

2021 年

陆丰市上英镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 陆丰市上英镇人民政府 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

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 陆丰市上英镇人民政府概况

一、主要职责

（一）部门机构设置、职能

陆丰市上英镇人民政府设置 7 个综合性办事机构和 1 个综合行政执法办公室（综合行政执法队）

（1）党政综合办公室（应急管理办公室）：承担镇党委、政府日常事务。负责文秘、信息、档案、保密、调研、综合协调、督查考核、对外联络、后勤接待、党务政务公开、统计等工作。

（2）人大办公室：负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表议案建议等工作，做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。承担乡镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。

（3）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。负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。负责基层治理体系建设工作和统筹联村工作。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。

(4) 纪检监察办公室：负责镇党的纪律检查工作，协助镇党委推进全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作。依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。根据授权开展监察工作，依法对公职人员进行监督、调查、处置。受理处置党员群众检举举报，受理党员的控告和申诉。指导村（社区）务监督机构和纪检组织建设工作。完成市纪委监委和镇党委交办的其他任务。

(5) 公共服务办公室（党群服务中心）：承担社会事务、公共服务等工作。负责劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人服务等工作。根据法律法规授权或上级有关部门依法委托履行相关行政许可职能和提供行政服务。负责党群服务平台建设及管理协调工作。指导推进村（社区）公共服务和综合管理。

(6) 综合治理办公室：负责维护辖区内社会秩序稳定，负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、社区矫正、法律服务等工作。定期集中排查辖区的矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项，把矛盾纠纷化解在基层。加强流动人口和重点人员的教育、帮扶工作，对危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理提供服务和支持，防止重大治安问题发生。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善

治安防控体系。依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作。负责网格化工作，推动政府管理、村（社区）自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理，动员广大村（社区）民参与基层治理。承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办。

（7）经济发展办公室（规划建设办公室、生态环境保护办公室、农业农村办公室）：负责协助辖区内重大的经济建设和公共设施项目开发工作。负责企业服务、企业信息采集、安全生产管理、工业统计等工作，指导企业生产经营管理等，协调解决辖区内工商业经济发展中的突出问题。参与科技创新工作，协助科技人才、企业经营管理人才开发引进。负责区域优化改善营商环境各项工作，健全营商环境诉求建议渠道，保护各种经济组织的合法权益。承担财政预决算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用、绩效评价、债权债务管理、村（社区）财务监督管理等工作。负责管理和监督本镇所属单位的财务活动，指导村（社区）“三资”管理。

（8）综合行政执法办公室（综合行政执法队）：副科级。按照有关法律法规规定以乡镇名义在辖区范围内相对集中行使行政处罚权。统一指挥调度基层一线执

法力量开展执法活动，推动乡镇综合执法机构与市直执法部门的沟通协调，配合上级相关行政主管部门在乡镇的行政执法工作。牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式等工作。负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作，组织开展群众监督和社会监督。协助处理辖区内重大行政违法案件，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和保障重大执法任务。

（二）人员构成情况

2021年初陆丰市上英镇人民政府编制74名，实有在职人员62名，行政公务员41名，行政工勤人员5名，事业财政补助人员16名，离休人员8名，退休人员4名。

二、部门机构设置

陆丰市上英镇人民政府内设机构有8个，分别为：党政综合办公室（应急管理办公室）、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、经济发展办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为陆丰市上英镇人民政府本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：陆丰市上英镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	839.25	一、一般公共服务支出	670.43
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	113.06
		九、卫生健康支出	22.56
		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： 陆丰市上英镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	33.20
		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
本年收入合计	839.25	本年支出合计	839.25

收支总体情况表

单位名称： 陆丰市上英镇人民政府

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	839.25	支出总计	839.25

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：陆丰市上英镇人民政府

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			
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56	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	33.2	33.2	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	33.2	33.2	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	33.2	33.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

支出总体情况表

单位名称：陆丰市上英镇人民政府

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	839.25	839.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	670.43	670.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	670.43	670.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	670.43	670.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.06	113.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.06	113.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.06	113.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆丰市上英镇人民政府

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							
2210201	住房公积金	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆丰市上英镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	839.25	一、一般公共服务支出	670.43
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	113.06
		九、卫生健康支出	22.56
		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：陆丰市上英镇人民政府

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	33.20
		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	839.25	本年支出合计	839.25
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	839.25	支出总计	839.25

注：本表根据本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：陆丰市上英镇人民政府

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	839.25	839.25	0.00
201 一般公共服务支出	670.43	670.43	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	670.43	670.43	0.00
2010301 行政运行	670.43	670.43	0.00
208 社会保障和就业支出	113.06	113.06	0.00
20805 行政事业单位养老支出	113.06	113.06	0.00
2080501 行政单位离退休	113.06	113.06	0.00
210 卫生健康支出	22.56	22.56	0.00
21011 行政事业单位医疗	22.56	22.56	0.00
2101101 行政单位医疗	22.56	22.56	0.00
221 住房保障支出	33.20	33.20	0.00
22102 住房改革支出	33.20	33.20	0.00
2210201 住房公积金	33.20	33.20	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

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： 陆丰市上英镇人民政府

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	839.25
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	676.08
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	200.71
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	214.23
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	16.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	69.07
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	34.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.54
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	17.02
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	33.20
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	85.06
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	45.20
[30201]办公费	[50201]办公经费	37.20
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	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：陆丰市上英镇人民政府

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	117.97
[30301]离休费	[50905]离退休费	107.70
[30302]退休费	[50905]离退休费	5.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	4.91

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 陆丰市上英镇人民政府

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	45.20	45.20	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 陆丰市上英镇人民政府

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

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 陆丰市上英镇人民政府

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

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839.25万元,比上年增加229.70万元,增长37.68%,主要原因是机构改革人员变动,人员数量增加,工资相应增加;支出预算839.25万元,比上年增加229.70万元,增长37.68%,主要原因是机构改革人员变动,人员数量增加,工资相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费8.00万元,比上年增加6.00万元,增长300%,主要原因是机构改革合并,公车增加了运行维护费。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年减少0.00万元,下降0.00%,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8.00万元(公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费8.00万元),比上年增加6.00万元,增长300%,主要原因是机构改革合并,公车增加了运行维护费;公务接待费0.00万元,比上年减少0.00万元,下降0.00%,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

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45.20万元，比上年增加15.00万元，增长49.67%，主要原因是机构改革人员变动，人员数量增加，工资相应增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排100.00万元，其中：货物类采购预算58.50万元，工程类采购预算8.00万元，服务类采购预算33.50万元等。

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399.61万元，分布构成情况为：房屋5802平方米，车辆1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0.00万元，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

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	0	无
无	0	无

注：本年度无有重点项目预算绩效目标。

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。