

2021 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、部门机构设置

汕头市澄海区澄华街道办事处内设机构有 8 个,分别为:党政办、经发办、农办、维稳办、计生办、公事办、城乡办、财政办; 下属 7 个事业单位, 分别是: 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、教育督导组。

三、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、教育督导组 7 个单位。

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	11682.71	一、一般公共服务支出	1849.50
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	3954.00
		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	1143.00
		九、卫生健康支出	419.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3260.41

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	387.80
		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	669.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11682.71	本年支出合计	11682.71

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	11682.71	支出总计	11682.71

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			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	350.00	350.00	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	669.00	669.00	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	669.00	669.00	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	669.00	669.00	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	11682.71	7994.50	3688.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1849.50	1849.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1825.00	1825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1003.00	1003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	678.00	678.00	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	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3954.00	3954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3954.00	3954.00	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							
2050202	小学教育	3954.00	3954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1143.00	1143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1113.00	1113.00	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	740.00	740.00	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	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	419.00	379.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	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							
2101102	事业单位医疗	165.00	165.00	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	40.00	0.00	40.00	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	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3260.41	0.00	3260.41	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	3260.41	0.00	3260.41	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	3260.41	0.00	3260.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	387.80	0.00	387.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	35.00	0.00	35.00	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							
21307	农村综合改革	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	669.00	669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	669.00	669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	669.00	669.00	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	8422.30	一、一般公共服务支出	1849.50
二、政府性基金预算	3260.41	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	3954.00
		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	1143.00
		九、卫生健康支出	419.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3260.41
		十二、农林水支出	387.80
		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	669.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11682.71	本年支出合计	11682.71
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11682.71	支出总计	11682.71

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	8422.30	7994.50	427.80
[201]一般公共服务支出	1849.50	1849.50	0.00
[20101]人大事务	7.50	7.50	0.00
[2010101]行政运行	7.50	7.50	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1825.00	1825.00	0.00
[2010301]行政运行	1003.00	1003.00	0.00
[2010350]事业运行	678.00	678.00	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144.00	144.00	0.00
[20129]群众团体事务	17.00	17.00	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	17.00	17.00	0.00
[205]教育支出	3954.00	3954.00	0.00
[20502]普通教育	3954.00	3954.00	0.00
[2050202]小学教育	3954.00	3954.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	1143.00	1143.00	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
[20805]行政事业单位养老支出	1113.00	1113.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	740.00	740.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	373.00	373.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	30.00	30.00	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	30.00	30.00	0.00
[210]卫生健康支出	419.00	379.00	40.00
[21007]计划生育事务	188.00	188.00	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	188.00	188.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	191.00	191.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.00	26.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	165.00	165.00	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	40.00	0.00	40.00
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	40.00	0.00	40.00
[213]农林水支出	387.80	0.00	387.80

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
[21301]农业农村	2.80	0.00	2.80
[2130199]其他农业农村支出	2.80	0.00	2.80
[21305]扶贫	35.00	0.00	35.00
[2130599]其他扶贫支出	35.00	0.00	35.00
[21307]农村综合改革	350.00	0.00	350.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	350.00	0.00	350.00
[221]住房保障支出	669.00	669.00	0.00
[22102]住房改革支出	669.00	669.00	0.00
[2210201]住房公积金	669.00	669.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	7994.50
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3333.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4227.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	354.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	2489.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	940.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1074.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	36.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	156.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	508.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	740.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	373.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	165.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	26.00

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
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	30.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	669.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	132.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	17.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	100.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	9.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	17.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	23.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	285.50
[30302]退休费	[50905]离退休费	257.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	28.50

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	434.50	434.50	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：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	3260.41	0.00	3260.41
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3260.41	0.00	3260.41

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： 汕头市澄海区澄华街道办事处

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 11682.71 万元，比上年增加 1807.34 万元，增长 18.30%，主要原因是千方百计增加收入；支出预算 11682.71 万元，比上年增加 1807.34 万元，增长 18.30%，主要原因是创文巩卫增加投入及机构改革，上级人员下放。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 32 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 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 9 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

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434.50万元，比上年减少236.50万元，下降35.25%，主要原因是厉行节约，压缩机关运行费用。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排545万元，其中：货物类采购预算143万元，工程类采购预算300万元，服务类采购预算57万元等。

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3107.517万元，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488万元，主要是修缮工程，各类办公设备等。

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
“两委”补贴	217万元	加强村（社区）干部队伍建设和管理，充分调动村（社区）干部的工作积极性。
综合业务经费	564万元	保障各项工作正常开展。
纯居社区工资补贴	103万元	加强干部队伍建设和管理，充分调动干部的工作积极性。
社区服务专项经费	782万元	伍建设和管理，充分调动干部的工作积极性。

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。