

2020 年  
汕头市澄海区澄华街道办事处 部门预算

# 目 录

## **第一部分 汕头市澄海区澄华街道办事处 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 汕头市澄海区澄华街道办事处概况

## 一、主要职责

澄华街道办事处为澄海区人民政府派出机构，承担镇一级管理职能，其主要职责：

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，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

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、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

6、落实人口计划指标，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，扶持社区经济实体，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。

11、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，按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，澄海区澄华街道办事处 2019 年部门预算的编制范围包括：街道行政、事业单位等 15 家单位，相关数据包括本部 15 家单位的全部汇总收入和支出预算。其中：行政设置党政办、经发办、农办、维稳办、计生办、公事办、城乡办、财政办等 8 个内设机构；事业设置人社所、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 个单位。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区澄华街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9875.37	一、一般公共服务支出	755.00
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	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	3969.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	75.00
		八、社会保障和就业支出	1245.00
		九、卫生健康支出	285.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2388.37

## 收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区澄华街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	608.00
		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	550.00
		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	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	9875.37	本年支出合计	9875.37
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：汕头市澄海区澄华街道办事处

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	9875.37	支出总计	9875.37

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：汕头市澄海区澄华街道办事处

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			
2210201	住房公积金	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 支出总体情况表

单位名称：汕头市澄海区澄华街道办事处

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	7692.00	7235.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	755.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	671.00	671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,969.00	3,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,969.00	3,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,969.00	3,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区澄华街道办事处

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							
2070103	机关服务	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,245.00	1,225.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	165.00	145.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,042.00	1,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.00	45.00	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	630.00	630.00	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	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区澄华街道办事处

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							
2089901	其他社会保障和就业支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	285.00	265.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：汕头市澄海区澄华街道办事处

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							
2120104	城管执法	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	608.00	191.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	91.00	88.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	414.00	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区澄华街道办事处

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							
22102	住房改革支出	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区澄华街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7692.00	一、一般公共服务支出	755.00
二、政府性基金预算	2183.37	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	3969.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	75.00
		八、社会保障和就业支出	1245.00
		九、卫生健康支出	285.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2388.37
		十二、农林水支出	608.00
		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：汕头市澄海区澄华街道办事处

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	550.00
		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	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	9875.37	本年支出合计	9875.37
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	9875.37	支出总计	9875.37

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：汕头市澄海区澄华街道办事处

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	7692.00	7235.00	457.00
[201]一般公共服务支出	755.00	755.00	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	750.00	750.00	0.00
[2010301]行政运行	671.00	671.00	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.00	79.00	0.00
[20129]群众团体事务	5.00	5.00	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	5.00	5.00	0.00
[205]教育支出	3,969.00	3,969.00	0.00
[20502]普通教育	3,969.00	3,969.00	0.00
[2050202]小学教育	3,969.00	3,969.00	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	75.00	75.00	0.00
[20701]文化和旅游	75.00	75.00	0.00
[2070103]机关服务	75.00	75.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	1,245.00	1,225.00	20.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市澄海区澄华街道办事处

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
[20801]人力资源和社会保障管理事务	165.00	145.00	20.00
[2080101]行政运行	145.00	145.00	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	0.00	20.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,042.00	1,042.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	43.00	43.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	45.00	45.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	630.00	630.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	324.00	324.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	38.00	38.00	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	38.00	38.00	0.00
[210]卫生健康支出	285.00	265.00	20.00
[21007]计划生育事务	118.00	118.00	0.00
[2100717]计划生育服务	78.00	78.00	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	40.00	40.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市澄海区澄华街道办事处

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
[21011]行政事业单位医疗	147.00	147.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.00	27.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	120.00	120.00	0.00
[21015]医疗保障管理事务	20.00	0.00	20.00
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	20.00	0.00	20.00
[212]城乡社区支出	205.00	205.00	0.00
[21201]城乡社区管理事务	87.00	87.00	0.00
[2120104]城管执法	87.00	87.00	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	118.00	118.00	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	118.00	118.00	0.00
[213]农林水支出	608.00	191.00	417.00
[21301]农业农村	91.00	88.00	3.00
[2130103]机关服务	88.00	88.00	0.00
[2130199]其他农业农村支出	3.00	0.00	3.00
[21303]水利	103.00	103.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市澄海区澄华街道办事处

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
[2130301]行政运行	103.00	103.00	0.00
[21307]农村综合改革	414.00	0.00	414.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	384.00	0.00	384.00
[2130799]其他农村综合改革支出	30.00	0.00	30.00
[221]住房保障支出	550.00	550.00	0.00
[22102]住房改革支出	550.00	550.00	0.00
[2210201]住房公积金	550.00	550.00	0.00

注：

## 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：汕头市澄海区澄华街道办事处

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	7235.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,360.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	191.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	457.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	23.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	630.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	324.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	120.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	27.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	38.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	550.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	104.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	70.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	30.00

## 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：汕头市澄海区澄华街道办事处

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
[30216]培训费	[50203]培训费	4.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4,483.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	2,222.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1,505.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	320.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	436.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	11.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	6.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	277.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	29.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	248.00

注：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市澄海区澄华街道办事处

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	671.00	671.00	0.00	0.00
“三公”经费	32.00	32.00	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	23.00	23.00	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	23.00	23.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.00	9.00	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市澄海区澄华街道办事处

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	2183.37	0.00	2183.37
212	城乡社区支出	2,183.37	0.00	2,183.37
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,183.37	0.00	2,183.37
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.37	0.00	90.37
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,088.00	0.00	2,088.00

注：

## 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9875.37万元，比上年增加575.37万元，增长6.19%，主要原因是千方百计增加收入；支出预算9875.37万元，比上年增加575.37万元，增长6.19%，主要原因是创文强管增加投入。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费32万元，比上年减少24.71万元，下降43.57%，主要原因是厉行节约，降低办公成本。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%，原因是无出国出境费用；公务用车购置及运行费23万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费23万元），比上年减少1.22万元，下降5.04%，原因是减少车辆运行；公务接待费9万元，比上年减少23.49万元，下降72.30%，原因是减少不必要接待。

### 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671万元，比上年减少62.97万元，下降8.59%，主要原因是厉

行节约，压缩机关运行费用。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排331.3万元，其中：货物类采购预算211.3万元，工程类采购预算60万元，服务类采购预算60万元等。

#### 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1130.38万元，分布构成情况为：房屋23841.37平方米，车辆8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259.3万元，主要是计算机、空调机、复印机等。

#### 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
环卫新体制配套及转运站修缮	120万元	辖区内环境卫生状况日趋良好，相关工作运行体系有效巩固，持续在日常保洁上下功夫。城区辖区内共10个居(村)委，各主次干道路卫生清扫分成700多条，面积达到277万平方米，绿化带面积达到18万平方米。清扫工人及管理人数达到480人。配套道路清扫车、清洗车、垃圾转运摆臂车、流动压缩车、垃圾收集电动车一批及垃圾转运站七座。确保辖区内垃圾日产日清，确保各村村容村貌整洁美观，为人民群众营造良好的生活环境。

注：无

## 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。