

2019 年
陆丰市人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 陆丰市人民政府办公室 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆丰市人民政府办公室 概况

一、主要职责

(一) 负责市人民政府和市人民政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以市人民政府及市人民政府办公室名义发布的文件；负责市人民政府重大活动的组织安排。

(二) 负责起草《政府工作报告》。

(三) 组织开展调查研究，为市人民政府领导提供决策参考。

(四) 协助市人民政府领导处理需要由市人民政府组织处理的突发事件和重大事故，协调、督促相关应急管理工作。

(五) 组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

(六) 收集报送市人民政府领导参阅的信息资料，协调新闻单位宣传报道市人民政府重大工作措施和重要政务活动；参与编写《广东年鉴》、《汕尾年鉴》及有关史料。

(七) 检查、督促市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和市人民政府领导重要批示的贯彻执行情况。

(八) 负责市人民政府政府信息公开工作，指导、协调全市政府信息公开工作。

(九) 协调市人民政府有关部门、驻陆单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

(十) 管理市人民政府办公室挂靠单位和直属单位。

(十一) 承办市人民政府领导交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的挂靠单位和下属单位预算。挂靠单位具体包括：正科级单位陆丰市人民政府法制局、正科级单位陆丰市人民防空办公室；下属单位具体包括：副科级单位陆丰市信息中心、副科级单位陆丰市无线电管理办公室、正股级事业单位市政府总值班室。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆丰市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2074.23	一、一般公共服务支出	1759.04
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	93.79
		九、卫生健康支出	34.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	142

收支总体情况表

单位名称： 陆丰市人民政府办公室

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	45.37
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2074.23	本年支出合计	2074.23
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：陆丰市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2074.23	支出总计	2074.23

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： 陆丰市人民政府办公室

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			
2080501	归口管理的行政单位离退休	93.79	93.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.03	34.03	0.00	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	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.03	34.03	0.00	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	142	142	0.00	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	142	142	0.00	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	142	142	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	45.37	45.37	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	45.37	45.37	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	45.37	45.37	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：陆丰市人民政府办公室

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	2074.23	1318.93	755.3	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1759.04	1003.74	755.3	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1759.04	1003.74	755.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1239.36	1003.06	236.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	393.6	0.00	393.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.08	0.68	75.4	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.79	93.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	93.79	93.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆丰市人民政府办公室

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							
2080501	归口管理的行政单位离退休	93.79	93.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	142	142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	142	142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	142	142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.37	45.37	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：陆丰市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2074.23	一、一般公共服务支出	1759.04
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	93.79
		九、卫生健康支出	34.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	142
		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：陆丰市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	45.37
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2074.23	本年支出合计	2074.23
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2074.23	支出总计	2074.23

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：陆丰市人民政府办公室

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	2074.23	1318.93	755.3
[201]一般公共服务支出	1,759.04	1,003.74	755.30
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,759.04	1,003.74	755.30
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,239.36	1,003.06	236.30
[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	393.60	0.00	393.60
[2010305]专项业务活动	50.00	0.00	50.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.08	0.68	75.40
[208]社会保障和就业支出	93.79	93.79	0.00
[20805]行政事业单位离退休	93.79	93.79	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	93.79	93.79	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 陆丰市人民政府办公室

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
[210]卫生健康支出	34.03	34.03	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.03	34.03	0.00
[2101101]行政单位医疗	34.03	34.03	0.00
[212]城乡社区支出	142.00	142.00	0.00
[21201]城乡社区管理事务	142.00	142.00	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	142.00	142.00	0.00
[221]住房保障支出	45.37	45.37	0.00
[22102]住房改革支出	45.37	45.37	0.00
[2210201]住房公积金	45.37	45.37	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：陆丰市人民政府办公室

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	1318.93
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	928.66
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	293.30
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	273.82
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	24.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	118.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	1.75
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	32.28
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	45.37
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	138.99
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	295.8

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： 陆丰市人民政府办公室

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	121.80
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	32.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	142.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	94.47
[30301]离休费	[50905]离退休费	29.18
[30302]退休费	[50905]离退休费	64.61
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.68

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：陆丰市人民政府办公室

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	295.8	295.8	0.00	0.00
“三公”经费	32.00	32.00	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	32	32	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	32	32	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 陆丰市人民政府办公室

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： 无政府性基金支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 2074.23 万元，比上年增加 68.63 万元，增长 3.42%，主要原因是增加工资福利支出、综合补助经费以及非经常性项目支出；支出预算 2074.23 万元，比上年增加 68.63 万元，增长 3.42%，主要原因是增加工资福利支出、综合补助经费以及非经常性项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 32 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。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，无增减变化；公务用车购置及运行费 32 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 32 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 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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安

排 295.8 万元，比上年减少 154.4 万元，减少 34.3%，主要原因是基本专项支出列入项目支出范畴。

四、政府采购情况

2019 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 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 18484.5 万元，分布构成情况为：房屋 3501 平方米，车辆 26 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，主要是本年度没有购置固定资产项目等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
政务会议费	50 万元	保障陆丰市政府召开各种中心工作会议所需资金，使市政府更好地行使政府职能，保证市政府工作的正常运行。
信息网络租金及维护经费	243.6 万元	建设政府信息化项目，确保政府各类网、平台信息化项目低故障率、稳定正常运转。确保网络平台正常运转，提升办公效率、提升办公质量，降低办公成本。
市委办视频三项网络费	13 万元	确保网络平台正常运转，提升办公效率、提升办公质量，降低办公成本。
政务办公 OA 系统租金	75.4 万元	建设政府信息化项目，确保政府各类网、平台信息化项目低故障率、稳定正常运转。确保网络平台正常运转，提升办公

		效率、提升办公质量，降低办公成本。
门户管理费	4 万元	建设政府信息化项目，确保政府各类网、平台信息化项目低故障率、稳定正常运转。确保网络平台正常运转，提升办公效率、提升办公质量，降低办公成本。
财政金财系统租金	70 万元	建设政府信息化项目，确保政府各类网、平台信息化项目低故障率、稳定正常运转。确保网络平台正常运转，提升办公效率、提升办公质量，降低办公成本。
市政府机房通邻里中心光纤专线维护费	6 万元	为实现政府中心机房与邻里中心的互通互联，同时兼容数字政府，促进政府信息化建设。
市政府 718 会议室视频租赁及维护费	6 万元	为配套市政府会议室视频会议设备，对现有会议室进行升级改造，满足各级会议需要。帮助政府机构摆脱时间与空间的束缚，快捷高效地实现远程交流；帮助政府机关节省日常性会议开支，提升信息交流的效率，从而缩短整个决策的周期。
网上办事大厅电信费	51 万元	建设政府信息化项目，确保政府各类网、平台信息化项目低故障率、稳定正常运转。确保网络平台正常运转，提升办公效率、提升办公质量，降低办公成本。

注：按上表

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指市直行政（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。