

# 2019 年罗庄街道办事处 预算

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2019 年预算表

- 一、收入支出预算总表（功能分类科目）
- 二、收入支出预算总表（经济分类科目）
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收入支出预算总表
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、政府性基金预算收入支出预算表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2019 年预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 概况

## 一、 主要职能

罗庄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；配合做好防灾减灾救灾工作；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、 预算单位构成

罗庄街道办事处预算单位包括：政府办公室，党政办公室，财政所，林业站，水利站，计划生育管理办，经贸办，司法所，畜牧站，农经站，文化站，广播站共 12 个单位。

## 第二部分

### 2019 年预算表

# 收入支出预算总表（功能分类科目）

公开 01 表

单位：万元

| 收 入        |    |          | 支 出              |    |        |
|------------|----|----------|------------------|----|--------|
| 项 目        | 行次 | 预算数      | 项目(按功能分类)        | 行次 | 预算数    |
| 一、财政拨款收入   | 1  | 2,959.97 | 一般公共服务支出         | 58 | 883.86 |
| 二、上级补助收入   | 2  |          | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 58 | 715.57 |
| 三、事业收入     | 3  |          | 行政运行             | 60 | 715.57 |
| 四、经营收入     | 4  |          | 财政事务             | 61 | 119.92 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  |          | 行政运行             | 62 | 119.92 |
| 六、其他收入     | 6  |          | 商贸事务             | 63 | 27.10  |
|            | 7  |          | 行政运行             | 64 | 27.10  |
|            | 8  |          | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 65 | 21.27  |
|            | 9  |          | 行政运行             | 66 | 21.27  |
|            | 10 |          | 公共安全支出           | 67 | 53.04  |
|            | 11 |          | 公安               | 68 | 20.00  |
|            | 12 |          | 行政运行             | 69 | 20.00  |
|            | 13 |          | 司法               | 70 | 33.04  |
|            | 14 |          | 行政运行             | 71 | 31.21  |
|            | 15 |          | 基层司法业务           | 72 | 1.83   |
|            | 16 |          | 文化旅游体育与传媒支出      | 73 | 152.08 |
|            | 17 |          | 文化和旅游            | 74 | 114.98 |
|            | 18 |          | 行政运行             | 75 | 114.98 |
|            | 19 |          | 新闻出版电影           | 76 | 0.37   |
|            | 20 |          | 行政运行             | 77 | 0.37   |
|            | 21 |          | 广播电视             | 78 | 36.73  |
|            | 22 |          | 行政运行             | 79 | 36.73  |
|            | 23 |          | 社会保障和就业支出        | 80 | 244.74 |
|            | 24 |          | 民政管理事务           | 81 | 100.00 |
|            | 25 |          | 行政运行             | 82 | 100.00 |
|            | 26 |          | 行政事业单位离退休        | 83 | 144.74 |
|            | 27 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84 | 144.74 |
|            | 28 |          | 卫生健康支出           | 85 | 245.58 |

|             |    |          |                |     |          |
|-------------|----|----------|----------------|-----|----------|
|             | 29 |          | 卫生健康管理事务       | 86  | 175.80   |
|             | 30 |          | 行政运行           | 87  | 175.80   |
|             | 31 |          | 计划生育事务         | 88  | 26.25    |
|             | 32 |          | 计划生育机构         | 89  | 26.25    |
|             | 33 |          | 行政事业单位医疗       | 90  | 43.53    |
|             | 34 |          | 行政单位医疗         | 91  | 10.99    |
|             | 35 |          | 事业单位医疗         | 92  | 32.54    |
|             | 36 |          | 城乡社区支出         | 93  | 530.00   |
|             | 37 |          | 城乡社区公共设施       | 94  | 380.00   |
|             | 38 |          | 小城镇基础设施建设      | 95  | 380.00   |
|             | 39 |          | 城乡社区环境卫生       | 96  | 150.00   |
|             | 40 |          | 城乡社区环境卫生       | 97  | 150.00   |
|             | 41 |          | 农林水支出          | 98  | 746.42   |
|             | 42 |          | 农业             | 99  | 296.00   |
|             | 43 |          | 行政运行           | 100 | 296.00   |
|             | 44 |          | 林业和草原          | 101 | 13.15    |
|             | 45 |          | 行政运行           | 102 | 13.15    |
|             | 46 |          | 水利             | 103 | 87.27    |
|             | 47 |          | 行政运行           | 104 | 87.27    |
|             | 48 |          | 农村综合改革         | 105 | 350.00   |
|             | 49 |          | 对村民委员会和村党支部的补助 | 106 | 350.00   |
|             | 50 |          | 住房保障支出         | 107 | 104.25   |
|             | 51 |          | 住房改革支出         | 108 | 104.25   |
|             | 52 |          | 住房公积金          | 109 | 104.25   |
| 本年收入合计      | 53 | 2,959.97 | 本年支出合计         | 110 | 2,959.97 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 54 |          | 结余分配           | 111 |          |
| 上年结转和结余     | 55 |          | 年末结转和结余        | 112 |          |
|             | 56 |          |                | 113 |          |
| 合计          | 57 | 2,959.97 | 合计             | 114 | 2,959.97 |

# 收入支出预算总表（经济分类科目）

公开 02 表

单位：万元

| 收 入        |    |          | 支 出            |    |          |
|------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项 目        | 行次 | 预算数      | 项目(按经济分类)      | 行次 | 预算数      |
| 一、财政拨款收入   | 1  | 2,959.97 | 工资福利支出         | 40 | 1,168.06 |
| 二、上级补助收入   | 2  |          | 基本工资           | 41 | 359.47   |
| 三、事业收入     | 3  |          | 津贴补贴           | 42 | 442.27   |
| 四、经营收入     | 4  |          | 奖金             | 43 | 66.82    |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  |          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44 | 144.74   |
| 六、其他收入     | 6  |          | 职工基本医疗保险缴费     | 45 | 43.53    |
|            | 7  |          | 其他社会保障缴费       | 46 | 6.89     |
|            | 8  |          | 住房公积金          | 47 | 104.25   |
|            | 9  |          | 其他工资福利支出       | 48 | 0.09     |
|            | 10 |          | 商品和服务支出        | 49 | 320.50   |
|            | 11 |          | 办公费            | 50 | 120.50   |
|            | 12 |          | 印刷费            | 51 | 14.00    |
|            | 13 |          | 咨询费            | 52 | 5.00     |
|            | 14 |          | 手续费            | 53 | 0.50     |
|            | 15 |          | 水费             | 54 | 9.00     |
|            | 16 |          | 电费             | 55 | 34.00    |
|            | 17 |          | 邮电费            | 56 | 12.00    |
|            | 18 |          | 取暖费            | 57 | 15.00    |
|            | 19 |          | 物业管理费          | 58 | 18.00    |
|            | 20 |          | 差旅费            | 59 | 15.00    |
|            | 21 |          | 维修(护)费         | 60 | 9.00     |
|            | 22 |          | 租赁费            | 61 | 3.00     |
|            | 23 |          | 劳务费            | 62 | 24.00    |
|            | 24 |          | 工会经费           | 63 | 17.00    |
|            | 25 |          | 公务用车运行维护费      | 64 | 8.00     |
|            | 26 |          | 其他交通费用         | 65 | 16.50    |
|            | 27 |          | 对个人和家庭的补助      | 66 | 276.41   |
|            | 28 |          | 退休费            | 67 | 117.95   |
|            | 29 |          | 退职(役)费         | 68 | 3.19     |

|             |    |         |         |    |          |
|-------------|----|---------|---------|----|----------|
|             | 30 |         | 生活补助    | 69 | 125.76   |
|             | 31 |         | 医疗费补助   | 70 | 29.51    |
|             | 32 |         | 资本性支出   | 71 | 1,055.00 |
|             | 33 |         | 其他资本性支出 | 72 | 1,055.00 |
|             | 34 |         | 其他支出    | 73 | 140.00   |
|             | 35 |         | 其他支出    | 74 | 140.00   |
| 本年收入合计      | 36 | 2959.97 | 本年支出合计  | 75 | 2959.97  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 37 |         | 结余分配    | 76 |          |
| 上年结转和结余     | 38 |         | 年末结转和结余 | 77 |          |
| 合计          | 39 | 2959.97 | 合计      | 78 | 2959.97  |

## 收入预算表

公开 03 表  
单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称            | 本年收入合计  | 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 | 其他收入 |
|---------|---|---|-----------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 类       | 款 | 项 | 合 计             | 2959.97 | 2959.97 |        |      |      |          |      |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出        | 883.86  | 883.86  |        |      |      |          |      |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 715.57  | 715.57  |        |      |      |          |      |
| 2010301 |   |   | 行政运行            | 715.57  | 715.57  |        |      |      |          |      |
| 20106   |   |   | 财政事务            | 119.92  | 119.92  |        |      |      |          |      |
| 2010601 |   |   | 行政运行            | 119.92  | 119.92  |        |      |      |          |      |
| 20113   |   |   | 商贸事务            | 27.10   | 27.10   |        |      |      |          |      |
| 2011301 |   |   | 行政运行            | 27.10   | 27.10   |        |      |      |          |      |
| 20131   |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 21.27   | 21.27   |        |      |      |          |      |
| 2013101 |   |   | 行政运行            | 21.27   | 21.27   |        |      |      |          |      |
| 204     |   |   | 公共安全支出          | 53.04   | 53.04   |        |      |      |          |      |
| 20402   |   |   | 公安              | 20.00   | 20.00   |        |      |      |          |      |
| 2040201 |   |   | 行政运行            | 20.00   | 20.00   |        |      |      |          |      |
| 20406   |   |   | 司法              | 33.04   | 33.04   |        |      |      |          |      |
| 2040601 |   |   | 行政运行            | 31.21   | 31.21   |        |      |      |          |      |
| 2040604 |   |   | 基层司法业务          | 1.83    | 1.83    |        |      |      |          |      |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 152.08 | 152.08 |  |  |  |  |  |
| 20701   | 文化和旅游            | 114.98 | 114.98 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行             | 114.98 | 114.98 |  |  |  |  |  |
| 20706   | 新闻出版电影           | 0.37   | 0.37   |  |  |  |  |  |
| 2070601 | 行政运行             | 0.37   | 0.37   |  |  |  |  |  |
| 20708   | 广播电视             | 36.73  | 36.73  |  |  |  |  |  |
| 2070801 | 行政运行             | 36.73  | 36.73  |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 244.74 | 244.74 |  |  |  |  |  |
| 20802   | 民政管理事务           | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 行政运行             | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 144.74 | 144.74 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.74 | 144.74 |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 245.58 | 245.58 |  |  |  |  |  |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 175.80 | 175.80 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行             | 175.80 | 175.80 |  |  |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务           | 26.25  | 26.25  |  |  |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构           | 26.25  | 26.25  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 43.53  | 43.53  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.99  | 10.99  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 32.54  | 32.54  |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 530.00 | 530.00 |  |  |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 380.00 | 380.00 |  |  |  |  |  |

|         |                |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2120303 | 小城镇基础设施建设      | 380.00 | 380.00 |  |  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 746.42 | 746.42 |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业             | 296.00 | 296.00 |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行           | 296.00 | 296.00 |  |  |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原          | 13.15  | 13.15  |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 行政运行           | 13.15  | 13.15  |  |  |  |  |  |
| 21303   | 水利             | 87.27  | 87.27  |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行           | 87.27  | 87.27  |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 104.25 | 104.25 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 104.25 | 104.25 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 104.25 | 104.25 |  |  |  |  |  |

## 支出预算表

公开 04 表  
单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称            | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---|---|-----------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 合 计             | 2,959.97 | 1,535.97 | 1,424.00 |        |      |           |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出        | 883.86   | 484.86   | 399.00   |        |      |           |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 715.57   | 316.57   | 399.00   |        |      |           |
| 2010301 |   |   | 行政运行            | 715.57   | 316.57   | 399.00   |        |      |           |
| 20106   |   |   | 财政事务            | 119.92   | 119.92   |          |        |      |           |
| 2010601 |   |   | 行政运行            | 119.92   | 119.92   |          |        |      |           |
| 20113   |   |   | 商贸事务            | 27.10    | 27.10    |          |        |      |           |
| 2011301 |   |   | 行政运行            | 27.10    | 27.10    |          |        |      |           |
| 20131   |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 21.27    | 21.27    |          |        |      |           |
| 2013101 |   |   | 行政运行            | 21.27    | 21.27    |          |        |      |           |
| 204     |   |   | 公共安全支出          | 53.04    | 33.04    | 20.00    |        |      |           |
| 20402   |   |   | 公安              | 20.00    |          | 20.00    |        |      |           |
| 2040201 |   |   | 行政运行            | 20.00    |          | 20.00    |        |      |           |
| 20406   |   |   | 司法              | 33.04    | 33.04    |          |        |      |           |
| 2040601 |   |   | 行政运行            | 31.21    | 31.21    |          |        |      |           |

|         |                  |        |        |        |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2040604 | 基层司法业务           | 1.83   | 1.83   |        |  |  |  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 152.08 | 152.08 |        |  |  |  |
| 20701   | 文化和旅游            | 114.98 | 114.98 |        |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行             | 114.98 | 114.98 |        |  |  |  |
| 20706   | 新闻出版电影           | 0.37   | 0.37   |        |  |  |  |
| 2070601 | 行政运行             | 0.37   | 0.37   |        |  |  |  |
| 20708   | 广播电视             | 36.73  | 36.73  |        |  |  |  |
| 2070801 | 行政运行             | 36.73  | 36.73  |        |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 244.74 | 144.74 | 100.00 |  |  |  |
| 20802   | 民政管理事务           | 100.00 |        | 100.00 |  |  |  |
| 2080201 | 行政运行             | 100.00 |        | 100.00 |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 144.74 | 144.74 |        |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.74 | 144.74 |        |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 245.58 | 220.58 | 25.00  |  |  |  |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 175.80 | 175.80 |        |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行             | 175.80 | 175.80 |        |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务           | 26.25  | 1.25   | 25.00  |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构           | 26.25  | 1.25   | 25.00  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 43.53  | 43.53  |        |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.99  | 10.99  |        |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 32.54  | 32.54  |        |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 530.00 |        | 530.00 |  |  |  |

|         |                |        |        |        |  |  |  |
|---------|----------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 21203   | 城乡社区公共设施       | 380.00 |        | 380.00 |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设      | 380.00 |        | 380.00 |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 150.00 |        | 150.00 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 150.00 |        | 150.00 |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 746.42 | 396.42 | 350.00 |  |  |  |
| 21301   | 农业             | 296.00 | 296.00 |        |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行           | 296.00 | 296.00 |        |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原          | 13.15  | 13.15  |        |  |  |  |
| 2130201 | 行政运行           | 13.15  | 13.15  |        |  |  |  |
| 21303   | 水利             | 87.27  | 87.27  |        |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行           | 87.27  | 87.27  |        |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 350.00 |        | 350.00 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 350.00 |        | 350.00 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 104.25 | 104.25 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 104.25 | 104.25 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 104.25 | 104.25 |        |  |  |  |

## 财政拨款收入支出预算总表

公开 05 表  
单位：万元

| 收入            |         | 支出            |         |                |                 |
|---------------|---------|---------------|---------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 金额      | 项 目           | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算财政拨<br>款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 2959.97 | 一、一般公共服务支出    | 883.86  | 883.86         |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |         | 二、公共安全支出      | 53.04   | 53.04          |                 |
|               |         | 三、文化旅游体育与传媒支出 | 152.08  | 152.08         |                 |
|               |         | 四、社会保障和就业支出   | 244.74  | 244.74         |                 |
|               |         | 五、卫生健康支出      | 245.58  | 245.58         |                 |
|               |         | 六、城乡社区支出      | 530.00  | 530.00         |                 |
|               |         | 七、农林水支出       | 746.42  | 746.42         |                 |
|               |         | 八、住房保障支出      | 104.25  | 104.25         |                 |
| 本年收入合计        | 2959.97 | 本年支出合计        | 2959.97 | 2959.97        |                 |
| 年初财政拨款结转和结余   |         | 年末结转和结余       |         |                |                 |
| 一般公共预算财政拨款    |         |               |         |                |                 |
| 政府性基金预算财政拨款   |         |               |         |                |                 |
|               |         |               |         |                |                 |
| 合计            | 2959.97 | 合计            | 2959.97 | 2959.97        |                 |

## 一般公共预算支出预算表

公开 06 表  
单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称            | 本年支出合计   | 基本支出     |          |           |        | 项目支出     |
|---------|---|---|-----------------|----------|----------|----------|-----------|--------|----------|
|         |   |   |                 |          | 合计       | 工资福利支出   | 对个人和加强的补助 | 日常公用支出 |          |
| 类       | 款 | 项 | 合 计             | 2,959.97 | 1,535.97 | 1,535.97 |           |        | 1,424.00 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出        | 883.86   | 484.86   | 484.86   |           |        | 399.00   |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 715.57   | 316.57   | 316.57   |           |        | 399.00   |
| 2010301 |   |   | 行政运行            | 715.57   | 316.57   | 316.57   |           |        | 399.00   |
| 20106   |   |   | 财政事务            | 119.92   | 119.92   | 119.92   |           |        |          |
| 2010601 |   |   | 行政运行            | 119.92   | 119.92   | 119.92   |           |        |          |
| 20113   |   |   | 商贸事务            | 27.10    | 27.10    | 27.10    |           |        |          |
| 2011301 |   |   | 行政运行            | 27.10    | 27.10    | 27.10    |           |        |          |
| 20131   |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 21.27    | 21.27    | 21.27    |           |        |          |
| 2013101 |   |   | 行政运行            | 21.27    | 21.27    | 21.27    |           |        |          |
| 204     |   |   | 公共安全支出          | 53.04    | 33.04    | 33.04    |           |        | 20.00    |
| 20402   |   |   | 公安              | 20.00    |          |          |           |        | 20.00    |
| 2040201 |   |   | 行政运行            | 20.00    |          |          |           |        | 20.00    |
| 20406   |   |   | 司法              | 33.04    | 33.04    | 33.04    |           |        |          |
| 2040601 |   |   | 行政运行            | 31.21    | 31.21    | 31.21    |           |        |          |
| 2040604 |   |   | 基层司法业务          | 1.83     | 1.83     | 1.83     |           |        |          |
| 207     |   |   | 文化旅游体育与传媒支出     | 152.08   | 152.08   | 152.08   |           |        |          |

|         |                  |        |        |        |  |  |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|--------|
| 20701   | 文化和旅游            | 114.98 | 114.98 | 114.98 |  |  |        |
| 2070101 | 行政运行             | 114.98 | 114.98 | 114.98 |  |  |        |
| 20706   | 新闻出版电影           | 0.37   | 0.37   | 0.37   |  |  |        |
| 2070601 | 行政运行             | 0.37   | 0.37   | 0.37   |  |  |        |
| 20708   | 广播电视             | 36.73  | 36.73  | 36.73  |  |  |        |
| 2070801 | 行政运行             | 36.73  | 36.73  | 36.73  |  |  |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 244.74 | 144.74 | 144.74 |  |  | 100.00 |
| 20802   | 民政管理事务           | 100.00 |        |        |  |  | 100.00 |
| 2080201 | 行政运行             | 100.00 |        |        |  |  | 100.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 144.74 | 144.74 | 144.74 |  |  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.74 | 144.74 | 144.74 |  |  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 245.58 | 220.58 | 220.58 |  |  | 25.00  |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 175.80 | 175.80 | 175.80 |  |  |        |
| 2100101 | 行政运行             | 175.80 | 175.80 | 175.80 |  |  |        |
| 21007   | 计划生育事务           | 26.25  | 1.25   | 1.25   |  |  | 25.00  |
| 2100716 | 计划生育机构           | 26.25  | 1.25   | 1.25   |  |  | 25.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 43.53  | 43.53  | 43.53  |  |  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.99  | 10.99  | 10.99  |  |  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 32.54  | 32.54  | 32.54  |  |  |        |
| 212     | 城乡社区支出           | 530.00 |        |        |  |  | 530.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 380.00 |        |        |  |  | 380.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 380.00 |        |        |  |  | 380.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 150.00 |        |        |  |  | 150.00 |

|         |                |        |        |        |  |  |        |
|---------|----------------|--------|--------|--------|--|--|--------|
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 150.00 |        |        |  |  | 150.00 |
| 213     | 农林水支出          | 746.42 | 396.42 | 396.42 |  |  | 350.00 |
| 21301   | 农业             | 296.00 | 296.00 | 296.00 |  |  |        |
| 2130101 | 行政运行           | 296.00 | 296.00 | 296.00 |  |  |        |
| 21302   | 林业和草原          | 13.15  | 13.15  | 13.15  |  |  |        |
| 2130201 | 行政运行           | 13.15  | 13.15  | 13.15  |  |  |        |
| 21303   | 水利             | 87.27  | 87.27  | 87.27  |  |  |        |
| 2130301 | 行政运行           | 87.27  | 87.27  | 87.27  |  |  |        |
| 21307   | 农村综合改革         | 350.00 |        |        |  |  | 350.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 350.00 |        |        |  |  | 350.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 104.25 | 104.25 | 104.25 |  |  |        |
| 22102   | 住房改革支出         | 104.25 | 104.25 | 104.25 |  |  |        |
| 2210201 | 住房公积金          | 104.25 | 104.25 | 104.25 |  |  |        |

## 一般公共预算基本支出预算表

公开 07 表  
单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 |       | 科目名称           | 本年支出合计   | 人员经费     | 公用经费   |
|--------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 类            | 款     | 合计             | 1,535.97 | 1,239.47 | 296.50 |
| 301          |       | 工资福利支出         | 1,168.06 | 1,168.06 |        |
| 301          | 30101 | 基本工资           | 359.47   | 359.47   |        |
| 301          | 30102 | 津贴补贴           | 442.27   | 442.27   |        |
| 301          | 30103 | 奖金             | 66.82    | 66.82    |        |
| 301          | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.74   | 144.74   |        |
| 301          | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 43.53    | 43.53    |        |
| 301          | 30112 | 其他社会保障缴费       | 6.89     | 6.89     |        |
| 301          | 30113 | 住房公积金          | 104.25   | 104.25   |        |
| 301          | 30199 | 其他工资福利支出       | 0.09     | 0.09     |        |
| 302          |       | 商品和服务支出        | 296.50   |          | 296.50 |
| 302          | 30201 | 办公费            | 120.50   |          | 120.50 |
| 302          | 30202 | 印刷费            | 14.00    |          | 14.00  |

|     |       |           |       |       |       |
|-----|-------|-----------|-------|-------|-------|
| 302 | 30203 | 咨询费       | 5.00  |       | 5.00  |
| 302 | 30204 | 手续费       | 0.50  |       | 0.50  |
| 302 | 30205 | 水费        | 9.00  |       | 9.00  |
| 302 | 30206 | 电费        | 34.00 |       | 34.00 |
| 302 | 30207 | 邮电费       | 12.00 |       | 12.00 |
| 302 | 30208 | 取暖费       | 15.00 |       | 15.00 |
| 302 | 30209 | 物业管理费     | 18.00 |       | 18.00 |
| 302 | 30211 | 差旅费       | 15.00 |       | 15.00 |
| 302 | 30213 | 维修(护)费    | 9.00  |       | 9.00  |
| 302 | 30214 | 租赁费       | 3.00  |       | 3.00  |
| 302 | 30228 | 工会经费      | 17.00 |       | 17.00 |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00  |       | 8.00  |
| 302 | 30239 | 其他交通费用    | 16.50 |       | 16.50 |
| 303 |       | 对个人和家庭的补助 | 71.41 | 71.41 |       |
| 303 | 30302 | 退休费       | 12.95 | 12.95 |       |
| 303 | 30303 | 退职(役)费    | 3.19  | 3.19  |       |
| 303 | 30305 | 生活补助      | 25.76 | 25.76 |       |
| 303 | 30307 | 医疗费补助     | 29.51 | 29.51 |       |

政府性基金预算收入支出预算表

公开 08 表  
单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 上年结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|---|---|------|-------------|------|------|------|------|---------|
|      |   |   |      |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类    | 款 | 项 | 合 计  |             |      |      |      |      |         |
|      |   |   |      | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |

注：因无政府性基金预算收入和支出，该表数据都为 0。

2019 年政府采购预算表

公开 09 表  
单位：万元

| 科目编码 |  |  | 科目名称 | 单位<br>编码 | 单位<br>名称 | 资 金 来 源 |      |            |             |                  |              |            |      |
|------|--|--|------|----------|----------|---------|------|------------|-------------|------------------|--------------|------------|------|
|      |  |  |      |          |          | 总 计     | 财政拨款 |            |             |                  | 财政专户<br>管理资金 | 其他自有<br>资金 | 上年结转 |
|      |  |  |      |          |          |         | 合 计  | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |              |            |      |
|      |  |  |      |          |          | 0       | 0    | 0          | 0           | 0                | 0            | 0          | 0    |

注：无数据填零，请不要删除。

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

公开 10 表  
单位：万元

| 合计 | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|----|----------------|--------------|-------------|---------------|-------|
|    |                | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 8  | 0              | 8            | 0           | 8             | 0     |

## 第三部分

### 2019 年预算情况和 重要事项说明

## 一、2019 年预算情况说明

### （一）收入支出预算总体情况

2019 年收入总计 2959.97 万元，比 2018 年预算数增加 -560.09 万元，增长-18.92%。其中，财政拨款收入 2959.97 万元，比 2018 年预算数增加-560.09 万元，增长-18.92%。

2019 年支出总计 2959.97 万元，比 2018 年预算数增加 -560.09 万元，增长 -18.92 %。其中：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）883.86 万元，公共安全支出 53.04 万元，文化旅游体育与传媒支出 152.08 万元，社会保障和就业支出（类）244.74 万元，卫生健康支出 245.58 万元，城乡社区支出 530 万元，农林水支出 746.42 万元，住房保障支出 104.25 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）1168.06 万元，商品和服务支出（类）320.5 万元，对个人和家庭的补助 276.41 万元，资本性支出 1055 万元，其他支出 140 万元。。

### （二）财政拨款收入支出预算总体情况

2019 年财政拨款收入预算总计 2959.97 万元，比 2018 年预算数增加 -560.09 万元，增长-18.92 %。其中一般公共预算 2959.97 万元、政府性基金预算 0 万元。

2019 年财政拨款支出预算总计 2959.97 万元，比 2018 年预算数增加-560.09 万元，增长-18.92 %。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 883.86 万元，主要用于办事处日常运行及工作人员工资支出。

2、社会保障和就业（类）支出 244.74 万元，主要用于主要用于工作人员缴纳养老保险支出，敬老院日常费用、社会救济及人社、民政工作人员工资。

3、文化旅游体育与传媒（类）支出 152.08 万元，主要用于工作人员工资支出。

4、公共安全（类）支出 53.04 万元，主要用于派出所人员工资及公共安全建设。

5、卫生健康（类）支出 245.58 万元，主要用于工作人员缴纳医疗保险，计生办人员工资、日常费用及计生事业费专项开支。

6、农林水（类）支出 746.42 万元，主要用于农业口、林业口、水利口人员工资开支、各村干部报酬，办公经费及村其他公共运行维护支出。

7、城乡社区（类）支出 530 万元，主要用于城管办人员工资及城市环境卫生治理支出。

8、住房保障（类）支出 104.25 万元，主要反映用于缴纳单位工作人员住房公积金。

### （三）一般公共预算支出预算情况

2019 年一般公共预算支出预算为 2959.97 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 119.92 万元，主要用于财政人员工资。一般公共服务

（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 715.57 万元。主要反映用于办事处日常运行及工作人员工资支出。一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出 27.10 万元。主要反映用于工作人员工资支出。一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 21.27 万元。主要反映用于工作人员工资支出。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出 20 万元，主要用于派出所经费、综治平安建设。公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）支出 31.21 万元，主要用于司法所人员工资。公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）支出 1.83 万元，主要用于天网工程运行及维护。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出 114.98 万元。主要反映用于工作人员工资支出。文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）支出 0.37 万元。主要反映用于工作人员工资支出。文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）支出 36.73 万元。主要反映用于工作人员工资支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 144.74 万元。主要反映用于工作人员缴纳养老保险支出。社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出 100 万元。

主要反映用于敬老院日常费用、社会救济及民政工作人员工资。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 175.80 万元。主要反映用于计生办工作人员工资。卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出 26.25 万元。主要用于计划生育机构日常运营。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 10.99 万元。主要用于单位行政人员缴纳医疗保险。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 32.54 万元。主要用于单位事业人员缴纳医疗保险。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出 380 万元，主要用于城市公共设施建设。城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 150 万元，主要用于城乡环境卫生整治。

7、农林水（类）农业（款）行政运行（类）支出 296 万元。主要用于农业口人员工资开支。农林水（类）林业和草原（款）行政运行（类）支出 13.15 万元。主要反映用于林业口人员工资开支。农林水（类）水利（款）行政运行（类）支出 87.27 万元。主要反映用于水利口人员工资开支，农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补

助（类）支出 350 万元。主要反映用于各村干部报酬，办公经费及村其他公共运行维护支出。

8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（类）支出 104.25 万元。主要反映用于缴纳工作人员住房公积金。

#### （四）一般公共预算基本支出预算情况

2019 年一般公共预算基本支出预算 1535.97 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 1168.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 296.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 71.41 万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

#### （五）政府性基金预算收入支出预算情况

2019 年政府性基金预算本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2019 年度罗庄街道机关运行经费支出 296.50 万元。

### （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购金额 0 万元，其中：政府采购货物金额 0 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2019 年，本部门实行绩效目标管理项目 0 个，涉及一般公共预算 0 万元。

### （五）一般公共预算“三公”经费支出情况

2019 年罗庄街道一般公共预算“三公”经费预算数为 8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 8 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费预算与 2018 年基本持平。

其中：（1）因公出国（境）费与 2018 年基本持平。

（2）公务用车购置及运行费与 2018 年基本持平。

（3）公务接待费与 2018 年基本持平。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**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收入以外的各项收入。

**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、“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。

**十四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅

费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。