

附件 1:

吉林公主岭国家农业科技园区（本级）
2022 年部门预算

二〇二二年六月二十一日

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、贯彻执行党和国家及省市的方针政策、法律法规。制定区域内国民经济和社会发展规划以及各项计划并组织实施。

2、依据政府主管部门的总体建设规划、依法编制区域内建设规划并组织实施。

3、制定区域内招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商引资，组织对外招商活动，管理区域内的进出口业务和对外经济技术合作。

4、按照权限规定审批区域内投资项目，核发相关证件，审核或申报区域内创汇企业、高新技术企业、技术先进型企业，协助区内企业办理各项行政审批事项。

5、负责区域内各项基础设施、公用设施和其他建设项目的建设、监督和管理。

6、贯彻执行国家土地管理法律法规，受同级人民政府委托，承办土地管理的前期具体事务性工作。

7、负责区域内党员干部和所属单位领导班子的思想、组织、作风建设工作，按照管理权限，做好干部的任免、奖惩、培养、教育和选拔等工作。

8、研究和处理区域内重大突发性事件，并及时向党委、政

府报告情况。

9、依法管理区域内的财政、国有资产、环境保护、安全生产和社会治安等工作。

10、负责区域内的社会事务管理工作。

11、指导、协调有关部门设在区域内的派出机构、分支机构。

12、维护区域内社会秩序，保障公民人身权利，保障企业依法自主经营和职工的合法权益，保障农村集体经济组织应有的自主权。

13、承办上级交办的其他事项。

14、行使同级人民政府授予的其他职权。

二、机构设置

根据上述职责，吉林公主岭国家农业科技园区内设1个机构，分别为：吉林公主岭国家农业科技园区管理委员会。

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	12672.42	3580.42	9092	一、一般公共 服务	843.16	843.16	
一般公共预算拨 款收入	7672.42	3580.42	4092	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入	5000		5000	三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				五、教育支出	20	20	
二、财政专户管理 资金收入				八、社会保障 支出	27.74	27.74	
三、单位资金收入				十、卫生健康 支出	18.72	18.72	
事业收入				十三、农业支 出	6705	2613	4092
事业单位经营收 入				二十、住房保 障支出	20.8	20.8	
上级补助收入				二十三、灾害 防治及应急 管理支出	37	37	
附属单位上缴收 入				二十四、其他 支出	5000		5000
其他收入							
本年收入 合计	12672.42	3580.42	9092	本年支出 合计	12672.42	3580.42	9092
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	12672.42	3580.42	9092	支出总计	12672.42	3580.42	9092

收入总表

单位：万元

部门 （单位）	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 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
吉林公主岭国家农业科技园区管理委员会（本级）	12672.42	3580.42	3580.42									9092	4092	5000				
合计	12672.42	3580.42	3580.42									9092	4092	5000				

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	843.16	741.51	101.65			
政府办公厅（室）及相关机构事务	782.51	741.51	41			
行政运行	741.51	741.51				
一般行政管理事务	41		41			
事业运行	503.51	503.51				
财政事务	13.98		13.98			
一般行政管理事务	13.98		13.98			
商务事务	46.67		46.67			
招商引资	46.67		46.67			
二、教育支出	20		20			
进修及培训	20		20			
干部教育	20		20			
三、社会保障和就业支出	27.74		27.74			
行政事业单位养老支出	27.74		27.74			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.74		27.74			
四、卫生健康支出	18.72	18.72				
行政事业单位医疗	18.72	18.72				
行政单位医疗	13.35	13.35				
事业单位医疗						
公务员医疗补助	5.37	5.37				
五、农林水支出	6705		6705			
农业农村	6705		6705			
农业资源保护修复与利用	3425		3425			
农田建设	3280		3280			
六、住房保障支出	20.8	20.8				

住房改革支出	20.8	20.8				
住房公积金	20.8	20.8				
七、灾害防治及应急管理支出	37		37			
应急管理事务	37		37			
一般行政管理事务	37		37			
八、其他支出	5000		5000			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000		5000			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000		5000			
合计	12672.42	808.77	11863.65			

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	12672.4 2	3580. 42	9092	一、一般公共服务	843.16	843.1 6			
一般公共预算 拨款	7672.42	3580. 42	4092	五、教育支出	20	20			
政府性基金预算 拨款	5000		5000	八、社会保障支出	27.74	27.74			
国有资本经营 预算拨款				十、卫生健康支出	18.72	18.72			
				十三、农业支出	6705	2613	4092		
				二十、住房保障支 出	20.8	20.8			
				二十三、灾害防治 及应急管理支出	37	37			
				二十四、其他支出	5000				5000
本年收入合计	12672.4 2	3580. 42	9092	本年支出合计	12672. 42	3580. 42	4092		5000
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									
收入总计	12672.4 2	3580. 42	9092	支出总计	12672. 42	3580. 42	4092		5000

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	843.16	741.51	342.18	399.33	101.65
政府办公厅（室）及相关机构事务	782.51	741.51	342.18	399.33	41
行政运行	741.51	741.51	342.18	399.33	
一般行政管理事务	41				41
事业运行					
财政事务	13.98				13.98
一般行政管理事务	13.98				13.98
商务事务	46.67				46.67
招商引资	46.67				46.67
二、教育支出	20				20
进修及培训	20				20
干部教育	20				20
三、社会保障和就业支出	27.74	27.74	27.74		
行政事业单位养老支出	27.74	27.74	27.74		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.74	27.74	27.74		
四、卫生健康支出	18.72	18.72	18.72		
行政事业单位医疗	18.72	18.72	18.72		
行政单位医疗	13.35	13.35	13.35		
事业单位医疗					
公务员医疗补助	5.37	5.37	5.37		
五、农林水支出	6705				6705
农业农村	6705				6705
农业资源保护修复与利用	3425				3425
农田建设	3280				3280
六、住房保障支出	20.80	20.80	20.80		
住房改革支出	20.80	20.80	20.80		

住房公积金	20.80	20.80	20.80		
七、灾害防治及应急管理支出	37				37
应急管理事务	37				37
一般行政管理事务	37				37
合计	7672.42	808.77	409.44	399.33	6863.65

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	409.44	409.44	
基本工资	104.57	104.57	
津贴补贴	53.51	53.51	
奖金	8.71	8.71	
绩效工资	13.30	13.30	
机关事业单位基本养老保险缴费	27.74	27.74	
职工基本医疗保险缴费	13.35	13.35	
公务员医疗补助缴费	5.37	5.37	
其他社会保障缴费	0.70	0.70	
住房公积金	20.80	20.80	
其他工资福利支出	161.39	161.39	
二、商品和服务支出	399.33		399.33

办公费	26.16		26.16
培训费	2.50		2.50
劳务费	25.03		25.03
工会经费	3.33		3.33
福利费	4.17		4.17
其他交通费	12.18		12.18
其他商品服务支出	325.96		325.96
合计	808.77	409.44	399.33

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	1.67	1.67	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	1.67	1.67	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（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1个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员44人，其中：在职人员 29人，离退休人员15人。

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
一、其他支出	5000		5000
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000		5000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000		5000
合计	5000		5000

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		
		2021 年省级乡村振兴（高标准农田）专	园区管 委会本 级	812				812				
		2021 年高标准农田建设 项目（农田建	园区管 委会本 级	3280				3280				
专 项 业	园区党 建培训 和业务	园区党建培 训和业务培 训项目	园区管 委会本 级	46	46							
	园区建 设工程 项目评	园区建设工 程项目评审 经	园区管 委会本 级	13.98	13.98							
	安全生 产监督 管理资	安全生产监 督管理项目	园区管 委会本 级	37	37							
	招商引 资专项	招商引资专 项经费	园区管 委会本	46.67	46.67							
	法律顾 问咨询	法律顾问咨 询服务项目	园区管 委会本	15	15							
	高标准 农田项	2020 年响水 镇高标准农	园区管 委会本	2613	2613							
合 计				6863. 65	2771. 65			4092				

2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			园区党建培训和业务培训项目	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			吉林公主岭国家农业科技园区管理委员会-813	
项目资金 (万元)	年度资金总额		46.00	
	其中：财政拨款		46.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	提高园区工作人员党建知识及工作能力和业务水平，预计全年申请资金 46 万元。			
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	组织园区干部年培训人次数	> =300 人
		质量指标	培训通过率	=100%
		成本指标	项目成本	< =46 万元
		时效指标	项目完成时间	2022.12.31
	效果指标	满意度指标	群众满意度	< =95%

2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		园区建设工程项目评审		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		吉林公主岭国家农业科技园区管理委员会-813		
项目资金 (万元)	年度资金总额		13.98	
	其中：财政拨款		13.98	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	做好工程项目事前、事中、事后的管理工作，审核工程项目不合理的费用，节约工程项目成本，提高资金使用效率，全年预计申请资金 13.98 万元。			
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	工程项目评审项目个数	>=10 个
		质量指标	审核项目完成率	=100%
		成本指标	项目成本	<=13.98 万元
		时效指标	项目完成时间	2022.12.31

	效果指标	满意度指标	受益单位满意度	>=95%
--	------	-------	---------	-------

吉林公主岭国家农业科技园区管理委员会（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		安全生产监督管理项目		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		吉林公主岭国家农业科技园区管理委员会-813		
项目资金 (万元)	年度资金总额		37.00	
	其中：财政拨款		37.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	开展宣传教育等方式，达到园区无安全生产事故；安全生产咨询；组织安全生产会议，提高企业对安全生产的重视程度，避免安全事故发生；排查安全隐患，提高安全生产工作效率，确保企业安全生产零事故，全年申请资金 37 万元。			
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	宣传手册册数	>=1000 册
			安全生产咨询次数	>=4 次
			安全生产会议次数	>=4 次
			安全生产监控平台套	>=1 套
			企业安全隐患排查户数	>=42 户
		质量指标	项目完成合格率	=100%
		成本指标	项目成本	<=37 万元
		时效指标	项目完成时间	2022.12.31
	效果指标	满意度指标	受益单位满意度	<=95%

吉林公主岭国家农业科技园区管理委员会（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		招商引资专项经费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		吉林公主岭国家农业科技园区管理委员会-813		
项目资金 (万元)	年度资金总额	46.67		
	其中：财政拨款	46.67		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	招商项目洽谈，吸引投资项目，加快园区发展。全年预计申请资金 46.67 万元。			
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	招商引资宣传册	>=1000 册
			招商引资项目可研个数	>=10 个
			招商项目考察与洽谈次数	>=100 次
			举办招商引资洽谈会次数	>=3 次
		质量指标	项目完成验收合格率	=100%
		成本指标	项目成本	<=46.67 万元
		时效指标	项目完成时间	2022.12.31
	效果指标	满意度指标	受益单位满意度	<=95%

吉林公主岭国家农业科技园区管理委员会（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			法律顾问咨询服务项目	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			吉林公主岭国家农业科技园区管理委员会-813	
项目资金 (万元)	年度资金总额		15.00	
	其中：财政拨款		15.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	为政府各项工作提供法律咨询意见，完善政府法律风险防范制度和措施，预计全年申请资金 15 万元。			
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	法律咨询次数	>=200 次
		质量指标	项目完成合格率	=100%
		成本指标	项目成本	<=15 万元
		时效指标	项目完成时间	2022.12.31
	效果指标	满意度指标	受益单位满意度	<=95%

吉林公主岭国家农业科技园区管理委员会（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			2020 年响水镇高标准农田建设项目	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			吉林公主岭国家农业科技园区管理委员会-813	
项目资金 (万元)	年度资金总额		2613.00	
	其中：财政拨款		2613.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	新建高标准农田 3 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。其中：新增高效节水灌溉面积 1 万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。			
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	新增高标准农田面积	=3 万亩
		质量指标	项目验收合格率	> =95%
		时效指标	任务完成及时性	1-2
	效果指标	社会效益指标	田间道路通达度	> =95%
		满意度指标	受群众满意度	=100%

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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 12672.42 万元，其中：当年预算 3580.42 万元；上年结转 9092 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 1292.52 万元，主要原因是 增加高标准农田建设投入。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 12672.42 万元，其中：本年收入 3580.42 万元，占 28.25%；上年结转 9092 万元，占 71.75%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3580.42 万元，占 28.25%；政府性基金预算拨款收入_____万元，占_____%；国有资本经营预算拨款收入_____万元，占_____%；财政专户管理资金收入_____万元，占_____%；事业收入_____万元，占_____%；上级补助收入_____万元，占_____%；附属单位上缴收入_____万元，占_____%；事业单位经营收入_____万元，占_____%；其他收入_____万元，占_____%。上年结转中，一般公共预算拨款结转_____万元，占_____%；政府性基金预算拨款结转_____万元，占_____%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 4092 万元，占 32.29%；政府性基金预算拨款结转 5000 万元，占 39.46%；国有资本经营预算拨款结转_____万元，占_____%；财政专户管理资金结转结余_____万元，占_____%；单位资金结转_____万元，占_____%；用事业基金弥补收支差额_____万元，占_____%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 12672.42 万元，其中：基本支出 808.77 万元，占 6.38%；项目支出 11863.65 万元，占 93.62%；事业单位经营支出_____万元，占_____%；上缴上级支出_____万元，占_____%；对附属单位补助支出_____万元，占_____%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 12672.42 万元，其中：本年收入 3580.42 万元，上年结转 9092 万元。支出包括：一般公共服务支出 843.16 万元，国防支出_____万元，公共安全支出_____万元，教育支出 20 万元，科学技术支出_____万元，文化旅游体育与传媒支出_____万元，社会保障和就业支出 27.74 万元，社会保险基金支出_____万元，卫生健康支出 18.72 万元，节能环保支出_____万元，城乡社区支出_____万元，农林水支出 6705 万元，交通运输支出_____万元，资源勘探信息等支出_____万元，商业服务业等支出_____万元，金融支出_____万元，援助其他地区支出_____万元，自然资源海洋气象等支出_____万元，住房保障支出 20.80 万元，粮油物资储备支出_____万元，灾害防治及应急管理支出 37 万元，其他支出 5000 万元，结转下年支出_____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 7672.42 万元，其中：基本支出 808.77 万元，占 10.54%；项目支出 6863.65 万元，占 89.46%。基本支出中，人员经费 409.44 万元，占 5.34%；公用经费 399.33 万元，占 5.20%。

一般公共服务（类）支出 843.16 万元，占 10.99%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。

教育（类）支出 20 万元，占 0.26%，主要用于园区行政事业单位在职人员培训支出。

社会保障和就业（类）支出 27.74 万元，占 0.36%，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 18.72 万元，占 0.25%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

农林水支出（类）支出 6705 万元，占 87.39%，主要用于高标准农田建设及农业资源保护修复与利用支出。

住房保障（类）支出 20.80 万元，占 0.27%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出 37 万元，占 0.48%，主要用于园区区内的安全生产项目支出等。

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 1385.35 万元，其中：

人员经费 409.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 399.33 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、其他交通补助、其他商品和服务支出。

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 1.67 万元，其中：当年预算 1.67 万元；上年结转_____万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 31.66 万元。其中：

1.因公出国（境）费_____万元，其中：当年预算_____万元；上年结转_____万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____。

2.公务接待费 1.67 万元，其中：当年预算 1.67 万元；上年结转_____万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0.16 万元，主要原因是压缩了公务接待支出。

3.公务用车购置及运行费_____万元，其中：当年预算_____万元；上年结转_____万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 31.5 万元。公务用车运行维护费_____万元，其中：当年预算_____万元；上年结转_____万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 31.5 万元，主要原因是_____；公务用车购置费_____万元，其中：当年预算_____万元；上年结转_____万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算支出 5000 万元，其中：基本支出 _____ 万元，占 _____ %；项目支出 5000 万元，占 100 %。基本支出中，人员经费 _____ 万元，占 _____ %；公用经费 _____ 万元，占 _____ %。

科学技术（类）支出 _____ 万元，占 _____ %，主要用于 _____。

文化旅游体育与传媒（类）支出 _____ 万元，占 _____ %，主要用于 _____。

社会保障和就业（类）支出 _____ 万元，占 _____ %，主要用于 _____。

农林水支出（类）支出 _____ 万元，占 _____ %，主要用于 _____。

其他支出 5000 万元，占 100 %，主要用于 长春农业高新技术产业示范区基础设施建设。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

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 家行政单位以及吉林公主岭国家农业科技园区政务服务中心等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 431.32 万元，比 2021 年预算减少 2.06 万元，下降 0.47%，主要原因是压缩了机关运行经费的公车运行费用支出。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额_____万元，其中：政府采购货物预算_____万元、政府采购工程预算_____万元、政府采购服务预算_____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 8 辆，土地 5985.7 平方米，房屋 4,784.79 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备_____台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数_____台/套。

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

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 11863.65 万元，其中：一级项目 8 个，二级项目 10 个；使用本年拨款 2771.65 万元，财政拨款结转 9092 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 6 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 2771.65 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指市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。