
	其中：财政拨款	3117.44		
	其他资金	189.51		
年度绩效目标	做好省地矿局相关业务管理、指导工作，保障局属各单位各项业务的顺利进行。通过全局综合保障相关项目的实施，保证我局队伍稳定，保障职工基本权益，提升我局装备水平，确保局机关正常工作的开展。			
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	救助解除劳动关系人数	>=500 人
		质量指标	设备检验合格率	>=95%
		时效指标	项目完成及时率	>=95%

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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出等。2022 年收支总预算 56073.05 万元，其中：当年预算 55499.83 万元；上年结转 573.22 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算减少 30820.64 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 56073.05 万元，其中：本年收入 55499.83 万元，占 98.98%；上年结转 573.22 万元，占 1.02%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 53417.32 万元，占 96.25%；事业收入 65.00 万元，占 0.12%；事业单位经营收入 1828.00 万元，占 3.29%；其他收入 189.51 万元，占 0.34%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 573.22 万元，占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 56073.05 万元，其中：基本支出 46772.82 万元，占 83.41%；项目支出 7472.23 万元，占 13.33%；事业单位经营支出 1828.00 万元，占 3.26%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 53990.54 万元，其中：本年收入 53417.32 万元，上年结转 573.22 万元。支出包括：教育支出 223.97 万元，社会保障和就业支出 5490.54 万元，卫生健康支出 4649.75 万元，资源勘探信息工业等支出 40453.55 万元，住房保障支出 3172.73 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 53990.54 万元，其中：基本支出 46707.82 万元，占 86.51%；项目支出 7282.72 万元，占 13.49%。基本支出中，人员经费 40011.34 万元，占 85.66%；公用经费 6696.48 万元，占 14.34%。

教育（类）支出 223.97 万元，占 0.41%，主要用于职业技术教育。

社会保障和就业（类）支出 5490.54 万元，占 10.17%，主要用于行政、事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险费，及其他社会保障和就业支出。

卫生健康支出 4649.75 万元，占 8.61%，主要用于行政、事业单位医疗保险费。

资源勘探工业信息等（类）支出 40453.55 万元，占 74.93%，主要用于地勘单位在职人员工资、公用经费及项目经费。

住房保障支出 3172.73 万元，占 5.88%，主要用于单位缴纳的住房公积金费用。

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 46707.82 万元，其中：

人员经费 40011.34 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6696.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交三总师（总工程师、总经济师、总会计师）通补助、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82.60万元，其中：当年预算70.96万元；上年结转11.64万元。2022年当年预算数比2021年预算数减少3.97万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2020年预算数增加0万元，主要原因是无因公出国（境）活动。

2.公务接待费3.20万元，其中：当年预算2.20万元；上年结转1.00万元。2022年当年预算数比2021年预算数减少1.00万元，主要原因是压缩了公务接待。

3.公务用车购置及运行费79.40万元，其中：当年预算68.76万元；上年结转10.64万元。2022年当年预算数比2021年预算数减少2.97万元。公务用车运行维护费79.40万元，其中：当年预算68.76万元；上年结转10.64万元。2022年当年预算数比2021年预算数减少2.97万元，主要原因是压缩了公务用车运行维护费；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。2022年当年预算数比2021年预算数增加0万元，主要原因是未进行公车购置。

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1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算444.61万元，比2021年预算增加83.09万元，增长22.98%，主要原因是本年预算包含上年结转数。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算总额399.73万元，其中：政府采购货物预算399.73万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（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243辆，土地1136002.94平方米，房屋202526.64平方米，单价50万元及以上的通用设备47台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数39台/套。

2022年部门预算安排购置车辆3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1台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数2台/套。

（四）项目支出情况说明

2022年部门项目支出9300.23万元，其中：一级项目2个，二级项目94个；使用本年拨款9042.95万元，财政拨款结转257.28万元。

（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2个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额7069.95万元。

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。