

2020 年
广东省湛江经济技术开发区乐华街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 湛江经济技术开发区乐华街道办事处 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 湛江经济技术开发区乐华街道 办事处概况

一、主要职责

根据中共湛江经济技术开发区委员会、湛江经济技术开发区管理委员会《关于印发〈湛江经济技术开发区管理委员会委员配置、内设机构和人员编制规定〉和〈湛江经济技术开发区管理委员会职能配置、内置机构和人员编制规定实施意见〉的通知》（湛开发[2002]9号）》精神，乐华街道党工委和街道办事处分别是湛江经济技术开发区党委、管委会的派出机构，代表区党委、管委会履行管理街道各项事务的职责：

（一）、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，对辖区居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。

（二）、领导所属社区党组织，加强党的基层组织建设，增强基层组织的凝聚力，促进社区居委会的建设。

（三）、加强党风廉政建设和开展反腐败斗争，增强干部群众廉洁自律的自觉性。

（四）、负责街道经济工作。组织检查督促各经济组织开展工作，负责安全生产的检查、督促和指导，管理街道办事处财务审计。

（五）、负责管辖范围内的精神文明建设，开展群众文化、科普、体育工作；爱国卫生、市容卫生、环境卫生、绿化、美化工作；负责工会、共青团和妇女工作。

（六）、制定社区治安综合治理规划，负责组织实施；创建安全文明小区，处理群众来信来访；促进社会稳定。

（七）、负责计划生育工作，认真贯彻落实人口与计划生育法规政策，加强流动人口管理。

（八）、负责社会救济、拥军优属、征兵、社区服务、殡改及社保养老医保登记管理工作，协助有关部门搞好劳动资源配置和管理。

（九）、参与城市建设、旧区改造、旧棚拆迁和建设验收工作、检查、督促公共配套设施的建设，加强对住宅区的城市管理工作。

（十）、配合有关部门做好防空、防风、防火、防震、抢险救灾工作。

（十一）、指导各社区各项工作。

（十二）、承办区党委、管委会及有关职能部门交办的其他工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区乐华街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	946.41	一、一般公共服务支出	535.88
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	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	150.00
		八、社会保障和就业支出	178.94
		九、卫生健康支出	24.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23.00

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区乐华街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	33.91
		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	946.41	本年支出合计	946.41
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：广东省湛江经济技术开发区乐华街道办事处

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	946.41	支出总计	946.41

注：

收入总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区乐华街道办事处

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	33.91	33.91	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：广东省湛江经济技术开发区乐华街道办事处

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	946.41	648.81	297.6	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	535.88	461.28	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	531.88	461.28	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	511.28	461.28	50.00	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	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.94	128.94	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.94	128.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区乐华街道办事处

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							
2080501	行政单位离退休	93.86	93.86	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	23.39	23.39	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	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区乐华街道办事处

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							
2120501	城乡社区环境卫生	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.91	33.91	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：广东省湛江经济技术开发区乐华街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	946.41	一、一般公共服务支出	535.88
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	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		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	150.00
		八、社会保障和就业支出	178.94
		九、卫生健康支出	24.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23.00
		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：广东省湛江经济技术开发区乐华街道办事处

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	33.91
		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	946.41	本年支出合计	946.41
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	946.41	支出总计	946.41

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省湛江经济技术开发区乐华街道办事处

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	946.41	648.81	297.60
[201]一般公共服务支出	535.88	461.28	74.60
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	531.88	461.28	70.60
[2010301]行政运行	511.28	461.28	50.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.60	0.00	20.60
[20129]群众团体事务	4.00	0.00	4.00
[2012999]其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	150.00	0.00	150.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	150.00	0.00	150.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	150.00	0.00	150.00
[208]社会保障和就业支出	178.94	128.94	50.00
[20805]行政事业单位养老支出	128.94	128.94	0.00
[2080501]行政单位离退休	93.86	93.86	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省湛江经济技术开发区乐华街道办事处

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.39	23.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.69	11.69	0.00
[20809]退役安置	50.00	0.00	50.00
[2080901]退役士兵安置	50.00	0.00	50.00
[210]卫生健康支出	24.68	24.68	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.68	24.68	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.92	22.92	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.09	1.09	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	23.00	0.00	23.00
[2120501]城乡社区环境卫生	23.00	0.00	23.00
[221]住房保障支出	33.91	33.91	0.00
[22102]住房改革支出	33.91	33.91	0.00
[2210201]住房公积金	33.91	33.91	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：广东省湛江经济技术开发区乐华街道办事处

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	648.81
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	526.64
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津贴补贴	49.68
[30103]奖金	[50101]工资奖金津贴补贴	9.34
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津贴补贴	112.81
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.67
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	11.69
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	23.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.28
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	28.01
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津贴补贴	10.60
[30103]奖金	[50101]工资奖金津贴补贴	1.30
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	5.90

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：广东省湛江经济技术开发区乐华街道办事处

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
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津贴补贴	18.56
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.39
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	243.32
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	28.31
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.85
[30214]租赁费	[50201]办公经费	20.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.40
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.08
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.33
[30213]维修(护)费	[50209]维修(护)费	1.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.20

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：广东省湛江经济技术开发区乐华街道办事处

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.00
[30213]维修(护)费	[50209]维修(护)费	0.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.30
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	55.75
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	93.86
[30302]退休费	[50905]离退休费	75.47
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	18.39

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区乐华街道办事处

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	28.31	28.31	0.00	0.00
“三公”经费	6.41	6.41	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	3.30	3.30	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	3.33	3.33	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.08	3.08	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区乐华街道办事处

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

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946.41万元,比上年增加138.65万元,增长14.65%,主要原因是创文经费增加;支出预算946.41万元,比上年增加138.65万元,增长14.65%,主要原因是创文经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费6.50万元,比上年增加0.09万元,增长1.38%,主要原因是压减“三公经费”,增加公务用车运行维护费。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增加0.00%,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3.50万元(公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费3.50万元),比上年增加0.17万元,增长5.71%,主要原因是公务车运行成本费用增加;公务接待费3.00万元,比上年减少0.80万元,下降26.67%,主要原因是压减“三公经费”开支。

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

28.31 万元，比上年减少 1.77 万元，下降 10.30%，主要原因是
缩减开支。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购
预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算
0.00 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 0.00 万元，
分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 0.00 万元，主要是无
购买固定资产等。

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

注：

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。