

西海岸新区灵珠山街道办事处

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 其他需要公开的事项
- 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

在区委区政府的领导下，宣传、执行党的路线方针政策和国家法律法规、保证区委区政府政策的落实，对本街道办事处经济发展、安全生产、环境提升、民生改善、城镇建设等工作进行管理和服

二、2019 年部门预算单位构成

纳入灵珠山街道办事处 2019 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个。

三、部门人员情况

灵珠山街道办事处及下属单位共有行政编制 41 人，事业编制 51 人；实有在职 92 人。离退休 17 人，其中：离休 0 人，退休 17 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

灵珠山街道办事处 2019 年度收入预算 24754 万元，比上年预算增加 8065 万元。其中：公共财政预算收入 19508 万元，占 77%，比上年预算增加 7736 万元；其他收入 5246 万元，占 21%，比上年预算增加 329 万元。

2019 年单位非税收入预算 3475 万元。其中，2019 年非税收入预算比 2018 年减少 1645 万元。

二、2019 年支出预算情况说明

灵珠山街道办事处 2019 年度支出预算 12729 万元，比上年增加 1029 万元。包括：

1、基本支出 2650 万元，占支出预算 21%。其中：工资福利支出 2126 万元，比上年预算增加 561 万元；商品和服务支出 520 万元，比上年预算增加 44 万元；对个人和家庭的补助支出 4 万元。

2、专项资金 10079 万元，占支出预算 79%。

三、2019 年部门“三公”经费预算及增减变化原因说明

灵珠山街道办事处 2019 年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 137 万元，比上年增加 25 万元。

其中：因公出国（境）经费预算 4 万元。

公务用车购置及运行费预算 36 万元，包括：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 36 万元。公务接待费预算 30 万元。

另外，2019 年安排培训费预算 30 万元。比上年度减少 6 万元。会议费预算 37 万元。比上年度增加 27 万元。

第三部分 其他需要公开的事项

一、 纳入预算绩效管理项目

2019 年纳入预算绩效管理项目明细表

单位：万元

项目名称	项目绩效评审主体	预算安排

注：本单位 2019 年度无纳入预算绩效管理项目

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。

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。

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。