

2022 年
五华县华城镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 五华县华城镇人民政府 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 五华县华城镇人民政府概况

一、主要职责

执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；发展教育、卫生、民政、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督和管理；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境等。

二、部门机构设置

（一）机关党政群机关内设 8 个综合性办公室和 1 个综合执法大队。

1. 党政人大办公室

负责镇党委(含纪检监察)、人大、政府、政协、统战侨务、国防教育、民族宗教以及共青团、妇联、工会等群团组织的各项日常工作，负责精神文明建设、宣传工作；做好统计、资料、保密、文档、收发工作；负责协调各综合性办公室之间的工作关系和各项中心工作；负责本镇“三密”文件资料 and 各部门档案资料的查阅、归档、核销管理工作；协助兵役、民兵等工作；完成镇领导交办的其他事项。

2. 党建工作办公室

负责党团组织建设、党风廉政建设、组织、机构编制、人事、党建工作；完成镇领导交办的其他事项。

3. 政务服务办公室（加挂社会事务办公室牌子）

负责政务数据后台管理、政务审批工作；负责民政事务；负责人力资源和社会保障工作，做好城乡居民合作医疗保险、医疗救助相关工作；负责卫生健康工作；负责交通运输等工作；协调与社会事务相关的其他工作；完成镇领导交办的其他事项。

4. 经济事务办公室

负责镇经济建设的发展规划工作；负责贯彻执行国家有关财政、税收、国有资产等方面的政策和法律、法规，拟定和执行本镇财政税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案；编制镇年度财政预算草案并组织执行；向本镇人民代表大会报告财政预（决）算，负责财政资金的调度和拨款；审核、管理和监督各项财政收支；监督实施财政、国有资产、政府采购等方面的规定、制度和管理办法；规范村级财务管理，指导、检查村级财务；按财政体制税收划分比例，编制财政收入进度表，提供决策性数据；负责财税、物价、征地数据、资金使用、牵头进行土地出让拍卖、审计、国有资产管理、银行、供销等部门的协调工作；协调与经济发展相关的其他工作；完成镇领导交办的其他事项。

5. 城乡建设管理办公室

负责全镇城乡建设发展规划；负责城乡基础设施（道路、桥梁、供水、供电、通讯、节水、排水、燃气、内河管理、

户外广告和城市景观)建设;负责土地、农林水等资源的调查和确权登记管理工作;负责城乡住房、土地规划、审批、建设、巡查监管、矿产资源管理等工作;负责地质灾害防治工作;协调与城乡建设管理相关的其他工作;完成镇领导交办的其他事项。

6. 农业农村工作办公室(加挂扶贫开发办公室、生态环境办公室牌子)

统筹协调镇“三农”工作,负责农村、农业、经管、农村“三资”、统计、林业、牧业、水利、水产、乡村振兴、扶贫开发、农村基层治理、新农村建设、人居环境综合整治、生态环境和涉农维稳工作;协调与农业事务相关的其他工作;完成镇领导交办的其他事项。

7. 社会治安综合治理信访维稳办公室

负责社会治安综合治理和维稳工作;负责处理群众来信和接待来访,调解民事纠纷和处理相关涉农慢权工作;协调司法工作;协助土地、矿山山林权属纠纷调处和治理整顿工作;协调与社会治安综合治理和信访维稳相关的其他工作;完成镇领导交办的其他事项。

8. 应急管理办公室

负责应急管理方面的各项工作,做好安全生产、烟花爆竹管理以及防旱、防风、防涝、防火、防冻、救灾减灾各项工作;及时处理辖区内的各项突发应急事件,并作出应急预案和措施;完成镇领导交办的其他事项。

9. 综合执法大队

负责行使有关市场监督管理、文化场所管理和宣传、土地规划、私人建房、打击非法采矿行为、农林水资源、圩镇“六乱”整治、环境卫生及后期涉及城市管理的行政处罚和行政强制。

(二)镇所属事业单位内设机构设置公益一类事业单位 7 个，分别为：

1. 经济发展服务中心（加挂财政结算服务中心牌子）

为本镇提供经济政策和科技服务，参与制订本镇经济和社会发展规划并组织实施，按照国家有关规定，组织筹集好各项资金，管好用活资金，为支持发展镇村经济和各项事业服务，指导农村集体经济组织建立健全各项经济制度，培植税源，增加财政收入；负责投资公司、工业园区、科工商务、企业服务等的协调管理工作；协助政府抓好国有(集体)资产管理，做好有关农村收益分配指导工作；受镇政府委托，为各类经济组织的建设与发展提供代理服务；做好本镇经济和社会发展的综合统计工作及生产、消防、交通、用电等监察及事故的调查处理。

2. 农林水综合服务中心

接受镇农业农村工作办公室的管理与指导，参与制订与实施本镇种植业、农机、林业、畜牧、水产等发展和技术推广计划；做好农业新技术的示范和农业技术信息服务，组织农业技术专业培训；做好牧兽医和动物疫病防治管理工作；做好林业、渔业资源的保护和开发利用工作；负责农机的技术指导和管理工作、服务等工作组织和开展农业社会化服务体系

搞好农业综合服务；协助做好农业、农村“三资”管理、水利基础设施建设管理，做好防汛、抗旱、防风、防火、河道管理、爱国卫生等工作。

3. 政务服务中心

负责办理群众公共服务（审批中心）的各项业务；统一负责政务服务管理、“互联网+政务服务”、政务数据管理、公共资源交易管理等工作。

4. 文教旅游体育服务中心

做好教育、科普、文化、广电、旅游、体育等方面的服务工作；组织日常性群众文化体育活动、重大教科文广旅体活动的业务策划和管理工作；做好本镇通讯报道、转播和自办节目等广播电视宣传；搜集和整理民间文化遗产，建设特色文化。

5. 社会保障综合服务中心（加挂卫生健康服务中心牌子）

做好国家有关法规、政策的宣传及残联、民政、社会保障等事务工作；组织并推进城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险工作；做好本镇城镇居民就业失业登记、农村劳动力资源情况的调查摸底、技能培训（技工教育）、就业创业服务工作；做好各项社会救助人员的调查、统计、申报工作，组织实施各项救助资金、物品发放，做好救助信息、资料、档案管理及其相关服务工作。做好老龄工作和居家养老服务；做好村（居）民委员会建设等管理服务工作；做好殡葬管理工作；做好卫生健康等方面的综合服务工作。

6. 公用事业服务中心

负责市政、园林、绿化、镇域交通、城市维护管理工作，做好辖区内(含农村)市容环境卫生工作，开展区域内市容环境综合整治；负责辖区内市容景观的规划、建设和管理。

7. 退役军人服务站

负责退役军人优抚安置、军官转业安置以及军队有关职责。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 五华县华城镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4,289.02	一、一般公共服务支出	2,175.02
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	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	635.99
		九、卫生健康支出	120.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	24.65

表 1

收支总体情况表

单位名称：五华县华城镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	972. 65
		十三、交通运输支出	0. 00
		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	360. 13
		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	4, 289. 02	本年支出合计	4, 289. 02

表 1

收支总体情况表

单位名称：五华县华城镇人民政府

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	4,289.02	支出总计	4,289.02

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：五华县华城镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：五华县华城镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：五华县华城镇人民政府

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			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	972.65	972.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	972.65	972.65	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	972.65	972.65	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	360.13	360.13	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	189.29	189.29	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	189.29	189.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	170.84	170.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	170.84	170.84	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： 五华县华城镇人民政府

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	4,289.02	2,927.43	1,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,175.02	1,931.88	243.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,944.79	1,931.88	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,009.54	996.62	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	935.26	935.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	13.92	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	13.92	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	213.31	0.00	213.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	213.31	0.00	213.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	635.99	514.83	121.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：五华县华城镇人民政府

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							
20805	行政事业单位养老支出	485.91	485.91	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	195.47	195.47	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	97.74	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	192.70	192.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	106.16	0.00	106.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	106.16	0.00	106.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.59	120.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：五华县华城镇人民政府

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							
21011	行政事业单位医疗	120.59	120.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.65	0.00	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	24.65	0.00	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.65	0.00	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	972.65	0.00	972.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	972.65	0.00	972.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	972.65	0.00	972.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	360.13	360.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.29	189.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.29	189.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 五华县华城镇人民政府

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							
22103	城乡社区住宅	170.84	170.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	170.84	170.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 五华县华城镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,289.02	一、一般公共服务支出	2,175.02
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	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	635.99
		九、卫生健康支出	120.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	24.65
		十二、农林水支出	972.65
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 五华县华城镇人民政府

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	360. 13
		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	4, 289. 02	本年支出合计	4, 289. 02
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4, 289. 02	支出总计	4, 289. 02

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：五华县华城镇人民政府

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	4,289.02	2,927.42	1,361.60
[201]一般公共服务支出	2,175.02	1,931.88	243.14
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,944.79	1,931.88	12.91
[2010301]行政运行	1,009.54	996.62	12.92
[2010350]事业运行	935.26	935.26	0.00
[20106]财政事务	13.92	0.00	0.00
[2010699]其他财政事务支出	13.92	0.00	0.00
[20129]群众团体事务	3.00	0.00	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	3.00	0.00	0.00
[20132]组织事务	213.31	0.00	0.00
[2013299]其他组织事务支出	213.31	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	635.99	514.83	121.16
[20805]行政事业单位养老支出	485.91	485.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.47	195.47	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： 五华县华城镇人民政府

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	97.74	97.74	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	192.70	192.70	0.00
[20808]抚恤	28.92	28.92	0.00
[2080801]死亡抚恤	28.92	28.92	0.00
[20811]残疾人事业	15.00	0.00	15.00
[2081105]残疾人就业	15.00	0.00	15.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	106.16	0.00	106.16
[2082699]财政对其他基本养老保险基金的补助	106.16	0.00	106.16
[210]卫生健康支出	120.59	120.59	0.00
[21011]行政事业单位医疗	120.59	120.59	0.00
[2101101]行政单位医疗	67.09	67.09	0.00
[2101102]事业单位医疗	53.50	53.50	0.00
[212]城乡社区支出	24.65	0.00	24.65
[21201]城乡社区管理事务	24.65	0.00	24.65

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 五华县华城镇人民政府

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
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	24. 65	0. 00	24. 65
[213]农林水支出	972. 65	0. 00	972. 65
[21307]农村综合改革	972. 65	0. 00	972. 65
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	972. 65	0. 00	972. 65
[221]住房保障支出	360. 13	360. 13	0. 00
[22102]住房改革支出	189. 29	189. 29	0. 00
[2210201]住房公积金	189. 29	189. 29	0. 00
[22103]城乡社区住宅	170. 84	170. 84	0. 00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	170. 84	170. 84	0. 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： 五华县华城镇人民政府

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	2,927.42
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,292.28
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	662.55
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	460.77
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	50.54
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	386.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	195.47
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	97.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	120.59
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.46
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	189.29
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	126.36
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	413.52
[30201]办公费	[50201]办公经费	186.00

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： 五华县华城镇人民政府

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	5.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	5.00
[30205]水费	[50201]办公经费	12.00
[30206]电费	[50201]办公经费	18.68
[30206]电费	[50299]其他商品和服务支出	17.32
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.19
[30207]邮电费	[50299]其他商品和服务支出	4.81
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.00
[30216]培训费	[50203]培训费	21.98
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	5.00
[30205]水费	[50201]办公经费	12.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	29.31

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： 五华县华城镇人民政府

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	36.63
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	45.60
[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	221.62
[30301]离休费	[50905]离退休费	27.73
[30302]退休费	[50905]离退休费	164.98
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	28.92

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： 五华县华城镇人民政府

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	413.52	413.52	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 五华县华城镇人民政府

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： 五华县华城镇人民政府

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 4289.02 万元，比上年增加 1942.02 万元，增长 82.74%，主要原因是行政体制改革经费增加；支出预算 4289.02 万元，比上年增加 1942.02 万元，增长 82.74%，主要原因是行政体制改革经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6 万元，比上年增加 3 万元，增长 100%，主要原因是行政体制改革经费增加。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；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 3 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。

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 413.52 万元，比上年减少 66.48 万元，下降 13.85%，主要原因是厉行节约，压缩不必要的支出。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 613 万元，其中：货物类采购预算 500 万元，工程类采购预算 98 万元，服务类采购预算 15 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 1349.08 万元，分布构成情况为：房屋 32042.14 平方米，车辆 2 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 0 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
三河汇聚水陂环境改造工程	395 万元	达到预期的社会效益和经济效益
黄埔游客服务中心建设工程	236 万元	达到预期的社会效益和经济效益

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。