

**2019 年**

**中山火炬高技术产业开发区社区工作和社  
会事务局 部门预算**

# 目 录

## 第一部分 开发区社区工作和社会事务局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2019 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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 开发区社区工作和社会事务局 概况

## 一、主要职责

1、贯彻执行上级有关农业、林业、渔业、水利、气象的方针政策，制定和实施相关产业、事业发展规划，提供技术服务和政策支持；

2、负责禽畜疫病防疫监督工作；

3、负责水利设施建设管理和防洪抢险、抗灾救灾工作；

4、综合协调处理“三农”工作重大问题，抓好农村经营管理、扶贫开发等工作；

5、负责民政事务和行政区划、社区建设、拥军优属、复退军人安置、殡葬管理及改革、救灾救济、社会福利等工作；

6、负责统战、民族宗教、台务、外事侨务、港澳事务、商会工作，做好对华侨和港澳台同胞的接待联系及捐赠款物的监督管理，联系民主党派和非公经济代表人士。

7、实施市相关部门调整给本区管理的事项。

8、负责侨联、残联、红十字会日常工作。

## 二、部门预算构成

本局下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。

# 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

## 收支总体情况表

单位名称：开发区社区工作和社会事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、财政拨款	24562.65	一、一般公共服务支出	435.93
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	18874.24
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

表 1

## 收支总体情况表

单位名称：开发区社区工作和社会事务局

单位：万元

收		支	
项 目	入	项 目	出
	预算		预算
		十一、城乡社区支出	3092.49
		十二、农林水支出	2137.22
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.01
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	22.76
本年收入合计	24562.65	本年支出合计	24562.65

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：开发区社区工作和社会事务局

单位：万元

收		支		出
项 目	预算	项 目	预算	
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出		0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出		0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年		0.00
收入总计	24562.65	支出总计		24562.65

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。











收入总体情况表

单位名称：开发区社区工作和社会事务局

单位：万元

科目编码	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			
22201	粮油事务		0.01	0.01										
2220115	粮食风险基金		0.01	0.01										
229	其他支出		22.76		22.76									
22960	彩票公益金安排的支出		22.76		22.76									
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2.00		2.00									
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		20.76		20.76									

注： \*\*

## 支出总体情况表

单位名称：开发区社区工作和社会事务局

单位：万元

科目编码	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
	科目名称								
	合计		24562.65	31.20	24531.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16	435.93		419.93				
20125	港澳台事务	16	429.56		413.56				
2012504	港澳事务	16.00	16.00						
2012599	其他港澳台侨事务支出		413.56		413.56				
20136	其他共产党事务支出		6.37		6.37				
2013699	其他共产党事务支出		6.37		6.37				
208	社会保障和就业支出	0.00	18874.24	0.00	18874.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	994.92	0.00	994.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.00	994.92	0.00	994.92	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：开发区社区工作和社会事务局

单位：万元

科目编码	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
	科目名称								
20810	社会福利		3295.59	0.00	3295.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利		0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利		2624.36	0.00	2624.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出		670.97	0.00	670.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业		1580.51	0.00	1580.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复		992.92	0.00	992.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫		198.59	0.00	198.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理津贴		100	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出		289	0.00	289	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险金的补助		13003.22	0.00	13003.22	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：开发区社区工作和社会事务局

单位：万元

科目编码	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
	科目名称								
2082602	财政对城乡居民基本养老保险的补助		13003.22	0.00	13003.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		3092.49	0.00	3092.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		2059.59	0.00	2059.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务		2059.59	0.00	2059.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		1032.90	0.00	1032.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		1032.90	0.00	1032.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		2137.22	15.20	2122.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业		517.42	15.20	502.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行		74.79	0.00	74.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务		41.70	15.200	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：开发区社区工作和社会事务局

单位：万元

科目编码	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
	科目名称								
2130105	农垦运行		337.08		337.08				
2130112	农业行业业务管理		0.03		0.03				
2130122	农业生产支持补贴		63.82		63.82				
21302	林业和草原		135		135				
2130299	其他林业支出		135		135				
21303	水利		25		25				
2130302	一般行政管理事务		25		25				
21305	扶贫		1424.79		1424.79				
2130502	一般行政管理事务		284.24	0.00	284.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展		1140.55		1140.55				

支出总体情况表

单位名称： 开发区社区工作和社会事务局

单位： 万元

科目编码	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
	科目名称								
21306	农业综合开发		30		30				
2130604	创新示范		30		30				
21307	农村综合改革		5		5				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		5		5				
222	粮油物资储备		0.01		0.01				
22201	粮油事务		0.01		0.01				
2220115	粮食风险基金		0.01		0.01				
229	其他支出		22.76		22.76				
22960	彩票公益金安排支出		22.76		22.76				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2		2				

支出总体情况表

单位名称： 开发区社区工作和社会事务局

单位： 万元

科目编码	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
	科目名称								
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		20.76		20.76				

注： \*\*

财政拨款收支总体情况表

单位名称：开发区社区工作和社会事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	24539.89	一、一般公共服务支出	435.93
二、政府性基金预算	22.76	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	18874.24
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3092.49
		十二、农林水支出	2137.22
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：开发区社区工作和社会事务局

单位：万元

收		支	
项 目	预 算	项 目	预 算
		十四、资源勘探信息等支出	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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.01
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	22.76
本年收入合计	24562.65	本年支出合计	24562.65
收入总计	24562.65	二十三、结转下年	0.00
		支出总计	24562.65

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开发区社区工作和社会事务局

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	24562.65	31.20	24531.45
[201]一般公共服务支出	435.93	16	419.93
[20125]港澳台事务	429.56	16	413.56
[2012504]港澳事务	16	16	0.00
[2012599]其他港澳台事务支出	413.56	0.00	413.56
[20136]其他共产党事务支出	6.37	0.00	6.37
[20133699]其他共产党事务支出	6.37	0.00	6.37
[208]社会保障和就业支出	18874.24	0.00	18874.24
[20808]抚恤	994.92	0.00	994.92
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	994.92	0.00	994.92

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开发区社区工作和社会事务局

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
[20810] 社会福利	3295.59	0.00	3295.59
[2081001] 儿童福利	0.26	0.00	0.26
[2081002] 老年福利	2624.36	0.00	2624.36
[2081099] 其他社会福利支出	670.97	0.00	670.97
[20811] 残疾人事业	1580.51	0.00	1580.51
[2081104] 残疾人康复	992.92	0.00	992.92
[2081105] 残疾人就业和扶贫	198.59	0.00	198.59
[2081107] 残疾人生活和护理津贴	100	0.00	100
[2081199] 其他残疾人事业支出	289	0.00	289
[20826] 财政对基本养老保险金的补助	13003.22	0.00	13003.22
[2082602] 财政对城乡居民基本养老保险金的补助	13003.22	0.00	13003.22

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开发区社区工作和社会事务局

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
[212]城乡社区支出	3092.49	0.00	3092.49
[21201]城乡社区管理事务	2059.59	0.00	2059.59
[2120102]一般行政管理事务	2059.59	0.00	2059.59
[21205]城乡社区环境卫生	1032.90		1032.90
[2120501]城乡社区环境卫生	1032.90		1032.90
[213]农林水支出	2137.22	15.20	2122.02
[21301]农业	517.42	15.20	502.22
[2130101]行政运行	74.79		74.79
[2130102]一般行政管理事务	41.70	15.20	26.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开发区社区工作和社会事务局

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
[2130105] 农垦运行	337.08		337.08
[2130112] 农业行业业务管理	0.03		0.03
[2130122] 农业生产支持补贴	63.82		63.82
[21302] 林业和草原	135.00		135.00
[2130299] 其他林业支出	135.00		135.00
[21303] 水利	25.00		25.00
[2130302] 一般行政管理事务	25.00		25.00
[21305] 扶贫	1424.79		1424.79

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开发区社区工作和社会事务局

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
[2130502]一般行政管理事务	284.24		284.240
[2130505]生产发展	1140.55		1140.55
[21306]农业综合开发	30.00		30
[2130604]创新示范	30.00		30
[21307]农村综合改革	5.00		5.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	5.00		5.00
[222]粮油物资储备	0.01		0.01
[22201]粮油事务	0.01		0.01

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 开发区社区工作和社会事务局

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
[2220115]粮食风险基金	0.01		0.01
[229]其他支出	22.76		22.76
[22960]彩票公益金安排支出	22.76		22.76
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00
[2296006]用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.76		20.76

注： \*\*

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：开发区社区工作和社会事务局

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	31.2
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	31.2
[30215]会议费	[50202]会议费	5.7
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	9.50
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	16.00

注： \*\*

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：开发区社区工作和社会事务局

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	94.99	94.99	0.00	0.00
“三公”经费	25.50	25.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	16.00	16.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.50	9.50	0.00	0.00

注： \*\*

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 开发区社区工作和社会事务局

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	22.76	0.00	22.76
229	其他支出	22.76	0.00	22.76
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.76	0.00	20.76

注： \*\*

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 24562.646841 万元，比上年增加 2570.564058 万元，增长 10.47%，主要原因是增加了老年福利经费 1034 万元，残疾人事业经费 314 万元，对口扶贫经费 713 万元和社区服务经费 510 万元；支出预算 24562.646841 万元，比上年增加 2570.564058 万元，增长 10.47%，主要原因是增加了老年福利经费 1034 万元，残疾人康复 314 万元，对口扶贫经费 713 万元和社区服务经费 510 万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 31.2 万元，比上年减少 5.7079 万元，减少 18.29%，主要原因是因公出国（境）经费减少了 5.7079 万元。其中：因公出国（境）费 16 万元，比上年减少 5.7079 万元，减少 18.29%，主要原因是因公出国（境）经费减少；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 9.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排94.99万元，比上年减少2.86万元，下降3.01%，主要原因是因公出国（境）经费减少。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排983.29万元，其中：货物类采购预算483.29万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算500万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额491.5万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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203.29万元，主要是公益设施和设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
----	-----	------

注：2019年，本部门没有重点项目绩效目标

## 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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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。