

2021 年
韶关市浈江区人民政府东河街道办事处 部
门预算

目 录

第一部分 韶关市浈江区人民政府东河街道办事处 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 韶关市浚江区人民政府东河街道办事处概况

一、主要职责

1. 贯彻执行党和国家的方针、政策，执行上级党委或政府的决定、命令，在街道党工委的领导下，研究决定街道经济发展、社会管理和公共服务方面的重大问题。

2. 负责辖区教育卫生事业发展规划，落实人口与计划生育政策；负责辖区市容环境卫生、园林绿化、环境保护、安全生产、食品安全等监督管理以及违法占地、违章建筑清理等工作。

3. 负责辖区安全生产监督管理，突发公共事件、突发公共卫生事件管理及预案制定、应急物资储备、应急队伍建设、应急演练、宣传培训和应急救援等工作；负责组织和配合有关部门做好抗旱防汛、防火、抢险救灾等工作。

4. 负责落实拥军优属、民族宗教、优抚安置、社会救济、社会福利、残疾人就业等工作；负责辖区内企业离退休职工管理、下岗失业劳动力管理、劳动就业和社会救助，指导辖区社会保障工作。

5. 协助司法行政部门开展司法行政工作，为辖区居民提供法律服务和法律教育，维护居民的合法权益，开展民事调解工作和违法青少年的帮教工作，维护社会的安定团结；

负责向党工委、区政府反映人民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

6. 负责组织落实街道经济、社会、产业发展规划；负责改善投资环境，为辖区经济组织提供科技信息和各种服务，推动街道经济发展；负责招商引资项目洽谈、推进和协调；负责监测、分析和预测街道产业发展态势，提出产业发展建议；协助企业办理投产、经营等有关手续，组织落实产业发展的扶持政策，为投资者提供投资环境、政策法规、投资导向、申报程序等服务；负责街道经济社会发展统计调查管理和分析。

7. 推进经济体制改革，转换经营机制，合理调整街道产业结构，促进经济发展；建立和完善社会化服务体系，引导居民发展商品经济，增加收入。

8. 负责街道财政管理，监督所属单位或组织的财务收支情况。

9. 按照市、区的总体规划和动迁任务，协助配合主管部门开展征地动迁工作，推动“老旧”小区改造和“三供一业”、无物业小区改造等工作。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

2021 年预算组成单位共 1 个，内设机构共九个，分别是党政综合办公室（人大办公室）、党建工作办公室（组织

人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室、城市管理办公室（应急管理办公室）、社区建设办公室。同时办事处下设公共服务中心、退役军人服务站等两个事业单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办事处本级预算，以及纳入预算编制范围非独立核算的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市浈江区人民政府东河街道办事处文化服务中心（韶关市浈江区东河街道文化和旅游服务中心）、韶关市浈江区人民政府东河街道办事处退役军人服务站两个事业单位。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区人民政府东河街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	462.28	一、一般公共服务支出	370.95
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	51.40
		九、卫生健康支出	15.99
		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： 韶关市浈江区人民政府东河街道办事处

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	23. 94
		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	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	462. 28	本年支出合计	462. 28

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区人民政府东河街道办事处

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	462.28	支出总计	462.28

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： 韶关市浈江区人民政府东河街道办事处

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			
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99	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	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	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	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	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	23.94	23.94	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	23.94	23.94	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	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区人民政府东河街道办事处

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	462.28	388.78	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	370.95	297.45	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	249.91	249.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	237.24	237.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	115.40	41.90	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	115.40	41.90	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区人民政府东河街道办事处

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							
208	社会保障和就业支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.45	7.45	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	29.15	29.15	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	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区人民政府东河街道办事处

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							
221	住房保障支出	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区人民政府东河街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	462.28	一、一般公共服务支出	370.95
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	51.40
		九、卫生健康支出	15.99
		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： 韶关市浈江区人民政府东河街道办事处

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	23. 94
		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	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	462. 28	本年支出合计	462. 28
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	462. 28	支出总计	462. 28

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： 韶关市浈江区人民政府东河街道办事处

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	462.28	388.78	73.50
[201]一般公共服务支出	370.95	297.45	73.50
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	249.91	249.91	0.00
[2010301]行政运行	237.24	237.24	0.00
[2010350]事业运行	12.67	12.67	0.00
[20111]纪检监察事务	1.00	1.00	0.00
[2011199] 其他纪检监察事务支出	1.00	1.00	0.00
[20129]群众团体事务	4.64	4.64	0.00
[2012906]工会事务	3.64	3.64	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	1.00	1.00	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	115.40	41.90	73.50
[2019999]其他一般公共服务支出	115.40	41.90	73.50
[208]社会保障和就业支出	51.40	51.40	0.00
[20805]行政事业单位离退休	51.40	51.40	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： 韶关市浈江区人民政府东河街道办事处

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
[2080501]行政单位离退休	0.22	0.22	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.45	7.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.15	29.15	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.58	14.58	0.00
[210]卫生健康支出	15.99	15.99	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.99	15.99	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.39	10.39	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.59	2.59	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.27	2.27	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.00
[221]住房保障支出	23.94	23.94	0.00
[22102]住房改革支出	23.94	23.94	0.00
[2210201]住房公积金	23.94	23.94	0.00

注： 无。

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： 韶关市浈江区人民政府东河街道办事处

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	388.78
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	240.14
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	76.75
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	108.90
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.97
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.27
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.74
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	23.94
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	32.03
[30201]办公费	[50201]办公经费	28.39
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.64
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	95.50
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	32.19

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： 韶关市浈江区人民政府东河街道办事处

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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	34.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	29.15
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	21.11
[30302]退休费	[50905]离退休费	21.11

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市浈江区人民政府东河街道办事处

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	28.39	28.39	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： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区人民政府东河街道办事处

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： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区人民政府东河街道办事处

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： 无。

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 462.28 万元,比上年增加 191.22 万元,增长 70.55%,主要原因是拨入人员经费及公用经费增加,同时增加了浞江南路社区党群服务中心提升改造项目资金;支出预算 462.28 万元,比上年增加 191.22 万元,增长 70.55%,主要原因是人员经费和办公经费增加,同时增加了浞江南路社区党群服务中心提升改造项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长-%,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-%,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 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元),比上年增加 0 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-%,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 28.39 万元，比上年增加 15.59 万元，增长 121.80%，主要原因是机构改革，人员增加及经费标准调整。

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 118.47 万元，分布构成情况为：房屋 1174.45 平方米，车辆 0 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，主要是无固定资产购入等。

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
无	0	无

注：无。

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。