

2022 年
揭阳市榕城区地都镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市榕城区地都镇人民政府 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 2022 年揭阳市榕城区地都镇人民政府概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定，以及本级党代会、人民代表大会的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，落实全面从严治党政治责任，深入推进反腐败斗争，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想、精神文明建设、统战、民族宗教等工作。

（三）统筹制定本镇发展重大决策和建设规划，提高经济发展的质量和水平。深入推进农业农村改革，指导农村经济结构调整，增强乡村振兴发展内生动力。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务。加快镇政府职能转变，强化公共服务职能。

（五）统筹负责辖区综合治理工作。维护辖区安全稳定，检查、推动辖区内的综合治理各项措施的落实。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作。依照有关法律法规、政策规定，严格规范公正文明执法，执行行政执法公示制度、行

政执法全过程记录制度和重大行政执法决定法制审核制度。严格依照法定程序履行职责。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理。

（八）负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（九）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村集体经济审计、农村合作经济组织的财务审计和农民负担专项审计等工作。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。

（十一）完成区委、区管委会交办的其他任务。

二、部门机构设置

地都镇党委、政府设下列 10 党政机构，综合行政执法办公室（综合行政执法队）为副科级，其他均为正股级建制：

（一）党政综合办公室。

（二）人大办公室。

（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。

（四）纪检监察办公室。

(五) 公共服务办公室(党群服务中心)。

(六) 综合治理办公室(应急管理办公室)。

(七) 综合行政执法办公室(综合行政执法队、城市管理办公室)。

(八) 经济发展办公室。

(九) 规划建设办公室。

(十) 农业农村办公室(生态环境保护办公室)。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区地都镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4963. 47	一、一般公共服务支出	1425. 28
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	166. 03
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	336. 37
		八、社会保障和就业支出	346. 57
		九、卫生健康支出	19. 43
		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：揭阳市榕城区地都镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	785.99
		十三、交通运输支出	239.60
		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	1295.33
		十九、住房保障支出	51.87
		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	297.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4963.47	本年支出合计	4963.47

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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	4963.47	支出总计	4963.47

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：揭阳市榕城区地都镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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			
220	自然资源海洋气象等支出	1295.33	1295.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1295.33	1295.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1295.33	1295.33	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	51.87	51.87	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	51.87	51.87	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	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	297.00	297.00	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	285.00	285.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭阳市榕城区地都镇人民政府

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	4963.47	1395.51	3567.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1425.28	1123.81	301.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1282.25	1123.81	158.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	715.67	715.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	531.00	372.56	158.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	139.04	0.00	139.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	139.04	0.00	139.04	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	166.03	0.00	166.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	166.03	0.00	166.03	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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							
2050299	其他普通教育支出	166.03	0.00	166.03	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	336.37	0.00	336.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	336.37	0.00	336.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	336.37	0.00	336.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	346.57	200.40	146.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.31	144.31	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	78.16	78.16	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	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	56.50	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	56.50	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	89.66	0.00	89.66	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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							
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	89.66	0.00	89.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	林水支出	785.99	0.00	785.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	761.39	0.00	761.39	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭阳市榕城区地都镇人民政府

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							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	761.39	0.00	761.39	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	239.60	0.00	239.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	239.60	0.00	239.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	239.60	0.00	239.60	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1295.33	0.00	1295.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1295.33	0.00	1295.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1295.33	0.00	1295.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.87	51.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	51.87	51.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	51.87	51.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	297.00	0.0	297.00	0.0	0.0	0.0	0.0
22401	应急管理事务	297.00	0.0	297.00	0.0	0.0	0.0	0.0
2240104	灾害风险防治	285.00	0.0	285.00	0.0	0.0	0.0	0.0

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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							
2240106	安全监管	12.00	0.0	12.00	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区地都镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4963.47	一、一般公共服务支出	1425.28
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	166.03
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	336.37
		八、社会保障和就业支出	346.57
		九、卫生健康支出	19.43
		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	785.99
		十三、交通运输支出	239.60

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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	1295.33
		十九、住房保障支出	51.87
		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	297.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4963.47	本年支出合计	4963.47
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4963.47	支出总计	4963.47

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区地都镇人民政府

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	4963. 47	1395. 51	3567. 95
[201]一般公共服务支出	1425. 28	1123. 81	301. 48
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1282. 25	1123. 81	158. 44
[2010301]行政运行	715. 67	715. 67	0. 00
[2010350]事业运行	35. 58	35. 58	0. 00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	531. 00	372. 56	158. 44
[20129]群众团体事务	4. 00	0. 00	4. 00
[2012999]其他群众团体事务支出	4. 00	0. 00	4. 00
[20132]组织事务	139. 04	0. 00	139. 04
[2013299]其他组织事务支出	139. 04	0. 00	139. 04
[205]教育支出	166. 03	0. 00	166. 03
[20502]普通教育	166. 03	0. 00	166. 03
[2050299]其他普通教育支出	166. 03	0. 00	166. 03
[207]文化旅游体育与传媒支出	336. 37	0. 00	336. 37

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区地都镇人民政府

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
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	336.37	0.00	336.37
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	336.37	0.00	336.37
[208]社会保障和就业支出	346.57	200.40	146.16
[20805]行政事业单位养老支出	144.31	144.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.16	78.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.08	39.08	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	27.07	27.07	0.00
[20811]残疾人事业	56.50	0.00	56.50
[2081199]其他残疾人事业支出	56.50	0.00	56.50
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	89.66	0.00	89.66
[2082699]财政对其他基本养老保险基金的补助	89.66	0.00	89.66
[20828]退役军人管理事务	56.10	56.10	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	56.10	56.10	0.00
[210]卫生健康支出	19.43	19.43	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： 揭阳市榕城区地都镇人民政府

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
[21011]行政事业单位医疗	19.43	19.43	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.43	19.43	0.00
[213]农林水支出	785.99	0.00	785.99
[21301]农业农村	9.60	0.00	9.60
[2130104]事业运行	9.60	0.00	9.60
[21302]林业和草原	15.00	0.00	15.00
[2130205]森林资源培育	15.00	0.00	15.00
[21307]农村综合改革	761.39	0.00	761.39
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	761.39	0.00	761.39
[214]交通运输支出	239.60	0.00	239.60
[21401]公路水路运输	239.60	0.00	239.60
[2140106]公路养护	239.60	0.00	239.60
[220]自然资源海洋气象等支出	1295.33	0.00	1295.33
[22001]自然资源事务	1295.33	0.00	1295.33
[2200106]自然资源利用与保护	1295.33	0.00	1295.33

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区地都镇人民政府

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	51.87	51.87	0.0
[22102]住房改革支出	51.87	51.87	0.0
[2210201]住房公积金	51.87	51.87	0.0
[224]灾害防治及应急管理支出	297.00	0.0	297.00
[22401]应急管理事务	297.00	0.0	297.00
[2240104]灾害风险防治	285.00	0.0	285.00
[2240106]安全监管	12.00	0.0	12.00

注： 无

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：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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	1395.51
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1199.18
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	430.30
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	58.81
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	45.90
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	11.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	78.16
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	39.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	30.35
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.98
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	51.87
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	452.67
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	93.48
[30201]办公费	[50201]办公经费	51.54

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：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	32.34
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	35.58
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	35.58
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	67.27
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	12.24
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	4.75
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	50.28

注：无

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：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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	775.51	775.51	0.00	0.00
“三公”经费	18.00	18.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.00	15.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 揭阳市榕城区地都镇人民政府

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

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 4963.47 万元，比上年增加 1355.72 万元，增长 37.58%，主要原因是增加了自然资源海洋气象和灾害防治及应急管理等部门预算收入；支出预算 4963.47 万元，比上年增加 1355.72 万元，增长 37.58%，主要原因是增加了自然资源海洋气象和灾害防治及应急管理等部门支出。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 18 万元，比上年减少 5 万元，下降 21.74%，主要原因是减少公务接待费。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 3 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 3 万元，比上年增加 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；公务接待费 15 万元，比上年减少 5 万元，下降 25%，主要原因是本年度节省开支，减少公务接待。

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 775.51 万元，比上年增加 633.56 万元，增长 446.33%，主要原因是今年统计范围及计算方式与往年不一样，主要新增统计了地都镇生命防护工程 239.6 万元、凤鸣社区老鼠尾地段崩塌地质灾害治理工程 285 万元、地都镇 2022 年春节一次性往来款 80 万元、地都镇工作经费 21 万元和 2021 年加强以党组织为核心的基层组织建设资金 9 万元。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 192.15 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 192.15 万元，服务类采购预算 0 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 766.15 万元，分布构成情况为：房屋 2064 平方米，车辆 3 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 0 万元，主要是无等。

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
地都镇垦造水田后期管护收益降低补	688.72 万元	垦造水田后期管护期限内(共 6

偿资金		年），在保证前 3 年（后 3 年鼓励）每年至少种植一造水稻的基础上，年度内还可以轮作其他作物或绿肥来提高土壤肥力。在土地经营权人每年至少种植一造水稻后，在区管委会每年度对项目管护工作组织验收合格后，经分年度发放给经营权人。
村干部生活补贴	640.44 万元	为农村干部提供生活保障及养老保障，维护基层政权正常运作和社会稳定。

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。