

2021 年
云浮市云城区河口街道办事处汇总
部门预算

目 录

第一部分 云浮市云城区河口街道办事处 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 云浮市云城区河口街道办事处概况

一、主要职责

河口街道党工委是中国共产党的基层组织，是本辖区范围内各项事业的领导核心，河口街道办事处是基层行政机关，其主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。此外，街道人大工委受区人大常委会委托，按照《宪法》、《地方组织法》等法律法规履行职能。

（二）落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性；加强基层党员队伍的教育培训，推动基层党组织高质量发展；落实全面从严治党政治责任，抓好党风廉政建设和意识形态工作；负责辖区宣传思想和精神文明建设；推进街道协商民主建设，建立健全协商联动机制，参与区政协换届工作，做好区政协委员人选的推荐工作；负责辖区统一战线工作，管理民族宗教、侨务和台港澳事务工作。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和

扶持各类经济组织的发展。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、旅游、体育事业、民政、司法、财政、劳动就业、社会保障、生态环境、自然资源、住房和城乡建设、交通、农业农村和水务、卫生健康、退役军人事务管理服务、应急、审计、统计、医疗保障、政务服务数据管理、武装以及工、青、妇等工作。着力改造宜居环境，推动乡村振兴战略，全面推进新农村建设。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，协调下放街道审批服务事项承接工作，加快推进“互联网+政府”建设，促进网上政务工作下沉到村（社区），因地制宜、统筹推进街道便民综合服务平台建设；整合优化现有公共服务资源，推动优质公共服务资源向村级延伸。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，组织领导和综合协调辖区内政法工作、集街道管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。统筹负责辖区综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（六）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。坚持以基层党建引领基层治理，指导辖区内网格化综合管理工作，动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（七）负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛防旱防风、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（八）编制本街道财政预决算计划，协助做好经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

（九）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，负责对村（居）民委员会工作人员的教育，对区派驻街道机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。对党组织的思想、组织、作风建设提出实施意见，并认真抓好落实。

（十）承接区人民政府及其工作部门依法授权或委托的部分行政管理职权。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据云区委办发〔2020〕6号文精神，河口街道党工委、街道办事处设9个党政机构，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（应急管理办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法

法队、城市管理办公室）、经济发展办公室（农业农村办公室）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）。

人员构成情况：河口街道办事处在编在职人数为 62 人，退休人数为 17 人。行政编制 51 人，实有机关公务员 42 人（财政拨款 42 人），机关工勤编制 8 人，实有机关工勤人员 7 人（财政拨款 7 人）；事业编制 16 人，实有事业干部 13 人（财政拨款 13 人）。没有存在超编的情况。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为云浮市云城区河口街道办事处本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区河口街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2261.15	一、一般公共服务支出	1117.96
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	218.69
		九、卫生健康支出	21.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	600.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区河口街道办事处

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	302. 53
		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	2261. 15	本年支出合计	2261. 15

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区河口街道办事处

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	2261.15	支出总计	2261.15

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： 云浮市云城区河口街道办事处

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			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	600.00	600.00	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	302.53	302.53	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	302.53	302.53	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	106.54	106.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	195.99	195.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云城区河口街道办事处

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	2261.15	1351.15	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1117.96	807.96	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1117.96	807.96	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1057.96	807.96	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.69	218.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.34	214.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.57	78.57	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	90.51	90.51	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	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：云浮市云城区河口街道办事处

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							
2080801	死亡抚恤	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	302.53	302.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	302.53	302.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.54	106.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	195.99	195.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区河口街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2261.15	一、一般公共服务支出	1117.96
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	218.69
		九、卫生健康支出	21.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	600.00
		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： 云浮市云城区河口街道办事处

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	302. 53
		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	2261. 15	本年支出合计	2261. 15
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2261. 15	支出总计	2261. 15

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云城区河口街道办事处

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	2261. 15	1351. 15	910. 00
[201]一般公共服务支出	1117. 96	807. 96	310. 00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1117. 96	807. 96	310. 00
[2010301]行政运行	1057. 96	807. 96	250. 00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务	60. 00	0. 00	60. 00
[208]社会保障和就业支出	218. 69	218. 69	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	214. 34	214. 34	0. 00
[2080501]行政单位离退休	78. 57	78. 57	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 51	90. 51	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	45. 26	45. 26	0. 00
[20808]抚恤	4. 35	4. 35	0. 00
[2080801]死亡抚恤	4. 35	4. 35	0. 00
[210]卫生健康支出	21. 97	21. 97	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：云浮市云城区河口街道办事处

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
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	21.97	21.97	0.00
[2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助	21.97	21.97	0.00
[212]城乡社区支出	600.00	0.00	600.00
[21299]其他城乡社区支出	600.00	0.00	600.00
[2120599]其他城乡社区支出	600.00	0.00	600.00
[221]住房保障支出	302.53	302.53	0.00
[22102]住房改革支出	302.53	302.53	0.00
[2210201]住房公积金	106.54	106.54	0.00
[2210203]购房补贴	195.99	195.99	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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： 云浮市云城区河口街道办事处

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	1351. 15
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1213. 33
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	238. 74
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	522. 18
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	73. 46
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	26. 02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	90. 51
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	45. 26
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	106. 55
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	21. 97
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	88. 64
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	54. 90

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： 云浮市云城区河口街道办事处

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]办公经费	10. 00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1. 00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 20
[30205]水费	[50201]办公经费	1. 00
[30206]电费	[50201]办公经费	4. 80
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3. 00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2. 96
[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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2. 00
[30215]会议费	[50202]会议费	0. 00
[30216]培训费	[50203]培训费	1. 00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	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： 云浮市云城区河口街道办事处

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
[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	8.00
[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	5.94
[30239]其他交通费用	[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	15.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	82.92
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	78.57
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	4.35
[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

注： 本表根据财政预算批复情况填列。

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： 云浮市云城区河口街道办事处

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	48.96	48.96	0.00	0.00
“三公”经费	5.94	5.94	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	5.94	5.94	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	5.94	5.94	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据财政预算批复情况填列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云城区河口街道办事处

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市云城区河口街道办事处

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算支出。

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 2261.15 万元，比上年增加 869.57 万元，增长 62.49%，主要原因是城乡社区方面建设项目增加；支出预算 2261.15 万元，比上年增加 869.57 万元，增长 62.49%，主要原因是城乡社区方面建设项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.94 万元，比上年减少 0.66 万元，下降 10%，主要原因是厉行节约，减少支出。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 5.94 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.94 万元），比上年减少 0.66 万元，下降 10%，主要原因是厉行节约，减少支出；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 54.9 万元，比上年增加 7.7 万元，增长 16.3%，主要原因是人员增加，成本上升确保运行。

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 2016.66 万元，分布构成情况为：房屋 2560 平方米，车辆 6 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 5 万元，主要是用于购置办公设备、办公家具、空调等。

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：2021 年，本部门无预算金额 50 万以上的重点项目。

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、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。