

2021 年
河源江东新区临江镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 河源江东新区临江镇人民政府 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 2021 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（注：无。）

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源江东新区临江镇人民政府 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。研究决定本乡镇党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、公共服务、公共管理、公共安全等重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，推进营造共建共治共享社会治理格局。做好综治维稳、流动人口管理、人民调解、法治政府建设等工作。

（六）承担辖区平安建设、公共安全及安全生产监管等工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛防旱防风、防火、防疫、地质

灾害防御等应急管理工作。

（七）统筹负责辖区综合行政执法工作，根据授权或依法委托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。

（八）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。

（九）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（十）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

（十一）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和考核、监督工作，协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

二、部门机构设置

（一）党政综合办公室：承担党委、政府日常其他党政综合业务等工作。

（二）人大办公室：承担人大有关会议筹备、组织以及其他涉及人大的工作。

（三）党建工作办公室（组织人事办公室）：负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等

工作。

（四）纪检监察办公室：承担纪委日常工作、巡视巡察工作及其他纪检监察有关工作。

（五）公共服务办公室（党群服务中心）：负责公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作，承担公共服务委员会日常工作。

（六）综合治理办公室：负责社会治安综合治理相关工作，承担综治委员会日常工作。

（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队）：负责综合行政执法相关工作，承担综合行政执法委员会日常工作。

（八）经济发展办公室：负责发改、促进产业发展、科技、经贸、统计等工作。

（九）农业农村办公室（生态环境保护办公室）：负责推动农业农村发展，牵头乡村振兴、美丽乡村建设工作。

（十）应急管理办公室：负责应急管理有关工作，负责安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防管理等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：厅（委、局、办）本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：临江镇农林水服务中心，临江镇综合服务中心，临江镇退役军人服务站，临江镇财政结算中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源江东新区临江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3252.85	一、一般公共服务支出	2187.46
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	146.69
		九、卫生健康支出	35.9
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源江东新区临江镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	812. 04
		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	70. 76
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源江东新区临江镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	3252.85	本年支出合计	3252.85
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	3252.85	支出总计	3252.85

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：河源江东新区临江镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：河源江东新区临江镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源江东新区临江镇人民政府

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			
22102	住房改革支出	70.76	70.76	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	70.76	70.76	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： 河源江东新区临江镇人民政府

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	3252.85	2592.01	660.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2187.46	2187.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2187.46	2187.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1533.72	1533.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	405.4	405.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	248.34	248.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.69	146.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：河源江东新区临江镇人民政府

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							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	812.04	151.2	660.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	151.2	151.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	151.2	151.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	270.42	0.00	270.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	270.42	0.00	270.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源江东新区临江镇人民政府

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							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	390.42	0.00	390.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	390.42	0.00	390.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.76	70.76	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： 河源江东新区临江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2592.01	一、一般公共服务支出	2187.46
二、政府性基金预算	660.84	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	146.69
		九、卫生健康支出	35.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	812.04
		十二、农林水支出	0.00
		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： 河源江东新区临江镇人民政府

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	70. 76
		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	3252. 85	本年支出合计	3252. 85
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3252. 85	支出总计	3252. 85

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： 河源江东新区临江镇人民政府

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	3252.85	2035.41	1217.44
[201]一般公共服务支出	2187.46	1782.06	405.4
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	1533.72	1533.72	0.00
[2010302]一般行政管理事务	405.40	0.00	405.40
[2010350]事业运行	248.34	248.34	0.00
[208]社会保障和就业支出	146.69	146.69	0.00
[20808]抚恤	5.18	5.18	0.00
[2080801]死亡抚恤	5.18	5.18	0.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	94.34	94.34	0.00
[2082601]财政对企业职工基本养老保险基金的补助	94.34	94.34	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	47.17	47.17	0.00
[2082799]其他财政对社会保险基金的补助	47.17	47.17	0.00
[210]卫生健康支出	35.90	35.90	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： 河源江东新区临江镇人民政府

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
[21011]行政事业单位医疗	35.90	35.90	0.00
[2101101]行政单位医疗	35.90	35.90	0.00
[212]城乡社区支出	812.04	0.00	812.04
[21205]城乡社区环境卫生	151.2	0.00	151.20
[2120501]城乡社区环境卫生	151.2	0.00	151.20
[21208]国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	270.42	0.00	270.42
[2120801]征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00
[2120802]土地开发支出	270.42	0.00	270.42
[21213]城市基础设施配套费安排的支出	390.42	0.00	390.42
[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出	390.42	0.00	390.42
[221]住房保障支出	0.00	0.00	0.00
[22102]住房改革支出	70.76	70.76	0.00
[2210201]住房公积金	70.76	70.76	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： 河源江东新区临江镇人民政府

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	3252.85
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1912.36
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	593.50
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	568.66
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	21.97
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	276.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	94.34
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	47.17
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	31.82
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	14.64
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	76.34
[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	187.92

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： 河源江东新区临江镇人民政府

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1025.19
[30201]办公费	[50201]办公经费	44.81
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.85
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.80
[30206]电费	[50201]办公经费	13.79
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7.03
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.06
[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
[30214]租赁费	[50201]办公经费	6.65
[30215]会议费	[50202]会议费	6.04

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： 河源江东新区临江镇人民政府

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	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8.89
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	16.83
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	23.40
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	881.04
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	126.60
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	5.18

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： 河源江东新区临江镇人民政府

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	121.42
[309] 资本性支出(基本建设)	[504]机关资本性支出（二）	188.70
[30999]其他基本建设支出	[50499]其他资本性支出	188.70
[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
[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： 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： 河源江东新区临江镇人民政府

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	124.25	124.25	0.00	0.00
“三公”经费	8.89	8.890	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.89	8.89	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源江东新区临江镇人民政府

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	660.84	0.00	660.84
212	城乡社区支出	660.84	0.00	660.84
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	270.42	0.00	270.42
2120802	土地开发支出	270.42	0.00	270.42
21213	城市基础设施配套费安排的支出	390.42	0.00	390.42
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	390.42	0.00	390.42

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源江东新区临江镇人民政府

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	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 3252.85 万元，比上年增加 934.86 万元，增长 40.33%，主要原因是根据实际需要增加预算收入；支出预算 3252.85 万元，比上年增加 934.86 万元，增长 40.33%，主要原因是根据实际需要减少部门支出。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.89 万元，比上年减少 3.61 万元，下降 28.88%，主要原因是漏报公务用车运行费）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0（基数为 0，不可比）%，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 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年减少 6.5 万元，下降 100%，主要原因是漏报；公务接待费 8.89 万元，比上年增加 3.39 万元，增长 52.15%，主要原因是根据实际需要增加公务接待费支出。

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 124.25 万元，比上年增加 57 万元，增长 84.76%，主要原因是根据实际需要增加行政运行经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1699.28 万元，分布构成情况为：房屋 2004.17 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 20 万元，主要是更旧换新，提高工作效率等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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	无	无
无	无	无

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**