

2020 年
汕头市濠江区玉新街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 汕头市濠江区玉新街道办事处 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 汕头市濠江区玉新街道办事处概况

一、主要职责

（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（三）按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

（四）负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（五）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（六）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场

经济秩序。

（七）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（八）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

（九）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

（十）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十一）承办区委、区政府和上级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：濠江区玉新街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1165.22	一、一般公共服务支出	268.28
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	5.54
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.00
		八、社会保障和就业支出	4.75
		九、卫生健康支出	33.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	794.51

表 1

收支总体情况表

单位名称： 濠江区玉新街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 72
		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	40. 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	12. 12
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	1165. 22	本年支出合计	1165. 22
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： 濠江区玉新街道办事处

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	1165.22	支出总计	1165.22

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：濠江区玉新街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 濠江区玉新街道办事处

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			
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 濠江区玉新街道办事处

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	1165.22	684.93	480.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.70	16.50	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	794.51	627.83	166.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	648.43	627.83	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	648.43	627.83	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 濠江区玉新街道办事处

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							
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	146.08	0.00	146.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	146.08	0.00	146.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	268.28	0.00	268.28	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 濠江区玉新街道办事处

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							
20101	人大事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	266.28	0.00	266.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	266.28	0.00	266.28	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 濠江区玉新街道办事处

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							
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 濠江区玉新街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1019.14	一、一般公共服务支出	268.28
二、政府性基金预算	146.08	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	5.54
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.00
		八、社会保障和就业支出	4.75
		九、卫生健康支出	33.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	794.51
		十二、农林水支出	0.72
		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： 濠江区玉新街道办事处

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	40. 6
		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. 12
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	1165. 22	本年支出合计	1165. 22
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	1165. 22	支出总计	1165. 22

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： 濠江区玉新街道办事处

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	1019.14	684.93	334.21
[208]社会保障和就业支出	4.75	0.00	4.75
[20810]社会福利	0.00	0.00	0.00
[2081004]殡葬	4.75	0.00	4.75
[210]卫生健康支出	33.70	16.50	17.20
[21007]计划生育事务	17.20	0.00	17.20
[2100799]其他计划生育事务支出	17.20	0.00	17.20
[21011]行政事业单位医疗	16.50	16.50	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	16.50	16.50	0.00
[212]城乡社区支出	648.43	627.83	20.60
[21201]城乡社区管理事务	648.43	627.83	20.60
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	684.43	627.83	20.60
[221]住房保障支出	40.60	40.60	0.00
[22102]住房改革支出	40.60	40.60	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： 濠江区玉新街道办事处

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
[2210201]住房公积金	40.60	40.60	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	12.12	0.00	12.12
[22401]应急管理事务	12.12	0.00	12.12
[2240106]安全监管	12.12	0.00	12.12
[213]农林水支出	0.72	0.00	0.72
[21301]农业	0.72	0.00	0.72
[2130108]病虫害控制	0.72	0.00	0.72
[201]一般公共服务支出	268.28	0.00	268.28
[20101]人大事务	2.00	0.00	2.00
[2010199]其他人大事务支出	2.00	0.00	2.00
[20132]组织事务	266.28	0.00	266.28
[2013299]其他组织事务支出	266.28	0.00	266.28
[205]教育支出	5.54	0.00	5.54
[20502]普通教育	5.48	0.00	5.48
[2050202]小学教育	3.20	0.00	3.20

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 濠江区玉新街道办事处

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
[2050203]初中教育	0.48	0.00	0.48
[2050204]高中教育	0.70	0.00	0.70
[2050205]高等教育	1.10	0.00	1.10
[20503]职业教育	0.06	0.00	0.06
[2050302]中等职业教育	0.06	0.00	0.06
[207]文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
[20701]文化和旅游	5.00	0.00	5.00
[2070199]其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00

注：

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： 濠江区玉新街道办事处

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	684. 93
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	634. 55
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	169. 32
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	305. 42
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0. 00
[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	66. 72
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	33. 36
[30110]其职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	7. 80
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	8. 70
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 11
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	40. 60
[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	2. 52

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： 濠江区玉新街道办事处

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	42.09
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.30
[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	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	7.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[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	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	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： 濠江区玉新街道办事处

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
[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
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0. 00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	2. 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	7. 00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	10. 79
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0. 00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	8. 29
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0. 00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	4. 91
[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	3. 38
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	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： 濠江区玉新街道办事处

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
[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
[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：

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： 濠江区玉新街道办事处

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	7.00	7.00	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费用及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 濠江区玉新街道办事处

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	146.08	0.00	146.08
212	城乡社区支出	146.08	0.00	146.08
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	146.08	0.00	146.08
2120804	农村基础设施建设支出	146.08	0.00	146.08

注：

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 1165.22 万元，比上年增加 267.33 万元，增长 29.77%，主要原因是增加农村保洁经费；支出预算 1165.22 万元，比上年增加 267.33 万元，增长 29.77%，主要原因是增加人员经费。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7 万元，比上年减少 2 万元，下降 22.22%，主要原因是减少公务接待费。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 7 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7 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 0 万元，比上年减少 2 万元，下降 100%，主要原因是减少公务接待费用开支。

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 7 万元，比上年减少 2 万元，减少 22.22%，主要原因是减少公务

接待费。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 188.37 万元，其中：货物类采购预算 6.3 万元，工程类采购预算 18.87 万元，服务类采购预算 163.2 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 446.84 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 6.3 万元，主要是电脑打印机等。

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
农村保洁员工资待遇保障补助经费	146.40 万元	项目使用率达 100%。
提前下达 2020 年省文化繁荣发展专项资金	5 万元	项目使用率达 50%以上。
社区一般工作人员工作补贴(计生专干)	6.72 万元	项目使用率达 100%。
两委干部离任补偿	13.44 万元	第二季度直接支付岗背社区 8.68 万，下衙社区 4.76 万，项目经费使用率达 100%

注：

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。