

新洲区仓埠街道办事处 2020 年部门预算公开目录

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 绩效目标设置情况

八、名词解释

九、联系方式

十、2020 年部门预算公开表

(一) 部门收支预算总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

- (四) 财政拨款收支预算总表
- (五) 一般公共预算支出表
- (六) 一般公共预算基本支出表
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 政府性基金预算支出表

仓埠街道办事处 2020 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和法律、法规、规章，执行区委、区政府的决议、决定，讨论决定本街道城市管理、社会服务、发展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题；团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2、组织实施发展街级经济，积极招商引资拓展税源，壮大街道经济实力。

3、负责辖区内城市管理、爱国卫生、市容环境卫生、社会治安综合治理、环境保护的管理、协调、督促工作。

4、负责社区服务、拥军优属、计划生育和劳动就业的管理工作，兴办社会福利事业，做好社区文化、科普、体育、教育工作

5、制定社会治安综合治理规划并组织实施，开展人民调解、治安保卫工作，维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。

6、加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

7、领导街道的思想政治工作和精神文明建设。开展社会主义民主与法制的宣传教育和以弘扬社会主义公德为主的道德教

8、配合有关部门做好防汛、防台、防震、防火、抢险、防灾、

救灾工作。

9、及时向区政府反映居民群众的重要意见和要求，认真办理人民群众来信来访事项。

10、负责完成省、市、区领导同志交办的重大事项。街重大决策、重要决定的督办、督查工作；负责涉及街道党工委、办事处工作范围内的人大议案、代表建议和政协提案、提案的分解、督办和回告工作。

(二)部门预算单位构成

仓埠街道办事处由机关及下属 2 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 1 个(含经管站)。

(三)部门人员构成

仓埠街道办事处总编制人数 69 人，其中：行政编制 47 人，事业编制 22 人。在职实有人数 69 人，其中：行政编制 47 人，事业编制 22 人。

离退休人员 83 人，其中：离休 0 人，退休 83 人。

二、年度工作目标及主要任务

2020 年，在区委、区政府的坚强领导下，我街将紧紧围绕乡村振兴示范带建设，大力发展现代都市农业和休闲文化旅游产业，全面推进美丽乡村建设，着力打造乡村振兴示范带及样板片区。

(一)突出重心，全力打造乡村振兴示范带。以 G230 桂花大道一线串珠，按照“五个振兴”总体要求，编制示范带创建规划，协助完成 G230 道路建设，完成好两侧景观绿化；以桂花大道为轴心，加强村湾连接通道建设；协调推进武英连接线（一期）工程，使之通过

周武公路与桂花大道连通；完成北部和中部环形游道及倒水河滨水绿道连通工程，形成南北闭环游道。结合示范带创建，整体推进田园综合体建设，完成田园综合体修建性详规编制工作，全面完成园林休闲绿道、全域标识标牌、道路驿站、生态停车场等基础设施和公共服务设施建设任务；加强农业产业、文化旅游及服务业招商引资工作力度，大力发展生态农业、观光休闲农业，力争创建示范园区 3000 亩，引导培育重点农业龙头企业 2~3 家，着力打造农产品品牌 1~2 个。推广仓埠山庄特色农副产品加工销售基地+农户模式，发展壮大电商产业。

（二）抓住关键，全面推进人居环境整治。补齐示范带人居环境短板，全面推进“四三行动计划”，做好村湾及道路等保洁和垃圾转运处理，完成垃圾分类和“厕所革命”任务；完成 9 个村美丽乡村续建任务，新启动 3 个村美丽乡村建设；启动上岗村郊野公园规划建设。加强污水治理力度，完成朱家湖周边保留村生活污水治理和进水港治理工程，启动倒水河金岗光明闸进水港污水治理，进一步完善周铺片区生活污水管网规划及建设；加强城镇建管，整治仓埠集镇老旧电线及地下管网，严厉打击违法建设问题。重点推进制管厂整治，采取拆除搬迁、保留并提档升级、转型发展等方式，分期对 G230 示范带两边制管企业重点整治到位。

（三）积极探索，稳步推进改革创新。全面完成马鞍村利用集体建设用地建设租赁住房和靠山小镇建设两个改革试点工作任务。完成靠山中心村规划编制工作，采取增减挂钩等方式，试点启动村湾集并。完善马鞍村等村集体经济股份合作社机制，加强“三资”

监管，推进农村集体产权制度改革。积极争取农村宅基地“三权分置”改革试点，利用空闲宅基地引导业主投资建设共享农庄和康养项目。

（四）针对实际，加强和创新社会治理。坚决打赢脱贫攻坚战，积极探索脱贫后长效帮扶机制及持续有效的产业帮扶机制。强化法律顾问团队的功能等作用，加强法治政府建设。加大人力物力投入，加快并规范“民呼我应”平台建设，提高平台运行效果。加强乡村治理，积极研究探索引导群众参与乡村振兴机制体制，强化党建引领，探索村湾互动网格管理试点，发挥村规民约等作用，建立和完善激励机制，引导群众参与美丽乡村等建设与管护。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2020年部门预算总收入7509.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7509.3万元。

（二）2020年部门预算总支出7509.3万元。其中：基本支出1600.2万元，项目支出5909.1万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出3356.9万元；科学技术支出700万元；社会保障和就业支出1925.84万元；医疗卫生与计划生育支出214.25万元；农林水支出1011.88万元；住房保障支出300.43万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出1318.56万元；商品和服务支出232.21万元；对个人和家庭的补助49.43万元；街镇部门专项支出100万元；街镇财政专项支出5109.1万元；街镇预留专项支出700万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年一般公共预算财政拨款支出预算7509.3万元，其中：当年预算7509.3万元，比2019年预算增加732.07万元，增长10.8%。主要安排情况如下：

(一)基本支出1600.2万元，比2019年预算减少60.85万元，下降3.66%，主要原因：继续压缩公用经费支出。其中：

1.人员经费1367.99万元，包括：

(1)工资福利支出1318.56万元，主要用于人员工资福利支出。

(2)对个人和家庭的补助49.43万元，主要用于退休医疗补助。

2.公用经费232.21万元，均为商品和服务支出，主要用于机构正常运转支出。

(二)项目支出5909.1万元，其中：

1.部门项目5909.1万元。主要安排为：

(1)街镇预留专项700万元。主要为保留性奖励补贴支出。

(2)街镇部门专项100万元。主要为内设机构专项工作经费。

(3)街镇财政专项5109.1万元。主要为：对其他单位补助支出200万元；社会事务及维稳支出1448.61万元；企业发展支出700万元；社区支出201.61万元；村级支出1072万元；对村级补助支出50万元；社区惠民项目120万元；村级惠民项目305万元；“以钱养事”专项经费1011.88万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

新洲区仓埠街道办事处“三公”经费范围为仓埠街道办事处和下

属 2 个二级单位。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 37 万元，与 2019 年预算持平。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2019 年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费 8 万元，与 2019 年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与 2019 年预算持平。

(2)公务用车运行维护费 8 万元，与 2019 年预算持平。

3.公务接待费预算 29 万元，与 2019 年预算持平。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

仓埠街道办事处 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020 年部门机关及下属 2 事业单位的机关运行经费 232.21 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 20 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务

类 20 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 5909.1 万元。

八、名词解释

(一) **财政拨款收入**：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) **事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务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。

(四) **其他收入**：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

(五) **基本支出**：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六) **项目支出**：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

(七) **工资福利支出（类）**：反映单位开支的在职职工和编制外

长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

(九)离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

(十)对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(十二)机关运行经费:指为保障行政单位(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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、联系方式

部门单位地址:武汉市新洲区仓埠街道办事处

联系人:蔡静

联系电话:89064000

十、2020 年部门预算公开表

部门收支预算总表

表一

单位：万元

项 目	收 入		支出功能分类	预算数
	预算数			
一、财政拨款收入	7,509.30		一、一般公共服务支出	3,356.90
财政拨款经常性拨款	5,254.94		二、外交支出	
上级财政专项拨款			三、国防支出	
一般非税收入安排的拨款			四、公共安全支出	
政府性基金拨款			五、教育支出	
街镇体制分成	2,254.36		六、科学技术支出	700.00
二、事业收入			七、文化体育与传媒支出	
三、上级补助收入			八、社会保障和就业支出	1,925.84
四、附属单位上缴收入			九、社会保障基金支出	
五、事业单位经营收入			十、医疗卫生与计划生育支出	214.25
六、用事业基金弥补收支差额			十一、节能环保支出	
七、其他收入			十二、城乡社区支出	
			十三、农林水支出	1,011.88
			十四、交通运输支出	
			十五、资源勘探电力信息等支出	
			十六、商业服务业等支出	
			十七、金融支出	
			十九、国土海洋气象等支出	
			二十、住房保障支出	300.44
			二十一、粮食物资储备支出	
			二十二、国有资本经营预算支出	
			二十三、灾害防治及应急管理支出	
			二十四、预备费	
			二十五、其他支出	
			二十六、转移性支出	
本年收入合计	7,509.30		本年支出合计	7,509.30
八、一般非税上年结转			十八、结转下年	
收 入 总 计	7,509.30		支出功能分类总计	7,509.30

部门收入总表

表二

单位：万元

项 目	预算数
一、财政拨款收入	7,509.30
财政经常性拨款	5,254.94
上级财政专项拨款	
一般非税收入安排的拨款	
政府性基金拨款	
街镇体制分成	2,254.36
二、事业收入	
三、上级补助收入	
四、附属单位上缴收入	
五、事业单位经营收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、其他收入	
本年收入合计	7,509.30
八、一般非税上年结转	
收 入 总 计	7,509.30

部门支出预算总表

表三

单位：万元

功能分类科目		总计	其中		
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	其他支出
	合计	7,509.30	1,600.20	5,909.10	
201	一般公共服务支出	3,356.90	908.29	2,448.61	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,149.75	701.14	2,448.61	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,501.14	701.14	800.00	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,648.61		1,648.61	
20106	财政事务	207.15	207.15		
2010650	事业运行	207.15	207.15		
206	科学技术支出	700.00		700.00	
20699	其他科学技术支出	700.00		700.00	
2069901	科技奖励	700.00		700.00	
208	社会保障和就业支出	1,925.84	177.23	1,748.61	
20802	民政管理事务	1,748.61		1,748.61	
2080208	基层政权建设和社区治理	1,748.61		1,748.61	
20805	行政事业单位养老支出	177.23	177.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.23	177.23		
210	卫生健康支出	214.25	214.25		
21011	行政事业单位医疗	214.25	214.25		
2101101	行政单位医疗	214.25	214.25		
213	农林水支出	1,011.88		1,011.88	
21307	农村综合改革	1,011.88		1,011.88	
2130799	其他农村综合改革支出	1,011.88		1,011.88	
221	住房保障支出	300.44	300.44		
22102	住房改革支出	300.44	300.44		
2210201	住房公积金	280.71	280.71		
2210202	提租补贴	19.73	19.73		

部门财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收 入			
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、财政拨款收入	7,509.30	一、一般公共服务支出	3,356.90
财政经常性拨款	5,254.94	二、外交支出	
上级财政专项拨款		三、国防支出	
一般非税收入安排的拨款		四、公共安全支出	
政府性基金拨款		五、教育支出	
街镇体制分成	2,254.36	六、科学技术支出	700.00
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,925.84
		九、社会保障基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	214.25
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,011.88
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	300.44
		二十一、粮食物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
本年收入合计	7,509.30	本年支出合计	7,509.30
八、一般非税上年结转		十八、结转下年	
收 入 总 计	7,509.30	支出功能分类总计	7,509.30

一般公共预算支出表

表五

单位：万元

功能分类科目	科目名称	总计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	7,509.30	1,600.20	5,909.10
201	一般公共服务支出	3,356.90	908.29	2,448.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,149.75	701.14	2,448.61
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,501.14	701.14	800.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,648.61		1,648.61
20106	财政事务	207.15	207.15	
2010650	事业运行	207.15	207.15	
206	科学技术支出	700.00		700.00
20699	其他科学技术支出	700.00		700.00
2069901	科技奖励	700.00		700.00
208	社会保障和就业支出	1,925.84	177.23	1,748.61
20802	民政管理事务	1,748.61		1,748.61
2080208	基层政权建设和社区治理	1,748.61		1,748.61
20805	行政事业单位养老支出	177.23	177.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.23	177.23	
210	卫生健康支出	214.25	214.25	
21011	行政事业单位医疗	214.25	214.25	
2101101	行政单位医疗	214.25	214.25	
213	农林水支出	1,011.88		1,011.88
21307	农村综合改革	1,011.88		1,011.88
2130799	其他农村综合改革支出	1,011.88		1,011.88
221	住房保障支出	300.44	300.44	
22102	住房改革支出	300.44	300.44	
2210201	住房公积金	280.71	280.71	
2210202	提租补贴	19.73	19.73	

一般公共预算支出表基本支出

表六

单位：万元

功能分类科目	科目名称	总计	其中	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出
	合计	1,600.20	1,368.00	232.21
301	工资福利支出	1,318.57	1,318.57	
30101	基本工资	312.69	312.69	
30102	津贴补贴	233.21	233.21	
30103	奖金	18.77	18.77	
30107	绩效工资	58.49	58.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.23	177.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.12	151.12	
30111	公务员医疗补助缴费	63.13	63.13	
30112	其他社会保障缴费	6.82	6.82	
30113	住房公积金	280.71	280.71	
30199	其他工资福利支出	16.39	16.39	
302	商品和服务支出	224.48		224.48
30201	办公费	2.75		2.75
30202	印刷费	0.76		0.76
30205	水费	2.07		2.07
30206	电费	18.63		18.63
30207	邮电费	5.92		5.92
30209	物业管理费	2.76		2.76
30211	差旅费	44.50		44.50
30213	维修（护）费	3.45		3.45
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	9.16		9.16
30217	公务接待费	29.00		29.00
30228	工会经费	3.13		3.13
30229	福利费	15.26		15.26
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	58.31		58.31
30299	其他商品和服务支出	10.79		10.79
303	对个人和家庭的补助	49.43	49.43	
30302	退休费	0.26	0.26	
30307	医疗费补助	49.16	49.16	
310	其他资本性支出	7.73		7.73
31002	办公设备购置	7.73		7.73

一般公共预算“三公”经费支出表

表七

单位：万元

项目	预算数
合计	37.00
因公出国（境）费	0.00
公务接待费	29.00
公务用车购置及运行费	8.00
其中：公务用车运行维护费	8.00
公务用车购置费	0.00

政府基金预算支出表

表八

单位：万元

功能分类科目		总计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

仓埠街道办事处 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。