

2021 年
汕头市澄海区凤翔街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 汕头市澄海区凤翔街道办事处 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市澄海区凤翔街道办事处概况

一、主要职责

（一）基本情况

汕头市澄海区凤翔街道办事处是澄海区人民政府的派出机构，受澄海区人民政府领导，行使区人民政府赋予的职权。其主要职责：凤翔街道办事处位于澄海中心城区东南侧，总面积 41.46 平方公里，辖属 19 个社区居委会，总人口 15.39 万人。其主要职责：（1）贯彻执行党和国家的路线、方针，以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理方法并组织实施。（2）以经济建设为中心，发展街道各大产业，为经济组织提供服务。（3）负责辖区内的社会治安综合治理，开展社区建设和社会管理工作。（4）承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）人员构成情况

凤翔街道有公务员编制数 92 人，实有人数 73 人，退休 43 人；机关聘用人员编制数 12 人，现有 6 人，退休 10 人；事业编制数 118 人，实有人数 86 人，退休 47 人；教师编制在职 579 人，退休 351 人。

二、部门机构设置

汕头市澄海区凤翔街道办事处设 8 个职能部门（党政办公室、经济发展办公室、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、财政办公室）和 6 个财政拨款事业单位（环境卫生服务所、人口和计划生育服务所、人力资源和社会保障服务所、水利所、农业技术服务中心、文化服务中心）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为街道本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区凤翔街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11597.82	一、一般公共服务支出	2802.00
二、政府性基金预算拨款	2960.80	二、外交支出	0.00
三、财政专户拨款	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、用事业基金弥补收支差额	0.00	五、教育支出	4768.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他资金	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	2126.00
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	349.94
		十一、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区凤翔街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、城乡社区支出	2960.80
		十三、农林水支出	701.88
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	850.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区凤翔街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		三十、上缴上级支出	0.00
		三十一、结转下年	0.00
本年收入合计	14558.62	本年支出合计	14558.62
收入总计	14558.62	支出总计	14558.62

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：汕头市澄海区凤翔街道办事处

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			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	631.00	631.00	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	850.00	850.00	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	850.00	850.00	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	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：汕头市澄海区凤翔街道办事处

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	14558.62	10860.00	3698.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2802.00	2802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2702.00	2702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1214.00	1214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	823.00	823.00	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	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4768.00	4768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4768.00	4768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4768.00	4768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2126.00	2126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区凤翔街道办事处

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							
20805	行政事业单位养老支出	1966.00	1966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	400.00	400.00	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	950.00	950.00	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	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	349.94	314.00	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区凤翔街道办事处

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							
2101102	事业单位医疗	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	35.94	0.00	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	35.94	0.00	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2960.80	0.00	2960.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2960.80	0.00	2960.80	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	2960.80	0.00	2960.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	701.88	0.00	701.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区凤翔街道办事处

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							
2130599	其他扶贫支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	631.00	0.00	631.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	631.00	0.00	631.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区凤翔街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11597.82	一、一般公共服务支出	2802.00
二、政府性基金预算	2960.80	二、外交支出	0.00
三、财政专户拨款	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级财政补助	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、国有资本经营预算	0.00	五、教育支出	4768.00
		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	2126.00
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	349.94
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	2960.80
		十三、农林水支出	701.88

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区凤翔街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	850.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区凤翔街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	14558.62	本年支出合计	14558.62
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	14558.62	支出总计	14558.62

注：本表根据本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：汕头市澄海区凤翔街道办事处

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	11597.82	10860.00	737.82
[201]一般公共服务支出	2802.00	2802.00	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2702.00	2702.00	0.00
[2010301]行政运行	1214.00	1214.00	0.00
[2010350]事业运行	823.00	823.00	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	665.00	665.00	0.00
[20129]群众团体事务	100.00	100.00	0.00
[2012906]工会事务	100.00	100.00	0.00
[205]教育支出	4768.00	4768.00	0.00
[20502]普通教育	4768.00	4768.00	0.00
[2050202]小学教育	4768.00	4768.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	2126.00	2126.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1966.00	1966.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	66.00	66.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市澄海区凤翔街道办事处

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
[2080502]事业单位离退休	400.00	400.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	950.00	950.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	550.00	550.00	0.00
[20808]抚恤	80.00	80.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	80.00	80.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	80.00	80.00	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	80.00	80.00	0.00
[210]卫生健康支出	349.94	314.00	35.94
[21011]行政事业单位医疗	314.00	314.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.00	22.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	280.00	280.00	0.00
[2101103]公务员医疗补助	12.00	12.00	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	35.94	0.00	35.94
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	35.94	0.00	35.94

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市澄海区凤翔街道办事处

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
[213]农林水支出	701.88	0.00	701.88
[21301]农业农村	5.88	0.00	5.88
[2130199]其他农业农村支出	5.88	0.00	5.88
[21305]扶贫	65.00	0.00	65.00
[2130599]其他扶贫支出	65.00	0.00	65.00
[21307]农村综合改革	631.00	0.00	631.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	631.00	0.00	631.00
[221]住房保障支出	850.00	850.00	0.00
[22102]住房改革支出	850.00	850.00	0.00
[2210201]住房公积金	850.00	850.00	0.00

注：本表根据本部门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：汕头市澄海区凤翔街道办事处

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	10860.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	6668.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3186.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1750.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	2846.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1585.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	339.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	340.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	950.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	550.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	302.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	12.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	80.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	850.00

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：汕头市澄海区凤翔街道办事处

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	250.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	460.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	305.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	20.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	100.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	35.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	546.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	466.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	80.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市澄海区凤翔街道办事处

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	460.00	460.00	0.00	0.00
“三公”经费	9.44	9.44	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	9.44	9.44	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	9.44	9.44	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门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：汕头市澄海区凤翔街道办事处

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	2960.80	0.00	2960.80
2120899	其其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2960.80	0.00	2960.80

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市澄海区凤翔街道办事处

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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： 本表本年度无发生额。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算14558.62万元，比上年增加416.82万元，增长2.95%，主要原因是一般公共预算收入的增加和上级拨款收入增加；支出预算14558.62万元，比上年增加416.82万元，增长2.95%，主要原因是加大对创文工作和疫情防控工作的投入。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费9.44万元，比上年减少45.56万元，下降82.84%，主要原因是统计口径的改变。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9.44万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.44万元），比上年减少25.56万元，下降73.03%，主要原因是统计口径的改变；公务接待费0万元，比上年减少20万元，下降100%，主要原因是统计口径的改变。

三、机关运行经费安排情况

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。2021年，本部门机关运行经费安排460万元，比上年减少0.05万元，下降0.01%，主要原因是严格控制各项经费的支出。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排299.28万元，其中：货物类采购预算134.28万元，工程类采购预算70万元，服务类采购预算95万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额6372.50万元，分布构成情况为：房屋13500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104.28万元，主要是电脑25台20万、空调21台15万、乘用车1辆30万元、家具用具一批20万元以及部分办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
环卫专项	850.00万元	巩固和提高城乡社区各主次干道的卫生清洁及垃圾运转，提高清运质量，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。