

2022 年
海丰县城东镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 海丰县城东镇人民政府概况

- 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 海丰县城东镇人民政府概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，制定并实施本辖区国民经济、社会发展和人口规划；

(二) 负责基层党组织、政权建设，协调社区服务；

(三) 调控三大产业生产规模，保持国民经济总量平衡；

(四) 负责社会治安综合治理，营造良好的投资环境和社会环境；

(五) 负责统筹规划、政策咨询、信息引导、提供服务和检查监督，发展城镇社会公益福利事业；

(六) 加强民主法制建设，依法行政，促进物质文明、政治文明和精神文明同步发展；

(七) 负责武装、工会、共青团、妇联、人大和政协联络工作；

(八) 负责组织、人力资源和社会保、机构编制、文化教育、体育、建设、环保、卫生、科技小信息建设工作，做好优抚、人口和计划生育、殡葬和农林水利工作；

(九) 承办县委、县政府交办的其他事权工作任务。

二、部门机构设置

海丰县城东镇人民政府内设机构 20 个，分别是：党政

综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、团委、妇联、工会、武装部、镇委党校、政务服务中心、经济发展服务中心、综合治理中心、应急救援中心、财政事务中心、新时代文明实践服务中心。本部门无下属单位，部门预算为海丰县城东镇人民政府本级预算。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，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：海丰县城东镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7445.53	一、一般公共服务支出	0.00
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	43.25
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	435.20
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5453.60

收支总体情况表

单位名称：海丰县城东镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	930.57
		十三、交通运输支出	582.92
		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	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7445.53	本年支出合计	7445.53

收支总体情况表

单位名称：海丰县城东镇人民政府

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	7445.53	支出总计	7445.53

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。

收入总体情况表

单位名称：海丰县城东镇人民政府

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			
21307	农村综合改革	543.84	543.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	543.84	543.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	582.92	582.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	582.92	582.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	582.92	582.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：海丰县城东镇人民政府

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	7445.53	4868.03	2577.50	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	435.20	435.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435.20	435.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.80	111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.90	11.90	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	207.60	207.60	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	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5453.60	2876.10	2577.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2876.10	2876.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：海丰县城东镇人民政府

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							
2120101	行政运行	2389.11	2389.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡管理事务支出	486.99	486.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2577.50	0.00	2577.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2577.50	0.00	2577.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	930.57	930.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	366.73	366.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	366.73	366.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	利工程建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	543.84	543.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	543.84	543.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	582.92	582.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：海丰县城东镇人民政府

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							
21401	公路水路运输	582.92	582.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	582.92	582.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰县城东镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4868.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2577.50	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	43.24
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	435.20
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5453.60
		十二、农林水支出	930.57
		十三、交通运输支出	582.92

财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰县城东镇人民政府

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	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7445.53	本年支出合计	7445.53
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7445.53	支出总计	7445.53

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县城东镇人民政府

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	7445.53	4868.03	2577.50
[204]公共安全支出	43.24	43.24	0.00
[20402]公安	43.24	43.24	0.00
[2040299]其他公安支出	43.24	43.24	0.00
[208]社会保障和就业支出	435.20	435.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	435.20	435.20	0.00
[2080501]行政单位离退休	111.80	111.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.90	11.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.60	207.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	103.90	103.90	0.00
[212]城乡社区支出	5453.60	2876.10	2577.50
[21201]城乡社区管理事务	2876.10	2876.10	0.00
[2120101]行政运行	2389.11	2389.11	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	486.99	486.99	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县城东镇人民政府

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
[21213]城市基础设施配套费安排的支出	2577.50	0.00	2577.50
[2121302]城市环境卫生	2577.50	0.00	2577.50
[213]农林水支出	930.57	930.57	0.00
[21301]农业农村	366.73	366.73	0.00
[2130199]其他农业农村支出	366.73	366.73	0.00
[21303]水利	20.00	20.00	0.00
[2130305]水利工程建设	20.00	20.00	0.00
[21307]农村综合改革	543.84	543.84	0.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	543.84	543.84	0.00
[214]交通运输支出	582.92	582.92	0.00
[21401]公路水路运输	582.92	582.92	0.00
[2140104]公路建设	582.92	582.92	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

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：海丰县城东镇人民政府

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	2934.46
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2406.96
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	609.40
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	876.96
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	301.10
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	207.60
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	103.90
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	220.80
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	83.30
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3.90
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	403.80
[30201]办公费	[50201]办公经费	183.70

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：海丰县城东镇人民政府

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	5.00
[30206]电费	[50201]办公经费	20.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	35.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	25.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	13.50
[30216]培训费	[50203]培训费	19.40
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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：海丰县城东镇人民政府

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	26.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	32.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	28.70
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	123.70
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	123.70
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

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：海丰县城东镇人民政府

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：海丰县城东镇人民政府

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	2934.46	2934.46	0.00	0.00
“三公”经费	15.00	15.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

政府性基金预算支出情况表

单位名称：海丰县城东镇人民政府

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	2577.5	0.00	2577.5
212	城乡社区支出	2577.50	0.00	2577.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2577.50	0.00	2577.50
2121302	城市环境卫生	2577.50	0.00	2577.50

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海丰县城东镇人民政府

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：无

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7445.53万元，比上年增加3432.29万元，增长85.52%，主要原因是一是农业农村支出增加，二是城市环境卫生支出增加，三是公路建设增加；支出预算7445.53万元，比上年增加3432.29万元，增长85.52%，主要原因是一是农业农村支出增加，二是城市环境卫生支出增加，三是公路建设增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费15.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费10.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费5.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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403.80万元，比上年增加7.4万元，增长1.86%，主要原因是增加工会经费支出。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排950万元，其中：货物类采购预算70万元，工程类采购预算720万元，服务类采购预算160万元等。

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694.63万元，分布构成情况为：房屋21239平方米，车辆4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50.30万元，主要是电脑、打印机、复印机、办公桌椅等。

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
海丰县产业转移工业园3号区（生态四期）市政工程	4700万元	项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。
全市文明创建工作奖励资金	4万元	满足创文创卫工作的正常运转，切实保障创文创卫建设工作的开展
省财政公益性文化设施免费开放补助资金	6.5万元	满足公益性文化设施正常运转，切实保障公益性文化设施

		免费开放建设工作的开展，
镇级革命老区专项补助资金	50 万元	满足革命老区建设的正常运转，提高了革命老区建设工作质量和服务质量，

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

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：指县本级行政（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。