

2022 年度
福州市鼓楼区洪山镇
人民政府部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2022年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
十一、部门专项资金管理清单目录.....	24
第三部分 2022年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况.....	26
二、一般公共预算拨款支出情况.....	26
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	27

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	27
五、财政拨款预算基本支出情况.....	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	28
七、预算绩效目标情况.....	28
八、其他重要事项说明.....	31
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

洪山镇人民政府的主要职责是：

（一）贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划，管好本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全生产、司法行政、计划生育、城市管理等工作。

（三）以经济建设为中心，大力发展地区经济，加大招商引资力度，积极完成区政府下达的各项经济指标，努力提高本地区人民群众的生活水平。

（四）组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）负责本镇辖区范围内的城市建设、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划等监督、管理、服务工作。

（六）负责本镇范围内的安全生产、安定稳定及社会治安综合治理工作；强化信访、调解工作；抓好法制宣传和普法教育。

（七）完成区委、区政府下达给本镇的征兵、文明城市建设等各项工作任务。

（八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（九）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。

(十) 指导和帮助社区居民委员会、经济合作社加强组织建设和制度建设。

(十一) 保护国家和集体财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。贯彻执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯。

(十二) 承办区委、区政府交办的其他各项工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，洪山镇人民政府包括 1 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
洪山镇人民政府（行政）	财政核拨	32
洪山镇综合技术保障中心	财政核拨	8
洪山镇综合便民服务中心	财政核拨	16
洪山镇人民政府计生（行政）	财政核拨	2
洪山镇综合行政执法队	财政核拨	4

三、部门主要工作任务

一年来，在区委、区政府和镇党委的正确领导下，镇政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实习近平总书记“七一”重要讲话和来闽考察重要讲话精神，坚持“3820”战略工程思想精髓，团结一心，真抓实干，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，较好地完成了各项目标

任务。主要工作和成效体现在：

一是提质增效，持续发展镇域经济。深入推进精准招商，成功引进新希望物业等重点招商项目 55 个、总投 101.87 亿元。紧盯项目促发展，生成福建鑫惠酒店、汇川科研中心等省市重点项目 17 个，完成年度投资 33.5 亿元，“抓项目促提升”专项行动工作排名位列全区第一。切实做好企业服务，累计走访企业 986 家次，收集解决问题 322 件。推动园区提档升级，洪山园获评省级成长型数字经济园区。全面融入科创走廊建设，聚焦载体建设、招商引资、产城融合三个方面，谋划推动 16 个建设项目，为我镇加速发展夯实基础。围绕重点项目招商、落地、征迁、提速、投产等任务，持续推进“攻坚 120 天”专项行动 188 个项目，工作排名位列全区第一。

二是建管并举，精心打造宜居家园。全力推动项目攻坚，祭酒岭等地块实现交地。打造锦江完整街区，实施祥屿支路等 3 条小街巷改造，福州源等 4 个项目顺利竣工，西江月等 4 个项目完成单体验收。加大“两违”治理力度，拆违面积 1.61 万平方米。持续深化“数字城管”，办理案件 2.51 万件，排名位列全区第一。空气质量优良率达 100%，西北区饮用水源保护区水质连续 26 年 100% 达标。常态化开展生活垃圾分类工作，扎实推进老旧小区长效管理，在福屿社区探索实行物业片区管理新模式。

三是聚焦民生，不断增加人民福祉。持续开展社会救助，发放各类民政经费 145 万元，城镇就业累计 2295 人，登记失业率 2.29%。大力办好为民实事，开展居民恳谈日活动 125 场次，办

结事项 131 项；征集“参与式”微实事协商项目 31 个，撬动 81.07 万社会资金参与。扎实推进婴幼儿托育工作，凤湖婴幼儿托育园获评省级示范园。落实落细常态化疫情防控措施，全民疫苗接种累计完成 25 万剂次，在融侨锦江 B 区完成全区全民核酸采样演练。完善全民健身公共服务体系，以西河智慧体育公园为中心串联创业广场、坡下健身小广场，打造“10 分钟健身圈”。全力做好乡村振兴工作，持续与宁夏冯庄村等 5 个村结对帮扶，完成资金支持 31.347 万元、消费帮扶 280.6 万元。

四是固本强基，全力维护社会和谐。圆满完成 12 个社区“两委”换届工作，在锦江社区开展全市首批精品社区试点建设。加大平安宣传力度，完成 33 个“平安小区”创建。“近邻评理室”实现社区全覆盖，全镇排查矛盾纠纷 269 件，调解成功率达 100%，化解办结信访件 10 件，辖区未发生重大群体性事件。加强安全生产工作，推进西凤小区、凤凰北新村两处高陡边坡隐患整治。

“一线处置”平台收到诉求件 933 件，好评率达 95.18%，排名位列全区前列。“12345”平台办理有效诉求件 4028 件，群众满意率达 99.53%。

五是转变作风，全面加强政府建设。深入开展党史学习教育，全面学习宣传贯彻党的十九届六中全会和习近平总书记来闽考察重要讲话精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。依法履行政府职能，扎实做好政务、居务、社务公开。自觉接受人大法律监督、政协民主监督和社会监督，认真办理人大代表建议和政协委员提案。坚持将全面从严治党贯穿于

政府工作的各个方面，严格遵守中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”，强化“三公”经费监管。扎实开展“转作风、强服务、办实事”专项行动，进一步提振干部干事创业精气神。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

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	2171.47	一、一般公共服务支出	1578.22
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	1276.00	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	1963.22
九、其他收入		九、卫生健康支出	42.03
十、上年结转结余	136.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	3583.47	支出合计	3583.47

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余
合计		3583.47	2171.47						1276.00			136.00
201	一般公共服务支出	1568.22	1418.22						150.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1568.22	1418.22						150.00			
134001	洪山镇人民政府（行政）	887.18	887.18									
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	887.18	887.18									
134002	洪山镇综合技术保障中心	166.15	166.15									

2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	166.15	166.15								
134005	洪山镇综合行政执法队	514.89	364.89					150.00			
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	514.89	364.89					150.00			
208	社会保障和就业支出	1973.22	711.22					1126.00			136.00
2080208	民政管理事务	1973.22	711.22					1126.00			136.00
134003	洪山镇综合便民服务中心	1973.22	711.22					1126.00			136.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1973.22	711.22					1126.00			136.00
210	卫生健康支出	42.03	42.03								
21001	卫生健康管理事务	42.03	42.03								
134004	洪山镇人民政府计生（行政）	42.03	42.03								
2100199	其他卫生健康管理事务支出	42.03	42.03								

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

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		3583.47	2331.47	1252.00			
201	一般公共服务支出	1568.22	1568.22				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1568.22	1568.22				
134001	洪山镇人民政府（行政）	887.18	887.18				
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	887.18	887.18				
134002	洪山镇综合技术保障中心	166.15	166.15				
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	166.15	166.15				
134005	洪山镇综合行政执法队	514.89	514.89				

2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	514.89	514.89				
208	社会保障和就业支出	1973.22	721.22	1252.00			
2080208	民政管理事务	1973.22	721.22	1252.00			
134003	洪山镇综合便民服务中心	1973.22	721.22	1252.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	1973.22	721.22	1252.00			
210	卫生健康支出	42.03	42.03				
21001	卫生健康管理事务	42.03	42.03				
134004	洪山镇人民政府计生（行政）	42.03	42.03				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	42.03	42.03				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

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	2171.47	一、一般公共服务支出	1578.22
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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1963.22
		九、卫生健康支出	42.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	2171.47	支出合计	2171.47

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2171.47	1881.47	290
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	887.18	887.18	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	531.04	531.04	
2080208	基层政权建设和社区治理	711.22	421.22	290
2100199	其他卫生健康管理事务支出	42.03	42.03	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2171.47
301	工资福利支出	1351.91
302	商品和服务支出	503.01
303	对个人和家庭的补助	316.55
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1881.47	1568.46	313.01
301	工资福利支出	1351.91	1351.91	
30101	基本工资	412.55	412.55	
30102	津贴补贴	222.58	222.58	
30103	奖金	102.77	102.77	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	58.01	58.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.07	73.07	
30109	职业年金缴费	36.55	36.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.33	34.33	
30111	公务员医疗补助缴费	37.38	37.38	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	88.43	88.43	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	285.78	285.78	
302	商品和服务支出	413.01	100.00	313.01
30201	办公费			254.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			

30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	100.00	100.00	
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	59.01		59.01
303	对个人和家庭的补助	116.55	116.55	
30301	离休费			
30302	退休费	17.17	17.17	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.74	2.74	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.00	2.00	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	94.64	94.64	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			

30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			

31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	27.60
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	27.60
其中：（1）公务用车购置费	20.00
（2）公务用车运行费	7.60

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本部门2022年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，鼓楼区洪山镇人民政府收入预算为3583.47万元，比上年减少947.93万元，主要原因是结转资金结算体制原因，其中：一般公共预算拨款收入2171.47万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入1276万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余136万元。

相应安排支出预算3583.47万元，比上年减少947.93万元，主要原因是结转资金结算体制原因。其中：基本支出2331.47万元、项目支出1252万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出2171.47万元，比上年减少0.06万元，主要原因是经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2010301-行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项级科目编码-名称)887.18万元。主要用于行政人员的人员经费及政府公用支出。

(二)2010350-事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项级科目编码-名称)531.04万元。主要用于政府自收自支人员、劳务派遣人员的人员经费支出及政府各口公用支出。

(三) 2080208-基层政权建设和社区治理(项级科目编码-名称) 711.22 万元。主要用于便民服务中心人员、社区两委社工站人员支出、民政管理事务和社区建设工作经费等方面支出。

(四) 2100199-其他卫生健康管理事务支出(项级科目编码-名称) 42.03 万元。主要用于卫健办人员经费支出,卫健办相关人员慰问等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1881.47 万元,其中:

(一) 人员经费 1568.46 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 313.01 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本年度无安排人员出国境。

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本年度无安排接待。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排27.6万元，其中：公务用车运行费7.60万元，比上年减少9.1万元，降低54.49%；。主要原因是按照政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，进一步压缩三公经费支出。公务用车购置费20万元，主要原因是：本年度拟安排公务用车购置。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，鼓楼区洪山镇人民政府共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金290万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

社区工作者经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		900	
	财政拨款:		64	
	其他资金:		836	
总体目标	发放社工站及两委工资, 推进社区工作顺利开展。创建示范和精品社区, 评选优秀人员。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	聘用人数	120人
		质量指标	年度考核分数	90%
		时效指标	任务完成及时率	85%
	成本指标	明确职能分工	100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	创建文明社区数	1个
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	85%	

社区专职巡逻防控人员经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		152	
	财政拨款:		26	
	其他资金:		126	
总体目标	配备齐全治安巡逻保安队伍, 加强综治宣传及治安巡逻, 切实保障辖区治安安定稳定, 打造平安鼓楼, 平安洪山。			

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	聘请保安人数	40 人
		质量指标	实际执行标准与规 (约)定标准的吻合度	85%
		时效指标	任务完成及时率	85%
	成本指标	明确职能分工	85%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	受益群众数	85%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	办事群众满意度	90%

一般业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	200		
	财政拨款:	200		
	其他资金:	0		
总体 目标	保证镇政府整体队伍正常运转，工作有序进行，贯彻上级的方针政策，维护辖区的安定稳定，推动辖区经济发展。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	年度完成消杀次数	12 次

		质量指标	慰问对象与慰问方案的吻合度	85%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	80%
		成本指标	明确职能分工	90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	评出优秀人员数	5人
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	90%	

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，鼓楼区洪山镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出137万元，比上年增加67万元，增长95.71%。主要原因是2022年调整预算结构。

（二）政府采购情况

2022年，鼓楼区洪山镇人民政府采购预算总额99万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算89万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，鼓楼区洪山镇人民政府共有车辆

4 辆，其中：一般公务用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年鼓楼区洪山镇人民政府预算安排购置车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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）的国际旅费、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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。