

2019 年

汕头市澄海区人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 汕头市澄海区人民政府办公室

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 汕头市澄海区人民政府办公室 概况

一、主要职责

（一）部门机构设置、职能

澄海区人民政府办公室是澄海区人民政府属下正科级机关单位，加挂澄海区法制局、澄海区无线电管理办公室牌子。主要职能：（一）检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导同志重要批示的贯彻执行情况；根据区政府领导的指示，负责协调处理区政府的日常行政事务。（二）处理下一级政府、区政府各部门报送区政府和区政府办公室的文电，草拟、审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件；负责区政府的保密、机要和档案资料工作，负责区政府重大活动的组织安排。（三）根据区政府的工作部署和区政府领导的指示，组织相关的调查研究，及时反映情况，提出建议。（四）协助区政府抓好政府法制建设，参与规范性文件、行政措施的制订、审核工作。（五）协助区政府和区突发公共事件应急委员会处理突发事件和重大事故。（六）组织办理人大代表议案、建议、批评和意见（以下简称代表建议）及政协委员提案。（七）指导全区经济体制改革工作，制订经济体制改革方案，并组织检查、督促和落实。（八）根据区政府领导同志指示，组织协调区政府有

关部门、中央、省、市驻澄单位等关系，对有关问题提出处理意见。（九）协调和配合上级金融监管机构对各银行、证券、期货、保险等金融机构及行业自律组织的监管。（十）负责区政务公开的日常工作。（十一）负责行政事务工作，管理后勤服务工作，为区政府领导同志服务。（十二）协助区政府领导抓好战备支前和军政军民关系的协调工作。（十三）承办区人民政府和上级有关部门交办的其他事项。内设机构 13 个：秘书股、综合股、资料调研室、督办室、政务公开股、建议提案股、行政股、区海防与打击走私办公室、区应急管理办公室、区无线电管理办公室、区金融工作办公室、行政执法监督股（法制局）、行政复议股（法制局）；属下事业单位 3 个：澄海区政务信息网络管理办公室、澄海区无线电监测站、澄海区机关事务管理局（财政独立拨款、核算）。

（二）人员情况

本单位共有财拨在职人员 62 人（包含澄海区政务信息网络管理办公室、澄海区无线电监测站 2 个属下事业单位），其中：行政机关在职人数 52 人，事业在职人数 10 人；离退休人数 36 人，其中：机关离休人员 1 人，机关退休人员 34 人；事业退休 1 人。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办公室本级预算，以及纳入编制范围的非独立核算下属单位（澄海区政务信息网络管理办公室、澄海区无线电监测站）预算。本部门下属单位澄海区机关事务管理局为独立编制预算单位，经本级财政单独批复、独立公开预算，并在澄海区人民政府办公室公开专栏公开。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1286.45	一、一般公共服务支出	959.45
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	121.20
		九、卫生健康支出	28.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	102.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区人民政府办公室

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	75.60
		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	1286.45	本年支出合计	1286.45
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区人民政府办公室

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	1286.45	支出总计	1286.45

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： 汕头市澄海区人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区人民政府办公室

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	102.00	0.00	102.00	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： 汕头市澄海区人民政府办公室

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	1286.45	1286.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	959.45	901.25	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	959.45	901.25	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	901.25	901.25	0.00	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	58.20	0.00	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.20	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	121.20	121.20	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	97.20	97.20	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	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区人民政府办公室

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							
21011	行政事业单位医疗	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	102.00	0.000	102.00	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	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	102.00	0.00	102.00	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： 汕头市澄海区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1184. 45	一、一般公共服务支出	959. 45
二、政府性基金预算	102. 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	121. 20
		九、卫生健康支出	28. 20
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	102. 00
		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： 汕头市澄海区人民政府办公室

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	75.60
		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	1286.45	本年支出合计	1286.45
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1286.45	支出总计	1286.45

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市澄海区人民政府办公室

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	1184.45	1126.25	58.20
[201] 一般公共服务支出	959.45	901.25	58.20
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	959.45	901.25	58.20
[2010301] 行政运行	901.25	901.25	0.00
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.20	0.00	58.20
[208] 社会保障和就业支出	121.20	121.20	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	121.20	121.20	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.20	97.20	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	0.00
[210] 卫生健康支出	28.20	28.20	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： 汕头市澄海区人民政府办公室

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
[21011]行政事业单位医疗	28.20	28.20	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.20	28.20	0.00
[221]住房保障支出	75.60	75.60	0.00
[22102]住房改革支出	75.60	75.60	0.00
[2210201] 住房公积金	75.60	75.60	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： 汕头市澄海区人民政府办公室

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	1126.25
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	969.89
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	237.60
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	386.73
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	118.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	97.20
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	24.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	28.20
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.40
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	75.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	84.85

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： 汕头市澄海区人民政府办公室

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	10.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	4.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	29.12
[30215]会议费	[50202]会议费	5.60
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.00

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： 汕头市澄海区人民政府办公室

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.23
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	68.51
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	9.50
[30301]离休费	[50905]离退休费	13.98
[30302]退休费	[50905]离退休费	37.78
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	7.25

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： 汕头市澄海区人民政府办公室

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	87.85	87.85	0.00	0.00
“三公”经费	13.50	13.50	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注： 一、行政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。

二、“三公”经费包括：因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市澄海区人民政府办公室

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	102. 00	0. 00	102. 00
212	城乡社区支出	102. 00	0. 00	102. 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	102. 00	0. 00	102. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	102. 00	0. 00	102. 00

注： 无

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 1286.45 万元，比上年减少 44.61 万元，下降 3.35 %，主要原因是本年度没有预增机关事业单位基本养老保险缴费支出；支出预算 1286.45 万元，比上年减少 44.61 万元，下降 3.35 %，主要原因是本年度没有预增机关事业单位基本养老保险缴费支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.50 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 12 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12 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 1.50 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 87.85 万元，比上年减少 0.17 万元，下降 0.19%，主要原因是减少设备购置。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 32.10 万元，其中：货物类采购预算 23.10 万元，工程类采购预算 5 万元，服务类采购预算 4 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1159.47 万元，分布构成情况为：房屋 16970 平方米，车辆 9 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 14.10 万元，主要是购置台式计算机等。

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
.....		
.....		

注：本部门无重点项目绩效目标情况

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。