

2019 年  
广东省湛江经济技术开发区东山街道办  
(本级) 部门预算

# 目 录

## 第一部分 湛江经济技术开发区东山街道办事处 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东山街办 办事处 概况

## 一、主要职责

主要职责是：代表区党委、管委会履行管理街道各项事务，配合重点项目建设，协助有关职能部门做好征地拆迁、维护稳定等工作。（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（村）民进行思想政治教育和社会主义法制教育，负责贯彻落实上级党委、政府及区党委和管委会的各项决议、决定和工作部署。（二）领导所属社区、农村党组织加强党的基层组织，增强基层组织的凝聚力，促进居（村）委会的建设。指导和协调好社区内各党组织党建工作，推动街道各项工作。（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。制定街道经济发展规划，组织检查督促各经济组织开展工作；发展安全生产的检查、督促和指导；管理街道财务审计。（五）发展管辖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。（六）制定社会治安综合治理规划，并负责组织实施；创建安全文明小区；开展民事调解，协调人际关系，调处群众来信来访；保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，协助

上级有关部门做好“帮教”和“普九”工作，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、婚姻、殡改及离退休工作人员的管理工作。兴办社会福利事业、开展福利生产，协助有关部门搞好劳动力资源的配置和管理。（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）负责对辖区内的机关团体、企事业单位遵守国家法律、法规的情况进行监督，并对其布置涉及地区性、社会性、群众性的工作事物进行督促、检查、考核、协调和指导，在工作受阻时街道办有权依照法律、法规、规章的规定行使执法监督权和行政处罚权。（十一）配合有关部门做好防空、防风、防火、防震、抢险救灾工作。（十二）指导各社区和农村各项工作。（十三）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**

本部门预算为单户预算。本部门无下属单位，部门预算为办事处本级预算。

## 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东山街道办事处

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |         |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、财政拨款   | 3954.94 | 一、一般公共服务支出    | 1285.38 |
| 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 | 1973.00 |
|          |         | 八、社会保障和就业支出   | 439.29  |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 153.45  |
|          |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|          |         | 十一、城乡社区支出     | 0.00    |

## 收支总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区东山街道办事处

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出             |         |
|----------|---------|-----------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目             | 预算      |
|          |         | 十二、农林水支出        | 18.00   |
|          |         | 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       | 85.82   |
|          |         | 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   | 3954.94 | 本年支出合计          | 3954.94 |
| 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： 湛江经济技术开发区东山街道办事处

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          | 3954.94 | 支出总计       | 3954.94 |

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： 湛江经济技术开发区东山街道办事处

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 |        |          |             |
| 221     | 住房保障支出 | 85.82 | 85.82  | 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 | 85.82 | 85.82  | 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  | 85.82 | 85.82  | 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： 湛江经济技术开发区东山街道办事处

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              | 3954.94 | 1345.10 | 2609.84 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 1285.38 | 786.54  | 498.84  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1285.38 | 786.54  | 498.84  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行            | 1285.38 | 786.54  | 498.84  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 207     | 文化体育与传媒         | 1973.00 | 0.00    | 1973.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20799   | 其他文化体育与传媒支出     | 1973.00 | 0.00    | 1973.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出     | 1973.00 | 0.00    | 1973.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 439.29  | 439.29  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休       | 439.29  | 439.29  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休    | 366.00  | 366.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区东山街道办事处

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             |        |       |        |          |           |        |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.29  | 73.29 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 153.45 | 33.45 | 120.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 120.00 | 0.00  | 120.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构           | 120.00 | 0.00  | 120.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.45  | 33.45 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 30.65  | 30.65 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 行政运行             | 2.80   | 2.80  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 18.00  | 0.00  | 18.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21305   | 扶贫               | 18.00  | 0.00  | 18.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130599 | 其他农林水支出          | 18.00  | 0.00  | 18.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区东山街道办事处

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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------|-------|-------|------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称   |       |       |      |              |               |        |      |
| 221     | 住房保障支出 | 85.82 | 85.82 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 85.82 | 85.82 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 85.82 | 85.82 | 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：湛江经济技术开发区东山街道办事处

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 3954.94 | 一、一般公共服务支出    | 1285.38 |
| 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 | 1973.00 |
|            |         | 八、社会保障和就业支出   | 439.29  |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 153.45  |
|            |         | 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      | 18.00   |
|            |         | 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： 湛江经济技术开发区东山街道办事处

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       | 85.82   |
|        |         | 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 | 3954.94 | 本年支出合计          | 3954.94 |
|        |         | 二十三、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 3954.94 | 支出总计            | 3954.94 |

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：湛江经济技术开发区东山街道办事处

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                    | 3954.94  | 1345.10 | 2609.84 |
| [201]一般公共服务支出          | 1285.38  | 786.54  | 498.84  |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1285.38  | 786.54  | 498.84  |
| [2010301]行政运行          | 1285.38  | 786.54  | 498.84  |
| [207]文化体育与传媒           | 1973.00  | 0.00    | 1973.00 |
| [20799]文化体育与传媒         | 1973.00  | 0.00    | 1973.00 |
| [2079999]其他文化体育与传媒支出   | 1973.00  | 0.00    | 1973.00 |
| [208]行政事业单位离退休         | 439.29   | 439.29  | 0.00    |
| [20805]归口管理的行政单位离退休    | 439.29   | 439.29  | 0.00    |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休  | 366.00   | 366.00  | 0.00    |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江经济技术开发区东山街道办事处

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   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.29    | 73.29   | 0.00   |
| [210]医疗卫生与计划生育支出          | 153.45   | 33.45   | 120.00 |
| [21007]计划生育事务             | 120.00   | 0.00    | 120.00 |
| [2100716]计划生育机构           | 120.00   | 0.00    | 120.00 |
| [21011]行政事业单位医疗           | 33.45    | 33.45   | 0.00   |
| [2101101]行政单位医疗           | 30.65    | 30.65   | 0.00   |
| [2101103]行政运行             | 2.80     | 2.80    | 0.00   |
| [213]农林水支出                | 18.00    | 0.00    | 18.00  |
| [21305]扶贫                 | 18.00    | 0.00    | 18.00  |
| [2130599]其他农林水支出          | 18.00    | 0.00    | 18.00  |
| [221]住房保障支出               | 85.82    | 85.82   | 0.00   |

## 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东山街道办事处

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 |
| [22102]住房改革支出  | 85.82    | 85.82   | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 85.82    | 85.82   | 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东山街道办事处

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                        | 1345.10 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出              | 953.86  |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴-在职应发工资      | 397.98  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴-年底双薪        | 11.56   |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴-行政事业在职人员绩效工 | 276.68  |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴-在职住房改革补贴    | 66.08   |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴-在职计生目标考核奖励  | 9.00    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费              | 73.29   |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | [50102]社会保障缴费              | 2.80    |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出             | 25.24   |
| [30201]办公费            | [50201]交通费补贴               | 18.24   |

## 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东山街道办事处

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     |
|----------------|------------------|--------|
| [30201]办公费     | [50201]通讯费补贴（待定） | 7.00   |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助   | 366.00 |
| [30301]离休费     | [50905]离退休费      | 206.56 |
| [30305]生活补助    | [50901]社会福利和救助   | 159.44 |

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东山街道办事处

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             | 25.24 | 25.24  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 0.00  | 0.00   | 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 | 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     | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注：

## 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东山街道办事处

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  | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注：

## 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 3954.94 万元，比上年增加 2204.42 万元，增长 125.00%，主要原因是创文及乡村振兴资金投入比较大；支出预算 3954.94 万元，比上年增加 2204.42 万元，增长 125.00%，主要原因是创文及乡村振兴资金投入比较大。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。2019年，本部门机关运行经费安排25.24万元，比上年增加0.43万元，增长1.70%，主要原因是新增3名公务员。

#### 四、政府采购情况

2019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2018年12月31日，本部门固定资产金额496.42万元，分布构成情况为：房屋1024平方米，车辆5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，主要是没有等。

#### 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    |

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。