

## 天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处 2019 年部门预算编制说明

### 一、部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2. 在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。

3. 加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。

4. 做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作；加强农村基础设施、农田水利和生态环境建设；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；做好应急和公共突发事件的处置工作。

5. 负责街道经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目建设；负责经济运行分析工作；指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

6. 负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

7. 配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

8. 负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强村（居）服务设施的基础建设。

9. 实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众性自治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。

10. 负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。

11. 做好民族、宗教、侨务等工作。

12. 完成区政府交办的其他工作。

## 二、部门机构设置情况

海滨街内设10个职能处室，下辖1个预算单位。

## 三、部门预算草案编制情况

### （一）部门收入预算情况说明

部门收入预算13474万元，与2018年预算相比减少51002万元。其中，本年收入合计13474万元，与2018年预算相比减

少 51002 万元，包括财政拨款 13474 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额万元；上年结转和结余 0 万元。

## （二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 13474 万元，与 2018 年预算相比减少 11086 万元，其中：

一般公共服务支出 7018.75 万元，主要用于 人员支出及机关日常公用支出；公共安全支出 590.50 万元，主要用于 社区综治及安监生产等公用支出；社会保障和就业支出 115 万元，主要用于 基层支出及村居装修、维护等项目支出；医疗卫生与计划生育支出 47 万元，主要用于 人员支出、计划生育支出；节能环保支出 178 万元；主要用于 生态保护、农村环境保护项目支出；城乡社区支出 2559.05 万元，主要用于 人员支出、城乡设施建设、环境卫生项目支出；农林水支出 2337.42 万元，主要用于 人员支出、农村饮水、绿化造林项目支出；交通运输支出 513.37 万元，主要用于 道路建设、修缮项目支出；国土资源气象等支出 114.91 万元，主要用于 人员基本支出；

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

本部门 2019 年安排机关运行经费预算 1425.75 万元，包括办公费 774.75 万元、会议费 8 万元、劳务费 12 万元、工会经费 60

万元、福利费 75 万元、公务用车运行维护费 143 万元、其他商品服务支出 353 万元。

## （二）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 700 万元，主要项目是：办公设备购置项目 200 万元，基础设施建设、环境卫生、创文、拆违等项目 500 万元。

## （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 30 日，本部门各单位共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无其他用车。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 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的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

## （五）专业性名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

## （六）关于空表的说明

1. 本部门 2019 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

## 天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处 2019 年一般公共预算“三公”经费支出 预算情况说明

2019 年一般公共预算“三公”经费安排 145 万元，与上年预算相比增加 100 万元，主要原因是 公务用车运行维护费预算增加，去新区办事路途遥远，辖区内综合治理需要。具体情况：

一、2019 年因公出国（境）费预算 0 万元，与上年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 无预算。

二、2019 年公务用车购置及运行维护费预算 143 万元，其中公务用车运行维护费 143 万元，与上年预算相比增加 104 万元，主要原因是 去新区办事路途遥远，辖区内综合治理需要；公务用车购置费 0 万元，与上年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 无预算。

三、2019 年公务接待费预算 2 万元，与上年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 预计支出无变化。

## 2019年收支预算总表

部门名称：天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处

单位：万元

项 目	收 入		支 出			2019年预算	2019年预算	支 出 项 目 分 类	2019年预算
	2019年预算		支出功能分类	2019年预算	支出项目分类				
一、财政拨款	13,474.00		一、一般公共服务支出	7,018.75	一、基本支出		8,079.66		
经费拨款	13,474.00		二、国防支出		人员支出		6,653.91		
专项资金管理部门安排的拨款			三、公共安全支出	590.50	其中：工资福利支出		6,404.91		
纳入预算管理的行政事业性收费拨款			四、教育支出		对个人和家庭的补助		249.00		
政府性基金拨款			五、科学技术支出		公用支出		1,425.75		
二、纳入财政专户的教育收费拨款			六、文化体育与传媒支出		专项业务费				
三、其他自有资金			七、社会保障和就业支出	115.00	一、项目支出		5,394.34		
其他事业收入			八、医疗卫生与计划生育支出	47.00	三、经营支出				
经营收入			九、节能环保支出	178.00	四、上缴上级支出				
其他收入			十、城乡社区支出	2,559.05	五、对附属单位补助支出				
附属单位上缴收入			十一、农林水支出	2,337.42	六、其他支出				
上级补助收入			十二、交通运输支出	513.37					
			十三、资源勘探电力信息等支出						
			十四、商业服务业等支出						
			十五、金融支出						
			十六、国土资源气象等支出	114.91					
			十七、住房保障支出						
			十八、粮油物资管理支出						
			十九、其他支出						
本 年 收 入 合 计	13,474.00				本 年 支 出 合 计		13,474.00		
四、用事业基金弥补收支差额					结转下年				
五、上年结转									
收 入 总 计	13,474.00				支 出 总 计		13,474.00		

2019 年 收 入 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	上年结转 和结余	财政拨款		纳入财政专户 的教育收费	其他自有资金					用事业基金 弥补收支差 额	
				小 计	其中：专项资金 管理部门安排的 拨款		小计	其他事业 收入	经营收入	其他收入	附属单位 上缴收入		上级补助 收入
762762	天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处	13,474.00		13,474.00									

## 2019 年 支 出 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处

单位：万元

功能科目	单位编码	单位名称（功能科目）	新区数	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
	合计		13,474.00	8,079.66	5,394.34				
一般公共服务支出	762762	天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处	7,018.75	6,274.75	744.00				
公共安全服务	762762	天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处	590.50	51.00	539.50				
社会保障和就业支出	762762	天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处	115.00	115.00					
医疗卫生与计划生育支出	762762	天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处	47.00	47.00					
节能环保支出	762762	天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处	178.00	58.00	120.00				
城乡社区支出	762762	天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处	2,559.05	1,077.00	1,482.05				
农林水支出	762762	天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处	2,337.42	342.00	1,995.42				
交通运输支出	762762	天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处	513.37		513.37				
资源勘探电力信息等支出	762762	天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处							
国土资源气象等支出	762762	天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处	114.91	114.91					



# 2019 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处

单位：万元

收 入 预 算		支 出				预 算
项 目	2019年预算	支出功能分类	2019年预算	支出项目分类	2019年预算	预算
一、一般公共预算财政拨款	13,474.00	一、一般公共服务支出	7,018.75	一、基本支出	8,079.66	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出		人员支出	6,653.91	
		三、公共安全支出	590.50	其中：工资福利支出	6,404.91	
		四、教育支出		对个人和家庭的补助	249.00	
		五、科学技术支出		公用支出	1,425.75	
		六、文化体育与传媒支出		专项业务费		
		七、社会保障和就业支出	115.00	二、项目支出	5,394.34	
		八、医疗卫生与计划生育支出	47.00	三、经营支出		
		九、节能环保支出	178.00	四、上缴上级支出		
		十、城乡社区支出	2,559.05	五、对附属单位补助支出		
		十一、农林水支出	2,337.42	六、其他支出		
		十二、交通运输支出	513.37			
		十三、资源勘探电力信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、国土资源气象等支出	114.91			
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资管理支出				
		十九、其他支出				
本年收入合计	13,474.00		本年支出合计		13,474.00	
三、年初财政拨款结转和结余			结转下年			
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
收入总计	13,474.00		支出总计		13,474.00	

## 2019 年 财 政 拨 款 一 般 预 算 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单 位 名 称	金 额					项目支出
			合计	小计	人员支出	公用支出	专项业务费	
	762762	合 计	13,474.00	8,079.66	6,653.91	1,425.75		5,394.34
201		一般公共服务支出	7,018.75	6,274.75	5,163.00	1,111.75		744.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,851.75	6,112.75	5,077.00	1,035.75		739.00
2010301	762762	行政运行	4,533.75	3,794.75	2,816.00	978.75		739.00
2010350	762762	事业运行	2,318.00	2,318.00	2,261.00	57.00		
20101		人大事务	5.00					5.00
2010108	762762	代表事务	5.00					5.00
20111		纪检监察事务	36.00	36.00		36.00		
2011199	762762	其他纪检监察事务支出	36.00	36.00		36.00		
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00		2.00		
2013102	762762	一般行政管理事务	1.00	1.00		1.00		
2013105	762762	专项业务	1.00	1.00		1.00		
20132		组织事务	124.00	124.00	86.00	38.00		
2013202	762762	一般行政管理事务	124.00	124.00	86.00	38.00		
204		公共安全支出	590.50	51.00	1.00	50.00		539.50
20403		国家安全	439.50					439.50
2040304	762762	安全业务	439.50					439.50
20406		司法	1.00	1.00	1.00			
2040699	762762	其他司法支出	1.00	1.00	1.00			
20499		其他公共安全支出	150.00	50.00		50.00		
2049901	762762	其他公共安全支出	50.00	50.00				
2049902	762762	其他消防	100.00					100.00
208		社会保障和就业支出	115.00	115.00	85.00	30.00		
20801		人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00		10.00		
2080101		行政运行	8.00	8.00		8.00		
2080102	762762	一般行政管理事务	2.00	2.00		2.00		
20802		民政管理事务	85.00	85.00	85.00			
2080202	762762	一般行政管理事务	85.00	85.00	85.00			
20808		抚恤	20.00	20.00		20.00		
2080899	762762	其他优抚支出	20.00	20.00		20.00		
210		医疗卫生与计划生育支出	47.00	47.00		47.00		
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	5.00	5.00		5.00		
2100199	762762	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	5.00	5.00		5.00		
21004		公共卫生	10.00	10.00		10.00		
2100408	762762	基本公共卫生服务	10.00	10.00		10.00		
21007		计划生育事务	32.00	32.00		32.00		
2100717	762762	计划生育服务	32.00	32.00		32.00		
211		节能环保支出	178.00	58.00		58.00		120.00
21101		环境保护管理事务	10.00	10.00		10.00		
2110102	762762	农村环境保护	10.00	10.00		10.00		
21102		环境监测与监察	48.00	48.00		48.00		
2110299	762762	其他环境监测与监察支出	48.00	48.00		48.00		
21104		自然生态保护	120.00					120.00
2110401	762762	生态保护	120.00					120.00
212		城乡社区管理事务	2,559.05	1,077.00	960.00	117.00		1,482.05
21201		城乡社区管理事务	1,077.00	1,077.00	960.00	117.00		
2120101	762762	行政运行	960.00	960.00	960.00			
2120102	762762	一般行政管理事务	17.00	17.00		17.00		
2120104	762762	城管执法	100.00	100.00		100.00		
21202		城乡社区规划与管理	300.00					300.00
2120201	762762	城乡社区规划与管理	300.00					300.00
21203		城乡社区公共设施	672.05					672.05
2120399	762762	其他城乡社区公共设施支出	672.05					672.05
21205		城乡社区环境卫生	510.00					510.00
2120501	762762	城乡社区环境卫生	510.00					510.00
213	762762	农林水支出	2,337.42	342.00	333.00	9.00		1,995.42
21301		农业	1,262.42	342.00	333.00	9.00		920.42
2130102		一般行政管理事务	9.00	9.00		9.00		
2130104	762762	事业运行	333.00	333.00	333.00			
2130121	762762	农业结构调整补贴	300.00					300.00
2130199	762762	其他农业支出	620.42					620.42
21302		林业	330.00					330.00
2130205	762762	森林培育	200.00					200.00
2130211	762762	动植物保护	130.00					130.00
21303		水利	745.00					745.00
2130305	762762	水利工程建设	440.00					440.00
2130314	762762	防汛	65.00					65.00
2130335	762762	农村人畜饮水	240.00					240.00
214		交通运输支出	513.37					513.37
21401		公路水路运输	513.37					513.37
2140104	762762	公路建设	513.37					513.37
220		国土资源气象等支出	114.91	114.91	111.91	3.00		
22001		国土资源事务	114.91	114.91	111.91	3.00		
2200150	762762	事业运行	114.91	114.91	111.91	3.00		

### 2019 年 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单 位 名 称	金 额				
			合 计	基 本 支 出			项 目 支 出
				小 计	人 员 支 出	公 用 支 出	
		合计					

# 2019年财政拨款基本支出预算表

部门名称：天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处

单位：万元

经济科目	政府经济分类		预算资金			专项业务费
	编码	名称	合计	人员支出	公用支出	
合计			8,079.66	6,653.91	1,425.75	
工资福利支出			4,850.00	6,404.91		
基本工资	50101	工资奖金津补贴	822.00	822.00		
津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,656.00	1,656.00		
奖金(年终一次性)	50101	工资奖金津补贴	690.00	690.00		
绩效工资	50501	工资福利支出	627.91	627.91		
未休年假补贴	50199	其他工资福利支出				
机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	364.00	364.00		
职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64.00	64.00		
城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	215.00	215.00		
其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	44.00	44.00		
住房公积金	50103	住房公积金	1,369.00	1,369.00		
其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	553.00	553.00		
商品和服务支出			1,425.75		1,425.75	
办公费	50201	办公经费	774.75		774.75	
印刷费	50201	办公经费				
咨询费	50205	委托业务费				
差旅费	50201	办公经费				
因公出国(境)费	50207	因公出国(境)费				
维修(护)费	50209	维修(护)费				
会议费	50202	会议费	8.00		8.00	
培训费	50203	培训费				
公务接待费	50206	公务接待费				
劳务费	50205	委托业务费	12.00		12.00	
委托业务费	50205	委托业务费				
工会经费	50201	办公经费	60.00		60.00	
福利费	50201	办公经费	75.00		75.00	
公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	143.00		143.00	
租车费	50201	办公经费				
其他交通费用	50201	办公经费				
其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	353.00		353.00	
对个人和家庭的补助			249.00	249.00		
离退休费	50905	离退休费				
退休费	50905	离退休费	71.00	71.00		
生活补助	50901	社会福利和救助	88.00	88.00		
奖金	50901	社会福利和救助				
其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	90.00	90.00		

## 2019 年 财 政 拨 款 项 目 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称	项目名称	财 政 拨 款				
				小 计	经费拨款	纳入预算管理的 行政事业性收费 拨款	政府性基金 拨款	专项资金管理 部门安排的拨 款
			合计	5,394.34	5,394.34			
201	762762	天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处	办公设备购置, 物业管理等	744.00	744.00			
204	762762	天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处	社区综治管理、安全管理	539.50	539.50			
211	762762	天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处	农村环境综合治理	120.00	120.00			
212	762762	天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处	城市基础设施建设、环境卫生、创文、拆违、 、扶持中小企业建设等	1,482.05	1,482.05			
213	762762	天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处	农田水利、绿化、农业产业结构升级	1,995.42	1,995.42			
214	762762	天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处	拆迁改造、道路修建、	513.37	513.37			

## 2019 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处

单位：万元

功能科目	单位编码	项目类别	单位名称 (项目名称)	财政拨款
201	762762	天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处	一般行政管理事务-办公设备购置	200.00
212	762762	天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处	基础设施建设、环境卫生、创文、拆违、扶持中小企业建设等	500.00

## 2019年财政拨款“三公”经费预算表

部门名称:天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处

单位:万元

单位编码	单位名称	三公经费						会议费
		三公经费合计	因公出国(境)费	公务用车费			公务接待费	
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费		
	合计	145.00		143.00	143.00		2.00	8.00
762762	天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处	145.00		143.00	143.00		2.00	8.00