

2020 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 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 霞山区新园街道办事处概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家各项方针、政策、，以及省委、省政府、区委、区政府、区委、区政府的各项决议、决定和工作部署，努力促进本街道经济和社会各项事业稳步发展；负责本街道管辖范围的社区建设、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；协助开展爱国卫生、市容环境卫生和门前“三包”等工作；协助有关部门抓好有关初级保健、计划免疫、物价管理、劳动就业、城区管理、区政府建设和征兵等工作；指导本街道各社区居委会工作；承办区委、区政府及有关职能部门交办的其他事项。

## (二) 机构设置

新园街道办事处为霞山区人民政府正科级派出机构，具有独立机关法人资格，根据湛霞机编发[2003]024号文件核定，我街道编制18名（其中行政编制12名、后勤编制2名，事业单位编制4名），现有公务员10人，机关后勤人员2人；事业干部2人，事业工人2人；基层合同工作人员5人，驻村工作人员1人，社区工作人员55人，劳动平台工作人员4人；社区戒毒（康复）工作人员4人；退休的公务员4人、机关后勤人员2人，社区干部12人，劳动平台1人；社区居委会6个和村委会1个。

## 二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算局本级预算。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：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、预算拨款	674.02	一、一般公共服务支出	177.71
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	6.00	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	48.00
		八、社会保障和就业支出	200.70
		九、卫生健康支出	28.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	207.70

## 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	17.25
		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	680.02	本年支出合计	680.02
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：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	680.02	支出总计	680.02

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：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			
21201	城乡社区管理事务	34.21	34.21	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	34.21	34.21	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	3.92	3.92	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	3.92	3.92	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	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：万元

## 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	680.02	395.47	284.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	177.71	0.00	177.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
2010308	信访事务	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	169.46	0.00	169.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	162.46	0.00	162.46	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.70	200.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	130.55	130.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	130.55	130.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.15	70.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.69	14.69	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	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.26	18.42	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.99	8.15	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.99	8.15	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	173.49	124.49	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	167.49	124.49	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支	6.00	0.00	6.00	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	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：万元

## 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	674.02	一、一般公共服务支出	177.71
二、政府性基金预算	6.00	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	48.00
		八、社会保障和就业支出	200.70
		九、卫生健康支出	28.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	207.70
		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：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	17.25
		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	680.02	本年支出合计	680.02
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	680.02	支出总计	680.02

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	680.02	395.47	284.55
[201]一般公共服务支出	177.71	0.00	177.71
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	8.25	0.00	8.25
[2010308]信访事务	8.25	0.00	8.25
[20132]组织事务	169.46	0.00	169.46
[2013202]一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00
[2013299]其他组织事务支出	162.46	0.00	162.46
[207]文化旅游体育与传媒支出	48.00	0.00	48.00
[20701]文化和旅游	48.00	0.00	48.00
[2070199]其他文化和旅游支出	48.00	0.00	48.00
[208]社会保障和就业支出	200.70	200.70	0.00
[20802]民政管理事务	130.55	130.55	0.00
[2080208]基层政权和社区建设	130.55	130.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	70.15	70.15	0.00

## 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
[2080501] 行政单位离退休	14.69	14.69	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.53	33.53	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	21.93	21.93	0.00
[210] 卫生健康支出	28.26	18.42	9.84
[21007] 计划生育事务	17.99	8.15	9.84
[2100799] 其他计划生育事务支出	17.99	8.15	9.84
[21011] 行政事业单位医疗	10.27	10.27	0.00
[2101101] 行政单位医疗	9.46	9.46	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	0.81	0.81	0.00
[212] 城乡社区支出	173.49	124.49	49.00
[21201] 城乡社区管理事务	167.49	124.49	43.00
[2120101] 行政运行	124.49	124.49	0.00
[2120102] 一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	34.00	0.00	34.00

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
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	0.00	6.00
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	0.00	6.00
[221]住房保障支出	13.33	13.33	0.00
[22102]住房改革支出	13.33	13.33	0.00
[2210201]住房公积金	13.33	13.33	0.00
[210]卫生健康支出	0.40	0.40	0.00
[21007]计划生育事务	0.40	0.40	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.40	0.40	0.00
[212]城乡社区支出	34.21	34.21	0.00
[21201]城乡社区管理事务	34.21	34.21	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	34.21	34.21	0.00
[221]住房保障支出	3.92	3.92	0.00
[22102]住房改革支出	3.92	3.92	0.00
[2210201]住房公积金	3.92	3.92	0.00

注：万元

## 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	395.47
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	335.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	9.46
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	13.33
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	41.17
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	157.93
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	21.93
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	53.97
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	33.53
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.32
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	10.89
[30216]培训费	[50203]培训费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	0.20

## 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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.80
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.47
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5.82
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.60
[30206]电费	[50201]办公经费	0.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	10.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	5.18
[30302]退休费	[50905]离退休费	5.42
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	36.73
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	3.38
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	3.92
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	13.54
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.40
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	11.42

## 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	[50199]其他工资福利支出	4.07
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.27
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.20
[30216]培训费	[50201]办公经费	0.07
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.26

注：万元

## 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	124.49	124.49	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：万元

## 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： 万元

## 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680.02万元，比上年增加13.68万元，增长2.05%，主要原因是村社区办公经费和两委干部补助的增加；支出预算680.02万元，比上年增加13.68万元，增长2.05%，主要原因是村社区办公经费和两委干部补助的增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2020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0.00万元，增长0.00%，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

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

124.49万元，比上年减少16.49万元，下降11.70%，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

2020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2019年12月31日，本部门固定资产金额788.91万元，分布构成情况为：房屋1251.91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120.00万元，主要是办公房屋等。

#### 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
创文补短板-新园办街道办文化站建设经费	48.00	新园办街道办文化站建设，完善文体设施、关爱老人、未成年人活动室建设，完善无障碍设施
辅助工作经费	9.84	辅助街道各项工作开展
纪工委工作经费	6.30	用于开展各项纪工委工作
街道安全监督	2.70	用于开展街道安全监督工作、日常巡查工作、安全隐患用电整改工程
街道综合治理及交通费	34.00	抓好基层社会治安综合治理工作，消除威胁社会治安的不稳定因素，为经济社会又好又快发展创造和谐稳定的社会环境
劳动平台建设	6.00	把握劳动平台建设新部署新要求，保障城乡居民医保覆盖率达目标。

区级村（社区）办公经费补助（新园办）	7.00	把握区级村（社区）办公经费补助工作新部署新要求，把新政策新精神积极转化为区级村（社区）办公经费的工作安排和实际行动，不断把村（社区）各项工作向前推进。
区级社区“两委”干部补贴（新园办）	162.46	把握区级社区“两委”干部补贴新部署新要求，把新政策新精神积极转化为区级社区“两委”干部补贴的工作安排和实际行动，不断把社区“两委”干部建设向前推进，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。
新园街道办 2016 年维稳工作经费暂付专列支出	3.75	把握维稳工作新部署新要求，把新政策新精神积极转化为维稳的工作安排和实际行动，通过具体运行取得了较好的经济效益、社会效益、运行保障效益。
信访维稳经费	4.50	根据区委、区府和区维稳办关于认真做好信访维稳工作的安排部署，把维稳工作放在我街道工作的重中之重来抓，与全年重点工作同安排同部署。通过具体运行取得较好的经济效益、社会效益、运行保障效益。

注： 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。