

2022 年度
常州市天宁区环境卫生管理处
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度单位预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

天宁环卫处成立于 1959 年 9 月，是一个服务型公用事业单位。主要负责天宁辖区内的道路保洁；生活垃圾、粪便的收集转运；公共厕所的冲洗管理；垃圾分类与治理；除霾降尘洒水服务；环卫设施设备的维修保养及对天宁辖区内 7 个街道乡镇环卫业务的检查、指导等工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合科、业务科、设施设备科、督查科、财务科和工会。本单位无下属单位。

三、2022 年度单位主要工作任务及目标

1. 重点推进城乡垃圾分类治理。聚焦 2025 年实现垃圾分类集中处理率达 95%以上和生活垃圾回收利用率达 35%以上的目标要求，2022 年城乡垃圾分类治理工作，按照高质量发展要求，坚持“党建引领、政府推动、部门协作、城乡统筹、全面参与、因地制宜”的工作原则，大力推进 64 个省级垃圾分类达标小区、1 个市级垃圾分类示范小区、1 个市级垃圾分类示范行政村创建工作，牵头完成郑陆镇全域农村垃圾分类省级试点镇的考核验收，持续加强餐厨废弃物和建筑垃圾资源化利用管理，进一步提标建设天宁区生活垃圾可回收物回收体系和垃圾分类宣教中心，积极打造示范样板和特色亮点，不断完善垃圾分类体系建设和提升垃圾分类工作实效。

2. 加快推进环卫基础设施建设。编制完成天宁区环境卫生设施专项规划，牵头完成郑陆和焦溪两座垃圾转运站改建提升工程，开工建设五角场垃圾转运站迁建项目，试点建设生态型多功能垃圾转运站综合体，计划启动东方西路垃圾转运站新建项目，以促进全区垃圾转运站优化布局和提升建设，大幅提高转运站内外环境和功能服务水平，大力解决突出信访问题，打造良好城乡美丽宜居环境，为进一步推动全区优化营商环境工作增色。持续“厕所革命”，计划改造城市公厕 10 座，建设农村厕所 15 座，其中创新开展新丰东桥环卫驿站和小营前环卫驿站公厕建设试点，不仅大幅提升公厕功能形象和服务水平，而且积极探索“以厕养厕”模式，充分挖掘环卫公厕使用价值和商业价值，以减轻政府财政资金的负担。

3. 创新加强环卫精细化管理。根据城市长效管理、垃圾分类治理、环卫收费改革和规范内部管理等新标准新变化新要求，对各作业所和作业公司进一步实施精细化管理，加大培训和业务指导力度，优化队伍结构和人员素质，创新制定实施区考核平台结果为主导的环卫作业督查考核新模式，创新建立垃圾分类前端收运车辆的跟踪定位管理系统，创新制定实施垃圾清运车辆进出垃圾转运站星级管理制度，完善环卫信息化管理平台的建设，进一步提升环卫工作效能和为民服务水平，进一步保障环卫增收节支工作，有效促进城市管理高质量发展。加强单位制度建设，排查梳理，健全完善单位管理制度，进一步规范工作程序，进一步发挥党建引领作用，深化打造“阳光城管”“大黄峰”品牌和特色

亮点工作，促进环卫队伍建设，打造一支勤学习、勇创新、守纪律、有作为、敢担当的环卫队伍。

4. 分步建设环卫为民办实事项目“天宁环卫新市民驿站”。聚焦区“3511”战略民生治理课题，面向城区 1600 多名非事业编制环卫职工，在为他们做好申请公租房、申领租金补贴、金秋助学、免费体检和解决停车难等关爱措施的基础上，2022 年初首先开放启用刚刚建设完工的北环南村 1 幢旁的“天宁环卫新市民驿站”试点项目，为非事业编制环卫职工中的弱势群体定向提供“亲民”价格的驿站客房，大力解决他们外来探亲住宿难和搬家过渡住宿难问题，并助力缓解潜在的环卫“招工难”问题，以进一步增强环卫职工的获得感、幸福感，然后在项目试点成功的基础上，将驿站建设提标扩面到五角场垃圾转运站迁建项目和东方西路垃圾转运站新建项目上，集中建设环卫新市民公寓，以显著改善非事业编制环卫职工学习生活条件，力争打造在全国全省环卫领域内的示范性、引领性工程，更好地促进环卫队伍的稳定和建设。

第二部分
2022 年度
常州市天宁区环境卫生管理处
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：常州市天宁区环境卫生管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,687.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	4,778.58	四、公共安全支出	
五、事业收入	900.00	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	7,165.78
		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	
		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	200.74
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	7,366.52	本年支出合计	7,366.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,366.52	支出总计	7,366.52

公开 02 表

收入总表

单位：常州市天宁区环境卫生管理处

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入										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	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
合计		7,366.52	7,366.52	1,687.94			4,778.58	900.00										
023003	常州市天宁区环境卫生管理处	7,366.52	7,366.52	1,687.94			4,778.58	900.00										

公开 03 表

支出总表

单位：常州市天宁区环境卫生管理处

单位：万元

科目编码	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
合计		7,366.52	3,120.67	4,245.85			
212	城乡社区支出	7,165.78	2,919.93	4,245.85			
21299	其他城乡社区支出	7,165.78	2,919.93	4,245.85			
2129999	其他城乡社区支出	7,165.78	2,919.93	4,245.85			
221	住房保障支出	200.74	200.74				
22102	住房改革支出	200.74	200.74				
2210202	提租补贴	200.74	200.74				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：常州市天宁区环境卫生管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,687.94	一、本年支出	1,687.94
（一）一般公共预算拨款	1,687.94	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	1,487.20
		（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	

		(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	200.74
		(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) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,687.94	支出总计	1,687.94

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：常州市天宁区环境卫生管理处 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,687.94	1,687.94	1,640.42	47.52	
212	城乡社区支出	1,487.20	1,487.20	1,439.68	47.52	
21299	其他城乡社区支出	1,487.20	1,487.20	1,439.68	47.52	
2129999	其他城乡社区支出	1,487.20	1,487.20	1,439.68	47.52	
221	住房保障支出	200.74	200.74	200.74		
22102	住房改革支出	200.74	200.74	200.74		
2210202	提租补贴	200.74	200.74	200.74		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：常州市天宁区环境卫生管理处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,687.94	1,640.42	47.52
301	工资福利支出	991.70	991.70	
30101	基本工资	216.03	216.03	
30102	津贴补贴	390.89	390.89	
30107	绩效工资	126.59	126.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.47	85.47	
30109	职业年金缴费	42.74	42.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.38	21.38	
30111	公务员医疗补助缴费	13.37	13.37	
30112	其他社会保障缴费	2.57	2.57	
30113	住房公积金	92.66	92.66	
302	商品和服务支出	47.52		47.52
30201	办公费	13.20		13.20
30211	差旅费	26.40		26.40
30228	工会经费	7.92		7.92
303	对个人和家庭的补助	648.72	648.72	
30302	退休费	643.03	643.03	
30305	生活补助	5.04	5.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	0.65	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：常州市天宁区环境卫生管理处

单位：万元

科目编码		科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
合计			1,687.94	1,687.94	1,640.42	47.52	
212	城乡社区支出		1,487.20	1,487.20	1,439.68	47.52	
21299	其他城乡社区支出		1,487.20	1,487.20	1,439.68	47.52	
2129999	其他城乡社区支出		1,487.20	1,487.20	1,439.68	47.52	
221	住房保障支出		200.74	200.74	200.74		
22102	住房改革支出		200.74	200.74	200.74		
2210202	提租补贴		200.74	200.74	200.74		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：常州市天宁区环境卫生管理处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,687.94	1,640.42	47.52
301	工资福利支出	991.70	991.70	
30101	基本工资	216.03	216.03	
30102	津贴补贴	390.89	390.89	
30107	绩效工资	126.59	126.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.47	85.47	
30109	职业年金缴费	42.74	42.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.38	21.38	
30111	公务员医疗补助缴费	13.37	13.37	
30112	其他社会保障缴费	2.57	2.57	
30113	住房公积金	92.66	92.66	
302	商品和服务支出	47.52		47.52
30201	办公费	13.20		13.20
30211	差旅费	26.40		26.40
30228	工会经费	7.92		7.92
303	对个人和家庭的补助	648.72	648.72	
30302	退休费	643.03	643.03	
30305	生活补助	5.04	5.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	0.65	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：常州市天宁区环境卫生管理处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：常州市天宁区环境卫生管理处 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：常州市天宁区环境卫生管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：常州市天宁区环境卫生管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：常州市天宁区环境卫生管理处

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计							3,795.50		3,795.50
货物类							274.55		274.55
常州市天宁区环境卫生管理处							274.55		274.55
	电脑购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购			2.75		2.75
	空调购置	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购			1.80		1.80
	拉臂车辆采购	专用设备购置	垃圾车	分散采购			270.00		270.00
工程类							2,810.00		2,810.00
常州市天宁区环境卫生管理处							2,810.00		2,810.00
	公厕改造	基础设施建设	其他市政公共设施用房施工	分散采购			480.00		480.00
	转运站迁建	基础设施建设	其他生产用房施工	分散采购			2,200.00		2,200.00
	零星工程维修	维修（护）费	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购			80.00		80.00
	污水处理工程	维修（护）费	污水处理工程施工	分散采购			50.00		50.00
服务类							710.95		710.95
常州市天宁区							710.95		710.95

环境卫生管理处									
	保安服务	劳务费	物业管理服务	集中采购机构采购			12.30		12.30
	车辆保险	公务用车运行维护费	机动车保险服务	集中采购机构采购			8.96		8.96
	车辆保险	其他交通费用	机动车保险服务	集中采购机构采购			35.69		35.69
	洒水作业项目	费用补贴	大气污染治理服务	分散采购			254.00		254.00
	垃圾分类项目	其他商品和服务支出	垃圾处理服务	分散采购			400.00		400.00

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市天宁区环境卫生管理处 2022 年度收入、支出预算总计 7,366.52 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 7,467.45 万元，减少 50.34%。

其中：

（一）收入预算总计 7,366.52 万元。包括：

1. 本年收入合计 7,366.52 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,687.94 万元，与上年相比减少 6,960.47 万元，减少 80.48%。主要原因是本年度环卫作业服务经费纳入政府专项支出。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 4,778.58 万元，与上年相比减少 387.34 万元，减少 7.5%。主要原因是由于我处为差额拨款事业单位，部分环卫作业经费由我处财政专户管理资金承担，本年度环卫作业服务经费纳入政府专项支出，因此本年度财政专户管理资金预算收入少于去年预算数。

（5）事业收入 900 万元，与上年相比减少 119.64 万元，减少 11.73%。主要原因是本年度生活垃圾处置费由税务收取。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 7,366.52 万元。包括：

1. 本年支出合计 7,366.52 万元。

(1) 城乡社区支出（类）支出 7,165.78 万元，主要用于工资福利支出（在编人员经费）、对个人和家庭补助支出（离退休人员经费、抚恤金、职工子女医疗费）、商品和服务支出（办公费、水电电话费、差旅费、维修费、工会经费、公务接待费、培训费、会议费、环卫作业车辆日常汽柴油等支出）、项目支出（公厕改造、转运站迁建、洒水除霾服务、垃圾分类与治理、零星工程、污水处理、办公设备购置、专用设备购置、车辆保险、合同制人员经费、安保服务）。与上年相比减少 7,668.19 万元，减少 51.69%。主要原因是本年度环卫作业服务项目预算纳入政府专项支出。

(2) 住房保障支出（类）支出 200.74 万元，主要用于提租补贴。与上年相比增加 200.74 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年的提租补贴预算是在津贴补贴预算科目中。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市天宁区环境卫生管理处 2022 年收入预算合计 7,366.52 万元，包括本年收入 7,366.52 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,687.94 万元，占 22.91%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 4,778.58 万元，占 64.87%；

本年事业收入 900 万元，占 12.22%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

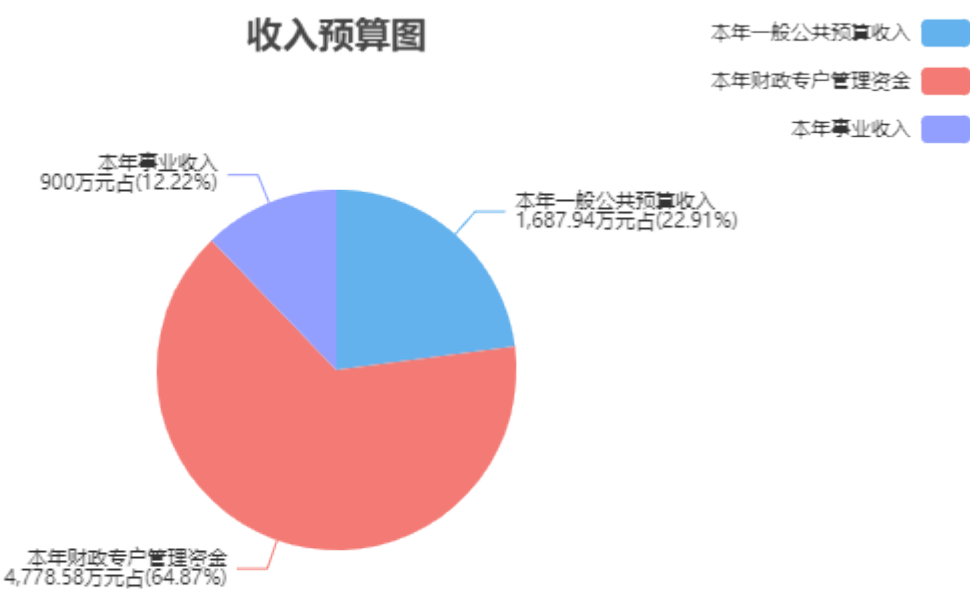
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

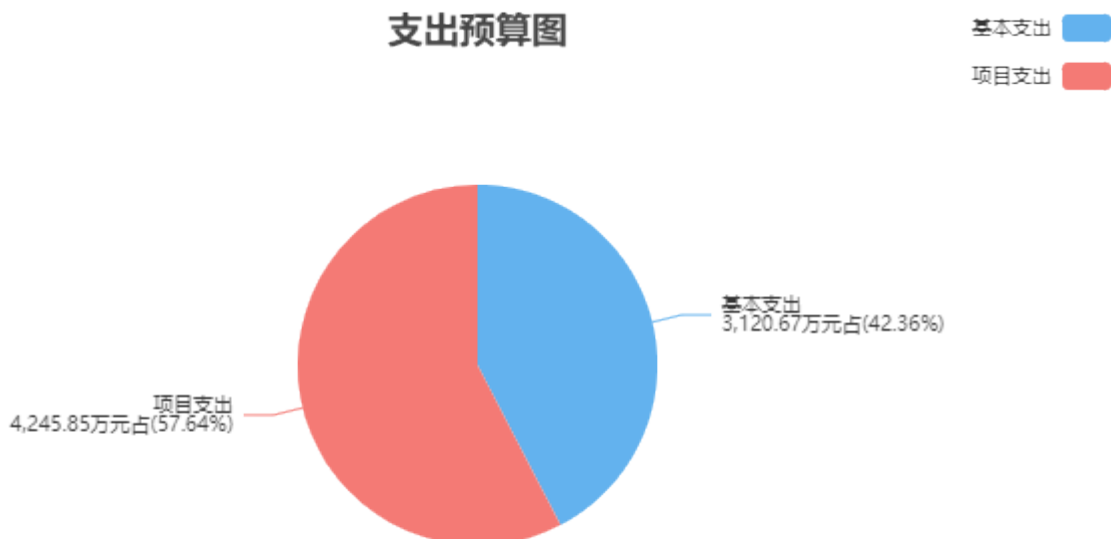
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。



三、支出预算情况说明

常州市天宁区环境卫生管理处 2022 年支出预算合计 7,366.52 万元，其中：

- 基本支出 3,120.67 万元，占 42.36%；
- 项目支出 4,245.85 万元，占 57.64%；
- 事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
- 上缴上级支出 0 万元，占 0%；
- 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市天宁区环境卫生管理处 2022 年度财政拨款收、支总预算 1,687.94 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 6,960.47 万元，减少 80.48%。主要原因是本年度环卫作业服务经费纳入政府专项支出。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市天宁区环境卫生管理处 2022 年财政拨款预算支出 1,687.94 万元，占本年支出合计的 22.91%。与上年相比，财政拨款支出减少 6,960.47 万元，减少 80.48%。主要原因是本年度环卫作业服务经费纳入政府专项支出。

其中：

（一）城乡社区支出（类）

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 1,487.2 万元，与上年相比减少 7,161.21 万元，减少 82.8%。主要

原因是 1、本年度环卫作业服务经费纳入政府专项支出。2、去年的提租补贴预算是在津贴补贴预算科目中。

（二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 200.74 万元，与上年相比增加 200.74 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年的提租补贴预算是在津贴补贴预算科目中。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市天宁区环境卫生管理处 2022 年度财政拨款基本支出预算 1,687.94 万元，其中：

（一）人员经费 1,640.42 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 47.52 万元。主要包括：办公费、差旅费、工会经费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市天宁区环境卫生管理处 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,687.94 万元，与上年相比减少 6,960.47 万元，减少 80.48%。主要原因是本年度环卫作业服务经费纳入政府专项支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市天宁区环境卫生管理处 2022 年度一般公共预算财政拨

款基本支出预算 1,687.94 万元，其中：

（一）人员经费 1,640.42 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 47.52 万元。主要包括：办公费、差旅费、工会经费。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

常州市天宁区环境卫生管理处 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

常州市天宁区环境卫生管理处 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

常州市天宁区环境卫生管理处 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市天宁区环境卫生管理处 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

常州市天宁区环境卫生管理处 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 3,795.5 万元，其中：拟采购货物支出 274.55 万元、拟采购工程支出 2,810 万元、拟购买服务支出 710.95 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 54 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 7 辆、其他用车 47 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 5 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 7,366.52 万元；本单位共 12 个项目纳入绩效目标管理，涉

及四本预算资金合计 4,245.85 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。