

# 西海岸新区胶南街道办事处 2019 年度部门预算

# 目 录

- 第一部分 部门主要职责及部门预算单位构成
- 第二部分 2019 年部门预算编制及增减变化情况说明
- 第三部分 2019 年部门预算表
- 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门主要职责及部门预算单位构成

### 一、主要职责

街道党工委作为区委的派出机关，行使区委授予的职权，是辖区各项事业的领导核心。街道办事处作为区政府的派出机关，根据相关法律规定和区政府授权，履行相应的职能，街道主要履行基层建设、社会治理、公共服务、发展保障职能。

### 二、2019年部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位共9个，包括：

胶南街道办事处、安全监管中心、城市管理中心、平安建设中心、公共服务中心、宣教文卫中心、发展保障中心、社区建设发展中心、财政审计统计中心

### 三、部门人员情况

单位共有行政编制35人，机关工勤编制0人，事业编制35人；实有在职70人。离退休0人，其中：离休0人，退休0人。长期聘用人员203人。

## 第二部分 2019年部门预算编制及增减变化情况说明

### 一、2019年收入预算情况说明

2019年公共财政预算收入61358万元，比上年增长20%。其中：税收收入49999万元，占总预算收入的81%，非税收入11359万元，占总预算收入的19%。

### 二、2019年支出预算情况说明

公共财政预算支出28280万元，比上年增长9%。

1、基本支出6461万元。其中：工资福利支出3506万元；商品和服务支出1936万元；对个人和家庭的补助支出839万元；其他资本性支出

180 万元。

2、项目支出 21819 万元。

### 三、2019 年部门“三公”经费预算及增减变化原因说明

胶南街道办事处单位 2019 年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 46 万元，比上年增加（减少）0 万元。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元。

公务用车购置及运行费预算 46 万元，包括：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 46 万元，主要用于汽车燃油费、维修费、保险等。

公务接待费预算 0 万元。

另外，2019 年安排培训费预算 15 万元，主要用于：各级安排的业务培训。会议费预算 0 万元。

## 第三部分 2019 年部门预算表

### 一、部门预算表构成：

(一)、2019 年财政拨款收支总表

(二)、2019 年一般公共预算支出表

(三)、2019 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

(四)、2019 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

(五)、2019 年政府性基金预算支出表

(六)、2019 年部门收支总表

(七)、2019 年部门收入总表

(八)、2019 年部门支出总表

(九)、2019 年部门“三公”经费预算表

(十)、项目支出预算表

(十一)、政府采购预算表

## 二、国有资产占有使用情况说明

### 资产情况表

2017 年度

金额单位：元

项 目	行次	数量		价值	
		年初数	年末数	年初数	年末数
栏 次		1	2	3	4
资产总额	1	—	—	766237637	748815469
一、流动资产	2	—	—	761647581	741587173
二、固定资产	3	—	—	4590056	7228295
（一）房屋（平方米）	4				
（二）车辆（台、辆）	5	6	6	749262	1209531
（三）单价在 50 万元以上的设备（台、套…）	6				
其中：单价 50 万元（含）以上的通用设备	7				
单价 100 万元（含）以上的专用设备	8				
（四）其他固定资产	9	—	—		
减：累计折旧及减值准备	10	—	—		
三、长期投资	11	—	—		
四、在建工程	12	—	—		
五、无形资产	13	—	—		
减：累计摊销	14	—	—		
六、其他资产	15	—	—		

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

**四、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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从

非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。