

2022 年
广东省惠州市博罗县龙华镇人民政府 部门
预算

目 录

第一部分 广东省惠州市博罗县龙华镇人民政府 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 广东省惠州市博罗县龙华镇人民政府概况

一、主要职责

(一) 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规, 执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题;

(二) 落实基层党建工作责任制。加强基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作。负责思想政治、宣传教育、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作;

(三) 组织实施经济发展规划和年度计划, 因地制宜发展特色经济, 营造良好发展环境。组织农村基础设施建设, 落实各项惠农政策。引导和扶持各类经济组织的发展。按照职责权限做好镇村规划、建设、改造和管理工作; 承担辖区市容环境卫生、绿化美化、农村公路等管理工作。做好环境保护、农林水利等工作;

(四) 强化公共服务, 着力改善民生。大力发展社会公益事业, 培育社会组织, 推动村(社区)治理水平, 创新基层社会服务管理工作体制机制, 深入推进村(社区)扁平化管理, 为群众提供更为方便的民政、教育、文化、旅游、体育、科学技术、卫生健康、养老、就业保障等方面的服务;

(五) 加强社会治安综合治理, 做好综治信访维稳、外来人口管理, 人民调解、法治政府建设等工作。运用法治思维和法治方式化解社会矛盾, 解决社会问题。加强应急管理和安全生产的监督管理。推进

农村民主政治建设和村民自治,开展便民利民的社区服务,维护居民的合法权益;(六)根据赋权清单统一行使综合行政执法权,整合基层一线执法力量,充分发挥属地管理优势,强化对辖区内执法力量的统一指挥和统筹协调;负责辖区内安全生产、应急管理、生态环境、网格化建设和管理工作;(七)负责做好镇、村(社区)的财务、审计以及镇集体资产管理;工作;(八)按照干部管理权限,做好干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部;(九)完成县委、县政府委托和交办的其他事项。

二、部门机构设置

按照我单位的基本职能及机构改革要求,经政府批准的内设机构 10 个,包括:党政综合办公室、党建工作办公室(组织人事办公室)、人大办公室、公共服务办公室(党群服务中心)、综合治理办公室、经济和建设办公室、应急管理办公室(生态环境保护办公室)、农业农村办公室(乡村振兴办公室)、纪检监察办公室、综合行政执法办公室(综合行政执法队);下属事业单位:博罗县龙华镇党群综合服务中心(中共龙华镇委党校、博罗县龙华镇新时代文明实践所、博罗县龙华镇综合文化站)、博罗县龙华镇社会治安综合治理中心(博罗县龙华镇网格化服务中心、博罗县龙华镇执法保障服务中心)、博罗县龙华镇建设和道路事务中心、博罗县龙华镇农林水综合服务中心(博罗县龙华镇畜牧兽医站、博罗县龙华镇乡村振兴事务中心)、博罗县龙华镇退役军人服务站、博罗县龙华镇财政管理所(财经事务中心)

等 6 个公益一类事业单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为博罗县龙华镇人民政府本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县龙华镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5955.37	一、一般公共服务支出	3277.48
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	516.49
		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	2086.5

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县龙华镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	74.9
		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	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	5955.37	本年支出合计	5955.37

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县龙华镇人民政府

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	5955.37	支出总计	5955.37

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： 广东省惠州市博罗县龙华镇人民政府

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			
2089901	其他社会保障和就业支出	298.58	298.58	298.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.66	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政事业单位医疗	27.66	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2086.5	2086.5	2086.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2086.5	2086.5	2086.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2086.5	2086.5	2086.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74.9	74.9	74.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	74.9	74.9	74.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	74.9	74.9	74.9	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： 广东省惠州市博罗县龙华镇人民政府

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	5955.37	5633.40	321.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3277.48	3030.41	247.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3277.48	3030.41	247.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2244.7	1997.62	247.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1032.78	1032.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	488.83	488.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.24	190.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	190.24	190.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	298.58	298.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	298.58	298.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县龙华镇人民政府

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							
2101101	行政事业单位医疗	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2086.5	2086.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2086.5	2086.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2086.5	2086.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74.9	0.00	74.9	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	74.9	0.00	74.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	74.9	0.00	74.9	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： 广东省惠州市博罗县龙华镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5955.37	一、一般公共服务支出	3277.48
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	516.49
		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	2086.5
		十二、农林水支出	74.9
		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： 广东省惠州市博罗县龙华镇人民政府

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	5955.37	本年支出合计	5955.37
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5955.37	支出总计	5955.37

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： 广东省惠州市博罗县龙华镇人民政府

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	5955.37	5650.69	321.97
[201]一般公共服务支出	3277.48	3030.41	247.07
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	3277.48	3030.41	247.07
[2010301]行政运行	2244.7	1997.62	247.07
[2010302]一般行政管理事务	1032.78	1032.78	0.00
[208]社会保障和就业支出	488.83	488.83	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	190.24	190.24	0.00
[2080501]行政单位离退休	190.24	190.24	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	298.58	298.58	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	298.58	298.58	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	27.66	27.66	0.00
[21011]行政事业单位医疗	27.66	27.66	0.00
[2101101]行政事业单位医疗	27.66	27.66	0.00
[212]城乡社区支出	2086.5	2086.5	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： 广东省惠州市博罗县龙华镇人民政府

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
[21201]城乡社区管理事务	2086.5	2086.5	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2086.5	2086.5	0.00
[213]农林水支出	74.9	0.00	74.9
[21302]林业和草原	74.9	0.00	74.9
[2130201]行政运行	74.9	0.00	74.9

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： 广东省惠州市博罗县龙华镇人民政府

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	5955. 37
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0. 00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	405. 68
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	550. 41
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	20. 37
[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	130. 61
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	64. 82
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	88. 22
[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	172. 16
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0. 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： 广东省惠州市博罗县龙华镇人民政府

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	44.41
[30202]印刷费	[50201]办公经费	11.81
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	217.75
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.14
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	64.68
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7.38
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.72
[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	105.42
[30214]租赁费	[50201]办公经费	79.8
[30215]会议费	[50202]会议费	9.41

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： 广东省惠州市博罗县龙华镇人民政府

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
[30216]培训费	[50203]培训费	11.05
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	73.12
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	344.01
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	241.96
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.28
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	20.14
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	30.46
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1283.39
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	118.47
[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	524.62

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： 广东省惠州市博罗县龙华镇人民政府

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
[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	13.32
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[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	2273.93

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： 广东省惠州市博罗县龙华镇人民政府

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	1554.93	1554.93	0.00	0.00
“三公”经费	93.26	93.26	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	20.14	20.14	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	20.14	20.14	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	73.12	73.12	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县龙华镇人民政府

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门没有政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县龙华镇人民政府

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
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门没有国有资本经营预算支出。

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 5955.37 万元,比上年增加 389.6 万元,增长 7%,主要原因是工资福利增加、基础设施建设增加;支出预算 5955.37 万元,比上年增加 389.6 万元,增长 7%,主要原因是工资福利增加、基础设施建设增加。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 93.26 万元,比上年减少 3.84 万元,下降 3.95%,主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求,进一步重严控制“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长-%,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 20.14 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 20.14 万元,比上年增加 1.66 万元。)比上年增加 1.66 万元,增长 8.98%,主要原因是机构改革并入多个部门,公务用车增多,导致维护费增加;公务接待费 73.12 万元,比上年减少 5.51 万元,下降 7%,主要原因是减少接待人数、批次,压缩接待费开支,将相关资金投入民生建设上。

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 1554.93 万元，比上年增加 134.67 万元，增长 9.48%，主要原因是各项经费的增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 13.32 万元，其中：货物类采购预算 13.32 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 1089.35（净值 730.59，折旧 358.76）万元，分布构成情况为：房屋 3802.95 平方米，车辆 8 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 13.32 万元，主要是办公设备等。

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
无	0	无

注：2021 年本部门没有重点项目。

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。