

天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处 2020 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

海滨街道办事处内设19个职能科室，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13435万元，与2019年预算相比减少39万元。其中，本年收入合计13435万元，与2019年预算相比减少39万

元，包括财政拨款预算收入13435万元、非同级财政拨款预算收入万元、事业预算收入0万元、经营预算收入0万元、上级补助预算收入0万元、附属单位上缴预算收入0万元、投资预算收益万元、其他预算收入0万元；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13435万元，与2019年预算相比减少39万元，其中：

201 一般公共服务支出6380万元，主要用于人员支出及日常公用支出；204 公共安全支出787万元，主要用于综治及安监生产等公用支出；206 科学技术支出26万元，主要用于村居科普等支出；207 文化旅游体育与传媒支出15万元，主要用于宣传支出；208 社会保障和就业支出1070万元，主要用于人员支出、公用支出及村居提升改造项目支出；210 卫生健康支出31万元，主要用于独生子女奖金、居民医疗费等支出；211 节能环保支出1810万元；主要用于农村环境治理、生态保护等支出；211 城乡社区支出2528万元，主要用于人员支出、市容治理支出、基础设施建设项目支出；农林水支出652万元，主要用于人员支出、公用支出及农业农村项目支出；国土资源气象等支出136万元，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2020年安排机关运行经费预算5439.15万元，包括办公

费1233万元、咨询费64万元、租赁费95万元，会议费5万元、公务接待费2万元、劳务费537万元、委托业务费2434.15万元、工会经费69万元、福利费110万元、维修（护）费482万元、公务用车运行维护费125万元、其他商品服务支出283万元。

（二）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算1300万元，其中：政府采购货物支出700万元、政府采购工程支出400万元、政府采购服务支出200万元。主要项目是：办公设备购置700万元，基础设施建设、拆违等项目采购预算400万元，环境卫生、创文等项目200万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年底，本部门各单位共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车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

2020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 2020 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

（七）关于项目情况的说明

1.综治维稳、安全生产、消防安全类项目预计支出 115.16 万元。

2.街道辖区村居提升改造、维修维护项目预计支出 270.28 万元。

3.农村环境综合治理，农村环境保护，污水处理等项目预计支出 421.11 万元。

4.城乡基础设施建设维护、市容环境卫生、创文、拆违等项目预计支出 468.3 万元。

5.农田水利、饮水提质增效，河长制治理等项目预计支出 150 万元。

附件 12

天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2020年 一般公共预算“三公”经费 支出预算情况说明

2020年一般公共预算“三公”经费安排127万元，与2019年执行相比增加93.74万元，主要原因是新区办事路途遥远，相关支出增加。具体情况：

一、2020年因公出国（境）费预算0万元，与2019年执行相比增加（减少）0万元，主要原因是根据计划无出国（境）安排。

二、2020年公务用车购置及运行费预算125万元，其中公务用车运行费125万元，与2019年执行相比增加93.52万元，主要原因是新区办事路途遥远，相关支出增加；公务用车购置费0万元，与2019年执行相比增加（减少）0万元，主要原因是无预算。

三、2020年公务接待费预算2万元，与2019年执行相比增加0.23万元，主要原因是预计接待支出增加。

2020年收支预算总表

单位：万元

项 目	收 入		支 出		预 算	
	2020年预算	2020年预算	2020年预算	2020年预算	支出项目分类	2020年预算
一、财政拨款	13,435.00		6,380.00		一、基本支出	12,010.15
经费拨款	13,435.00				人员支出	6,571.00
纳入预算管理的行政事业性收费拨款			787.00		其中：工资福利支出	6,436.00
政府性基金拨款					对个人和家庭的补助	135.00
二、纳入财政专户的教育收费拨款			26.00		公用支出	5,439.15
三、其他自有资金			15.00		专项业务费	
非同级财政拨款收入			1,070.00		二、项目支出	1,424.85
其他事业收入			31.00		三、经营支出	
经营收入			1,810.00		四、上缴上级支出	
投资收益			2,528.00		五、对附属单位补助支出	
其他收入			652.00		六、投资支出	
附属单位上缴收入					七、其他支出	
上级补助收入						
			136.00			
本年收入合计	13,435.00				本年支出合计	13,435.00
四、上年结转					结转下年	
收入总计	13,435.00				支出总计	13,435.00

2020 年 收 入 预 算 总 表

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													
						小计	非同级财政拨款收入	其他事业收入	经营收入	投资收益	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	13,435.00		13,435.00															

2020 年 支 出 预 算 总 表

单位：万元

功能科目	单位编码	单位名称（功能科目）	总 计	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	投资支出	其他支出
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	6,380.00	6,380.00						
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	787.00	671.84	115.16					
科学技术支出	762762	天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处	26.00	26.00						
文化旅游体育与传媒支出	762762	天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处	15.00	15.00						
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	1,070.00	799.72	270.28					
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	31.00	31.00						
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	1,810.00	1,388.89	421.11					
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	2,528.00	2,059.70	468.30					
农林水支出	762762	天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处	652.00	502.00	150.00					
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	136.00	136.00						

2020年财政预算收支预算总表

单位：万元

收 入 项 目	2020年预算	支出功能分类	2020年预算	支出项目分类	2020年预算
一、一般公共预算拨款	13,435.00	一、一般公共预算支出	6,380.00	一、基本支出	12,010.15
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出		人员支出	6,571.00
三、国有资本经营预算财政拨款		三、公共安全支出	787.00	其中：工资福利支出	9,435.00
		四、教育支出		对个人和家庭补助	195.00
		五、科学技术支出	26.00	公用支出	5,439.15
		六、文化旅游体育与传媒支出	15.00	专项业务费	
		七、社会保障和就业支出	1,070.00	二、项目支出	1,424.85
		八、卫生健康支出	31.00	三、经营支出	
		九、节能环保支出	1,810.00	四、上缴上级支出	
		十、城乡社区支出	2,528.00	五、对附属单位补助支出	
		十一、农林水支出	652.00	六、其他支出	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息支出			
		十四、商业服务业支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象支出	136.00		
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	13,435.00			本年支出合计	13,435.00
四、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					
国有资本经营预算财政拨款					
收入总计	13,435.00			支出总计	13,435.00

2020年财政拨款一般公共预算支出预算表

预算05表

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
				人员支出	公用支出	专项业务费	
201	762762	一般公共服务支出	13,435.00	12,010.15	6,571.00	5,439.15	1,424.85
20103	762762	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,225.00	6,225.00	4,749.00	1,476.00	
2010301	762762	行政运行	4,028.00	4,028.00	2,574.00	1,454.00	
201030101	762762	事业运行	2,197.00	2,197.00	2,175.00	22.00	
20105	762762	统计信息事务	5.00	5.00			
2010507	762762	专项普查活动	5.00	5.00			
20111	762762	纪检监察事务	20.00	20.00			
2011101	762762	行政运行	20.00	20.00			
20113	762762	宣传事务	130.00	130.00			
2011301	762762	行政运行	130.00	130.00			
204	762762	公共安全支出	787.00	671.84	202.00	469.84	115.16
20499	762762	其他公共安全支出	787.00	671.84	202.00	469.84	115.16
2049901	762762	其他公共安全支出	787.00	671.84	202.00	469.84	115.16
206	762762	科学技术支出	26.00	26.00			
20601	762762	科学技术管理事务	26.00	26.00			
2060101	762762	行政运行	26.00	26.00			
207	762762	文化和旅游支出	15.00	15.00			
20701	762762	文化和旅游	15.00	15.00			
2070199	762762	其他文化和旅游支出	15.00	15.00			
208	762762	社会保障和就业支出	1,070.00	799.72	135.00	664.72	270.28
20801	762762	人力资源和社会保险管理事务	65.00	65.00	65.00		
2080101	762762	行政运行	65.00	65.00	65.00		
20802	762762	民政事务	1,005.00	734.72	70.00	664.72	270.28
2080208	762762	民政救助建设和社区治理	1,005.00	734.72	70.00	664.72	270.28
210	762762	卫生健康支出	31.00	31.00			
21001	762762	卫生健康管理事务	31.00	31.00			
2100101	762762	行政运行	31.00	31.00			
211	762762	节能环保支出	1,810.00	1,388.89		1,388.89	421.11
21101	762762	环境保护管理事务	58.00	58.00		58.00	
2110101	762762	行政运行	58.00	58.00		58.00	
21104	762762	自然生态保护	1,752.00	1,330.89		1,330.89	421.11
2110401	762762	生态保护	263.00	263.00		263.00	
2110402	762762	农村环境保护	1,489.00	1,067.89		1,067.89	421.11
211040201	762762	农村环境保护	1,489.00	1,067.89		1,067.89	421.11
212	762762	城乡社区管理事务	2,520.00	2,059.70	984.00	1,075.70	468.30
21201	762762	城乡社区管理事务	991.00	991.00	984.00	7.00	
2120104	762762	城管执法	991.00	991.00	984.00	7.00	
2120399	762762	其他城乡社区公共设施支出	785.00	531.70		531.70	253.30
21205	762762	城乡社区环境卫生	752.00	537.00		537.00	215.00
2120501	762762	城乡社区环境卫生	752.00	537.00		537.00	215.00
213	762762	农林水支出	652.00	502.00	372.00	130.00	150.00
21301	762762	农业	377.00	377.00	372.00	5.00	
2130104	762762	事业运行	377.00	377.00	372.00	5.00	
21303	762762	水利	275.00	125.00		125.00	150.00
2130316	762762	农村水利	125.00	125.00		125.00	
2130335	762762	农村人畜饮水	150.00	150.00			150.00
220	762762	国土海洋气象等支出	136.00	136.00	129.00	7.00	
22001	762762	国土海洋事务	136.00	136.00	129.00	7.00	
2200150	762762	事业运行	136.00	136.00	129.00	7.00	

2020年财政拨款政府性基金预算支出预算表

功能科目编码	单位编码	单位名称	金额				项目支出		
			合计	基本支出		公用支出			
				小计	人员支出				

单位：万元

2020年财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目	政府经济分类	预算资金			专项业务费
		合计	人员支出	公用支出	
工资福利支出		12,010.15	6,571.00	5,439.15	
基本工资		6436.00	6,436.00		
津贴补贴	工资奖金津贴	975.00	975.00		
奖金(年终一次性)	工资奖金津贴	1,579.00	1,579.00		
绩效工资	工资奖金津贴	681.00	681.00		
机关事业单位基本养老保险缴费	工资奖金津贴	655.00	655.00		
职业年金缴费	社会保障缴费	420.00	420.00		
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	164.00	164.00		
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	268.00	268.00		
其他社会保障缴费	社会保障缴费	44.00	44.00		
住房公积金	社会保障缴费	41.00	41.00		
其他工资福利支出	住房公积金	1,392.00	1,392.00		
商品和服务支出	其他工资福利支出	217.00	217.00		
办公费		5,439.15		5,439.15	
咨询费	办公经费	1,233.00		1,233.00	
维修(护)费	委托业务费	64.00		64.00	
租赁费	维修(护)费	482.00		482.00	
会议费	办公经费	95.00		95.00	
公务接待费	会议费	5.00		5.00	
劳务费	公务接待费	2.00		2.00	
委托业务费	委托业务费	537.00		537.00	
工会经费	委托业务费	2,434.15		2,434.15	
福利费	办公经费	69.00		69.00	
公务用车运行维护费	办公经费	110.00		110.00	
其他商品和服务支出	公务用车运行维护费	125.00		125.00	
对个人和家庭的补助	其他商品和服务支出	283.00		283.00	
生活补助	对个人和家庭的补助	135.00	135.00		
奖励金	社会福利和救助	65.00	65.00		
	社会福利和救助	70.00	70.00		

2020年财政拨款项目支出预算表

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				专项资金管理安排的拨
				小计	经费拨款	纳入预算管理的行政事业性收费拨	政府性基金拨款	
			合计	1,424.85	1,424.85			
204	762762	天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处	综治维稳、安全生产、消防安全	115.16	115.16			
208	762762	天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处	村居提升改造、维修维护	270.28	270.28			
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, 生态保护	421.11	421.11			
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	468.30	468.30			
213	762762	天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处	农田水利、饮水提质增效	150.00	150.00			

2020 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

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	700.00
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、拆违等	600.00

2020年财政拨款“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	三公经费					
		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	
762762	天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处	127.00		125.00	125.00		2.00