

青岛西海岸新区珠海街道办事处 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) 贯彻执行《会计法》及有关的国家财经法律、法规，制定适合本单位具体情况的财务制度和管理办法并组织实施。

(二) 根据《预算法》和相关政策法规，结合街道各项事业发展计划，统筹安排预算内外资金，科学合理编制财政综合预算。

(三) 依法积极组织财政收入，加强与相关部门涉税信息的交流，积极培植税源，促进财政收入的稳定增长。

(四)、根据上级批复的预算合理安排支出，严格控制经费支出，提高财政资金的使用效益。

(五) 加强会计核算，提高会计核算质量，如实反映预算的执行情况，及时编制和报送各类报表，及时做好年终决算工作，真实、完整、准确地提供各类会计信息。定期分析收支情况，为领导决策提供服务。

(六) 认真履行财政监督职能，加强对政府采购活动、建设工程项目、上级财政投资项目及涉农事项等的监督管理，确保程序合法，专款专用。

(七) 负责国有资产的监督管理工作，建立资产清查制度，防止国有资产流失；加强债权债务的管理，保证资产的安全完整。

(八) 加强部门和单位的财务管理与指导工作，积极组织相关人员参加各类业务学习和培训，推动街道财务管理水平的提高。

(九) 认真完成领导交办的其他工作。

二、机构设置

珠海街道办事处共设有 12 个职能科室，分别为：综合办公室、基层组织建设办公室、社会治理办公室、纪检监察办公室、安全监管中心、城市管理中心、平安建设中心、公共服务中心、宣教文卫中心、发展保障中心、社区建设发展中心、财政审计统计中心。

三、预算单位构成

青岛市黄岛区珠海街道办事处预算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入珠海街道办事处 2019 年部门预算编制范围的预算单位共 8 个，包括：

- 1、青岛市黄岛区珠海财政审计统计中心本级
- 2、青岛市黄岛区珠海街道办事处卫生计生中心单位
- 3、青岛市黄岛区珠海街道办事处单位
- 4、青岛市黄岛区珠海街道办事处经贸服务中心单位
- 5、青岛市黄岛区珠海街道办事处经管统计服务中心单位
- 6、青岛市黄岛区珠海街道办事处镇村建设服务中心单位
- 7、青岛市黄岛区珠海街道办事处农业服务中心单位
- 8、青岛市黄岛区珠海街道办事处社会事业服务中心单位

第二部分

2020 年部门预算情况和重要事项说明

一、关于珠海街道办事处 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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、2019 结转收入支出；支出包括：一般公共服务支出、上解支出。

收入包括：一般公共预算本级收入、政府性基金预算本级收入财政专户管理资金收入等。

（一）2020 年收支预算总体情况说明

珠海街道办事处 2020 年收入预算为 26356 万元，其中：一般公共预算拨款 26356 万元。

2020 年支出预算为 26356 万元，其中：人员支出 4161.88 万元，公用支出 5361.09 万元，项目支出 16842.02 万元。

（二）2020 年收入预算情况说明

2020 年收入预算 26356 万元，其中：一般公共预算拨款收入 26356 万元，占 100%。

（三）2020 年支出预算情况说明

2020 年支出预算 26356 万元，其中：人员支出 4161.88 万元，占 15.79%；公用支出 5361.09 万元，占 20.34%；项目支出 16842.02 万元，占 63.9 %。

（四）2020 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

珠海街道办事处 2020 年财政拨款收支预算 26356 万元。与 2019 年相比，财政拨款减少 440 万元，减少 1.64%。主要原因是缩减公共支出。

（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 26356 万元，与 2019 年相比，减少 440 万元。主要原因是税收减少。

2020 年一般公共预算支出 26356 万元，与 2019 年相比，减少 440 万元，主要原因是缩减公共支出。

（六）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务（类）支出 6961.82 万元，占 26.41%；教育（类）支出 690.69 万元，占 2.62%，公共安全支出 192.31 万元，占 0.73%；文化旅游体育与传媒支出 606.96 万元，占 2.3%；社会保障和就业支出 1176.37 万元，占 4.46%；卫生健康支出 683.84 万元，占 2.59%；城乡社区支出 11665.54 万元，占 44.26%；农林水支出 1448.67 万元，占 5.5%；资源勘探工业信息等支出 2587 万元，占 9.82%；住房保障支出 351.8 万元，占 1.33%。

（七）政府性基金预算收支情况

珠海街道办事处 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）关于珠海街道办事处 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 9522.97 万元，其中：人员经费 4161.88 万元，占 43.7%：

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 5361.09 万元，占 56.3%：

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）关于珠海街道办事处 2020 年项目支出情况说明

2020 年项目支出 16842 万元，主要包括：

1. 安全生产专项资金项目支出 120 万元；
2. 农业综合开发及一事一议奖补项目支出 112 万元；
3. 学前教育生均经费及幼师工资保险项目支出 690 万元；
4. 优抚安置补助项目支出 31 万元；
5. 社会福利及救助项目支出 61 万元；
6. 基层党建资金 189 万元；
7. 安保项目 192 万元；
8. 城市维护建设项目支出 10285 万元；
9. 农村农业发展支出 775 万元；
10. 财源建设项目支出 2500 万元；
11. 水利防汛 16 万元；
12. 镇街长效机制转移支付项目 593 万元；

13. 支持和引导高质量发展项目支出 87 万元；
14. 林业防灾减灾 337 万元；
15. 部门专项支出 854 万元。

（十）关于珠海街道办事处 2020 年财政拨款安排的“三公”经费预算情况说明

珠海街道办事处 2020 年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 190.7 万元，比 2019 减少 9.3 万元。

公务用车购置及运行费预算 180 万元，包括：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 180 万元，主要用于：车辆运行维护。比 2019 度增加（减少）9 万元，主要原因是减少三公经费支出；

公务接待费预算 0.2 万元，主要用于：公务接待费用。与 2019 年度持平；

另外，2020 年安排培训费预算 10.5 万元，主要用于：干部职工培训业务。比 2019 度减少 0.1 万元，主要原因是减少三公经费支出。会议费预算 0 万元，比 2019 度无增减变化。

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 5361.09 万元，比 2019 年增加 389.09 万元，增加 5.78 %。主要原因是办公经费增加。

（二）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 万元，共有车辆 辆，其中，公务用车 辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 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	—	—	10826360.27	10056895.27
一、流动资产	2	—	—	1016118.72	6228899.34
二、固定资产	3	—	—	981024.55	11057635.98
（一）房屋（平方米）	4	无	无	无	无
（二）车辆（台、辆）	5	无	1	无	399800
（三）单价在 50 万元以上的设备（台、套…）	6	无	无	无	无
其中：单价 50 万元（含）以上的通用设备	7	无	无	无	无
单价 100 万元（含）以上的专用设备	8	无	无	无	无
（四）其他固定资产	9	—	—	981024.55	10657835.98
减：累计折旧及减值准备	10	—	—	0	7230342.89
三、长期投资	11	—	—	无	无
四、在建工程	12	—	—	无	无
五、无形资产	13	—	—	无	1150
减：累计摊销	14	—	—	无	447.16
六、其他资产	15	—	—	无	无

（四）预算绩效管理情况说明

【2020 年度若无纳入预算绩效管理的项目，绩效信息公开格式如下：】

2020 年度无纳入绩效目标管理的预算项目。

【2020 年度若有纳入预算绩效管理的项目，绩效信息公开格式如下：】

2020 年度纳入绩效目标管理的预算项目共有 X 个，金额合计 XXXXX 万元。每个纳入绩效管理的项目，都已申报绩效目标，区财政局已予以批复。具体内容详见公开附件《2020 年度绩效项目批复表》。

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，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。