

2019 年

湛江经济技术开发区 泉庄街道办事处

部门预算

目 录

第一部分 湛江经济技术开发区泉庄街道办事处 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 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泉庄街道 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职员配置、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只能配置、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，泉庄街道党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业的职责：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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；管理街道财务审计。

（5）负责官谢范围的精神文明建设，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、

（6）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，调处群众来信来访；促进社会稳定。

（7）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。

（8）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力资源的配置和管理。

（9）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。

（10）配合有关部门做好防空、防风、防火、防震、抢险救灾工作。

（11）指导各社区各项工作。

（12）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

1. 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：下设党政办公室，计生

办公室，经济发展办公室，综治维稳办，民政办以及社会劳动保障工作平台六个职能部门，管辖人民社区，海滨北社区，龙潮社区，梧阔社区及霞海社区五个社区居委。单位行政编制数 9 名，事业编制数 7 名，工勤编制 2 名，年末实有在职行政人员 12 名，行政工勤人员 4 名，事业人员 5 人，离退休人员 8 名，临时聘用人员 27 名 。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区泉庄街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	786.44	一、一般公共服务支出	604.14
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	113.31
		九、卫生健康支出	22.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区泉庄街道办事处

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	46.28
		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	786.44	本年支出合计	786.44
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区泉庄街道办事处

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	786.44	支出总计	786.44

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： 湛江经济技术开发区泉庄街道办事处

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			
210	卫生健康支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16	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	46.28	46.28	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	46.28	46.28	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	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区泉庄街道办事处

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	0.00	786.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	604.14	604.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	604.14	604.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	603.54	603.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.31	113.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	113.31	113.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.36	73.36	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	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区泉庄街道办事处

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							
21011	行政事业单位医疗	22. 71	22. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	21. 55	21. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	1. 16	1. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	46. 28	46. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	46. 28	46. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	46. 28	46. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区泉庄街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	786.44	一、一般公共服务支出	604.14
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	113.31
		九、卫生健康支出	22.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区泉庄街道办事处

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	46.28
		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	786.44	本年支出合计	786.44
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	786.44	支出总计	786.44

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江经济技术开发区泉庄街道办事处

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	786. 44	708. 34	78. 1
[201] 一般公共服务支出	604. 14	526. 04	78. 10
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	604. 14	526. 04	78. 10
[2010301] 行政运行	603. 54	526. 04	77. 50
[2010399] 政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 60	0. 00	0. 60
[208] 社会保障和就业支出	113. 31	113. 31	0. 00
[20805] 行政事业单位离退休	113. 31	113. 31	0. 00
[2080501] 归口管理行政单位离退休	73. 36	73. 36	0. 00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 95	39. 95	0. 00
[210] 卫生健康支出	22. 71	22. 71	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江经济技术开发区泉庄街道办事处

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
[210011]行政事业单位医疗	22.71	22.71	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.55	21.55	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.16	1.16	0.00
[221]住房保障支出	46.28	46.28	0.00
[22102]住房改革支出	46.28	46.28	0.00
[2210201]住房公积金	46.28	46.28	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： 湛江经济技术开发区泉庄街道办事处

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	0.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	598.12
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	219.68
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	41.61
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	151.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	39.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	25.09
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.16
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	12.37
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	46.28
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	60.5

表 6

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： 湛江经济技术开发区泉庄街道办事处

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	36.86
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.55
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.90
[30215]会议费	[50202]会议费	0.75
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.08
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.90
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.33
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.50

表 6

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： 湛江经济技术开发区泉庄街道办事处

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2. 85
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	73. 36
[30302]退休费	[50905]离退休费	73. 360

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 湛江经济技术开发区泉庄街道办事处

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	36.86	36.86	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	0.00	0.00	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	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：“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

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区泉庄街道办事处

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
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 786.44 万元，比上年 增加 86.03 万元， 增长 11 %，主要原因是 财政供养公务员新增一名，工资福利支出数增加，去年参公管理退休人员对个人和家庭的补助数没纳入预算数生成，今年系统调整后，对个人和家庭的补助增加 ；支出预算 786.44 万元，比上年 增加 86.03 万元， 增长 11 %，主要原因是 财政供养公务员新增一名，工资福利支出数增加，去年参公管理退休人员对个人和家庭的补助数没纳入预算数生成，今年系统调整后，对个人和家庭的补助增加增减变化 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.41 万元，比上年 减少 0.33 万元， 下降 5 %，主要原因是 财政厉行节约，每年递减三公经费开支 。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 3.33 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.33 万元），比上年 减少 0.17 万元， 下降 5 %，主要原因是 财政厉行节约，每年递减三公经费开支 ；公务接待费 3.08 万元，比上年 减少 0.16 万元， 下降 5 %，主要原因是 财政厉行节约，每年递减三公经费开支 。

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。2019 年，本部门机关运行经费安排 36.86 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 0.2 %，主要原因是 财政厉行节约，人员定额公用经费递减

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 256.4 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 2 万元，主要是 办公设备及办公家具 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
本部门无重点项目绩效考核	0	0
本部门无重点项目绩效考核	0	0

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。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**