

2019 年
霞山区新园街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 霞山区新园街道办事处 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 霞山区新园街道办事处 概况

一、主要职责

霞山区新园街道办事处是霞山区人民政府派出的办事机构，代表霞山区人民政府履行管理街道各项事业的职责，主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规，以及省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府的各项决议、决定和工作部署，努力促进街道经济和社会各项事业稳步发展。

（2）制定街道各项事业发展的中长期规划、年度计划，并组织实施。

（3）负责街道辖区的社区建设、社区服务、计划生育、民政、信访、普法、司法、人民调解、社会治安综合治理、爱国卫生、市容环境卫生和门前“三包”等工作。

（4）协助有关部门做好有关初级保健、计划免疫、物价管理、劳动就业、城市管理、市政建设和征兵等工作。

（5）指导街道各居委会工作。

（6）指导街道各村委会工作。

（7）承办区委、区政府及有关职能部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：社区服务中心。

街道内设机构为：党政办公室、经济建设办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、市容卫生办公室、人民武装办公室，本单位机关实有在职行政公务员 12 人、工勤人员 2 人，社区服务中心设事业编 3 人、社区劳动保障事务所设事业编 1 人，社区居委干部编 55 人、劳动保障事务所临工 4 人，行政退休 7 人，居委干部编退休 12 人，基层合同制 7 人，驻村干部 1 人，社区戒毒（康复）工作人员 3 人，共 107 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 霞山区新园街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	666.34	一、一般公共服务支出	0.00
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、文化旅游体育与传媒支出	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、文化体育与传媒支出	3.00
		八、社会保障和就业支出	365.85
		九、卫生健康支出	81.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	204.14

表 1

收支总体情况表

单位名称：霞山区新园街道办事处

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	12.03
		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	666.34	本年支出合计	666.34
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：霞山区新园街道办事处

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	666.34	支出总计	666.34

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：霞山区新园街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 霞山区新园街道办事处

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			
2120101	行政运行(城乡社区管理事务)	140.98	140.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.33	14.33	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	12.03	12.03	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	12.03	12.03	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	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	城乡社区管理事务	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称：霞山区新园街道办事处

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	666.34	572.61	93.73	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	365.85	363.85	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	295.38	295.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	295.38	295.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.43	45.43	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	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：霞山区新园街道办事处

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							
20808	抚恤	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.32	18.92	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	70.51	8.11	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	70.51	8.11	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	167.31	140.98	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	152.98	140.98	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 霞山区新园街道办事处

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							
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	140.98	140.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	14.33	0.00	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.33	0.00	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	城乡社区管理事务	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 霞山区新园街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	666.34	一、一般公共服务支出	0.00
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	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	3.00
		八、社会保障和就业支出	365.85
		九、卫生健康支出	81.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	204.14
		十二、农林水支出	0.00
		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： 霞山区新园街道办事处

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	12.03
		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	666.34	本年支出合计	666.34
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	666.34	支出总计	666.34

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： 霞山区新园街道办事处

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	666.34	572.61	93.73
[207]文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
[20799]其他文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
[2079999]其他文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	365.85	363.85	2.00
[20802]民政管理事务	295.38	295.38	0.00
[2080208]基层政权和社区建设	295.38	295.38	0.00
[20805]行政事业单位离退休	68.47	68.47	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	45.43	45.43	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.04	23.04	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： 霞山区新园街道办事处

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
[20808]抚恤	2.00	0.00	2.00
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	2.00	0.00	2.00
[210]卫生健康支出	81.32	18.92	62.40
[21007]计划生育事务	70.51	8.11	62.40
[2100799]其他计划生育事务支出	70.51	8.11	62.40
[21011]行政事业单位医疗	10.81	10.81	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.96	9.96	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.85	0.85	0.00
[212]城乡社区支出	167.31	140.98	26.33
[21201]城乡社区管理事务	152.98	140.98	12.00
[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）	140.98	140.98	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： 霞山区新园街道办事处

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
[2120102]一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	12.00	0.00	12.00
[21203]城乡社区公共设施	14.33	0.00	14.33
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	14.33	0.00	14.33
[221]住房保障支出	12.03	12.03	0.00
[22102]住房改革支出	12.03	12.03	0.00
[2210201]住房公积金	12.03	12.03	0.00
[212]城乡社区支出	36.83	36.83	0.00
[21201]城乡社区管理事务	36.83	36.83	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	36.83	36.83	0.00

注： 表中数据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： 霞山区新园街道办事处

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	572. 61
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	483. 53
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	41. 36
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	56. 27
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3. 25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	23. 04
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	9. 96
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0. 85
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	23. 19
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	325. 61
[302]商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	11. 69

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： 霞山区新园街道办事处

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	4.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.49
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	40.56
[30302]退休费	[50905]离退休费	33.78
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.80
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭的补助	4.98
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	35.03
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	12.76
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	10.62
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	3.95
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	3.42

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： 霞山区新园街道办事处

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	[50501]工资福利支出	4. 28
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1. 40
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1. 40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0. 40
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0. 40

注： 表中数据根据各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： 霞山区新园街道办事处

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	13.09	13.09	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： 表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 霞山区新园街道办事处

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： 表中数据根据各部门实际预算编制情况编列。

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 666.34 万元，比上年 增加 57.38 万元， 增长 9.42 %，主要原因是 工资福利支出和项目支出的增加 ；支出预算 666.34 万元，比上年 增加 57.38 万元， 增长 9.42 %，主要原因是 工资福利支出和项目支出的增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年 0.00 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年 增加 0.00 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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），比上年 增加 0.00 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 0.00 万元，比上年 增加 0.00 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。2019 年，本部门机关运行经费安

排 13.09 万元，比上年减少 0.47 万元，下降 3.47%，主要原因是其他交通费用和日常办公费用的减少。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 621.65 万元，分布构成情况为：房屋 1246.95 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 6.00 万元，主要是电脑、复印机、打印机、办公桌椅、空调等。

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
无	0	无
无	0	无

注：无

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。