

# 西海岸新区隐珠街道办事处 2020 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门公开表格

1.2020 年部门预算表

( 1 ) 2020 年财政拨款收支总表

( 2 ) 2020 年一般公共预算支出表

( 3 ) 2020 年一般公共预算基本支出表 ( 部门经济分类 )

( 4 ) 2020 年一般公共预算基本支出表 ( 政府经济分类 )

( 5 ) 2020 年政府性基金预算支出表

( 6 ) 2020 年部门收支总表

( 7 ) 2020 年部门收入总表

( 8 ) 2020 年部门支出总表

( 9 ) 2020 年部门 “三公” 经费预算表

2. 2020 年度部门专项资金计划表

3. 2020 年度绩效目标批复表

4. 2020 年度政府采购预算表

## 第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

### (一) 基层建设

1.加强辖区党的基层组织建设、党员队伍建设和党风廉政建设等，宣传贯彻执行党的路线方针政策。

2.依法支持、指导、帮助社区自治组织开展组织建设、制度建设和其他工作。

3.领导街道工会、共青团、妇联等群团组织依照法律和各自章程开展基层组织建设。

4.加强对辖区内经济社会组织的政治领导，组织社区居民和单位共同参与社区建设和管理。

### (二) 社会治理

1.统筹辖区内各类执法队伍和基层执法力量，组织开展日常执法活动。

2.办理本级受理和上级部门交由处理的街道管辖权限内的信访事项，参与辖区内信访事项复查复核工作，及时反映重要社情民意。

3.掌握分析辖区的平安建设形势和工作动态，做好辖区综治工作的检查、协调、落实，指导、督促辖区单位开展综治工作。

4.健全人民调解委员会组织，完善辖区多部门联动协调化解机制，收集、汇总、研判、调处辖区重大社会矛盾纠纷，组织、指导辖区单位开展调解工作。

5.统筹协调和贯彻落实有关民生服务的政策法规和决策部署。

6.完善街道各级安全生产责任制，落实各项安全生产管理制度，加强

对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查,协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

7.负责辖区城市管理工作,对权限内的市政设施、园林绿化、环境卫生等工作实施日常管理和监督维护,组织、指导辖区内居民小区的物业管理。

### (三) 公共服务

1.制定辖区公共服务发展规划,参与建设社区公共服务设施,提供社区公共服务。

2.落实劳动就业、社会保障、社会救助、流动人口服务等政策,发展社区公益和福利事业。

3.发展教育体育、文化旅游、卫生健康等公共事业,普及科学常识。

4.健全完善便民服务机制,动员、组织辖区单位参与开展社区服务。

### (四) 发展保障

1.保障服务功能区重点项目和重点工程建设,协助做好土地征用、项目清场等工作。

2.服务辖区企业发展,做好协税护税等工作,帮助协调解决企业困难,营造安商、富商的发展环境。

3.统筹村庄拆迁改造、社区安置用房和新型农村社区建设、居民安置等工作,指导居(村)集体经济发展,监管居(村)集体资产。

4.负责农业农村工作,做好乡村振兴、精准扶贫、现代农业发展等工作。

## 二、机构设置

隐珠街道办事处共设有 13 个职能科室,分别为:党政办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、便民服务中心社会治理中心、财政审计中心、宣教文卫中心、发展保障中心、社区建设中心、城市管理中心、退役军人服务站、外商服务中心。

### 三、预算单位构成

隐珠街道办事处预算包括：办事处本级预算、所属单位预算。

纳入隐珠街道办事处 2019 年部门预算编制范围的预算单位共 10 个，包括：

- 1、隐珠街道办事处本级
- 2、隐珠街道办事处便民服务中心
- 3、隐珠街道办事处社会治理中心
- 4、隐珠街道办事处财政审计中心
- 5、隐珠街道办事处宣教文卫中心
- 6、隐珠街道办事处发展保障中心
- 7、隐珠街道办事处社区建设中心
- 8、隐珠街道办事处城市管理中心
- 9、隐珠街道办事处退役军人服务站
- 10、隐珠街道办事处外商服务中心

## 第二部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

### 一、关于隐珠街道办事处 2020 年部门预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保

障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、灾害防治及应急管理支出。

### **(一) 2020 年收支预算总体情况说明**

隐珠街道办事处 2020 年收入预算为 41,124 万元，其中：一般公共预算拨款 41,124 万元。

2020 年支出预算为 41,124 万元，其中：人员支出 6675.87 万元，公用支出 8687.08 万元，项目支出 25761.05 万元。

### **(二) 2020 年收入预算情况说明**

2020 年收入预算 41,124 万元，其中：2019 结转 0 万元，占 %；一般公共预算拨款收入 41,124 万元，占 100%。

### **(三) 2020 年支出预算情况说明**

2020 年支出预算 41,124 万元，其中：人员支出 6675.87 万元，占 16%；公用支出 8687.08 万元，占 21%；项目支出 25761.05 万元，占 63%。

### **(四) 2020 年财政拨款收入支出预算总体情况说明**

隐珠街道办事处 2020 年财政拨款收支预算 41,124 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5865 万元，增加 17%。主要原因是正常人员经费增长及改革后办事处职能转变项目支出增加。

### **(五) 2020 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明**

2020 年一般公共预算收入 41,124 万元，与 2019 年相比，增加 5865 万元。

2020 年一般公共预算支出 41,124 万元，与 2019 年相比，增加 5865 万元，主要原因是根据办事处实际财力及办事处职能安排，项目支出较去年适度增长。

### **(六) 一般公共预算支出结构情况**

一般公共预算服务(类)支出 11806.32 万元，占 29%；公共安全(类)

支出 73.52 万元，占 0.2%；教育（类）支出 2100 万元，占 5.1 %；文化旅游体育与传媒（类）支出 157.13 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 12485.11 万元，占 30.4 %；卫生健康（类）支出 444.87 万元，占 1.1%；城乡社区（类）支出 6578.9 万元，占 16%；农林水（类）支出 5444.33 万元，占 13.2%；住房保障（类）支出 233.82 万元，占 0.6%；灾害防治及应急管理（类）支出 1800 万元，占 4.4%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）2020 年预算数为 10504.15 万元，比 2019 年增加 2878.15 万元，增加 38%。主要原因是正常的人员及日常公用增长。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 278.67 万元，比 2019 年减少 112.33 万元，下降 29%。主要原因是根据办事处部门机构改革需要，职能调整经费调减。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 23.5 万元，比 2019 年增加 23.5 万元，增加 100%。主要原因是核算需要，使经费更加明细化。

4. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2020 年预算数为 1000 万元，比 2019 年增加 1000 万元，增加 100 %。主要原因是核算需要，使经费更加明细化。

5. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2020 年预算数为 73.52 万元，比 2019 年减少 226.48 万元，下降 75%。主要原因是派出所经费纳入区级预算，街道不再编制。

6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2020 年预算数为 2100 万元，比 2019 年增加 1950 万元，增加 1300%。主要原因

是学前教育经费由区级下放到街道财政承担。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2020年预算数为157.3万元，比2019年减少97.7万元，下降38%。主要原因是根据街道财力及工作重点适度调减。

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为1867.42万元，比2019年增加931.42万元，增加99.5%。主要原因是根据新的事权划分，街道承担费用增长。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2020年预算数为30万元，比2019年增加30万元，增加100%。主要原因是根据新的事权划分，老年人福利增长。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为10587.69万元，比2019年增加7587.69万元，增加253%。主要原因是根据国家政策，保障助老大食堂等社会福利机构增加，预算经费增长。

11、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为444.87万元，比2019年增加18.87万元，增加4%。主要原因是业务需要，经费正常增长。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为6578.9万元，比2019年增加4200.9万元，增加177%。主要原因是根据新的事权划分，街道承担费用增长。

13、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2020年预算数为64.33万元，比2019年减少64.67万元，下降50%。主要原因是随着农村城市化改造加快，支出逐年减少。

14、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2020年预算数为

3000 万元，比 2019 年增加 2960 万元，增加 740%。主要原因是根据工作需要，安排加大力度建设维护、维修部分防汛设施，增加工程预算。

15、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）2020 年预算数为 2380 万元，比 2019 年增加 680 万元，增加 40%。主要原因是根据部分经济薄弱村实际，为保障村居正常运转，增加扶持资金。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 233.82 万元，比 2019 年增加 233.82 万元，增加 100%。主要原因是根据国家政策及办事处事权新增预算。

17、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2020 年预算数为 1800 万元，比 2019 年增加 964 万元，增加 115%。主要原因是根据工作需要，加大安全监管工作力度，增加预算。

### （七）政府性基金预算收支情况

隐珠街道办事处 2020 年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （八）关于隐珠街道办事处 2020 年财政拨款基本支出情况说明

2020 年，通过财政拨款安排的基本支出 15362.95 万元，其中：人员经费 6675.87 万元，占 43%：

按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 8687.08 万元，占 57 %：

按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出等。

#### （九）关于隐珠街道办事处 2020 年项目支出情况说明

2020 年项目支出 25761.05 万元，主要包括：

- 1、安全生产执法检查资金项目支出 1800 万元；
- 2、街镇长效机制转移支付项目支出 6987.69 万元；
- 3、学前教育生均经费项目支出 2100 万元；
- 4、城市社区党组织服务群众专项经费项目支出 2795.8 万元；
- 5、执法中队工作经费项目支出 2000 万元；
- 6、被征地农民养老保险财政补助资金项目支出 3600 万元；
- 7、社区助老大食堂补助资金项目支出 30 万元；
- 8、宣传事务资金项目支出 1000 万元；
- 9、义务兵优待金项目支出 67.56 万元；
- 10、村级公益事业“一事一议”奖补资金项目支出 2380 万元；
- 11、应急防汛及抗旱补助资金项目支出 3000 万元。

## (十) 关于隐珠街道办事处 2020 年财政拨款安排的“三公”经费预算情况说明

隐珠街道办事处 2020 年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 97.19 万元，比 2019 增加 18.19 万元。其中：

公务用车购置及运行费预算 83.19 万元，包括：公务用车运行费 83.19 万元，主要用于：公务用车运行维护费、保险等支出。比 2019 度增加 18.19 万元。

公务接待费预算 14 万元，主要用于：办事处公务接待支出，跟上年持平。

### 二、其他重要事项情况说明

#### (一) 机关运行经费情况

2020 年机关运行经费预算 15362.95 万元，比 2019 年减少 352.05 万元，减少 2.2%。

#### (二) 政府采购预算情况

2020 年本部门政府采购金额 8156.95 万元，其中：政府采购货物金额 1046.95 万元、政府采购工程预算 6900 万元、政府采购服务预算 210 万元。

#### (三) 国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋及建筑物共计 11511 万元，共有车辆 7 辆，全部为公务用车。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### 资产情况表

2019 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	—	—	1390317765.69	237609289.31
一、流动资产	2	—	—	1261846830.95	105145982.96
二、固定资产	3	—	—	128470934.74	132463306.35
（一）房屋（平方米）	4	182531.8	182531.8	115114126.79	115114126.79
（二）车辆（台、辆）	5	7	7	964477.47	964477.47
（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	—	—		

#### （四）预算绩效管理情况说明

2020年度无纳入绩效目标管理的预算项目。

## 第二部分 2020年部门公开表格

### 1.2020年部门预算表

（1）2020年财政拨款收支总表

（2）2020年一般公共预算支出表

（3）2020年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

（4）2020年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

- (5) 2020 年政府性基金预算支出表
- (6) 2020 年部门收支总表
- (7) 2020 年部门收入总表
- (8) 2020 年部门支出总表
- (9) 2020 年部门“三公”经费预算表
- 2.2020 年部门管理的专项资金计划表
- 3.2020 年绩效目标批复表
- 4.2020 年政府采购预算表

(详见单位公开的相关预算表格)

## 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，市级部门预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。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、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。

五、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。

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”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

七、2019 结转：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。

八、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、项目支出：指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、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。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

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、国外城市间交通费、住宿费、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

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：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。