

2019 年  
汕尾市城区凤山街道办事处  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 汕尾市城区凤山街道办事处

### 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 汕尾市城区凤山街道办事处 概况

## 一、主要职责

(一) 在街道党工委的统一领导下，行使人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

(二) 宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

(三) 依法参与城区建设和管理、协调好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

(四) 加强社会治安综合治理，做好外来人口管理，青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。

(五) 积极发展社区服务业，发展多元化的街道经济，不断壮大街道经济实力。

(六) 落实人口计划指标，加强流动人口的计划生育管理工作，搞好计划生育工作。

(七) 做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

(八) 做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

(九) 协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

(十) 指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难、及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

(十一) 承办上级交办的其它工作。

## **二、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：汕尾市城区凤山街道办事处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：凤山文化站、凤山广播站、凤山计生站、凤山水产站、凤山农业站、凤山林业站、凤山经管站、凤山安监站。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区凤山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1058.51	一、一般公共服务支出	961.18
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	96.72
		九、卫生健康支出	0.61
		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： 汕尾市城区凤山街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	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	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1058.51	本年支出合计	1058.51
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区凤山街道办事处

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	1058.51	支出总计	1058.51

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：汕尾市城区凤山街道办事处

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			
	合计	1058.51	868.43	0.00	0.00	0.00	0.00	190.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.72	96.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.72	96.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	82.44	82.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	771.11	771.11	0.00	0.00	0.00	0.00	190.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	736.11	736.11	0.00	0.00	0.00	0.00	190.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	308.40	308.40	0.00	0.00	0.00	0.00	190.07	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	427.71	427.71	0.00	0.00	0.00	0.00	190.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入总体情况表

单位名称： 汕尾市城区凤山街道办事处

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			
20104	行政运行	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区凤山街道办事处

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	868.43	405.72	462.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.72	96.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.72	96.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	82.44	82.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	771.11	308.40	462.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	736.11	308.40	427.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	308.40	308.40	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	427.71	0.00	427.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区凤山街道办事处

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							
2010401	行政运行	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区凤山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	868.43	一、一般公共服务支出	961.18
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	190.07	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	96.72
		九、卫生健康支出	0.60
		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： 汕尾市城区凤山街道办事处

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	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1058.51	本年支出合计	1058.51
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1058.51	支出总计	1058.51

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：汕尾市城区凤山街道办事处

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	868.43	405.72	462.71
[208]社会保障和就业支出	96.72	96.72	0.00
[20805]行政事业单位离退休	96.72	96.72	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	82.44	82.44	0.00
[2080502]事业单位离退休	14.28	14.28	0.00
[201]一般公共服务支出	771.11	308.40	462.71
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	736.11	308.40	427.71
[2010301]行政运行	308.40	308.40	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务	427.71	0.00	427.71
[20104]发展与改革事务	35.00	0.00	35.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市城区凤山街道办事处

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
[2010401]行政运行	35.00	0.00	35.00
[210]卫生健康支出	0.60	0.60	0.00
[21007]计划生育事务	0.60	0.60	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.60	0.60	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： 汕尾市城区凤山街道办事处

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	405.72
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	250.19
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	70.73
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	70.19
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	19.89
[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	29.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.18
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.35
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	21.47

## 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： 汕尾市城区凤山街道办事处

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	34.34
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	33.64
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.16
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.48
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	96.69
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	96.69
[399]其他支出	[599]其他支出	25.20
[39999]其他支出	[59999]其他支出	25.20

注：表中功能分类科目，根据各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：汕尾市城区凤山街道办事处

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	1054.51	1054.51	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区凤山街道办事处

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： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 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 1058.51 万元，比上年增加 185.57 万元，增长 21.26%，主要原因是今年一般公共预算收入比去年减少 4.51 万元，另外事业预算收入比去年增加 190.07 万元；支出预算 1058.51 万元，比上年增加 185.57 万元，增长 21.26%，主要原因是今年的一般公共服务支出比去年增加 346.33 万元，卫生健康支出比去年增加 0.6 万元，社会保障和就业支出比去年减少 161.36 万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4 万元，比上年增加 1 万元，增长 33.33%，主要原因是公务用车运行维护费比去年增加 1 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元），比上年增加 1 万元，增长 33.33%，主要原因是公务用车运行维护费比去年增加 1 万元，比上年增加 1 万元，增长 33.33%；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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1054.51万元，比上年增加185.57万元，增长21.36%，主要原因是今年一般公共预算收入比去年减少4.51万元，事业预算收入比去年增加190.07万元，今年一般公共预算支出405.72万元比去年（872.94万元）减少467.22万元，项目支出比去年增加462.71万元；其中：工资福利支出减少19.48万元、商品和服务支出增加2.08万元、对个人和家庭的补助减少162.02万元，其他交通费用减少1.92万元，公务用车运行维护费增长1万元，其他费用无与去年持平。

#### **四、政府采购情况**

2019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2018年12月31日，本部门固定资产金额311.18万元，分布构成情况为：房屋985.01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，主要是本年无购置固定资产项目等。

#### **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
凤翔社区“雪亮工程”网络化监控平台项目	90 万元	创新城乡社区治理专项改革先行点

注：本单位本年度开展重点项目预算绩效目标情况。

## 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。