

2020 年

揭阳市榕城区中山街道办事处部门预算

目 录

第一部分 揭阳市榕城区中山街道办事处 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 揭阳市榕城区中山街道办事处概况

一、主要职责

1、主要职责：揭阳市榕城区中山街道办事处主要职责：街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，其主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党委、政府的决策和决议，实施对本辖区的政治、经济、文化、教育、卫生和社会发展各方面工作的全面领导。

2、内设机构

根据上述职责，中山街道党工委、办事处设置如下机构：

1、党政办公室

负责秘书、资料、组织、人事、编制、老干部、劳动、社会保险、法制、宣传、统战、宗教、计划、统计、信访、保密、共青团、妇联、工会和机关行政后勤管理工作，协调各综合性办公室之间的关系。

2、经济建设办公室

负责研究、制订经济工作发展规划，抓好内外贸工作，指导办事处企业经济活动；协调经济综合管理和监督部门的工作；负责农口、科技和安全生产管理工作。

3、社会事务办公室（维护稳定及社会治安综合治理办公室）

负责教育、文化、卫生、体育、政法、民政、残联、侨务、侨联、城市街道规划建设、环境卫生等工作；负责组织社会各方面力量进行治安、调解等社会综合治理工作。

4、计划生育办公室

贯彻执行有关计划生育工作的方针、政策、法规，落实计划生育的任务。

三、街道党的纪律检查工作委员会机关、人民武装部按有关规定设置。工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程设置，具体工作由有关综合性办公室或配备专（兼）职人员承担，相关人员的待遇按照国家和省的规定执行。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	874.7	一、一般公共服务支出	425.21
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	12	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	5.00
		八、社会保障和就业支出	395.89
		九、卫生健康支出	23.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	80.56

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

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	41.8
		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	886.7	本年支出合计	971.79
四、上级补助收入	85.09	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：揭阳市榕城区中山街道办事处

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	971.79	支出总计	971.79

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：揭阳市榕城区中山街道办事处

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			
2012999	其他群众团体事务支出	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.8	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8	1.08	0.00	0.00
2013299	其他组织事务	18.8	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8	1.08	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	1	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00
20799	其他旅游文化体育与传媒支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00
2079999	其他旅游文化体育与传媒支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

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	41.8	41.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020 年预算

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

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	971.79	854.17	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	425.21	404.61	20.6	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	402.41	395.01	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	197.29	189.89	7.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	201.52	201.52	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	3.6	3.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务支出	4	0.0	4	0.0	0.0	0.0	0.0
2012902	一般行政管理事务	2	0.00	2	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2	0.00	2	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.8	9.6	9.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织管理事务支出	18.8	9.6	9.2	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

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							
20701	文化和旅游	1	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4	0.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4	0.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	395.89	359.89	44	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	218.44	174.44	44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	218.44	174.44	44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	175.63	175.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.79	119.79	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	18.7	18.7	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	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

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							
20808	抚恤	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区环境卫生	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

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							
212	城乡社区支出	47.01	0.00	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排支出	47.01	0.00	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套安排的支出	47.01	0.00	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.8	41.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.8	41.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.8	41.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020年

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	924.78	一、一般公共服务支出	425.21
二、政府性基金预算	47.01	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	5
		八、社会保障和就业支出	395.89
		九、卫生健康支出	23.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	80.56
		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：揭阳市榕城区中山街道办事处

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	41.8
		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	971.79	本年支出合计	971.79
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	971.79	支出总计	971.79

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：揭阳市榕城区中山街道办事处

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	924.78	854.17	70.61
2010301 行政运行	197.29	189.89	7.4
2010350 事业运行	201.52	201.52	0.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构 事务	3.6	3.6	0.00
2012902 一般行政管理事务	2	0.00	2
2012999 其他群众团体事务支出	2	0.00	2
2013299 其他组织管理事务支出	18.8	9.6	9.2
2070199 其他文化和旅游支出	1	0.00	1
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	4	0.00	4
2080208 基层政权建设和社区治理	218.44	174.44	44
2080501 行政单位离退休	21.95	21.95	0.00
2080502 事业单位离退休	119.79	119.79	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.7	18.7	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	15.19	15.19	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

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
2080801 死亡抚恤	1.21	1.21	0.00
2089901 其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
2100409 重大公共卫生服务	1.01	0.00	1.01
2101101 行政单位医疗	20.24	20.24	0.00
2101102 事业单位医疗	2.08	2.08	0.00
2120501 城乡社区环境卫生	33.55	33.55	0.00
2210201 住房公积金	41.8	41.8	0.00

注：2020年

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：揭阳市榕城区中山街道办事处

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	854.17
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	469.74
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	174.15
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	169.52
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	26.8
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.41
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.36
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	41.8
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	10.16
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	13.2
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	43.94
[30201]办公费	[50201]办公经费	13.64

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：揭阳市榕城区中山街道办事处

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.1
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.2
[30205]水费	[50201]办公经费	3.4
[30206]电费	[50201]办公经费	5.3
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.2
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.5
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.5
[30216]培训费	[50203]培训费	3
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.8
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.3
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	340.49
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00

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：揭阳市榕城区中山街道办事处

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	101.77
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.21
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	188.67
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	48.84
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：2020年

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

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	0.80	0.80	0.00	0.00
“三公”经费	0.80	0.80	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	0.80	0.80	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	0.80	0.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020年

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

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	47.01	0.00	47.01
212	城乡社区支出	47.01	0.00	47.01
21213	城市基础设施配套费安排支出	47.01	0.00	47.01
2121399	其他城市基础设施配套费安排支出	47.01	0.00	47.01

注：2020年

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971.79万元,比上年增加143.17万元,增长17.27%,主要原因是2020年机关事业单位正常增资,机关事业单位职年金缴费支出、职工基本医疗保险缴费等基本支出以及创文城市基础设施配套安排项目支出增加;支出预算971.79万元,比上年增加143.17万元,增长17.27%,主要原因是2020年机关事业单位正常增资,机关事业单位职年金缴费支出、职工基本医疗保险缴费等基本支出以及创文城市基础设施配套安排项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费0.8万元,比上年增长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0.8万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0.8万元),比上年增加万元,增长%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费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。

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43.94万元，比上年减少30.39万元，下降40.88%，主要原因是2020年一次性项目减少。

四、政府采购情况

2020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2019年12月31日，本部门固定资产金额118.22万元，分布构成情况为：房屋1100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0万元，主要是2020年没有拟购置固定资产等。

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
----	-----	------

注：本部门无重点项目绩效目标。

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。