

2020 年
汕头市龙湖区金霞街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 金霞街道办事处部门概况

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 汕头市龙湖区金霞街道办事处概况

一、主要职责

（一）部门职能

金霞街道办事处是龙湖区政府派出机构。主要负责辖区经济发展规划，民政、残联、教育、文化、卫生、体育、就业、社会保障、社区服务等公共事业发展，组织、实施辖区内的计划生育工作，并维护辖区稳定和社会治安综合治理。

（二）人员情况

行政编制人数 27 人；事业编制人数 16 人，年末实有人数 64 人，其中行政机关在职人数 46 人，事业在职人数 18 人。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。机构设置基本情况：我单位成立于 2001 年（汕龙府〔2001〕87 号）号文件。根据《中共龙湖区金霞街道工作委员会 龙湖区金霞街道办事处机构设置和人员编制方案》文件，我街道现有六个内设机构：党政办公室、经济发展和农业办公室（加挂安全生产监督管理站牌子）、维护稳定和社会治安综合治理委员会办公室、公共事务发展办公室、人口和计划生育办公室、财政办公室。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市龙湖区金霞街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3958.72	一、一般公共服务支出	2497.84
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	4.00
		四、公共安全支出	8.00
		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	10.00
		九、卫生健康支出	138.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1270.64

收支总体情况表

单位名称： 汕头市龙湖区金霞街道办事处

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	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	30.24
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3958.72	本年支出合计	3958.72
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： 汕头市龙湖区金霞街道办事处

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	3958.72	支出总计	3958.72

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：汕头市龙湖区金霞街道办事处

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			
21203	城乡社区公共设施	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1148.00	1148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1148.00	1148.00	0.00	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	30.24	30.24	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	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门预算收入总体情况

支出总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区金霞街道办事处

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	3958.72	1375.64	2583.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2497.84	1375.64	1122.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1375.64	1375.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1375.64	1375.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	19.44	0.00	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	19.44	0.00	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	610.93	0.00	610.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	610.93	0.00	610.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	485.83	0.00	485.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	485.83	0.00	485.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市龙湖区金霞街道办事处

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							
203	国防支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市龙湖区金霞街道办事处

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							
2100799	其他计划事务生育事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1270.64	0.00	1270.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	116.64	0.00	116.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	116.64	0.00	116.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1148.00	0.00	1148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1148.00	0.00	1148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.24	0.00	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	30.24	0.00	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	30.24	0.00	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门预算支出总体情况

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区金霞街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3958.72	一、一般公共服务支出	2497.84
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	4.00
		四、公共安全支出	8.00
		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	10.00
		九、卫生健康支出	138.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1270.64
		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：汕头市龙湖区金霞街道办事处

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	30.24
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3958.72	本年支出合计	3958.72
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3958.72	支出总计	3958.72

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：汕头市龙湖区金霞街道办事处

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	3958.72	1375.64	2583.08
[201]一般公共服务支出	2497.84	1375.64	1122.20
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1375.64	1375.64	0.00
[2010301]行政运行	1375.64	1375.64	0.00
[20106]财政事务	6.00	0.00	6.00
[2010699]其他财政事务支出	6.00	0.00	6.00
[20107]税收事务	19.44	0.00	19.44
[2010799]其他税收事务支出	19.44	0.00	19.44
[20132]组织事务	610.93	0.00	610.93
[2013299]其他组织事务支出	610.93	0.00	610.93
[20199]其他一般公共服务支出	485.83	0.00	485.83
[2019999]其他一般公共服务支出	485.83	0.00	485.83
[203]国防支出	4.00	0.00	4.00
[20399]其他国防支出	4.00	0.00	4.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市龙湖区金霞街道办事处

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
[2039901] 其他国防支出	4.00	0.00	4.00
[204] 公共安全支出	8.00	0.00	8.00
[20499] 其他公共安全支出	8.00	0.00	8.00
[2049901] 其他公共安全支出	8.00	0.00	8.00
[208] 社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
[20809] 退役安置	10.00	0.00	10.00
[2080901] 退役士兵安置	10.00	0.00	10.00
[210] 卫生健康支出	138.00	0.00	138.00
[21001] 卫生健康管理事务	122.00	0.00	122.00
[2100199] 其他卫生健康管理事务支出	122.00	0.00	122.00
[21007] 计划生育事务	16.00	0.00	16.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	16.00	0.00	16.00
[212] 城乡社区支出	1270.64	0.00	1270.64
[21201] 城乡社区管理事务	116.64	0.00	116.64
[2120104] 城管执法	116.64	0.00	116.64

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市龙湖区金霞街道办事处

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
[21203]城乡社区公共设施	6.00	0.00	6.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	6.00	0.00	6.00
[21205]城乡社区环境卫生	1148.00	0.00	1148.00
[2120501]城乡社区环境卫生	1148.00	0.00	1148.00
[224]灾害防治及应急管理支出	30.24	0.00	30.24
[22401]应急管理事务	30.24	0.00	30.24
[2240106]安全监管	30.24	0.00	30.24

注：本表反映本部门预算的一般公共预算支出情况

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：汕头市龙湖区金霞街道办事处

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	1375.64
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1177.83
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	233.87
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	399.40
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	150.68
[30107]绩效工资	[50199]工资奖金津补贴	89.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	104.28
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	51.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	18.65
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	33.57
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.67
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	93.61
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.21
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	82.26

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：汕头市龙湖区金霞街道办事处

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	10.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.56
[30206]电费	[50201]办公经费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.30
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	14.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	25.40
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	115.55

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：汕头市龙湖区金霞街道办事处

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	59.53
[30304]生活补助	[50901]社会福利和救助	23.26
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	29.76
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	3.00

注：本表反映本部门预算的一般公共预算基本支出情况

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市龙湖区金霞街道办事处

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	60.86	60.86	0.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	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	14.00	14.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况表

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市龙湖区金霞街道办事处

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

注： 此表为空表

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3958.72万元，比上年增加741.59万元，增长23%，主要原因是增加登革热专项收入及增加调入人员的经费预算等；支出预算3958.72万元，比上年增加741.59万元，增长23%，主要原因是增加登革热专项支出及增加调入人员经费等。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费14万元，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。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14万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14万元），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

60.86 万元，比上年增加 6 万元，增长 10%，主要原因是增加调入人员，故经费增加。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 40.35 万元，其中：货物类采购预算 40.35 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 1479 万元，分布构成情况为：房屋 5005.53 平方米，车辆 4 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 30 万元，主要是购置办公设备等。

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	0.00	无
无	0.00	无

注：本部门无重点项目绩效目标情况

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。