2020年新埠街道部门预算

目录

1. 新埠街道概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 新埠街道2020年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门收支总表
12. 部门收入总表
13. 部门支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 市(县)级财力安排的专项转移支付预算表
16. 新埠街道2020年部门预算情况说明
17. 名词解释
18. 新埠街道概况
19. 主要职能

街道办事处是区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作，主要职责：

　　1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级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、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展创建全国文明城市和创建国家卫生城市；

　　3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作，制定并实施社区建设规划和年度计划；

　　4、指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

　　5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

　　6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

　　7、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

　　8、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

　　9、会同有关部门做好本辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

　　10、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

　  11、配合有关部门做好防风防汛、房屋拆迁、抢险救灾等工作；

　　12、承办区政府交办的其他事项。

1. 部门预算单位构成

新埠街道办事处设有党政办、综治办、计生办、城管办、团委、妇联、武装部、纪工委、文化服务中心、民政办、社会事务综合服务中心以及1个直属垂管机构(司法所)和四个社区居委会(新埠社区、新东社区、土尾社区、三联社区)。

第二部分 新埠街道2020年部门预算表

**（此部分内容即为部门预算公开表）**

第三部分 新埠街道2020年部门预算情况说明

一、关于新埠街道2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

新埠街道2020年财政拨款收支总预算1,231.59万元。其中，收入总计1,231.59万元，包括一般公共预算本年收入1,231.59万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1,231.59万元，包括一般公共服务支出489.10万元、外交支出0万元、国防支出8万元、公共安全支出18万元、社会保障和就业支出448.45万元、卫生健康支出109.86万元、城乡社区支出97.30万元、农林水支出6.60万元、自然资源海洋气象等支出7.10万元、住房保障支出47.18万元，结转下年0万元。

二、关于新埠街道2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

新埠街道2020年一般公共预算当年拨款1,231.59万元，比上年预算数增加722.45万元，主要是一般公共服务、国防、公共安全、社会保障和就业、卫生健康、城乡社区、农林水、自然资源海洋气象等、住房保障等工作经费的投入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出489.10万元，占39.71%；国防支出8万元，占0.65%；公共安全支出18万元，占1.46%；社会保障和就业支出448.45万元，占36.41%；卫生健康支出109.86万元，占8.92%；城乡社区支出97.30万元，占7.90%；农林水支出6.60万元，占0.53%；自然资源海洋气象等支出7.10万元，占0.58%；住房保障支出47.18万元，占3.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（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199.14万元，比上年预算数增加199.14万元，主要是根据工作需要投入。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2020年预算数为245.62万元，比上年预算数增加120.52万元，主要是人员调入、人员工资变动等。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2020年预算数为13万元，比上年预算数持平。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2020年预算数为31.34万元，比上年预算数增加31.34万元，主要是根据工作需要投入。

5.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2020年预算数为8万元，比上年预算数持平。

6.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2020年预算数为18万元，比上年预算数增加4万元，主要是根据工作需要投入。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2020年预算数为2.9万元，比上年预算数减少1.84万元，主要是就业补助支出减少。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）2020年预算数为288.24万元，比上年预算数增加112.14万元，主要是根据工作需要增加。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区建设（项）2020年预算数为79.90万元，比上年预算数减少0.6万元，主要是根据工作需要减少。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2020年预算数为8万元，比上年预算数持平。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为64.87万元，比上年预算数增加64.87万元，主要是根据工作需要增加。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2020年预算数为4.54万元，比上年预算数增加4.54万元，主要是根据工作需要增加。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2020年预算数为29.3万元，比上年预算数减少17.3万元，主要是根据工作需要减少。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为11.46万元，比上年预算数增加11.46万元，主要是根据工作需要增加。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为23.75万元，比上年预算数增加23.75万元，主要是根据工作需要增加。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为45.14万元，比上年预算数增加45.14万元，主要是根据工作需要增加。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为0.21万元，比上年预算数增加0.21万元，主要是根据工作需要增加。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020年预算数为97.3万元，比上年预算数增加91.9万元，主要是加强完善社区建设方面的投入。

19.农林水支出（类）水利（款） 水资源节约管理与保护（项）2020年预算数为4.5万元，比上年预算数减少3万元，主要是河沟水道等方面的费用减少。

20.农林水支出（类）水利（款） 防汛（项）2020年预算数为2.1万元，比上年预算数减少0.9万元，主要是河沟水道等方面的费用减少。

21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2020年预算数为7.1万元，比上年预算数增加7.1万元，主要是自然资源海洋气象等办公投入。

22. 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47.18万元，比上年预算数增加47.18万元，主要是增加住房补贴和在职人员式次基数的调整。

三、关于新埠街道2020年一般公共预算基本支出情况说明

新埠街道2020年一般公共预算基本支出为753.39万元，其中：

人员经费698.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;

公用经费55万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。

四、新埠街道2020年“三公”经费预算情况说明

（一）新埠街道2020年一般公共预算“三公”经费预算数为13.22万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费7万元），较上年预算增长16.67%。增长的主要原因包括：公务车和城管执法车、电瓶车使用年久，维修费用增加；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）新埠街道2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

五、关于新埠街道2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

新埠街道2020年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

六、关于新埠街道2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，新埠街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入。支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。新埠街道2020年收支总预算1231.59万元。

七、关于新埠街道2020年收入预算情况说明

新埠街道2020年收入预算1231.59万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算收入1231.59万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加722.45万元，主要是主要是一般公共服务、国防、公共安全、社会保障和就业、卫生健康、城乡社区、农林水、自然资源海洋气象等、住房保障等工作经费的投入。

八、关于新埠街道2020年支出预算情况说明

新埠街道2020年支出预算1231.59万元，其中：基本支出753.39万元，占61.17%；项目支出478.2万元，占38.83%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年新埠街道办事处本级、海口市美兰区新埠街道社会事务综合服务中心、美兰区新埠街道新东社区居委会、美兰区新埠街道新埠社区居委会、美兰区新埠街道土尾社区居委会、美兰区新埠街道三联社区居委会等的机关运行经费预算55万元。

（二）政府采购情况

2020年新埠街道办事处本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，新埠街道办事处本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年新埠街道23个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算478.20万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出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。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于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公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。