

2021 年
汕头市金平区月浦街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 汕头市金平区月浦街道办事处 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市金平区月浦街道办事处概况

一、主要职责

月浦街道的主要职责是：街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务，管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

二、部门机构设置

月浦街道机构设置基本情况：党政综合办公室，经济发展办公室及综合行政执法办公室，综合治理办公室，党建工作办公室，人大办公室八个内设机构，下设公共服务中心及退役军人服务站二个事业编制机构。街道共有居委 5 个，其中月浦居委、

沟南居委、赤窖居委、湖头居委为涉农居委，华新城居委为城市居委。

三、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 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平区月浦街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2817.37	一、一般公共服务支出	1800.17
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	17.71
		五、教育支出	1.30
		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	127.79
		九、卫生健康支出	27.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	799.38

收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平区月浦街道办事处

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	30.50
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	12.96
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2817.37	本年支出合计	2817.37

收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平区月浦街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2817.37	支出总计	2817.37

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：汕头市金平区月浦街道办事处

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	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：汕头市金平区月浦街道办事处

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	2817.37	1032.10	1785.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1800.17	760.38	1039.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1254.27	573.73	680.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	573.73	573.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	40.65	0.00	40.65	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	639.89	0.00	639.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	359.25	0.00	359.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	359.25	0.00	359.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	186.65	186.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	186.65	186.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市金平区月浦街道办事处

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							
2040601	行政运行	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.79	127.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.79	127.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.14	21.14	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	70.96	70.96	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	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.56	21.71	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市金平区月浦街道办事处

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							
2100799	其他计划生育事务支出	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	799.38	74.01	725.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	113.01	74.01	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	104.01	74.01	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	686.37	0.00	686.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	686.37	0.00	686.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市金平区月浦街道办事处

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							
22401	应急管理事务	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市金平区月浦街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2817.37	一、一般公共服务支出	1800.17
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	17.71
		五、教育支出	1.30
		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	127.79
		九、节能环保支出	0.00
		十、卫生健康支出	27.56
		十一、城乡社区支出	799.38
		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：汕头市金平区月浦街道办事处

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	30.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	12.96
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2817.37	本年支出合计	2817.37
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2817.37	支出总计	2817.37

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市金平区月浦街道办事处

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	2817.37	1032.10	1785.27
[201]一般公共服务支出	1800.17	760.38	1039.79
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1254.27	573.73	680.54
[2010301]行政运行	573.73	573.73	0.00
[2010302]一般行政管理事务	40.65	0.00	40.65
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	639.89	0.00	639.89
[20132]组织事务	359.25	0.00	359.25
[2013299]其他组织事务支出	359.25	0.00	359.25
[20138]市场监督管理事务	186.65	186.65	0.00
[2013801]行政运行	186.65	186.65	0.00
[204]公共安全支出	17.71	17.71	0.00
[20406]司法	17.71	17.71	0.00
[2040601]行政运行	17.71	17.71	0.00
[205]教育支出	1.30	0.00	1.30

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市金平区月浦街道办事处

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
[20599]其他教育支出	1.30	0.00	1.30
[2059999]其他教育支出	1.30	0.00	1.30
[208]社会保障和就业支出	127.79	127.79	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	127.59	127.59	0.00
[2080501]行政单位离退休	21.14	21.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.96	70.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.49	35.49	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
[210]卫生健康支出	27.56	21.71	5.85
[21007]计划生育事务	5.85	0.00	5.85
[2100799]其他计划生育事务支出	5.85	0.00	5.85
[21011]行政事业单位医疗	21.71	21.71	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.71	21.71	0.00
[212]城乡社区支出	799.38	74.01	725.37

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市金平区月浦街道办事处

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
[21201]城乡社区管理事务	113.01	74.01	39.00
[2120101]行政运行	104.01	74.01	30.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	9.00	0.00	9.00
[21205]城乡社区环境卫生	686.37	0.00	686.37
[2120501]城乡社区环境卫生	686.37	0.00	686.37
[221]住房保障支出	30.50	30.50	0.00
[22102]住房改革支出	30.50	30.50	0.00
[2210201]住房公积金	30.50	30.50	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	12.96	0.00	12.96
[22401]应急管理事务	12.96	0.00	12.96
[2240199]其他应急管理支出	12.96	0.00	12.96

注：无

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：汕头市金平区月浦街道办事处

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	1032.10
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	857.96
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	50.02
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	174.84
[30101]基本工资	[50101]工资福利支出	43.48
[30101]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	368.51
[30102]津贴补贴	[50101]工资福利支出	0.65
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	153.24
[30103]奖金	[50101]工资福利支出	3.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	70.96
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	35.49
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	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：汕头市金平区月浦街道办事处

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	30.50
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	21.71
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2.52
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	110.47
[30201]办公费	[50201]办公经费	88.00
[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	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[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
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	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：汕头市金平区月浦街道办事处

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[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	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	22.47
[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	13.64
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[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：汕头市金平区月浦街道办事处

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
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	1.24
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	12.40
[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：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市金平区月浦街道办事处

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	3.90	3.90	0.00	0.00
“三公”经费	3.90	3.90	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	3.90	3.90	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	3.90	3.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市金平区月浦街道办事处

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：此表为空表。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市金平区月浦街道办事处

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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：此表为空表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算2817.37万元，比上年增加1949.39万元，增长225%，主要原因是一是2021年人员增加，人员经费及奖金增加。二是项目专项资金增加；支出预算2817.37万元，比上年增加1949.39万元，增长225%，主要原因是一是2021年人员增加，人员经费及奖金增加。二是项目专项资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费3.90万元，比上年减少2.10万元，下降35%，主要原因是实行公务交通补后公务用车运行维护减少。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3.90万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.90万元），比上年减少2.10万元，下降35%，主要原因是实行公务交通补后公务用车运行维护减少；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

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。2021年，本部门机关运行经费安排 3.9 万元，比上年减少 59.46 万元，减少 93.84%，主要原因是本部门节约开支，行政运行经费相应减少。

四、政府采购情况

2021 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 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 289.64 万元，分布构成情况为：房屋 1100 平方米，车辆 3 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，主要是没有预算购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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：此表为空表。

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。