

2018 年

汕头市澄海区广益街道部门预算

目 录

第一部分 广益街道 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 广益街道 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 广益街道 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广益街道 概况

一、主要职责

（一）基本职能

广益街道办事处作为区人民政府的派出机构，行使行政管理职能。

- 1、在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。
- 2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。
- 3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、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。
- 4、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。
- 5、积极发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。
- 6、加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。
- 7、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。
- 8、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。
- 9、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。
- 10、指导社区居委会工作，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。

11、承办上级交办的其它工作。

二、机构设置

广益街道办事处设置七个内设机构，党政办公室、经济发展办公室（安全生产监督管理办公室）、农业办公室、维护稳定和社会治安综合治理委员会办公室、人口和计划生育办公室（公共事业发展办公室）、城乡管理办公室（环境保护办公室）、财政办公室。设置人社所、计生所、农业服务中心、文化服务中心、水利所、环卫所、教育指导组 7 个事业单位。本单位无下属单位。

第二部分 汕头市澄海区广益街道 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区广益街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	7983.60	一、基本支出	6423.60
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1560.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	7983.60	本年支出合计	7983.60
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	7983.6	支出总计	7983.6

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： 汕头市澄海区广益街道办事处

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	7983.60
一般公共预算拨款	7983.60
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	7983.60
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区广益街道办事处

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	7983.60

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区广益街道办事处

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	6423.60
工资福利支出	4790.87
一般商品和服务支出	406.13
对个人和家庭的补助	834.20
其他资本性支出等	0.00
对事业性单位补助	392.40
二、项目支出	1560.00
日常运转类项目	1560.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区广益街道办事处

单位：万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	7983.60
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	7983.60

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区广益街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	7983.60	一、一般公共预算	7983.60
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	7983.60	本年支出合计	7983.60

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕头市澄海区广益街道办事处

单位：万元

功能科目编码	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		7983.60	6423.60	1560.00
201	一般公共服务支出	1606.61	1606.61	0.00
20101	人大事务	11.54	11.54	0.00
2010101	行政运行	11.54	11.54	0.00
20103	政府办公厅及相关机构事务	638.29	638.29	0.00
2010301	行政运行	527.76	527.76	0.00
2010399	其他政府办公厅及相关机构事务	110.53	110.53	0.00
20106	财政事务	10.44	10.44	0.00
2010601	行政运行	9.84	9.84	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.60	0.60	0.00
20111	纪检监察事务	21.18	21.18	0.00
2011101	行政运行	20.58	20.58	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕头市澄海区广益街道办事处

单位：万元

功能科目编码	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
2011199	其他纪检监察事务支出	0.60	0.60	0.00
20129	群众团体事务	58.92	58.92	0.00
2012901	行政运行	27.12	27.12	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	31.80	31.80	0.00
20136	其他共产党事务支出	113.40	113.40	0.00
2013601	行政运行	108.00	108.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.40	5.40	0.00
20199	其他一般公共服务支出	752.84	752.84	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	752.84	752.84	0.00
204	公共安全支出	130.92	130.92	0.00
20402	公安	100.00	100.00	0.00
2040204	治安管理	100.00	100.00	0.00
20406	司法	30.92	30.92	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕头市澄海区广益街道办事处

单位：万元

功能科目编码	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
2040601	行政运行	29.12	29.12	0.00
2040699	其他司法支出	1.80	1.80	0.00
205	教育支出	2765.00	2765.00	0.00
20502	普通教育	2765.00	2765.00	0.00
2050202	小学教育	2765.00	2765.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	84.80	84.80	0.00
20701	文化	84.80	84.80	0.00
2070103	机关服务	60.60	60.60	0.00
2070199	其他文化支出	24.20	24.20	0.00
208	社会保障和就业支出	295.24	295.24	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	256.06	256.06	0.00
2080103	机关服务	97.66	97.66	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	158.40	158.40	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕头市澄海区广益街道办事处

单位：万元

功能科目编码	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
20802	民政管理事务	27.18	27.18	0.00
2080201	行政运行	19.98	19.98	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.20	7.20	0.00
20808	抚恤	2.00	2.00	0.00
2080805	义务兵优待	2.00	2.00	0.00
20809	退役安置	6.00	6.00	0.00
2080901	退役士兵安置	6.00	6.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	4.00	4.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	4.00	4.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	180.31	180.31	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	33.18	33.18	0.00
2100103	机关服务	30.78	30.78	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务	2.40	2.40	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕头市澄海区广益街道办事处

单位：万元

功能科目编码	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
21007	计划生育事务	87.13	87.13	0.00
2100716	计划生育机构	20.88	20.88	0.00
2100717	计划生育服务	66.25	66.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.00	60.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.00	60.00	0.00
212	城乡社区支出	1636.38	166.38	1470.00
21201	城乡社区管理事务	1180.00	80.00	1100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1180.00	80.00	1100.00
21205	城乡社区环境卫生	456.38	86.38	370.00
2120501	城乡社区环境卫生	456.38	86.38	370.00
213	农林水支出	731.38	731.38	0.00
21301	农业	46.96	46.96	0.00
2130101	行政运行	9.34	9.34	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕头市澄海区广益街道办事处

单位：万元

功能科目编码	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
2130103	机关服务	30.42	30.42	0.00
2130199	其他农业支出	7.20	7.20	0.00
21303	水利	112.42	112.42	0.00
2130303	机关服务	107.62	107.62	0.00
2130399	其他水利支出	4.80	4.80	0.00
21305	扶贫	20.00	20.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	20.00	0.00
21307	农村综合改革	552.00	552.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	552.00	552.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	132.96	42.96	90.00
21506	安全生产监管	90.00	0.00	90.00
2150699	其他安全生产监管支出	90.00	0.00	90.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	42.96	42.96	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕头市澄海区广益街道办事处

单位：万元

功能科目编码	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
2150801	行政运行	40.56	40.56	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.40	2.40	0.00
221	住房保障支出	170.00	170.00	0.00
22102	住房改革支出	170.00	170.00	0.00
2210201	住房公积金	170.00	170.00	0.00
229	其他支出	250.00	250.00	0.00
22999	其他支出	250.00	250.00	0.00
2299901	其他支出	250.00	250.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 汕头市澄海区广益街道办事处

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	6423.60
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4790.87
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1219.80
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1462.07
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	370.08
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	536.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	410.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	792.92
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	406.13
[50201]办公经费	[30201]办公费	27.60
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 汕头市澄海区广益街道办事处

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	10.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	30.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	3.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	4.50
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	3.50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 汕头市澄海区广益街道办事处

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	9.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	303.53
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	254.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	2.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	5.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	145.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	240.40
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	834.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 汕头市澄海区广益街道办事处

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	43.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	733.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	58.20

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 汕头市澄海区广益街道办事处

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	8.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.00
（三）公务接待费支出	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市澄海区广益街道办事处

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 汕头市澄海区广益街道 2018 年部门预算情况说明

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

一、部门预算收支增减变化情况

汕头市澄海区广益街道 2018 年本部门收入预算 7983 万元，比上年 减少 3392 万元， 下降 28 %，主要原因是 一般公共预算收入减少 ；支出预算 7983 万元，比上年 增加 1030 万元， 增长 15 %，主要原因是 增加城乡管理创文和环境卫生管理费用 。

二、“三公”经费安排情况说明

汕头市澄海区广益街道 2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8 万元，比上年 增加 3 万元， 增长 40 %，主要原因是 车辆老化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 无人员因公出国 ；公务用车购置及运行费 8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8 万元），比上年 增加 3 万元， 增长 40 %，主要原因是 车辆老化 ；公务接待费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 0 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 汕头市澄海区广益街道 2018 年，本部门机关运行经费安排 7983 万元， 比上年 增加 1030 万元， 增长 15 %，主要原因是 增加城乡创文管理和环境卫生管理费用

四、政府采购情况

汕头市澄海区广益街道 2018 年本部门政府采购安排 32 万元，其中：货物类采购预算 32 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 汕头市澄海区广益街道 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 200 万元，分布构成情况为：房屋 2000 平方米，车辆 3 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 0 万元，主要是 0 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

汕头市澄海区广益街道 2018 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

注：本单位没有此项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。