

2019 年
河源市源城区高埔岗街道办事处 部门预
算

目 录

第一部分 河源市源城区高埔岗街道办事处 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 河源市源城区高埔岗街道办事处 概况

一、主要职责

（一）负责党委（纪检监察）、人大、政府日常事务，协调各综合性办公室之间的关系，承担共青团、社会事务、统计、妇联等的日常工作。

（二）负责经济建设的发展规划。

（三）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。

（四）负责企业安全生产监督检查及“三小”场所的监管。

（五）负责负责农林牧、水利、水产等工作；负责农村经营管理工作。

（六）定期排查矛盾纠纷和社会不稳定因素，分析治安形势，提出工作建议；受理和调处辖区内的矛盾纠纷和信访案件，妥善处理辖区突发性事件和群体性事件。

（七）宣传贯彻党和国家有关文化、体育、广播电视事业发展的方针、政策；负责组织辖区广大群众开展丰富多彩、健康有益的文化、体育活动。

二、部门预算构成

一、 本部门预算为汇总预算，包括：厅（委、局、办）本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体

包括：高埔岗街道文化站、高埔岗街道计划生育服务所、高埔岗街道统计站、高埔岗街道市容环境卫生管理站、高埔岗街道社区服务中心、高埔岗街道农业服务中心。

（一）本部门内设机构、人员构成情况：街道有工作人员148人，社区“两委”干部及作业区干部职工25人。目前，街道共有27个部门，分别为：党政办、组织办、纪检办、社会事务办、计生办、企财股、工会、开发办、武装部、生产股、综治维稳中心、妇联、公共服务中心、统战办、城管中队、联防队、安监站、统计站、文化站、保洁站、土管七中队、移民站、保障所、司法所、国土所、派出所、财政所。

。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区高埔岗街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	337.18	一、一般公共服务支出	1135.26
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	798.08	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 河源市源城区高埔岗街道办事处

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	0.00
		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	1135.26	本年支出合计	1135.26
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： 河源市源城区高埔岗街道办事处

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	1135.26	支出总计	1135.26

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： 河源市源城区高埔岗街道办事处

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			
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	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	62.03	62.03	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	62.03	62.03	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	62.03	62.03	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： 河源市源城区高埔岗街道办事处

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	1135.26	1135.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡市区支出	1037.54	1037.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1037.54	1037.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1037.54	1037.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区高埔岗街道办事处

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							
2210201	住房公积金	62.03	62.03	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： 河源市源城区高埔岗街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	337.18	一、一般公共服务支出	337.18
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 河源市源城区高埔岗街道办事处

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	0.00
		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	337.18	本年支出合计	337.18
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	337.18	支出总计	337.18

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： 河源市源城区高埔岗街道办事处

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	337.18	337.18	0.00
[212]城乡社区支出	312.57	312.57	0.00
[21201]城乡社区管理事务	312.57	312.57	0.00
[2120101]行政运行	312.57	312.57	0.00
[208]社会保障和就业支出	4.87	4.87	0.00
[20805]行政事业单位离退休	4.87	4.87	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	4.87	4.87	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	19.74	19.74	0.00
[22102]住房改革支出	19.74	19.74	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： 河源市源城区高埔岗街道办事处

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
[2210201]住房公积金	19.74	19.74	0.00

注：

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： 河源市源城区高埔岗街道办事处

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	1135.26
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	858.05
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	592.02
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	148
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	62.03

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： 河源市源城区高埔岗街道办事处

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

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： 河源市源城区高埔岗街道办事处

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	175.84
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	112.3
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	6
[30206] 电费	[50201] 办公经费	42

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： 河源市源城区高埔岗街道办事处

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

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： 河源市源城区高埔岗街道办事处

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.8
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.74
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[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	35.69
[30301]离休费	[50905]离退休费	29.18
[30302]退休费	[50905]离退休费	6.51
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00

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： 河源市源城区高埔岗街道办事处

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
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00

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： 河源市源城区高埔岗街道办事处

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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	65.68
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	62.2
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	3.48

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源市源城区高埔岗街道办事处

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	10.4	10.4	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	7.8	7.8	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	7.8	7.8	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.6	2.6	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： 河源市源城区高埔岗街道办事处

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： 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

二、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1135.26 万元，比上年 增加 26.22 万元， 增长 2 %，主要原因是 工资福利支出、对个人和家庭的补助及公用经费都相比上年有所增加 ；支出预算 1135.26 万元，比上年 增加 26.22 万元， 增长 2 %，主要原因是 工资福利支出及对个人和家庭的补助都相比上年有所增加 。

三、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.4 万元，比上年 减少 0.2 万元， 下降 1.88 %，主要原因是 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 。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 ；公务用车购置及运行费 7.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.8 万元），比上年 减少 0.1 万元， 下降 1 %，主要原因是 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约 ；公务接待费 2.6 万元，比上年 减少 0.1 万元， 下降 3 %，主要原因是 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待开支 。

四、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 175.84 万元，比上年增加 0.9 万元，增长 0.51%，主要原因是本部门机关运行经费与上年相比无太大变动。

五、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。

六、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 40.6 万元，分布构成情况为：房屋 680 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 30 万元，主要是办公设备等。

七、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
0	0	0
0	0	0

注：本部门无重点项目

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。