

2021 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 汕尾市城区凤山街道办事处概况

一、主要职责

凤山街道党工委、办事处贯彻落实党的方针政策和决策部署，按照省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命。

（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，维护和执行党的纪律，落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区统一战线、宣传思想和精神文明建设。

（三）推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，参与做好辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。

（四）加强公共服务、组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向社区延伸。

（五）实施综合管理，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理、经济发展、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担组织领导、推进实施、综合协调等职能，落实辖区内相关行政事务的常态化管理，统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作，组织开展群众监督和社会监督。做好生态环保、美丽乡村建设、脱贫致富、

民族宗教等工作。

（六）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品安全等应急管理工作，建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（七）按照管理权限，整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，组织实施辖区综合行政执法，并组织开展群众监督和社会监督。

（八）领导基层自治，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，动员辖区内各种单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区发展服务。

（九）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻街道单位的干部，做好人才服务和引进工作。

（十）领导街道政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范、支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

凤山街道党工委、办事处设下列 8 个综合性办事机构和综合行政执法办公室（综合行政执法队），分别是：

党政综合办公室（人大办公室、应急管理办公室）、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、经济发展办公室、规划建设办公室、社区建设办公室、综合行政执法队。

三、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 2021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、预算拨款	5210.55	一、一般公共服务支出	3570.79
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	23.36	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	10.00
		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	378.97
		八、社会保障和就业支出	556.60
		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	597.59

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	96.60
		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	5233.91	本年支出合计	5210.55

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
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	23.36
收入总计	5233.91	支出总计	5233.91

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			
224	灾害防治及应急管理支出	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	96.60	96.60	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：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	5233.91	3017.05	2193.50	0.00	0.00	0.00	23.36
201	一般公共服务支出	3594.15	1432.02	2138.77	0.00	0.00	0.00	23.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1432.02	1432.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1391.70	1391.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2162.13	0.00	2138.77	0.00	0.00	0.00	23.36
2019999	其他一般公共服务支出	2162.13	0.00	2138.77	0.00	0.00	0.00	23.36
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	378.97	378.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	378.97	378.97	0.00	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							
2070101	行政运行	378.97	378.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	556.60	553.29	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	197.71	197.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	197.71	197.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.58	355.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	173.45	173.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	159.47	159.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	597.59	556.17	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	451.02	451.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	451.02	451.02	0.00	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							
21302	林业和草原	105.15	105.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	105.15	105.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	41.42	0.00	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	41.42	0.00	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	96.60	96.60	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： 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	5210.55	一、一般公共服务支出	3570.79
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	23.36	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	10.00
		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	378.97
		八、社会保障和就业支出	556.60
		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	0.00
		十二、农林水支出	597.59
		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	96.60
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5233.91	本年支出合计	5210.55
		二十四、结转下年	23.36
收入总计	5233.91	支出总计	5233.91

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	5210.55	3017.05	2193.50
[201]一般公共服务支出	3570.79	1432.02	2138.77
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1432.02	1432.02	0.00
[2010301]行政运行	1391.70	1391.70	0.00
[2010350]事业运行	40.32	40.32	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	2138.77	0.00	2138.77
[2019999]其他一般公共服务支出	2138.77	0.00	2138.77
[204]公共安全支出	10.00	0.00	10.00
[20499]其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
[2049999]其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	378.97	378.97	0.00
[20701]文化和旅游	378.97	378.97	0.00
[2070101]行政运行	378.97	378.97	0.00
[208]社会保障和就业支出	556.60	553.29	3.31

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
[20801]人力资源和社会保障管理事务	197.71	197.71	0.00
[2080101]行政运行	197.71	197.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	355.58	355.58	0.00
[2080501]行政单位离退休	173.45	173.45	0.00
[2080502]事业单位离退休	159.47	159.47	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	22.66	22.66	0.00
[20811]残疾人事业	3.31	0.00	3.31
[2081199]其他残疾人事业支出	3.31	0.00	3.31
[213]农林水支出	597.59	556.17	41.42
[21301]农业	451.02	451.02	0.00
[2130104]事业运行	451.02	451.02	0.00
[21302]林业与草原	105.15	105.15	0.00
[2130204]事业机构	105.15	105.15	0.00
[21305]扶贫	41.42	0.00	41.42
[2130504]农村基础设施建设	41.42	0.00	41.42

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
[224]灾害防治及应急管理支出	96.60	96.60	0.00
[22401]应急管理事务	96.60	96.60	0.00
[2240101]行政运行	96.60	96.60	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	3017.05
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2531.31
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	548.33
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	633.33
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	17.30
[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	195.39
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	120.36
[30110]职工基金医疗保险经费	[50102]社会保障缴费	34.94
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.91
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	190.35
[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	788.40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	152.82

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	130.42
[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

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.10
[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	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	15.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	332.92
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	332.92
[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

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	152.82	152.82	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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。

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： 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： 汕尾市城区凤山街道办事处

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	23.36	23.36	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.36	23.36	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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 5233.91 万元，比上年增加 2259.15 万元，增长 75.94%，主要原因是一是机构改革后，街道行政人员等均有所增加，故基本收入预算增加、二是预算项目较去年增加，故项目收入预算增加；支出预算 5233.91 万元，比上年增加 2259.15 万元，增长 75.94%，主要原因是一是机构改革后，街道行政人员等均有所增加，故基本支出预算增加、二是预算项目较去年增加，故项目支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年减少 2 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年底机构改革，新的公务车编制文件未确认，故 2021 年公务车经费预算未确认。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年减少 2 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年底机构改革，新的公务车编制文件未确认，故 2021 年公务车经费预算未确认；公务接待费 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。

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152.82万元，比上年增加101.50万元，增长197.78%，主要原因是机构改革后我单位无论是人员经费还是办公费等均产生较大变化，故2021年机关运行经费较去年增长较多。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排137.60万元，其中：货物类采购预算131.60万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算6.00万元等。

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311.88万元，分布构成情况为：房屋3495.51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68.40万元，主要是台式一体计算机、台式计算机、打印机、电脑设备等。

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
村（社区）办公费	14.00万元	保障村（社区）的正常运营，

		提高村（社区）工作效率。
村（社区）党组织服务群众专项经费	45.80 万元	建设并完善村（社区）党组织设施，保障相关工作的有效运行。

注：本表反映本单位本年度实际预算编制情况编列

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。