

2022 年  
广东省惠州市惠东县人民政府大岭街道办  
事处 部门预算

# 目 录

## **第一部分 惠东县人民政府大岭街道办事处 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 惠东县人民政府大岭街道办事处概况

## 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。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。

（二）落实基层党建工作责任制，履行全面从严治党主体责任，加强基层党组织建设、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。按照职责权限做好街道和村（社区）规划、建设、改造和管理工作。承担辖区农林水利、市容环境卫生、绿化美化等管理工作。

（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。推进农村民主政治建设和村（居）民自治，开展便民利民的村（社区）服务，维护村（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。负责网格化建设和管理工作，按职责权限做好辖区内安全生产、应急管理、生态环境等工作。

（七）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街道单位的干部。

（八）负责做好街道、村（社区）的财务、审计以及街道集体资产管理等工作。

（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

本级设置 10 个综合性办公室和 6 个事业单位，其中 10 个综合性办公室为：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济和建设办公室（生态环境保护办公室）、应急管理办公室、农业农村办公室；6 个事业单位为：大岭街道党群综合服务中心、大岭街道社会治安综合治理中心、大岭街道建设

和道路事务中心、大岭农林水综合服务中心、大岭街道财政所（财经事务中心）、大岭街道退役军人服务站。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：惠东县人民政府大岭街道办事处本级预算，以及纳入 6 个编制范围的单位预算，6 个单位（非独立核算单位）下属单位分别是：大岭街道党群综合服务中心、大岭街道社会治安综合治理中心、大岭街道建设和道路事务中心、大岭街道农林水综合服务中心、大岭街道财政所（财经事务中心）、大岭街道退役军人服务站。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 惠东县人民政府大岭街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5935.40	一、一般公共服务支出	3265.25
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	206.00
		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	296.04
		九、卫生健康支出	44.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1600.00

## 收支总体情况表

单位名称： 惠东县人民政府大岭街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	523.74
		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	5935.40	本年支出合计	5935.40

## 收支总体情况表

单位名称： 惠东县人民政府大岭街道办事处

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	5935.40	支出总计	5935.40

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： 惠东县人民政府大岭街道办事处

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			
221	住房保障支出	523.74	523.74	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	523.74	523.74	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	232.77	232.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	290.97	290.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 支出总体情况表

单位名称： 惠东县人民政府大岭街道办事处

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	5935.40	5935.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3265.25	3265.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3265.25	3265.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3265.25	3265.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.04	296.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.04	296.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.90	54.90	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	160.76	160.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 惠东县人民政府大岭街道办事处

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.38	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1600.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1300.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1300.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	城市基础设施配套费安排支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	523.74	523.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	523.74	523.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.77	232.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	290.97	290.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠东县人民政府大岭街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5635.40	一、一般公共服务支出	3265.25
二、政府性基金预算	300.00	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	206.00
		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	296.04
		九、卫生健康支出	44.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1600.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠东县人民政府大岭街道办事处

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	523.74
		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	5935.40	本年支出合计	5935.40
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5935.40	支出总计	5935.40

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： 惠东县人民政府大岭街道办事处

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	5635.40	2125.50	3509.90
201 一般公共服务支出	3265.25	1261.35	2003.90
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	3265.25	1261.35	2003.90
2010301 行政运行	3265.25	1261.35	2003.90
204 公共安全支出	206.00	0.00	206.00
20499 其他公共安全支出	206.00	0.00	206.00
2049999 其他公共安全支出	206.00	0.00	206.00
208 社会保障和就业支出	296.04	296.04	0.00
20805 行政事业单位养老支出	296.04	296.04	0.00
2080501 行政单位离退休	54.90	54.90	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.76	160.76	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	80.38	80.38	0.00
210 卫生健康支出	44.37	44.37	0.00
21011 行政事业单位医疗	44.37	44.37	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠东县人民政府大岭街道办事处

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
2101101 行政单位医疗	44.37	44.37	0.00
212 城乡社区支出	1300.00	0.00	1300.00
21205 城乡社区环境卫生	1300.00	0.00	1300.00
2120501 城乡社区环境卫生	1300.00	0.00	0.00
221 住房保障支出	523.74	523.74	0.00
22102 住房改革支出	523.74	523.74	0.00
2210201 住房公积金	232.77	232.77	0.00
2210203 购房补贴	290.97	290.97	0.00

注： 无。

## 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： 惠东县人民政府大岭街道办事处

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	2125.50
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1964.41
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	430.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	932.56
[30103]奖金	[50199]其他工资福利支出	34.34
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	49.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	160.76
[30109]职业年金缴费	[50102]其他工资福利支出	80.38
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	232.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	44.37
[302]商品和服务支出	[502]商品和服务支出	161.10
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	48.50
[30201]办公费	[50201]办公经费	73.80
[30228]工会经费	[50299]其他商品和服务支出	38.80

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 惠东县人民政府大岭街道办事处

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	3265.25	3265.25	0.00	0.00
“三公”经费	23.47	23.47	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	13.56	13.56	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	13.56	13.56	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.9	9.9	0.00	0.00

注： 无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠东县人民政府大岭街道办事处

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	300.00	0.00	300.00
[212]	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
[21213]	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
[2121399]	其他城市基础设施配套 费安排的支出	300.00	0.00	300.00

注： 无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠东县人民政府大岭街道办事处

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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5935.40万元，比上年增加3742.19万元，增长170.63%，主要原因是2022年度预算需要做税收增量分成、非税支出、政府性基金；支出预算5935.40万元，比上年增加3742.19万元，增长170.6%，主要原因是2022年度预算需要做税收增量分成、非税支出、政府性基金。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费23.47万元，比上年减少0.01万元，下降0.04%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降-%，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13.56万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费13.56万元，比上年减少0.01万元。）比上年减少0万元，下降0.07%，主要原因是严格控制“三公”经费支出；公务接待费9.90万元，比上年减少0.01万元，下降0.10%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

### 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73.80万元，比上年减少4.6万元，下降5.9%，主要原因是压缩一般性经费支出。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排1300万元，其中：货物类采购预算300万元，工程类采购预算700万元，服务类采购预算300万元等。

#### 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3034.40万元，分布构成情况为：房屋5309平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产100万元，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
1、街道联防队伍经费	200.00	保证镇联防队伍的正常运行
2、2022年城市基础配套费	300.00	用于城镇基础设施建设、修复
3、垃圾处理费	1000.00	用于城镇垃圾处理支出，垃圾清运服务费
4、增量分成	2000.00	用于街道日常办公支出(购置电脑10万元、A4纸7万元、复印机粉盒硒鼓15万元、广告制作费99万、办公家具购置21.7万、印刷费用5万元、通信服务费5万元、办公文具部分费10万元、手持终端通

		用流量套餐费用（共 30 部）每月 10 万元、中国移动物联网业务服务费、数据、MAS 业务、政务办公系统服务费 26.30 万元）、工资福利发放（含联防队伍 63 人、专职消防队员 9 人、合同工职工工资 111 人、村干部工作补助 133 人、事业编制自筹人员及工勤人员 32 人、退休企业人员工资 18 人、计生协管员工资 11 人、自筹人员退休工资 42、其中遗嘱补助 11 人、“五老补贴” 3 人加入津贴补贴、外包合同工不细分填劳务费）、各部门水电等。
5、环卫经费	300.00	用于城镇环境清扫保洁、垃圾清运服务费支出
6、综治维稳经费	6.00	确保综治信访维稳中心日常运作
7、优秀奖	3.90	年终优秀奖

注： 单位为万元。

## 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。