

2020 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 汕尾市城区凤山街道办事处概况

## 一、主要职责

（一）在街道党工委的统一领导下，行使人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

（二）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

（三）依法参与城区建设和管理、协调好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

（四）加强社会治安综合治理，做好外来人口管理，青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。

（五）积极发展社区服务业，发展多元化的街道经济，不断壮大街道经济实力。

（六）落实人口计划指标，加强流动人口的计划生育管理工作，搞好计划生育工作。

（七）做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

（八）做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

（九）协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

(十) 指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难、及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

(十一) 承办上级交办的其它工作。

## **二、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：本街道办事处本级预算，以及  
纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：凤山文化站、凤山广播站、凤山计生站、凤山水产站、凤山农业站、凤山林业站、凤山经管站、凤山安监站。

## 第二部分 2020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	2713.68	一、一般公共服务支出	<b>1522.84</b>
二、财政专户拨款	<b>0.00</b>	二、外交支出	0.00
三、其他资金	210.72	三、国防支出	0.00
四、转移性收入	50.36	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	<b>37.85</b>
		八、社会保障和就业支出	177.32
		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	<b>1160.29</b>

## 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	65.48
		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、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	10.98
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2974.76	本年支出合计	2974.76
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： 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
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	2974.76	支出总计	2974.76

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			
21205	城乡社区环境卫生	1160.29	1160.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城区社区环境卫生	1160.29	1160.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	65.48	<b>65.48</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	53.66	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	53.66	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	<b>11.82</b>	<b>11.82</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	<b>11.82</b>	<b>11.82</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.98	<b>10.98</b>	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	10.98	<b>10.98</b>	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	10.98	<b>10.98</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度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	2974.76	<b>1017.63</b>	1906.77	0.00	0.00	50.36	0.00
201	一般公共服务支出	<b>1522.84</b>	<b>729.57</b>	<b>742.91</b>	0.00	0.00	50.36	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>729.57</b>	<b>729.57</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	<b>729.57</b>	<b>729.57</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	<b>315.09</b>	0.00	<b>315.09</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务	<b>315.09</b>	0.00	<b>315.09</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	<b>478.18</b>	0.00	<b>427.82</b>	0.00	0.00	50.36	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	<b>478.18</b>	<b>0.00</b>	<b>427.82</b>	0.00	0.00	50.36	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	<b>37.85</b>	<b>37.85</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	<b>37.85</b>	<b>37.85</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	<b>37.85</b>	<b>37.85</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.32	173.75	3.57	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							
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.78	150.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.34	135.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1160.29	0.00	1160.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1160.29	0.00	1160.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城区社区环境卫生	1160.29	0.00	1160.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	65.48	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	53.66	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	53.66	53.66	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	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本单位本年度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	2713.68	一、一般公共服务支出	1261.76
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、其他资金	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、转移性收入	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	37.85
		八、社会保障和就业支出	177.32
		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	1160.29
		十二、农林水支出	65.48
		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、灾害防治及应急管理支出	10.98
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2713.68	本年支出合计	2713.68
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2713.68	支出总计	2713.68

注：本表反映本单位本年度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	2713.68	806.91	1906.77
[201]一般公共服务支出	1261.76	518.85	742.91
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	518.85	518.85	0.00
[2010301]行政运行	518.85	518.85	0.00
[20132]组织事务	315.09	0.00	315.09
[2013299]其他组织事务支出	315.09	0.00	315.09
[20199]其他一般公共服务支出	427.82	0.00	427.82
[2019999]其他一般公共服务支出	427.82	0.00	427.82
[207]文化旅游体育与传媒支出	37.85	37.85	0.00
[20701]文化和旅游	37.85	37.85	0.00
[2070101]行政运行	37.85	37.85	0.00
[208]社会保障和就业支出	177.32	173.75	3.57
[20801]人力资源和社会保障管理事务	22.97	22.97	0.00
[2080101]行政运行	22.97	22.97	0.00

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
[20805]行政事业单位养老支出	150.78	150.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	135.34	135.34	0.00
[2080502]事业单位离退休	15.44	15.44	0.00
[20811]残疾人事业	3.57	0.00	3.57
[2081199]其他残疾人事业支出	3.57	0.00	3.57
[212]城乡社区支出	1160.29	0.00	1160.29
[21205]城乡社区环境卫生	1160.29	0.00	1160.29
[2120501]城乡社区环境卫生	1160.29	0.00	1160.29
[213]农林水支出	65.48	65.48	0.00
[21301]农业	53.66	53.66	0.00
[2130104]事业运行	53.66	53.66	0.00
[21302]林业和草原	11.82	11.82	0.00
[2130204]行政运行	11.82	11.82	0.00
[224]灾害防治及应急管理	10.98	10.98	0.00
[22401]应急管理事务	10.98	10.98	0.00

## 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
[2240101]行政运行	10.98	10.98	0.00

注： 本表反映本单位本年度实际预算编制情况编制

## 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	806.91
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	574.10
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	116.1
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	147.41
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.67
[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	41.41
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	20.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.32
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.61
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	40.27
[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	190.6
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	82.04

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	68.76
[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
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0.00
[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	2.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	11.28
[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	150.78
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	150.78
[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
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	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
[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

注：本表反映本单位本年度实际预算编制情况编制

## 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	51.32	51.32	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	<b>2.00</b>	2.00	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	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度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： 本年度本单位无政府性基金预算支出

## 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2974.76万元，比上年增加1916.25万元，增长181.03%，主要原因是财政拨款预算收入比去年增加1655.18万元（其中项目预算收入增加1444.06万元。），其他资金增加261.08万元；支出预算2974.76万元，比上年增加1916.25万元，增长181.03%，主要原因是项目支出比去年增加1444.06万元；基本支出比去年增加401.19万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年减少2万元，下降50%，主要原因是今年度缩减公车运行维护费预算。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2万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），比上年减少2万元，下降50%，主要原因是今年度缩减公车运行维护费预算；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

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51.32万元，比上年减少1003.19万元，下降95.13%，主要原因是本单位今年调整机关运行经费安排。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排51.32万元，其中：货物类采购预算34.82万元，工程类采购预算15万元，服务类采购预算1.5万元等。

#### 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232.08万元，分布构成情况为：房屋2679.58平方米，车辆5（其中摩托车4辆）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19.96万元，主要是台式计算机、激光打印机、空调机等。

#### 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
无	0	无

注：本单位本年度开展重点项目预算绩效目标情况

## 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。