

2021 年
霞山区工农街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 霞山区工农街道办事处 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 霞山区工农街道办事处概况

一、主要职责

1、宣传贯彻党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。围绕完善基层治理体系、巩固和加强基层政权建设的目标要求，研究决定辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，全面负责辖区党的建设等方面的重大问题。

2、统筹推进基层党建工作，落实基层党建工作责任制，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，深入推进反腐败斗争，落实意识形态工作责任，负责辖区思想政治、宣传教育、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。

3、统筹负责辖区公共服务工作，贯彻落实教育、体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、农业农村、医疗保障、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。组织实施与群众生活密切相关的各项政务服务和公共服务，开展民生保障工作，推动优质公共服务资源向村(社区)延伸，实现基本公共服务全覆盖。

4、统筹负责辖区综合治理工作，加强辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务、法治政府建设等工作。负责辖区内网格化建设和管理工作。加强对突发事件的预警和管理，发现重大问题及时向上级机关汇报。负责处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。依照有关规定管理外来流动人员。

5、统筹负责辖区综合行政执法工作，实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内村(居)民委员会管理、人口管理、社会管理、经济发展、文明创建监督考核及市场监管、自然资源管理、生态环境保护等地区性、综合性管理工作。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度上级派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

6、完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，服务指导村(居)民委员会建设，制定村(居)民委员会服务发展规划，大力发展社会公益事业，培育、发展社会组织；提升村(社区)治理水平，创新基层社会服务管理工作体制机制，推动村(居)民自治，及时处理并向区委、区政府反映村(居)民的意见和要求；组织辖区单位、村(居)民和志愿者队伍为村(社区)发展服务。

7、动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理，推动政府管理、村(社区)自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理。

8、贯彻党管干部原则，按照干部管理权限做好干部的培育、选拔、考核、监督和管理工作。协助管理上级有关部门派驻街道单位的干部。贯彻党管人才原则，按照党中央关于人才工作的重要决策部署和上级党组织的工作要求，加强人才队伍建设。

9、负责辖区应急管理工作，构建公共安全防控体系。负责辖区公共安全及安全生产监管工作，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、公共聚集场所安全监督管理，食品药品安全、应急、防汛、防震，抢险和防灾减灾等工作。

10、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，配合做好城市更新，推动辖区健康有序可持续发展。组织实施经济发展规划和年度计划，因地制宜发展区域特色经济，调整产业结构，引导和扶持各类经济组织的发展，推动产业升级，提高经济发展的质量和水平。优化提升辖区营商环境，为辖区内经济组织提供政策、科技、人才、市场信息等服务，保护各种经济组织的合法利益，促进民营经济发展。按照职责权限做好辖区内规划、建设、改造和管理工作的；保护土地资源，做好职责权限内辖区违法违规建设的巡查、防控工作；负责权限内辖区市容环境卫生、爱国卫生，绿化美化等管理工作；根据职责权限做好辖区内环境保护工作。实施乡村振兴战略。

略，落实强农惠农政策，提升农业发展质量，推进脱贫攻坚，巩固脱贫成果。深入推进农业农村改革，指导农村经济结构调整，增强乡村振兴内生动力。

11、做好群团、国防教育、兵役和民兵等工作。

12、做好人大的其他事项。

13、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

工农街道党工委、街道办事处设下列 10 个党政机构：

1、党政综合办公室

承担街道党工委、办事处日常综合业务工作，负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、综合协调、党务政务信息公开、对外联络、印章管理、后勤保障等日常工作；负责综合性文件，材料的起草；组织协调街道各股室日常工作；负责本街道财务，人员工资福利待遇，资产管理，编制本街道经费预决算并管理相关专项经费等工作；负责街道和指导所属事业单位财务和国有资产管理工作；承办以街道办事处为被告成被申请人的行政诉讼、行政赔偿和行政复议案件。组织开展政策研究，综合调研工作，提出和街道发展相关的政策建议；承办政协、工会，共青团、妇联的日常工作，承办上级交办的其他工作事项。

2、人大办公室

负责宣传宪法、法律、法规和区人民代表大会及其常务

委员会的决议、决定，并协助保证其在本辖区内的遵守和执行；推进基居民主政治建设，做好人大代表联系服务和阵地建设工作；承担人大有关会议、活动的筹备，组织及人大代表议案，建议和意见办理情况的跟踪、催办、意见反馈；承办其他涉及人大的工作，承办上级交办的其他工作事项。

3、党建工作办公室(组织人事办公室)

负责贯彻执行上级党委关于党建工作的各项方针，政策；承担街道党建工作研究谋划、党员党费收缴管理、党员组织关系转接、党员发展教育培训管理、党代表联络服务等具体任务落实；指导基层党组织党建工作；抓好基层党建工作督查等；承办区委和上级组织部门交办的其他党建工作事项。负责本街道和指导所属事业单位的组织人事管理、机构编制、离退休人员服务等工作；拟订在职人员培训计划并组织实施；协助管理上级有关部门派驻街道单位的干部；按照党中央关于人才工作的重要决策部署和上级党组织工作要求，加强人才队伍建设；负责辖区思想政治、宣传教育、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。承办上级交办的其他工作事项。

4、纪检监察办公室(与区监委派出监察组合署办公)

负责街道党的纪律检查、监察工作；协助街道党工委推进全面从严治党，加强作风建设和反腐败工作；依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；根据授权开展监

察工作，对公职人员进行监督，提出监察建议，依法对公职人员进行调查、处置；受理处置党员群众检举举报，指导村务监督机构工作，负责村纪检组织的自身建设。承办上级交办的其他工作事项。

5、公共服务办公室(党群服务中心)

按权限负责公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等工作，承担公共服务委员会日常工作；协助民政部门抓好街道低保、特困人员救助供养、临时救助、社会救济工作以及基层政权、殡葬、街道敬老院等工作；协助医保部门抓好城乡居民医保参保、医疗救助等工作；协助卫健部门开展辖区基本公共卫生服务、传染病和重大妇幼项目宣传及防控、人口监测和计划生育服务管理，老年人健康管理服务、流动人口管理服务等工作；组织开展爱国卫生运动；负责劳动就业保障服务工作；协助有关部门开展群众性文化、体育服务；负责残联工作；根据法律法规授权或上级有关部门依法委托履行相关行政许可职能和提供行政服务；负责党群服务平台和便民服务设施建设及管理协调工作，指导推进村(社区)公共服务，建立完善村(社区)服务体系；贯彻执行城乡规划、城镇管理、村街建设的政策、法律法规、规章，承担村庄规划、村庄整治规划等建设规划的编制和报批。承办上级交办的其他工作事项。

6、综合治理办公室

负责社会安全管理组织协调相关工作，承担综合治理委员会日常工作；抓好社会治安综合治理、信访、民族宗教、基层平安创建及其他维护辖区安全稳定工作；承担辖区扫黑除恶专项斗争工作；协助有关部门做好法治建设、司法调处、普法宣传工作；协助有关部门做好治安案件和纠纷查处、禁毒、打私、打传及反邪教工作；受理群众来信来访、投诉事项，反映社情民意，化解矛盾纠纷；加强流动人口和重点人员的教育、帮扶工作，对危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理服务和支持，防止重大治安问题发生；引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系；依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；承担行政执法监督、指导和重大执法决定法制审核工作；负责辖区内网格化建设和管理工作，推动政府管理、村(社区)自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理；承办人武部的日常工作，负责退役军人事务工作。承办上级交办的其他工作事项。

7、综合行政执法办公室(综合行政执法队)

综合行政执法办公室(综合行政执法队)，为副科级。按照有关法律规定以街道名义在辖区范围内相对集中行使行政处罚权，承担综合行政执法委员会日常工作；统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，推动街道综合执法机构与区直执法部门的沟通协调，配合上级相关行政主管部门在街道

的行政执法工作；协助处理辖区内重大行政违法案件，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和重大保障执法任务。

负责辖区市容卫生秩序、生活污水处理、园林绿化、征地拆迁、违法及违章建筑监督检查和整治等城市综合管理执法工作及物业监督管理工作；承担农村村民非法占用土地建住宅的执法查处；负责农业技术推广使用等方面的行政执法；协助有关部门抓好村居规划建设管理、土地确权地籍调查、市场监管和文化、旅游、体育行业的生产经营活动监管等工作；负责村街建设、村庄整治，基础设施和公益事业建设，小街小巷建设、乡道和农村公路建设养护管理等监管执法工作；协助做好生态环境执法工作。

根据职权做好区城市更新（“三旧”改造）以及政府主导的城市更新重点项目的实施推进工作。承办上级交办的其他工作事项。

8、经济发展办公室(生态环境保护办公室、社区建设办公室)

负责辖区内经济发展，优化营商环境，引导支持民营经济发展，推进新旧动能转换，发展区域特色经济，完成年度各项经济指标任务；负责做好本街道的统计调查和普查工作；协助有关部门做好投资促进，重点项目服务、科技发展、工业、交通等工作；负责审计相关工作。

贯彻执行生态环境保护法律法规和规章，组织实施辖区生态环境规划、计划和专项规划；组织污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查，开展环境污染隐患排查；对大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物以及机动车等的污染防治进行监督管理；督促指导辖区企事业单位、村（居）民委员会、生产经营者等落实环境保护措施；负责突发环境事件的预警及应急处理；负责权限范围内生态环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；监督指导生态保护修复，落实各类自然保护地生态环境监管制度；组织实施生态环境保护目标责任制；组织开展生态环境保护督察整改和有关专项督察整改；负责生态环境保护宣传教育工作；协助做好生态环境问题信访调查和污染纠纷、投诉的调解。

负责指导基层自治和居民区建设等工作，负责开展对居委会、业委会等的指导、服务工作，落实居住小区综合管理；指导基层开展社区社会工作实践，承担服务志愿者组织管理服务功能。承办上级交办的其他工作事项。

9、应急管理办公室

负责辖区内的应急指挥工作，组织协调应对突发事件和综合防灾减灾工作；建立完善的应急响应、救援和上报体系，做好信息及时发布与统计、上报工作；统筹应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度，组织灾害救助体系建设；组织指导安全生产类、自然灾害类应急救援，指导灾害防治工

作；负责贯彻落实上级安全生产工作部署，对辖区内的安全生产工作综合监督管理，分析和预测安全生产形势，建立安全生产工作协调机制，组织开展和配合做好安全生产监督检查和重点行业领域专项整治工作；负责防风、防汛、防火、抢险救灾、消防等应急工作；负责安全生产法律法规和安全生产知识的宣传、教育、培训工作。承办上级交办的其他工作事项。

10、农业农村办公室

负责推动农业农村发展，统筹实施乡村振兴战略、农村经济发展、精准扶贫等工作；统筹研究和组织实施街道“三农”工作战略、规划，发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施建设和乡村治理；负责农业技术推广、渔业、林业开发管理、水利、扶贫开发等力面工作；负责农村土地承包合同管理、土地流传、农村宅基地审批、民房风貌管控、农村“三资”管理、乡村旅游发展、农村产业结构调整 and 产业化发展的指导、协调等综合管理服务作；承担农村集体产权制度改革、农村集体经济组织管理、纠纷调解仲裁、农民承包土地改革和管理等工作；指导培育农村新型农业经营主体，发展适度规模经营；组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移；按权限承担动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作。承办上级交办的其他工作事项。

三、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 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：霞山区工农街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	762.63	一、一般公共服务支出	15.00
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	2.00
		四、公共安全支出	2.00
		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	184.28
		九、卫生健康支出	47.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	494.26

表 1

收支总体情况表

单位名称：霞山区工农街道办事处

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	17.72
		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	0.00
		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	762.63	本年支出合计	762.63

表 1

收支总体情况表

单位名称： 霞山区工农街道办事处

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	0.00
收入总计	762.63	支出总计	762.63

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：霞山区工农街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：霞山区工农街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：霞山区工农街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 霞山区工农街道办事处

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			
2120102	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	8.00	8.00	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	109.71	109.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	218.27	0.00	218.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	218.27	0.00	218.27	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	17.72	17.72	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	17.72	17.72	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	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中数据根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称：霞山区工农街道办事处

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	762.63	422.56	340.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：霞山区工农街道办事处

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							
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.28	169.28	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	79.78	69.78	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	69.78	69.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.66	98.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.55	2.55	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	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：霞山区工农街道办事处

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	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	494.26	188.19	306.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	275.99	188.19	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：霞山区工农街道办事处

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）	148.28	148.28	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）	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	109.71	39.91	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	218.27	0.00	218.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	218.27	0.00	218.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中数据根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：霞山区工农街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	544.36	一、一般公共服务支出	15.00
二、政府性基金预算	218.27	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	2.00
		四、公共安全支出	2.00
		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	184.28
		九、卫生健康支出	47.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	494.26
		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： 霞山区工农街道办事处

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	17. 72
		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	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	762. 63	本年支出合计	762. 63
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	762. 63	支出总计	762. 63

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：霞山区工农街道办事处

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	544.36	422.56	121.80
[201]一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
[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
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00
[2010308]信访事务	2.00	0.00	2.00
[20132]组织事务	11.00	0.00	11.00
[2013202]一般行政管理事务（组织事务）	6.00	0.00	6.00
[2013299]其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00
[203]国防支出	2.00	0.00	2.00
[20399]其他国防支出	2.00	0.00	2.00
[2039999]其他国防支出	2.00	0.00	2.00
[204]公共安全支出	2.00	0.00	2.00
[20499]其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：霞山区工农街道办事处

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
[2049999]其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	184.28	169.28	15.00
[20802]民政管理事务	79.78	69.78	10.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	69.78	69.78	0.00
[2080299]其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00
[20805]行政事业单位养老支出	98.66	98.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	58.71	58.71	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.55	2.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.40	21.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	0.00
[20808]抚恤	0.84	0.84	0.00
[2080899]其他优抚支出	0.84	0.84	0.00
[20828]退役军人管理事务	5.00	0.00	5.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：霞山区工农街道办事处

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
[210]卫生健康支出	47.37	47.37	0.00
[21007]计划生育事务	16.08	16.08	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	16.08	16.08	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.29	31.29	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.99	27.99	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.03	2.03	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.27	1.27	0.00
[212]城乡社区支出	275.99	188.19	87.80
[21201]城乡社区管理事务	275.99	188.19	87.80
[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）	148.28	148.28	0.00
[2120102]一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	10.00	0.00	10.00
[2120104]城管执法	8.00	0.00	8.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	109.71	39.91	69.80
[221]住房保障支出	17.72	17.72	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： 霞山区工农街道办事处

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
[22102]住房改革支出	17.72	17.72	0.00
[2210201]住房公积金	17.72	17.72	0.00

注： 表中数据根据本部门实际预算编制情况编列。

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：霞山区工农街道办事处

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	422. 56
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	312. 60
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	40. 41
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	54. 98
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3. 37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	21. 40
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	16. 00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	27. 99
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1. 27
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	13. 61
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	133. 57
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	43. 37
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	14. 53
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	11. 70

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：霞山区工农街道办事处

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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	4.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2.03
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	4.11
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	6.99
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	21.07
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.73
[30216]培训费	[50203]培训费	0.95
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.91
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.91
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.57
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2.76
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.26
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.60

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：霞山区工农街道办事处

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
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0. 60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	42. 76
[30302]退休费	[50905]离退休费	16. 09
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0. 84
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	3. 50
[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	22. 33

注：表中数据根据本部门实际预算编制情况编列。

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：霞山区工农街道办事处

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	23.83	23.83	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：表中数据根据本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： 霞山区工农街道办事处

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	218.27	0.00	218.27
212	城乡社区支出	218.27	0.00	218.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	218.27	0.00	218.27
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	218.27	0.00	218.27

注： 表中数据根据本部门实际预算编制情况编制。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 霞山区工农街道办事处

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	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

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 762.63 万元，比上年增加 115.45 万元，增长 17.84%，主要原因是一、创文、乡村振兴造成预算增加，二、机构改革，下拨对应人员经费造成预算增加；支出预算 762.63 万元，比上年增加 115.45 万元，增长 17.84%，主要原因是一、创文、乡村振兴造成预算增加，二、机构改革，下拨对应人员经费造成预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 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 0.00%，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 0.00%，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 23.83 万元，比上年增加 10.08 万元，增长 73.31%，主要原因是机构改革人员、部门增加造成预算增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 122.00 万元，其中：货物类采购预算 100.00 万元，工程类采购预算 20.00 万元，服务类采购预算 2.00 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 355.68 万元，分布构成情况为：房屋 486.00 平方米，车辆 2 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 70.00 万元，主要是街道党群服务中心办公室配置购置、社区购置办公设备、空调和家具等。

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
人大代表联络室运作经费	2.00	人大代表联络室日常运作经费
信访维稳经费	2.00	主要用于政法委及维稳办开展综治维稳、矛盾纠纷调处、重大节日及活动安保等工作。
区级村（社区）办公经费补助（工农）	6.00	1、只要用于社区日常办公开

		支，主要涉及社区干部教育培训管理、社区水电、办公耗材、宣传相关、会议保障、各类调查等，确保村（社区）基层党组织正常运转。
街道党校建设经费区级配套	5.00	认真贯区委组织部加强镇街党校建设的工作部署，以有标识、有场所、有设施、有氛围、有台账、有管理的“六有”标准全面加强镇街党校建设，把更多的教育培训资源下沉到基层，为实现基层党员干部教育培训全覆盖奠定基础。
街道武装部国防工作经费	1.00	目标 1：用于武装部建设和物资储备、管理与服务工作；目标 2：保障武装部开展正常训练工作；目标 3：开展兵役登记、民兵整组、适龄青年应征入伍、民兵训练等日常工作开展需要
街道武装部正规化建设经费	1.00	以新时代党的强军思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，以完善国防动员体系为目标，按照“重点帮建、以考促建、全面规范”的思路展开，上下联动同步实施，对基层人民武装部建设进行全面系统规范
“粤心安”心理服务室工作经费	2.00	社区居民提供心理服务，强化和加深了对社会心理服务体系建设。
民生微实事	10.00	为持续提升民生质量、有效增进民生福祉，充分激发社区自治活力，进一步夯实基层基础，推动社会治理制度化建设，使改革发展成果更多更好惠及民生，增强人民群众的获得感
街道退役军人服务中心站经费	5.00	坚决贯彻落实习近平总书记关于退役军人事务工作一系列重要指示精神，深入贯彻落实部、省实施意见精神，切实提高政治站位，提升对做好退役军人事务工作重要性的认识，压实军队退役人员工作责任，加强军队退役人员服务管理，推动我市新时代退役军人工作不断

		取得新进展新成效，真正让军人成为全社会尊崇的职业。
街道事权改革经费	10.00	用于城综局事权下放工作的日常办公经费
执法经费	8.00	用于市容环境卫生整治、违章建筑处理等综合执法治理工作，狠抓城市环境卫生，进一步提升辖区城乡环境综合治理水平。
辅助工作经费	16.80	主要是街道执收执罚、社会捐赠等非税收入，主要用于街道计生、市容、创文、维稳等业务工作的日常运作及社区在职人员津贴补助等人员支出。
街道开展业务工作经费	53.00	1、保障街道日常工作开支，主要涉及计生、人大工作、档案工作、宣传相关、依法行政、工程管理、会议保障、各类调查等，更好服务辖区群众。 2、社区干部教育培训管理、及其他社区干部队伍管理工作。
城市管理服务经费	58.88	创文巩固协管员工资支出。
创文经费	113.53	用于创文工作宣传制作、小街小港垃圾清，小广告清理、墙面美化等开支
建党 100 周年纪念活动	6.00	建设模范机关是今后一个时期机关党建的总目标。
街道文化服务经费	5.00	广泛开展社区文体活动和各种知识讲座，丰富广大群众的业余文化生活，提升辖区内公共文化服务水平,满足辖区广大群众的文化需要。
县乡人大建设经费	1.00	县乡人大建设经费日常运作经费。
乡村振兴经费	16.50	开展美丽乡村提升行动,管好用好村级垃圾处理设施,在管辖村庄范围内建立完善环境卫生管理长效机制，加大村容、村貌建设和管理力度，引导群众树立良好的卫生习惯，开展环境整治行动，抓好农村生活排污治理和村道村巷道路硬化建设，不断加快宜居乡村建设。

连福复印部行政赔偿	17.36	行政赔偿费
-----------	-------	-------

注：单位为万元。

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。