

2022 年度
苏州阳澄湖半岛旅游度假区
安监与环境执法大队
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预算表
- 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

根据功能区安监局委托，负责功能区范围内的安全生产、城镇燃气及相关市政管网等执法工作；受园区国土环保局委托，负责功能区辖区内的环境执法工作；承办功能区党工委、管委会及相关单位交办的其他工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：大队内设综合科、监察一科、监察二科、一中队和二中队 5 个内设科室。大队核定人员规模为正式人员 37 人，辅助人员 28 人。目前实有正式人员 33 人，辅助人员 26 人。本单位无下属单位。

三、2022 年度单位主要工作任务及目标

2022 年大队将重点做好以下六个方面工作：

（一）进一步压实安全生产责任。深入学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产的系列论述和对江苏安全生产工作的重要指示批示精神，坚决落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和园区党工委管委会决策部署，进一步细化落实党政领导责任，努力构建更为严密的安全生产责任体系；按照“三管三必须谁和管谁负责、谁审批谁负责、谁监管谁负责”要求，梳理明确责任边界和监管网络，督促各个行业主管部门认真履行安全生产监督管理权力清单和责任清单，有效消除监管盲区；进一步推动企业落实安全生产主体责任，明确企业法定代表人和实际控制

人是安全生产的第一责任人，督促企业建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度；严格执行《江苏省工业企业安全生产风险报告规定》，切实增强企业自我安全管理能力水平；进一步完善责任监督机制，加大考核问责力度，严格落实安全生产一票否决制度，对事故发生负有重大责任的单位机构严肃追究法律责任。

（二）进一步深化区街协同工作机制。充分发挥安委会和消委会等有效机制，按照“统分结合”工作原则，围绕对影响企业安全生产的火灾、违章建筑、特种设备等隐患关注重点，通过持续开展“春雷行动”、联合检查执法等形式，加大对处置突出隐患和历史遗留问题的协同力度，细化制定联合行动方案，及时总结工作中的有效经验，推动形成问题隐患长效解决机制。

（三）进一步强化风险事故防控。坚决杜绝重大事故、遏制较大事故、压降一般事故，对重大安全隐患实行挂牌督办制度，严格落实督促整改责任，确保闭环；积极探索从源头上防范化解重大安全风险有效做法，及时分析梳理区内安全管理水平、问题较突出单位和区块，通过制定工作方案，强化专项督查和执法检查，切实压降事故风险。根据区内不同行业领域、不同安全风险特点和事故教训，加强分析研判，分类制定科学有效的防范措施。进一步强化对委外作业、危险作业、小型临时工程等监管力度，完善运用好“半岛微安全”等便企监管措施；加强日常网格巡查检查，完善安全生产隐患库、整改库清单，督促企业严格落实隐患整改，推动企业加强各类危险源、危险作业安全管理。

（四）进一步深化安全专项整治。持续巩固安全生产专项整治“一年小灶”成果，围绕危险化学品、金属冶炼、有限空间、粉尘涉爆等重点行业领域，不断完善隐患排查治理机制，以落实工矿领域“工业互联网+安全生产”为契机，协同属地街道、消防、市场监管、公安等力量，深入开展联合检查和专项整治行动，系统推进安全生产三年专项整治，努力形成典型经验做法。

（五）进一步加强安全监管执法。细化制定 2022 年度执法检查计划，严格遵守行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。聚焦重点行业领域、重点检查事项和事故原因，对违法违规行为时刻保持“零容忍”，持续加大事前执法和处罚力度，提高安全生产违法成本。严肃规范执法程序，用好江苏省安全生产行政执法系统，推动规范执法、精准执法。

（六）进一步提升安监队伍素能。聚焦安监执法队伍业务能力提升，有序开展基层安监执法人员和网格员专项业务培训和军训拉练活动，不断增强综合素能水平；完善落实人员轮岗、网格轮换工作机制，通过轮岗、评优等方式调动网格员工作积极性；充分鼓励安监人员参加注册安全工程师考试和市级、园区级执法竞赛，着力打造一支职业素养高、业务能力强的专业高效安监执法队伍。

（七）进一步推动监管模式创新。在企业安全生产管理数字化建设取得阶段成果基础上，按照产业载体和重点企业全覆盖的任务目标，继续深化推广“工业互联网+安全生产”场景落地，及时总结成熟经验，大力进行推广复制，切实提升度假区工业企业

安全管理数字化、信息化水平。结合区内产业载体和小微企业实际情况，继续推动小微企业安全托管的同时，根据《度假区产业载体考核评级方案》，在完成载体考核评分和上星工作后，细化制定分级分类处置方案，通过实施正向鼓励和反向倒逼措施，切实改变产业载体安全管理面貌。

（八）进一步营造安全文化氛围。认真组织开展“安全生产月”“119 消防宣传月”、“百团进百万企业千万员工”、“五进”等安全宣传活动，持续创新丰富活动内容，普及安全知识、弘扬安全文化、增强法治意识，推动安全发展理念落实在企业、员工和群众一线；积极推行“党建+安全”，努力展现党员行动支部引领安全发展的更多成效，切实发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，营造出党建引领、全社会参与的生动氛围。

第二部分
2022 年度
苏州阳澄湖半岛旅游度假区安监与环境执法大队
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：苏州阳澄湖半岛旅游度假区安监与环境执法大队

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	1,650.84	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		四、公共安全支出	
五、事业收入		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	
		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	
		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	1,650.84
		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	1,650.84	本年支出合计	1,650.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,650.84	支出总计	1,650.84

公开 02 表

收入总表

单位：苏州阳澄湖半岛旅游度假区安监与环境执法大队

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	1,650.84	1,650.84	1,650.84														
063003	苏州阳澄湖半岛旅游度假区安监与环境执法大队	1,650.84	1,650.84	1,650.84														

公开 03 表

支出总表

单位：苏州阳澄湖半岛旅游度假区安监与环境执法大队

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	1,650.84	1,360.24	290.60			
224	灾害防治及应急管理支出	1,650.84	1,360.24	290.60			
22401	应急管理事务	1,650.84	1,360.24	290.60			
2240106	安全监管	290.60		290.60			
2240150	事业运行	1,360.24	1,360.24				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：苏州阳澄湖半岛旅游度假区安监与环境执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,650.84	一、本年支出	1,650.84
（一）一般公共预算拨款	1,650.84	（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	
		（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	
		(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	1,650.84
		(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	1,650.84	支出总计	1,650.84

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：苏州阳澄湖半岛旅游度假区安监与环境执法大队

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	1,650.84	1,360.24	1,241.64	118.60	290.60
224	灾害防治及应急管理支出	1,650.84	1,360.24	1,241.64	118.60	290.60
22401	应急管理事务	1,650.84	1,360.24	1,241.64	118.60	290.60
2240106	安全监管	290.60				290.60
2240150	事业运行	1,360.24	1,360.24	1,241.64	118.60	

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：苏州阳澄湖半岛旅游度假区安监与环境执法大队

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	1,360.24	1,241.64	118.60
301	工资福利支出	1,232.22	1,232.22	
30101	基本工资	378.62	378.62	
30102	津贴补贴	176.15	176.15	
30107	绩效工资	206.51	206.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.23	75.23	
30109	职业年金缴费	46.30	46.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.37	17.37	
30112	其他社会保障缴费	8.69	8.69	
30113	住房公积金	70.23	70.23	
30114	医疗费	8.00	8.00	
30199	其他工资福利支出	245.12	245.12	
302	商品和服务支出	118.60		118.60
30201	办公费	67.40		67.40
30202	印刷费	0.20		0.20
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30228	工会经费	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	28.00		28.00
303	对个人和家庭的补助	9.42	9.42	
30307	医疗费补助	7.42	7.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：苏州阳澄湖半岛旅游度假区安监与环境执法大队

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	1,650.84	1,360.24	1,241.64	118.60	290.60
224	灾害防治及应急管理支出	1,650.84	1,360.24	1,241.64	118.60	290.60
22401	应急管理事务	1,650.84	1,360.24	1,241.64	118.60	290.60
2240106	安全监管	290.60				290.60
2240150	事业运行	1,360.24	1,360.24	1,241.64	118.60	

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：苏州阳澄湖半岛旅游度假区安监与环境执法大队

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		1,360.24	1,241.64	118.60
301	工资福利支出	1,232.22	1,232.22	
30101	基本工资	378.62	378.62	
30102	津贴补贴	176.15	176.15	
30107	绩效工资	206.51	206.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.23	75.23	
30109	职业年金缴费	46.30	46.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.37	17.37	
30112	其他社会保障缴费	8.69	8.69	
30113	住房公积金	70.23	70.23	
30114	医疗费	8.00	8.00	
30199	其他工资福利支出	245.12	245.12	
302	商品和服务支出	118.60		118.60
30201	办公费	67.40		67.40
30202	印刷费	0.20		0.20
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30228	工会经费	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	28.00		28.00
303	对个人和家庭的补助	9.42	9.42	
30307	医疗费补助	7.42	7.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	

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：苏州阳澄湖半岛旅游度假区安监与环境执法大队

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			
37.00	0.00	37.00	32.00	5.00	0.00	0.00	5.50

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：苏州阳澄湖半岛旅游度假区安监与环境执法大队

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：苏州阳澄湖半岛旅游度假区安监与环境执法大队

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：苏州阳澄湖半岛旅游度假区安监与环境执法大队

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：苏州阳澄湖半岛旅游度假区安监与环境执法大队

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					228.20				228.20
服务类					228.20				228.20
苏州阳澄湖半岛旅游度假区安监与环境执法大队					228.20				228.20
	安环执法专项	委托业务费	技术测试和分析服务	分散采购	228.20				228.20

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

苏州阳澄湖半岛旅游度假区安监与环境执法大队 2022 年度收入、支出预算总计 1,650.84 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 177.32 万元，增长 12.03%。

其中：

（一）收入预算总计 1,650.84 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,650.84 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,650.84 万元，与上年相比增加 177.32 万元，增长 12.03%。主要原因是新增企业化管理人员，用工成本增加。

（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 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（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 1,650.84 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,650.84 万元。

(1) 灾害防治及应急管理支出（类）支出 1,650.84 万元，主要用于安全监管和事业运行。与上年相比增加 177.32 万元，增长 12.03%。主要原因是新增企业化管理人员，用工成本增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

苏州阳澄湖半岛旅游度假区安监与环境执法大队 2022 年收入预算合计 1,650.84 万元，包括本年收入 1,650.84 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,650.84 万元，占 100%；

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 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

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%；

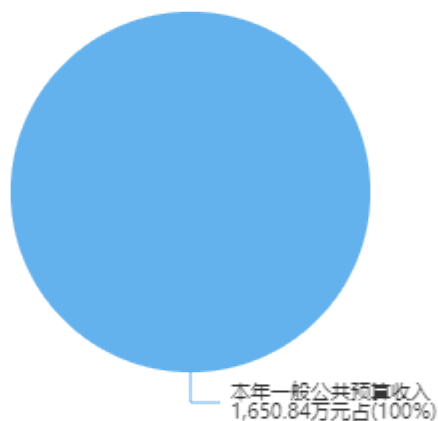
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

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%。

收入预算图

本年一般公共预算收入



三、支出预算情况说明

苏州阳澄湖半岛旅游度假区安监与环境执法大队 2022 年支出预算合计 1,650.84 万元，其中：

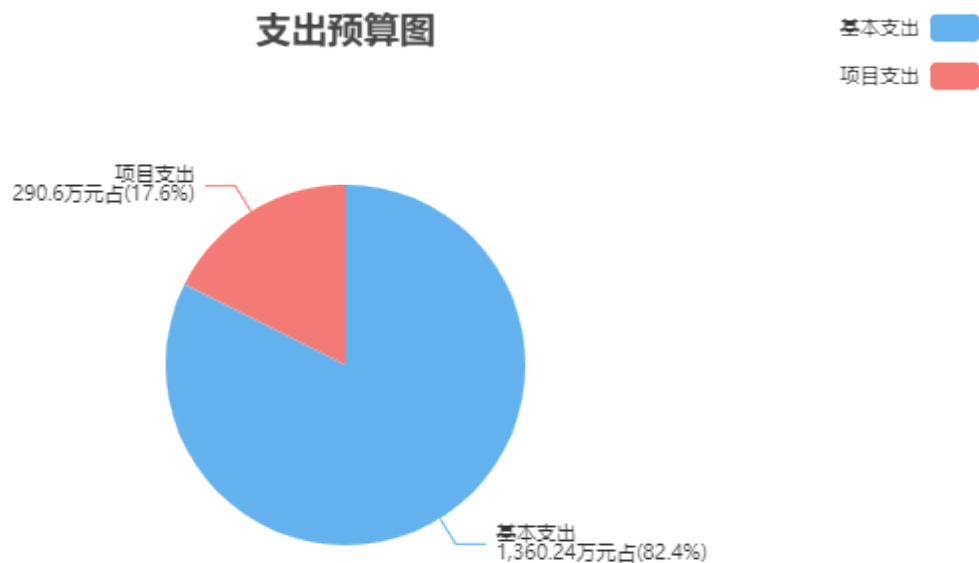
基本支出 1,360.24 万元，占 82.4%；

项目支出 290.6 万元，占 17.6%；

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

苏州阳澄湖半岛旅游度假区安监与环境执法大队 2022 年度财政拨款收、支总预算 1,650.84 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 177.32 万元，增长 12.03%。主要原因是新增企业化管理人员，用工成本增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

苏州阳澄湖半岛旅游度假区安监与环境执法大队 2022 年财政拨款预算支出 1,650.84 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 177.32 万元，增长 12.03%。主要原因是新增企业化管理人员，用工成本增加。

其中：

(一) 灾害防治及应急管理支出（类）

1. 应急管理事务（款）安全监管（项）支出 290.6 万元，与上年相比增加 21.8 万元，增长 8.11%。主要原因是执法专项预算增

加。

2. 应急管理事务（款）事业运行（项）支出 1,360.24 万元，与上年相比增加 155.52 万元，增长 12.91%。主要原因是新增企业化管理人员，用工成本增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

苏州阳澄湖半岛旅游度假区安监与环境执法大队 2022 年度财政拨款基本支出预算 1,360.24 万元，其中：

（一）人员经费 1,241.64 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 118.6 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

苏州阳澄湖半岛旅游度假区安监与环境执法大队 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,650.84 万元，与上年相比增加 177.32 万元，增长 12.03%。主要原因是新增企业化管理人员，用工成本增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

苏州阳澄湖半岛旅游度假区安监与环境执法大队 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,360.24 万元，其中：

（一）人员经费 1,241.64 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 118.6 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

苏州阳澄湖半岛旅游度假区安监与环境执法大队 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 37 万元，占“三公”经费的 100%；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 37 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 32 万元，比上年预算增加 32 万元，主要原因是更新两辆公务车。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 5 万元，比上年预算减少 5.45 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

苏州阳澄湖半岛旅游度假区安监与环境执法大队 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。

苏州阳澄湖半岛旅游度假区安监与环境执法大队 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 5.5 万元，比上年预算减少 1.5 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

苏州阳澄湖半岛旅游度假区安监与环境执法大队 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

苏州阳澄湖半岛旅游度假区安监与环境执法大队 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 228.2 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 228.2 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 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 1,650.84 万元；本单位共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 290.6 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、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

九、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。