

2020 年

汕尾市城区马宫街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市城区马宫街道办事处 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 汕尾市城区马宫街道办事处概况

一、主要职责

汕尾市城区马宫街道办事处是管理全街道政治、经济、文化、教育、卫生、镇村建设、社会治安等物质文明和精神文明的一级基层党组织和基层政权组织,其主要职责:

1、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规;执行上级国家机关的决定及命令。加强农村党组织建设和基层政权建设,巩固党在农村的执政基础,全面推进社会主义新农村建设。

2、负责拟订本区域经济社会发展和村镇建设等规划,组织农村基础设施和各项公益事业建设,改善群众生活环境。

3、指导农村经济发展,推进经济结构调整和经济增长方式的转变,因地制宜组织发展区域特色经济;组织引导农村劳动力转移,加强劳动力素质培训,促进农民增收;积极为经济发展服务,维护经济秩序,营造良好的经济发展环境。

4、负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调、环境保护、安全生产和新型合作医疗等工作,加强农村精神文明建设,促进农村社会事业发展。

5、抓好基层民主法制建设,指导村民委员会和村务监督委员会工作,加强农村土地等承包合同管理,健全完善村级财务、土

地、合同等档案的统一集中管理，推进村务，财务公开，维护群众合法权益。

6、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定。

7、承办区委、区政府及其工作部门交办的其他事项

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为街道办事处本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区马宫街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2265.03	一、一般公共服务支出	1725.45
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	12.00
		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	148.18
		八、社会保障和就业支出	125.82
		九、卫生健康支出	.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	36.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区马宫街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	151.45
		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、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	12.13
		二十二、其他支出	54.00
本年收入合计	2265.03	本年支出合计	2265.03
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： 汕尾市城区马宫街道办事处

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	2265.03	支出总计	2265.03

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： 汕尾市城区马宫街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市城区马宫街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市城区马宫街道办事处

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			
207	文化旅游体育与传媒支出	148.18	148.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20701	文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游	148.18	148.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00
2070101	文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行	47.38	47.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2070199	文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出	100.80	100.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	其他收入	60.00	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0
22999	其他收入-其他	60.00	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0
2299901	其他收入-其他-其他	60.00	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区马宫街道办事处

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	2265.03	1008.14	1256.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.81	116.24	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务	25.27	25.27	0	0	0	0	0
2080101	社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政	25.27	25.27	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	90.97	90.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	社会保障和就业支出-残疾人事业	3.57	0	3.57	0	0	0	0
2081199	社会保障和就业支出-残疾人事业-其他社会保障和就业支出-残疾人事业支出	3.57	0	3.57	0	0	0	0
213	农林水支出	151.45	151.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区马宫街道办事处

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							
21301	农林水支出-农业农村	136.44	136.44	0	0	0	0	0
2130104	农林水支出-农业支出-事业运行	136.44	136.44	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支	1725.45	620.93	1104.52	0	0	0	0
20101	一般公共服务支出-人大事务	15.00	0	15.00	0	0	0	0
2010199	一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出	15.00	0	15.00	0	0	0	0
20103	一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务	620.93	620.93	0	0	0	0	0
2010301	一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行	620.93	620.93	0	0	0	0	0
20132	一般公共服务支出-组织事务	82.65	0	82.65	0	0	0	0

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区马宫街道办事处

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							
2013299	一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出	82.65	0	82.65	0	0	0	0
20199	一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他	1006.87	0	1006.87	0	0	0	0
2019999	一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出	1006.87	0	1006.87	0	0	0	0
204	公共安全支出	12.00	0	12.00	0	0	0	0
20499	公共安全支出-其他公共安全支出	12.00	0	12.00	0	0	0	0
2049901	公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出	12.00	0	12.00	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	148.18	47.38	100.8	0	0	0	0
20701	文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游	148.18	47.38	100.8	0	0	0	0
2070101	文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行	47.38	47.38	0	0	0	0	0

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区马宫街道办事处

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							
2070199	文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出	100.8	0	100.8	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	12.14	12.14	0	0	0	0	0
22401	灾害防治及应急管理支出-应急管理事务	12.14	12.14	0	0	0	0	0
2240101	灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行	12.14	12.14	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	36.00	0	36.00	0	0	0	0
21205	城乡社区支出-城乡社区环境卫生	36.00	0	36.00	0	0	0	0
2120501	城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生	36.00	0	36.00	0	0	0	0
229	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出-其他	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出-其他-其他支出	60.00	60.00	0.00	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： 汕尾市城区马宫街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2265.03	一、一般公共服务支出	1725.45
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	12.00
		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	148.18
		八、社会保障和就业支出	125.82
		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	36.00
		十二、农林水支出	151.45
		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： 汕尾市城区马宫街道办事处

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、灾害防治及应急管理支出	12. 14
		二十二、其他支出	54. 00
本年收入合计	2265. 03	本年支出合计	2265. 03
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	2265. 03	支出总计	2265. 03

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市城区马宫街道办事处

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	2265.03	948.14	1316.89
[2080501]行政单位离退休	71.98	71.98	0.00
[2080502]事业单位离退休	18.99	18.99	0.00
[2010199]其他人大支出	15	0.00	15.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[2130104]事业运行	136.44	136.44	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	15.01	15.01	0.00
2010301]行政运行	620.93	620.93	0.00
2070101]文化旅游与体育	47.38	47.38	0.00
[2070199]其他文化旅游	100.8	0.00	100.80
[2081199]其他残疾人事业	3.57	0.00	3.57
[2080101]人力资源社会保障	25.27	25.27	0.00
[2240101]安全监督应急事务	12.14	12.14	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： 汕尾市城区马宫街道办事处

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
[2130301]水利管理	0	0	0.00
[2013299]其他组织管理事务	82.65	0.00	82.65
[2019999]其他一般公共事务	1006.87	0.00	1006.87
[2049901 其他公共安全	12.00	0.00	12.00
[2120501]城乡社区事务	36.00	0.00	36.00
2299901 其他收入	60.00	0	60.00

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： 汕尾市城区马宫街道办事处

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	948.14
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	751.55
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	159.99
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	195.42
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	13.33
[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	56.47
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	28.23
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	11.11
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	58.07
[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	228.93
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	105.62
[30201]办公费	[50201]办公经费	71.18

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： 汕尾市城区马宫街道办事处

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

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： 汕尾市城区马宫街道办事处

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	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.54
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	19.90
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	90.97
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	90.97
[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	0.00
[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

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： 汕尾市城区马宫街道办事处

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： 项目支出填到其他商品和服务

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕尾市城区马宫街道办事处

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	105.62	105.62	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区马宫街道办事处

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

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 2265.03 万元, 比上年增长 1447.27 万元, 增长 176.98%, 主要原因是财政下拨的项目资金大量增加; 支出预算 2265.03 万元, 比上年增长 1447.27 万元, 增长 176.98%, 主要原因是人员经费的增加和部份项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2 万元, 比上年减少 0.5 万元, 下降 25%, 主要原因是减少了车辆的使用与维护次数减少。其中: 因公出国(境)费 0 万元, 比上年增长 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 2 万元(公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 2 万元), 比上年减少 0.5 万元, 下降 25%, 主要原因是减少了车辆的使用与维护次数减少; 公务接待费 0 万元, 比上年增长 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 105.62 万元, 比上年减少 276.57 万元, 下降 72.36%, 主要原因

是控制日常行政经费及各基本开支。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 511.04 万元，分布构成情况为：房屋 2650 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 万元，主要是本年度无计划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
无	0	无
无	0	无

注：本年度本部门无开展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：指区直行政（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。