

2020 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 2020 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 2020 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

陆丰市人民政府办公室的主要职责是：

根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《广东省关于市县机构改革的总体意见》和《陆丰市机构改革方案》，经报市委和市政府批准，市政府办公室职责、机构和编制调整情况如下：

一、市政府办公室外事工作职责，划入市委办公室。

二、市政府办公室侨务管理职责，划入市委统一战线工作部。

三、市政府办公室法制工作职责，划入市司法局。

四、市政府办公室应急管理职责，划入市应急管理局，不再保留市应急管理办公室。

五、市政府办公室政务服务管理职责，划入市政务服务数据管理局。不再保留政务公开股。

六、市政府办公室党政群机关和企事业单位小汽车定编职责，划入市财政局。

七、设置人防海防股，主要职责是：健全人民防空组织指挥体制，组织指挥设施建设，拟订本级防空袭方案并监督落实。制定城市防空袭演练和人防专业队伍训练计划并组织实施。提出人民防空重点城市防护类别和防护标准。组织人

民防空通信警报设施的建设和值勤、维护、管理。负责实施人民防空无线电管理,协调邮电、军队通信网及其他部门专用通信网,对人民防空通信、警报发放实施保障。配合有关部门做好防灾减灾等应急救援指挥通信保障工作。拟订年度海防工作计划并组织实施。组织调查研究海防工作的重大问题。指导、协调海防管理控制,统筹指导沿海群防队伍建设,组织开展军警民联防,协调应对海防重大突发事件。指导、监督、组织实施海防基础设施建设和维护管理工作。协助查处有关海防案件。

八、设置职能转变协调股,主要职责是:统筹推进全市政府职能转变和“放管服”改革,牵头推进全市行政审批制度改革。组织、指导、督促各地各部门研究拟订和实施相关政策措施,建立健全相关工作机制,协调推动解决重点难点问题,统筹实施相关改革工作的监督检查和评估。承担市推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组及其办公室日常工作。

九、秘书股主要职责调整为:负责市政府内外事务和重大活动的联系、协调与安排。负责市政府及市政府办公室会务组织和服务工作。负责市政府及市政府办公室会议、事务通知工作。负责市政府及市政府办公室文件收发、机要、保密、印鉴、档案等工作。

十、设置综合一股、综合二股、综合三股,主要职责是:

负责办理各级各部门来电来文。草拟、审核市政府及市政府办公室相关文件。草拟或审核市政府领导讲话材料。承担市政府领导交办的各项调研及下乡工作组织安排。负责市政府各项会议的会议记录、纪要整理工作。此外,综合三股负责地方金融监督管理和协调发展有关工作。不再保留综合股。

十一、催办股更名为督办股,增加“承担市长信箱和网络问政管理协调等日常工作”职责。

十二、研究室增加“承担市政府党组日常事务工作”职责。

十三、人事股增加“承担市政府办公室党组日常事务工作”职责。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括: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:陆丰市信息中心、市政府总值班室。

第二部分 2020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、预算拨款	1592.64	一、一般公共服务支出	1393.55
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	124.67
		九、卫生健康支出	31.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	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
		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	42.54
		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	1592.64	本年支出合计	1592.64
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	1592.64	支出总计	1592.64

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			
210	卫生健康支出	31.89	31.89	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	31.89	31.89	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	31.89	31.89	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	42.54	42.54	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	42.54	42.54	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	42.54	42.54	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	1592.64	1230.94	361.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1393.55	1031.85	361.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1393.55	1031.85	361.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1312.15	1031.85	280.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	81.40	0.00	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.67	124.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.67	124.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124.67	124.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.54	42.54	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							
22102	住房改革支出	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.54	42.54	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	1592.64	一、一般公共服务支出	1393.55
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	124.67
		九、卫生健康支出	31.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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：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	42.54
		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	1592.64	本年支出合计	1592.64
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1592.64	支出总计	1592.64

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	1592.64	1230.94	361.70
[201]一般公共服务支出	1393.55	1031.85	361.70
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1393.55	1031.85	361.70
[2010301]行政运行	1312.15	1031.85	280.30
[2010302]一般行政管理事务	81.40	0.00	81.40
[208]社会保障和就业支出	124.67	124.67	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	124.67	124.67	0.00
[2080501]行政单位离退休	124.67	124.67	0.00
[210]卫生健康支出	31.89	31.89	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.89	31.89	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.89	31.89	0.00
[221]住房保障支出	42.54	42.54	0.00
[22102]住房改革支出	42.54	42.54	0.00
[2210201]住房公积金	42.54	42.54	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	1230.94
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	888.38
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	287.03
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	244.67
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	24.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	88.90
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	44.45
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	42.54
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	31.90
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	124.69
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	216.40
[30201]办公费	[50201]办公经费	50.40
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	24.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	142.00

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	126.17
[30301]离休费	[50905]离退休费	39.86
[30302]退休费	[50905]离退休费	84.81
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1.50

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	216.40	216.40	0.00	0.00
“三公”经费	24.00	24.00	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	24.00	24.00	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	24.00	24.00	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：无政府性基金预算支出

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 1592.64 万元，比上年减少 481.59 万元，下降 23.22%，主要原因是因机构改革，工资福利支出、商品和服务支出及项目支出减少；支出预算 1592.64 万元，比上年减少 481.59 万元，下降 23.22%，主要原因是因机构改革，工资福利支出、商品和服务支出及项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 24 万元，比上年减少 8 万元，下降 25%，主要原因是因机构改革划转公务用车及处置报废部分公务用车。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 24 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 24 万元），比上年减少 8 万元，下降 25%，主要原因是因机构改革划转公务用车及处置报废部分公务用车；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。2020年，本部门机关运行经费安排216.4万元，比上年减少79.4万元，下降26.84%，主要原因是因机构改革，人员减少，日常公用经费减少。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排433万元，其中：货物类采购预算253万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算150万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额1439.69万元，分布构成情况为：房屋2200平方米，车辆19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，主要是本年度无购置固定资产项目等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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。
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，提升办公效率、提升办公质量，降低办公成本。
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。
防空办业务费	3 万元	健全人民防空组织指挥体制，组织指挥设施建设，拟订本级防空袭方案并监督落实。制定城市防空袭演练和人防专业队伍训练计划并组织实施。组织人民防空通信警报设施的建设和值勤、维护、管理。负责实施人民防空无线电管理，协调邮电、军队通信网及其他部门专用通信网，对人民防空通信、警报发放实施保障等等。
杂志报刊费	14.5 万元	充分认识党报党刊的特殊地位和重要作用，严格按照市委、市政府部署，以更加坚决的态度，更加有力的举措，不折不扣落实好重点党报党刊征订任务。
振兴粤东西北办公室工作经费	10 万元	紧紧围绕“依法治国、塑造形象、振兴发展，建设幸福陆丰”的工作思路，统筹推动稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各方面工作，切实完成各项目标任务，为建设富裕文明、平安和谐、生态宜居的美丽陆丰而努力奋斗。
政府办业务费	53 万元	紧紧围绕市委、市政府的决策部署，牢固树立服务观念，突出超前性、主动性、针对性，切实履行工作职责，切实发挥参谋助手的作用。
其他杂项	78.8 万元	紧紧围绕市委、市政府的决策部署，牢固树立服务观念，突出超前性、主动性、针对性，切实履行工作职责，切实发挥参谋助手的作用。

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。