

2019 年高都街道 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

（一）着力转变政府职能：

- 1、 促进经济发展，增加农民收入；
- 2、 强化公共服务，着力改善民生；
- 3、 加强社会管理，维护农村稳定；
- 4、 加强基层民主，促进农村和谐。

（二）创新基层管理体制：

- 1、 加强新型农村社区建设；
- 2、 推动政府管理与服务方式创新。

（三）积极推进事业站所改革：

- 1、 推进事业站所分类改革；
- 2、 完善农业社会化服务体系。

二、 预算单位构成

高都街道办事处内设7个科室，分别为办公室、计划生育服务中心、财经服务中心、经济发展服务中心、农业综合服务中心、村镇建设服务中心、社会事务综合服务中心。

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	2,131.26	一般公共服务支出	62	549.84
二、上级补助收入	2		政府办公厅（室）及相关机构事务	63	477.07
三、事业收入	3		行政运行	64	477.07
四、经营收入	4		统计信息事务	65	13.97
五、附属单位上缴收入	5		行政运行	66	13.97
六、其他收入	6		财政事务	67	57.80
	7		行政运行	68	57.80
	8		组织事务	69	1.00
	9		一般行政管理事务	70	1.00
	10		公共安全支出	71	30.00
	11		公安	72	30.00
	12		机关服务	73	30.00
	13		教育支出	74	30.00
	14		教育管理事务	75	30.00
	15		行政运行	76	30.00
	16		文化旅游体育与传媒支出	77	133.42
	17		文化和旅游	78	133.42
	18		行政运行	79	133.42
	19		社会保障和就业支出	80	333.87
	20		人力资源和社会保障管理事务	81	172.22
	21		行政运行	82	172.22
	22		民政管理事务	83	10.00
	23		一般行政管理事务	84	10.00
	24		行政事业单位离退休	85	146.65
	25		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86	146.65
	26		社会福利	87	5.00
	27		老年福利	88	5.00

	28		卫生健康支出	89	267.42
	29		卫生健康管理事务	90	204.80
	30		行政运行	91	204.80
	31		计划生育事务	92	18.00
	32		计划生育机构	93	10.00
	33		计划生育服务	94	8.00
	34		行政事业单位医疗	95	44.62
	35		行政单位医疗	96	9.34
	36		事业单位医疗	97	35.28
	37		节能环保支出	98	20.00
	38		环境保护管理事务	99	20.00
	39		行政运行	100	20.00
	40		城乡社区支出	101	268.00
	41		城乡社区公共设施	102	100.00
	42		其他城乡社区 公共设施支出	103	100.00
	43		城乡社区环境卫生	104	168.00
	44		城乡社区环境卫生	105	168.00
	45		农林水支出	106	393.00
	46		农业	107	252.65
	47		行政运行	108	252.65
	48		林业和草原	109	22.97
	49		行政运行	110	22.97
	50		水利	111	39.38
	51		行政运行	112	39.38
	52		农村综合改革	113	78.00
	53		对村民委员会 和村党支部的补助	114	78.00
	54		住房保障支出	115	105.71
	55		住房改革支出	116	105.71
	56		住房公积金	117	105.71
本年收入合计	57	2,131.26	本年支出合计	118	2,131.26
用事业基金弥补收支差额	58		结余分配	119	
上年结转和结余	59		年末结转和结余	120	
	60			121	
合计	61	2,131.26	合计	122	2,131.26

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	2,131.26	工资福利支出	40	1208.10
二、上级补助收入	2		基本工资	41	365.12
三、事业收入	3		津贴补贴	42	467.98
四、经营收入	4		奖金	43	70.66
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	146.65
六、其他收入	6		职工基本医疗保险 缴费	45	44.62
	7		其他社会保障缴费	46	7.26
	8		住房公积金	47	105.71
	9		其他工资福利支出	48	0.10
	10		商品和服务支出	49	183.00
	11		办公费	50	50.00
	12		印刷费	51	35.00
	13		水费	52	13.00
	14		电费	53	11.00
	15		取暖费	54	10.00
	16		差旅费	55	5.00
	17		维修(护)费	56	9.00
	18		会议费	57	2.00
	19		培训费	58	2.00
	20		公务接待费	59	5.00
			劳务费	60	3.00
	22		工会经费	61	20.00
	23		公务用车运行维护 费	62	8.00
	24		其他交通费用	63	10.00

	25		对个人和家庭的补助	64	33.16
	26		退休费	65	7.38
	27		退职(役)费	66	3.19
	28		生活补助	67	11.34
	29		医疗费补助	68	1.25
	30		其他对个人和家庭的补助	69	10.00
	31		资本性支出	70	18.00
	32		其他资本性支出	71	18.00
	33		其他支出	72	689.00
	34		其他支出	73	689.00
本年收入合计	35	2,131.26	本年支出合计	74	2,131.26
用事业基金弥补收支差额	36		结余分配	75	
上年结转和结余	37		年末结转和结余	76	
	38			77	
合计	39	2,131.26	合计	78	2,131.26

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	2131.26	2131.26					
201			一般公共服务支出	549.84	549.84					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	477.07	477.07					
2010301			行政运行	477.07	477.07					
20105			统计信息事务	13.97	13.97					
2010501			行政运行	13.97	13.97					
20106			财政事务	57.80	57.80					
2010601			行政运行	57.80	57.80					
20132			组织事务	1.00	1.00					
2013202			一般行政管理事务	1.00	1.00					
204			公共安全支出	30.00	30.00					
20102			公安	30.00	30.00					
2040203			机关服务	30.00	30.00					
205			教育支出	30.00	30.00					

20501	教育管理事务	30.00	30.00					
2050101	行政运行	30.00	30.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	133.42	133.42					
20701	文化和旅游	133.42	133.42					
2070101	行政运行	133.42	133.42					
208	社会保障和就业支出	333.87	333.87					
20801	人力资源和社会保障管理事务	172.22	172.22					
2080101	行政运行	172.22	172.22					
20802	民政管理事务	10.00	10.00					
2080202	一般行政管理事务	10.00	10.00					
20805	行政事业单位离退休	146.65	146.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.65	146.65					
20810	社会福利	5.00	5.00					
2081002	老年福利	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	267.42	267.42					
21001	卫生健康管理事务	204.8	204.8					
2100101	行政运行	204.8	204.8					
21007	计划生育事务	18.00	18.00					
2100716	计划生育机构	10.00	10.00					
2100717	计划生育服务	8.00	8.00					
21011	行政事业单位医疗	44.62	44.62					
2101101	行政单位医疗	9.34	9.34					

2101102	事业单位医疗	35.28	35.28					
211	节能环保支出	20.00	20.00					
21101	环境保护管理事务	20.00	20.00					
2110101	行政运行	20.00	20.00					
212	城乡社区支出	268.00	268.00					
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00					
21205	城乡社区环境卫生	168.00	168.00					
2120501	城乡社区环境卫生	168.00	168.00					
213	农林水支出	393.00	393.00					
21301	农业	252.65	252.65					
2130101	行政运行	252.65	252.65					
21302	林业和草原	22.97	22.97					
2130201	行政运行	22.97	22.97					
21303	水利	39.38	39.38					
2130301	行政运行	39.38	39.38					
21307	农村综合改革	78.00	78.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.00	78.00					
221	住房保障支出	105.71	105.71					
22102	住房改革支出	105.71	105.71					
2210201	住房公积金	105.71	105.71					

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	2131.26	1414.26	717.00			
201			一般公共服务支出	549.84	346.84	203.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	477.07	280.07	197.00			
2010301			行政运行	477.07	280.07	197.00			
20105			统计信息事务	13.97	8.97	5.00			
2010501			行政运行	13.97	8.97	5.00			
20106			财政事务	57.80	57.80				
2010601			行政运行	57.80	57.80				
20132			组织事务	1.00		1.00			
2013202			一般行政管理事务	1.00		1.00			
204			公共安全支出	30.00		30.00			
20102			公安	30.00		30.00			
2040203			机关服务	30.00		30.00			
205			教育支出	30.00		30.00			
20501			教育管理事务	30.00		30.00			
2050101			行政运行	30.00		30.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	133.42	130.42	3.00			

20701	文化和旅游	133.42	130.42	3.00			
2070101	行政运行	133.42	130.42	3.00			
208	社会保障和就业支出	333.87	318.87	15.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	172.22	172.22				
2080101	行政运行	172.22	172.22				
20802	民政管理事务	10.00		10.00			
2080202	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20805	行政事业单位离退休	146.65	146.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.65	146.65				
20810	社会福利	5.00		5.00			
2081002	老年福利	5.00		5.00			
210	卫生健康支出	267.42	197.42	70.00			
21001	卫生健康管理事务	204.80	152.80	52.00			
2100101	行政运行	204.80	152.80	52.00			
21007	计划生育事务	18.00		18.00			
2100716	计划生育机构	10.00		10.00			
2100717	计划生育服务	8.00		8.00			
21011	行政事业单位医疗	44.62	44.62				
2101101	行政单位医疗	9.34	9.34				
2101102	事业单位医疗	35.28	35.28				
211	节能环保支出	20.00		20.00			
21101	环境保护管理事务	20.00		20.00			

2110101	行政运行	20.00		20.00			
212	城乡社区支出	268.00		268.00			
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00			
21205	城乡社区环境卫生	168.00		168.00			
2120501	城乡社区环境卫生	168.00		168.00			
213	农林水支出	393.00	315.00	78.00			
21301	农业	252.65	252.65				
2130101	行政运行	252.65	252.65				
21302	林业和草原	22.97	22.97				
2130201	行政运行	22.97	22.97				
21303	水利	39.38	39.38				
2130301	行政运行	39.38	39.38				
21307	农村综合改革	78.00		78.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.00		78.00			
221	住房保障支出	105.71	105.71				
22102	住房改革支出	105.71	105.71				
2210201	住房公积金	105.71	105.71				

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 财政拨款	政府性基金预算财政拨 款
一、一般公共预算财政拨款	2131.26	一、一般公共服务支出	549.84	549.84	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	30.00	30.00	
		五、教育支出	30.00	30.00	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游名体育与传媒支 出	133.42	133.42	
		八、社会保障和就业支出	333.87	333.87	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	267.42	267.42	
		十一、节能环保支出	20.00	20.00	
		十二、城乡社区支出	268.00	268.00	
		十三、农林水支出	393.00	393.00	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			

		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	105.71	105.71	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
本年收入合计	2131.26	本年支出合计	2131.26	2131.26	
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	2131.26	合计	2131.26	2131.26	

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	2131.26	1414.26				717.00
201			一般公共服务支出	549.84	346.84	173.2	30.6	143.04	203.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	477.07	280.07				197.00
201	03	01	行政运行	477.07	280.07				197.00
201	05		统计信息事务	13.97	8.97	8.3		0.67	5.00
201	05	01	行政运行	13.97	8.97				5.00
201	06		财政事务	57.80	57.80	49.35		8.45	
201	06	01	行政运行	57.80	57.80				
201	32		组织事务	1.00					1.00
201	32	02	一般行政管理事务	1.00					1.00
204			公共安全支出	30.00					30.00
204	02		公安	30.00					30.00
204	02	03	机关服务	30.00					30.00
205			教育支出	30.00					30.00
205	01		教育管理事务	30.00					30.00
205	01	01	行政运行	30.00					30.00
207			文化旅游体育与传媒支出	133.42	130.42	97.26		33.16	3.00
207	01		文化和旅游	133.42	130.42				3.00

207	01	01	行政运行	133.42	130.42				3.00
208			社会保障和就业支出	333.87	318.87	125.53		193.34	15.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	172.22	172.22				
208	01	01	行政运行	172.22	172.22				
208	02		民政管理事务	10.00					10.00
208	02	02	一般行政管理事务	10.00					10.00
208	05		行政事业单位离退休	146.65	146.65				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.65	146.65				
208	10		社会福利	5.00					5.00
208	10	02	老年福利	5.00					5.00
210			卫生健康支出	267.42	197.42	126.95		70.47	70.00
210	01		卫生健康管理事务	204.80	152.80				52.00
210	01	01	行政运行	204.80	152.80				52.00
210	07		计划生育事务	18.00					18.00
210	07	16	计划生育机构	10.00					10.00
210	07	17	计划生育服务	8.00					8.00
210	11		行政事业单位医疗	44.62	44.62				
210	11	01	行政单位医疗	9.34	9.34				
210	11	02	事业单位医疗	35.28	35.28				
211			节能环保支出	20.00					20.00
211	01		环境保护管理事务	20.00					20.00
211	01	01	行政运行	20.00					20.00
212			城乡社区支出	268.00					268.00

212	03		城乡社区公共设施	100.00					100.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	100.00					100.00
212	05		城乡社区环境卫生	168.00					168.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	168.00					168.00
213			农林水支出	393.00	315.00	194.94		120.06	78.00
213	01		农业	252.65	252.65				
213	01	01	行政运行	252.65	252.65				
213	02		林业和草原	22.97	22.97	20.95		2.02	
213	02	01	行政运行	22.97	22.97				
213	03		水利	39.38	39.38	35.94		3.44	
213	03	01	行政运行	39.38	39.38				
213	07		农村综合改革	78.00					78.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	78.00					78.00
221			住房保障支出	105.71					105.71
221	02		住房改革支出	105.71					105.71
221	02	01	住房公积金	105.71					105.71

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	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
------	------	--------	------	------

科目编码					
类	款	合计	1414.26	1231.26	183.00
301		工资福利支出	1208.10	1208.10	
301	30101	基本工资	365.12	365.12	
301	30102	津贴补贴	467.98	467.98	
301	30103	奖金	70.66	70.66	
301	30108	机关事业单位基本养老保险	146.65	146.65	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	44.62	44.62	
301	30112	其他社会保障缴费	7.26	7.26	
301	30113	住房公积金	105.71	105.71	
301	30199	其他工资福利支出	0.10	0.10	
302		商品和服务支出	183.00		183.00
302	30201	办公费	50.00		50.00
302	30202	印刷费	35.00		35.00
302	30205	水费	13.00		13.00
302	30206	电费	11.00		11.00
302	30208	取暖费	10.00		10.00

302	30211	差旅费	5.00		5.00
302	30213	维修（护）费	9.00		9.00
302	30215	会议费	2.00		2.00
302	30216	培训费	2.00		2.00
302	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	30226	劳务费	3.00		3.00
302	30228	工会经费	20.00		20.00
302	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	30239	其他交通费用	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	23.16	23.16	
303	30302	退休费	7.38	7.38	
303	30303	退职（役）费	3.19	3.19	
303	30305	生活补助	11.34	11.34	
303	30307	医疗费补助	1.25	1.25	

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	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资 本经营 预算			
210			卫生健康支出	055013	高都街道	8.00	8.00	8.00					
210	07		计划生育事务	055013		8.00	8.00	8.00					
210	07	17	计划生育服务	055013		8.00	8.00	8.00					

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 (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 购置费	公务用车运行 维护费	
13.00		8.00		8.00	5.00

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 2131.26 万元，比 2018 年预算数减少 145.47 万元，减少 6.8 %。其中，财政拨款收入 2131.26 万元。

2019 年支出总计 2131.26 万元，比 2018 年预算数减少 145.47 万元，减少 6.8 %。其中：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）549.84 万元，社会保障和就业支出（类）333.87 万元，公共安全支出 30 万元，教育支出 30 万元，文化旅游体育与传媒支出 133.42 万元，卫生健康支出 267.42 万元，节能环保支出 20 万元，城乡社区支出 268 万元，农林水支出 393.00 万元，住房保障支出 105.71 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）1208.10 万元，商品和服务支出（类）183.00 万元，对个人和家庭的补助 33.16 万元，资本性支出 18 万元，其他支出 689 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 2131.26 万元，比 2018 年预算数减少 145.47 万元，减少 6.8 %。其中一般公共预算 2131.26 万元、政府性基金预算 0 万元。

2019 年财政拨款支出预算总计 2131.26 万元，比 2018 年预算数减少 145.47 万元，减少 6.8 %。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 549.84 万元，主要用于办事处运行经费及工资。

2、社会保障和就业（类）支出 333.87 万元，主要用于行政运行和其他社会保障和就业支出。

3、公共安全支出 30 万元，主要用高都街道的公共安全。

4、教育支出 30 万元，主要用于办事处辖区中、小学教育支出。

5、文化旅游体育与传媒支出 133.42 万元，主要用于办事处文化站工作人员工资支出。

6、卫生健康支出 267.42 万元，主要用于办事处计划生育管理事务日常行政运行、计生事业费和事业单位医疗支出。

7、城乡社区支出 268 万元，主要用于办事处城乡社区公务维护建设。

8、农林水支出 393 万元，主要用于办事处农林水工作人员的日常行政运行和对村民委员会和村党支部的补助支出，以及村级组织运转奖补资金的支出。

9、节能环保支出 20 万元。主要用于城乡社区环境卫生、辖区企业、作坊等节能环保支出。

10、住房保障支出 105.71 万元，主要是单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

（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 2131.26 万元，支出

具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 477.07 万元，主要用于办事处运行经费及工资。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）13.97 万元，主要用于职工工资。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）57.80 万元，主要用于职工工资。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）支出 1 万元，主要用于本街道组织事务支出。

6、公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）30 万元，主要用于治安经费。

7、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出 30 万元。主要用于本街道小学、中学教育的支出。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）133.42 万元，主要用于办事处文化站工作人员工资支出。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出 172.22 万元，主要用于人力资源和社会保障的基本支出。

10、社会保障和就业支出（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支出（项）146.65 万元，主

要用于社保缴费。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 10 万元，主要用于民政救济、各类优抚支出。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）5 万元，主要用于敬老院运行支出。

13、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）204.8 万元，主要用于办事处计划生育管理事务日常行政运行、计生事业费和事业单位医疗支出。

14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）10 万元，主要用于办事处计划生育管理事务日常行政运行、计生事业费和事业单位医疗支出。

15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）8 万元，主要用于办事处计划生育管理事务日常行政运行、计生事业费和事业单位医疗支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.34 万元，主要用于职工工资。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）35.28 万元，主要用于职工工资。

20、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）20 万元。

21、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 100 万元，主要用于其他城乡社区公共设施维护等方面的支出。

22、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）168万元，主要用于辖区内环境卫生综合治理。

23、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）252.65万元，主要用于职工工资。

24、农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）22.97万元，主要用于职工工资。

25、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）39.38万元，主要用于职工工资。

26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）78万元，主要用于村干部工资及村级运转办公经费。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）105.71万元，主要用于住房公积金缴纳。

（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1414.26万元，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1208.10万元，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 183万元，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 23.16 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 年度高都街道办事处机关运行经费支出 183 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购金额 8 万元，其中：政府采购货物金额 8 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 年高都街道办事处一般公共预算 “三公” 经费预算数为 13 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 5 万元。

2019 年 “三公” 经费预算比 2018 年减少 15 万元，主要原因是我单位压缩开支，严格控制三公经费支出。

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增加与 2018 年基本持平。

（3）公务接待费与 2018 年减少 15 万元。公务接待费减少的主要原因是我单位压缩开支，减少非必要的公务接待。

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。