

2021 年
汕头市澄海区隆都镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 汕头市澄海区隆都镇人民政府 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 汕头市澄海区隆都镇人民政府概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，承接审批服务事项工作，推进镇便民服务平台标准化建设。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，组织开展群众监督和社会监督。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理。

（九）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工

作，指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

设置 9 个党政机构：党政综合办公室、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（应急管理办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）（副科级）、农业农村办公室（经济发展办公室）、城市管理办公室（规划建设办公室、生态环境保护办公室）。

市自然资源局澄海分局、区市场监督管理局派驻在隆都镇的机构，人财物委托隆都镇管理，队伍纳入隆都镇综合行政执法办公室（综合行政执法队）统筹使用。

设置人民武装部、工会、共青团、妇联等。

设置 3 个公益一类事业单位：公共服务中心（副科级）、农业水利服务中心、退役军人服务站。公共服务中心设综合服务股（统计服务股）、人力资源和社会保障服务股、文化旅游体育服务股、环境卫生服务股、农村财务服务股等 5 个正股级内设机构。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：镇本级预算、纳入编制范围

的下属单位预算以及代编单位预算。下属单位具体包括：公共服务中心（副科级）、农业水利服务中心、退役军人服务站，公共服务中心（副科级）、退役军人服务站为非独立核算事业单位，农业水利服务中心为独立核算事业单位。代编单位具体包括：汕头市澄海隆都中心小学、汕头市澄海前埔华侨小学、汕头市澄海章籍华侨小学、汕头市澄海前沟华侨小学、汕头市澄海后沟华侨小学、汕头市澄海上西小学、汕头市澄海前美小学、汕头市澄海明诚华侨小学、汕头市澄海下北小学、汕头市澄海上北小学（均为独立核算事业单位，由于 2021 年本镇小学不列为预算单位，其预算由本镇代编并统一公开）。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区隆都镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6489.61	一、一般公共服务支出	1214.00
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	35.00
		五、教育支出	2475.00
		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	325.00
		九、卫生健康支出	61.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1284.25

收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区隆都镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	662.36
		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	24.00
		十九、住房保障支出	409.00
		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	6489.61	本年支出合计	6489.61

收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区隆都镇人民政府

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	6489.61	支出总计	6489.61

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：汕头市澄海区隆都镇人民政府

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			
220	自然资源海洋气象等支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	24.00	24.00	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	409.00	409.00	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	409.00	409.00	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	409.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：收入总体情况包括一般公共预算、政府性基金预算财政拨款收入情况。

支出总体情况表

单位名称：汕头市澄海区隆都镇人民政府

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	6489.61	4642.00	1847.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1214.00	1214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	934.00	934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	214.00	214.00	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	543.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市澄海区隆都镇人民政府

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							
2012999	其他群众团体事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2475.00	2475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2475.00	2475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2445.00	2445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区隆都镇人民政府

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							
20802	民政管理事务	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.00	11.00	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	145.00	145.00	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	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市澄海区隆都镇人民政府

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							
2082850	事业运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.00	39.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1284.25	19.00	1265.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1260.26	0.00	1260.26	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	1260.26	0.00	1260.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区隆都镇人民政府

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							
21214	污水处理费安排的支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	662.36	102.00	560.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	108.36	102.00	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	519.00	0.00	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	519.00	0.00	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市澄海区隆都镇人民政府

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							
2200101	行政运行	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	409.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	409.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	409.00	409.00	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列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区隆都镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5224.36	一、一般公共服务支出	1214.00
二、政府性基金预算	1265.25	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	35.00
		五、教育支出	2475.00
		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	325.00
		九、卫生健康支出	61.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1284.25
		十二、农林水支出	662.36
		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：汕头市澄海区隆都镇人民政府

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	24.00
		十九、住房保障支出	409.00
		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	6489.61	本年支出合计	6489.61
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6489.61	支出总计	6489.61

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：汕头市澄海区隆都镇人民政府

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	5224.36	4642.00	582.36
[201]一般公共服务支出	1214.00	1214.00	0.00
[20101]人大事务	23.00	23.00	0.00
[2010101]行政运行	23.00	23.00	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	934.00	934.00	0.00
[2010301]行政运行	177.00	177.00	0.00
[2010350]事业运行	214.00	214.00	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	543.00	543.00	0.00
[20111]纪检监察事务	20.00	20.00	0.00
[2011101]行政运行	20.00	20.00	0.00
[20129]群众团体事务	68.00	68.00	0.00
[2012901]行政运行	38.00	38.00	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	30.00	30.00	0.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	106.00	106.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市澄海区隆都镇人民政府

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
[2013101]行政运行	106.00	106.00	0.00
[20138]市场监督管理事务	63.00	63.00	0.00
[2013801]行政运行	63.00	63.00	0.00
[204]公共安全支出	35.00	35.00	0.00
[20406]司法	35.00	35.00	0.00
[2040601]行政运行	35.00	35.00	0.00
[205]教育支出	2475.00	2475.00	0.00
[20502]普通教育	2475.00	2475.00	0.00
[2050202]小学教育	2445.00	2445.00	0.00
[2050299]其他普通教育支出	30.00	30.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	325.00	325.00	0.00
[20802]民政管理事务	29.00	29.00	0.00
[2080201]行政运行	29.00	29.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	257.00	257.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	32.00	32.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市澄海区隆都镇人民政府

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
[2080502]事业单位离退休	11.00	11.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.00	145.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	69.00	69.00	0.00
[20808]抚恤	18.00	18.00	0.00
[2080899]其他优抚支出	18.00	18.00	0.00
[20809]退役安置	11.00	11.00	0.00
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	11.00	11.00	0.00
[20828]退役军人管理事务	10.00	10.00	0.00
[2082850]事业运行	10.00	10.00	0.00
[210]卫生健康支出	61.00	39.00	22.00
[21011]行政事业单位医疗	39.00	39.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	39.00	39.00	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	22.00	0.00	22.00
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	22.00	0.00	22.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市澄海区隆都镇人民政府

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
[212]城乡社区支出	19.00	19.00	0.00
[21201]城乡社区管理事务	19.00	19.00	0.00
[2120101]行政运行	19.00	19.00	0.00
[213]农林水支出	662.36	102.00	560.36
[21301]农业农村	108.36	102.00	6.36
[2130101]行政运行	29.00	29.00	0.00
[2130104]事业运行	73.00	73.00	0.00
[2130199]其他农业农村支出	6.36	0.00	6.36
[21305]扶贫	35.00	0.00	35.00
[2130599]其他扶贫支出	35.00	0.00	35.00
[21307]农村综合改革	519.00	0.00	519.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	519.00	0.00	519.00
[220]自然资源海洋气象等支出	24.00	24.00	0.00
[22001]自然资源事务	24.00	24.00	0.00
[2200101]行政运行	24.00	24.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市澄海区隆都镇人民政府

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
[221]住房保障支出	409.00	409.00	0.00
[22102]住房改革支出	409.00	409.00	0.00
[2210201]住房公积金	409.00	409.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：汕头市澄海区隆都镇人民政府

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	4642.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1875.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	267.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	622.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	36.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	408.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	196.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	125.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	141.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	80.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2354.00
[30101]基本工资	[50501] 工资福利支出	1217.00
[30102]津贴补贴	[50501] 工资福利支出	220.00
[30107]绩效工资	[50501] 工资福利支出	649.00

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：汕头市澄海区隆都镇人民政府

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
[30113]住房公积金	[50501] 工资福利支出	268.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	108.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	88.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	30.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	30.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	275.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	14.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	179.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	5.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	77.00

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：汕头市澄海区隆都镇人民政府

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	227.80	138.00	89.80	0.00
“三公”经费	18.00	18.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	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：汕头市澄海区隆都镇人民政府

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	1265.25	0.00	1265.25
212	城乡社区支出	1265.25	0.00	1265.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1260.26	0.00	1260.26
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1260.26	0.00	1260.26
21214	污水处理费安排的支出	4.99	0.00	4.99
2121402	代征手续费	4.99	0.00	4.99

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：汕头市澄海区隆都镇人民政府

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6489.61万元，比上年增加244.62万元，增长3.92%，主要原因是增加市场监督管理所、自然资源局澄海分局隆都管理所人员经费、公用经费等；支出预算6489.61万元，比上年增加244.62万元，增长3.92%，主要原因是增加市场监督管理所、自然资源局澄海分局隆都管理所人员经费、公用经费等。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费18万元，比上年减少7.50万元，下降29.41%，主要原因是减少公务接待费支出。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10万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元），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8万元，比上年减少7.50万元，下降48.39%，主要原因是压缩接待费。

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227.8万元，比上年减少95.20万元，下降29.47%，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排99.80万元，其中：货物类采购预算37万元，工程类采购预算29万元，服务类采购预算33.80万元等。

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1865.80万元，分布构成情况为：房屋8266.81平方米，车辆3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28万元，主要是空调、电脑等。

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
创文强管	400万元	严格按照创建全国文明城市测评标准落实各项创建工作，推动全镇整体环境不断改善，人民文明素质不断提高，社会文明水平不断进步。
综合业务经费	292.30万元	保障镇政府全年的工作运行，应付突发事件等，推动基层运转顺畅高效。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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：指省直行政（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。