

2021 年
海丰县陶河镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 海丰县陶河镇人民政府 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 海丰县陶河镇人民政府概况

一、主要职责

(一)、陶河镇人民政府单位主要职能为：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

二、部门机构设置

(一) 陶河镇人民政府内设机构有 8 个，分别是：

1、党政综合办公室（应急管理办公室）。2、人大办公室。3、党建工作办公室（组织人事办公室）。4、纪检监察办公室。5、公共服务办公室（党群服务中心）。6、综合治理办公室。7、经济发展办公室（农业农村办公室、规划建设办公室、生态环境保护办公室）。8、综合行政执法办公室。

(二) 陶河镇人民政府属下有 8 个事业中心，分别是：

1、中共海丰县陶河镇委党校(海丰县陶河镇党建指导中

心)。2、海丰县陶河镇政府中心(与党群服务中心一体建设)。
3、海丰县陶河镇经济发展服务中心(海丰县陶河镇农业农村服务中心)。4、海丰县陶河镇综合治理中心(海丰县陶河镇网格化治理体系)。5 海丰县应急救援中心(陶河镇应急救援队)。6、海丰县陶河镇财政事务中心(海丰县陶河镇村组财务结算中心)。7、海丰县陶河镇新时代文明实践服务中心(陶河镇政协宣传统战服务中心)。8、陶河镇消防所。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：海丰县陶河镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2113.57	一、一般公共服务支出	1727.90
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	64.37
		八、社会保障和就业支出	171.30
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	150.00

收支总体情况表

单位名称：海丰县陶河镇人民政府

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	0.00
		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	2113.57	本年支出合计	2113.57

收支总体情况表

单位名称：海丰县陶河镇人民政府

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	2113.57	支出总计	2113.57

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：海丰县陶河镇人民政府

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			
2080501	行政单位离退休	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	机关事业单位职业年金缴费支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	150.00	150.00	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：海丰县陶河镇人民政府

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	2113.57	1491.30	622.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1727.90	1105.63	622.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1455.50	833.23	622.27	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）	1455.50	833.23	622.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：海丰县陶河镇人民政府

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							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.30	171.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.30	171.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.10	56.10	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	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	机关事业单位职业年金缴费支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	150.00	150.00	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰县陶河镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2113.57	一、一般公共服务支出	1727.90
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	64.37
		八、社会保障和就业支出	171.30
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	150.00
		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：海丰县陶河镇人民政府

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	0.00
		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	2113.57	本年支出合计	2113.57
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2113.57	支出总计	2113.57

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：海丰县陶河镇人民政府

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	2113.57	1491.30	622.27
[201]一般公共服务支出	1727.9	1305.63	622.27
[20101]人大事务	47.00	47.00	0.00
[2010199]其他人大事务支出	47.00	47.00	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1455.50	1033.23	622.27
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1455.50	1033.23	622.27
[20199]其他一般公共服务	180.00	180.00	0.00
[2019999]其他一般公共服务	180.00	180.00	0.00
[20132]组织事务	45.40	45.40	0.00
[2013299]其他组织事务支出	45.40	45.40	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	64.37	64.37	0.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	64.37	64.37	0.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	64.37	64.37	0.00
[208]社会保障和就业支出	171.30	171.30	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县陶河镇人民政府

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
[20805]行政事业单位养老支出	171.30	171.30	0.00
[2080501]行政单位离退休	56.10	56.10	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.80	76.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.40	38.40	0.00
[212]机关事业单位职业年金缴费支出	150.00	150.00	0.00
[21299]其他城乡社区支出	150.00	150.00	0.00
[2129901]其他城乡社区支出	150.00	150.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：海丰县陶河镇人民政府

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	1491.30
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1125.10
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	357.20
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	482.60
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	20.90
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	96.80
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	68.40
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	33.60
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	57.60
[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	8.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	296.30
[30201]办公费	[50201]办公经费	48.00

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：海丰县陶河镇人民政府

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	20.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	12.00
[30206]电费	[50201]办公经费	16.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	15.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	15.50
[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	7.40
[30215]会议费	[50202]会议费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	7.20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	12.00

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：海丰县陶河镇人民政府

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	30.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.60
[30229]福利费	[50201]办公经费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	20.60
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	55.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	69.90
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	66.90
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	3.00
[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

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：海丰县陶河镇人民政府

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
[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：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：海丰县陶河镇人民政府

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	296.30	296.30	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	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：海丰县陶河镇人民政府

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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海丰陶河镇人民政府

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

注：本表本年度无发生额。

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2113.57万元，比上年增加124.85万元，增长6.27%，主要原因是一是人员工资福利调整，机关工资福利支出增加；二是增加农林水支出；支出预算2113.57万元，比上年增加124.85万元，增长6.27%，主要原因是一是人员工资福利调整，机关工资福利支出增加；二是增加农林水支出）。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费10.00万元，比上年下降0.20万元，下降1.96%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增加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5.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.00万元），比上年减少0.2万元，下降3.84%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支；公务接待费5.00万元，比上年0.00万元，0.00%，主要原因是上年持平，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296.30万元,比上年增加95.8万元,增长48.78%,主要原因是一是鉴于当前扫黑除恶专项斗争深入推进及镇府综治维稳、禁毒、扶贫等中心任务量较大,且受物价波动上涨,预计在2021年内办公费、培训费、会议费、印刷费、差旅费也随之增加;二是因工作需要,增加了工会经费及福利费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排550万元,其中:货物类采购预算100万元,工程类采购预算400万元,服务类采购预算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393.04万元,分布构成情况为:房屋130.78平方米,车辆5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50万元,主要是通用设备、空调、办公家具等。

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	0.00	无

注：本部门无重点项目绩效目标

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：指县本级行政（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。