

辛安渡街道办事处 2020 年部门预算公开

《辛安渡街道办事处 2020 年部门预算公开目录》

第一部分 辛安渡街道办事处 2020 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 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、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 辛安渡街道办事处 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 辛安渡街道办事处 2020 年部门预算公开表

1. 辛安渡街道办事处 2020 年部门收支总表
2. 辛安渡街道办事处 2020 年部门收入总表
3. 辛安渡街道办事处 2020 年部门支出总表
4. 辛安渡街道办事处 2020 年财政拨款收支预算总表
5. 辛安渡街道办事处 2020 年一般公共预算支出表
6. 辛安渡街道办事处 2020 年一般公共预算支出表（功能分类项级）
7. 辛安渡街道办事处 2020 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）
8. 辛安渡街道办事处 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表
9. 辛安渡街道办事处 2020 年政府性基金预算支出表
10. 辛安渡街道办事处项目绩效目标申报表

第一部分 《辛安渡街道办事处 2019 年部门预算公开说明》

一、部门基本情况

我街位于武汉市东西湖区西部,幅员面积 52 平方公里,共有耕地 5.5 万亩,其中可耕种面积 48948 亩(包含露地 26849 亩、大棚 7000 亩、水面 8099 亩、如意集团用地 5000 亩、光明奶牛用地 2000 亩)。辖区有 10 个农业大队,2 个社区,共有 40 个自然村,总户数 7181 户,户籍人口数 20075 人。

(一)、部门主要职能

1、协调辖区产业发展、招商引资、协税护税工作,做好辖区现有生态农业结构调整和发展工作,服务辖区经济。

2、实施街道办事处城镇建设规划,做好爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作,承担辖区城市建设和管理。

3、做好有关社会保障工作。加强劳动就业指导和管理;加强对居委会的指导;开展便民利民的社区(大队)服务,兴办社会福利事业。

4、做好社会管理综合治理工作。加强对暂住人口管理;开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫、安全生产、社会稳定等工作。

5、依法做好计划生育工作。

6、负责社区(大队)公共设施建设和管理工作。

7、管理好街道办事处财务、审计、统计、监察、民族宗教、科教文卫工作，协调与社会事务相关的其它工作。

8、配合有关部门做好防汛抗旱、防风、防火、抢险和救灾工作。

9、开展精神文明创建活动，开展国防教育、拥军优属等活动。

10、完成上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成情况

东西湖区辛安渡街道办事处（部门）由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位1 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

（三）人员情况

辛安渡街道办事处共有编制 58 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 28 人，员额编制 26 人。在职实有人数 52 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 49 人（其中参照公务员法管理 15 人，事业编 8 人，员额编制 26 人）。离退休人员 51 人，其中：离休 2 人，退休 49 人。

二、年度工作目标及主要任务

新时代要有新气象，更要有新作为。2020 年，辛安渡街将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入实施乡村振兴战略，不断提高战略思维、做好长远谋划，把脉、定调、明向，以“功成不必在我，功成必定有我”的

胸怀和担当，奋力打造“创新、开放、美丽”辛安渡。

（一）优化营商环境，增强招商引资“磁铁”效应

一是继续推进都市田园综合体特色小镇等项目土地腾退、搬迁工作，确保用地存量，为继续引进大项目打好基础；二是继续推进道路提档升级，整体改善辖区交通环境，以更好的交通环境提升整体营商环境；三是继续推进企业改造，牵头对“低小散乱”企业进行规范整改，通过科学规划、升级技术等方式提高企业市场竞争力；四是继续做好企业服务，协助解决企业面临的人才住房短缺、发展资金不足、基础设施老旧等难题。

（二）围绕“三轴一园”布局，加快推进特色产业

一是围绕张辛路、东风路和大红线三条贯穿辖区农业用地的交通主干道，打造红旗、试验站、荷包湖、东风、红星和大桥六大特色农业产业板块，重点发展金针菇、冰糖瓜、黄桃、葡萄、优质稻、黄鳝鱼、栝楼、有机蔬菜等特色农产品养殖；二是围绕张长湖社区都市田园综合体项目，打造集“产、学、研、游、创、教”六位一体，集中体现“现代科技生产性农业、环保极客互动乐园、五彩花海景观及辛安农创小镇”的绿地国家乡村公园。

（三）加快推进基础设施建设，夯实全街发展后劲

一是加强张辛路东延线、总干沟路、五支沟路等园区主干道建设，加强辖区内部、辖区与周边街道和中心城区的

互联互通；二是优化农业配套设施存量，创新增量，合理规划农业配套设施布局，做好资源整合；三是加大农业设施建设投入，提高田间地头电力设施、泵站设施、沟渠建设等的提档升级，以适应新型农业产业发展需要；四是要增加设施农业种植面积，为全街农业产业结构调整打牢基础。

（四）继续推进人居环境整治，建设生态宜居乡村

一是加强规划引领，重点将东风大队豫迁村打造成美丽乡村建设的样板，做好经验积累总结；二是继续推进“四三工程”，加大旧房拆除和环境整治力度，确保“四三工程”工作再取实效；三是继续推进垃圾分类推广工作，扎实做好宣传、动员工作，确保垃圾分类工作重要举措落地生根；四是发展特色观光旅游产业，引进项目资金，进行乡村旅游产业和建设生态宜居乡村相互促进、相互提升的探索。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2020 年部门预算总收入 24288.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19924.28 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 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，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 4363.73 万元；上年结转 0 万元。

（二）2020 年部门预算总支出 24288.01 万元。其中：基本支出 6140.07 万元，项目支出 18147.94 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 9659.07 万元；社会保障和就业支出 2977.51 万元；卫生健康支出 113.53 万元；城乡社区事务支出 3786.01 万元；农林水事务支出 7574.99 万元；住房保障支出 176.9 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 8329.37 万元；商品和服务支出 452.92 万元；对个人和家庭的补助 1212.21 万元；资本性支出 9294.82 万元；对企业补助 4998.69 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

(一)2020 年财政拨款预算总收入 19924.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19924.28 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 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，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

(二)2020 年财政拨款预算总支出 19924.28 万元。其中：基本支出 6140.07 万元，项目支出 13784.21 万元，专项支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 8638.67 万元；社会保障和就业支出 2977.51 万元；卫生健康支出 113.53 万元；城乡社区事务支出 3210.37 万元；农林水事务支出 4807.3 万元；住房保障支出 176.9 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 8329.37 万元；商品和服务支出 372.52 万元；对个人和家庭的补助 636.57 万元；资本性支出 5794.82 万元；对企业补助 4791 万元。

五、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 19924.28 万元，其中：当年预算 19924.28 万元，比 2018 年预算减少 9266.29 万元，下降 31.74%。主要安排情况如下：

（一）基本支出 6140.07 万元，比 2019 年预算减少 327.38 万元，下降 5%，主要原因：城管执法与环卫经费由区城管委匹配。其中：

1. 人员经费 6019.91 万元，包括：

（1）工资福利支出 5454.94 万元，主要用于办事处人员的工资、津贴、在职人员医保和奖金等各项支出。

（2）对个人和家庭的补助 564.97 万元，主要用于退休人员工资、津贴、抚恤和在职人员公积金等支出。

2. 公用经费 120.16 万元，均为商品和服务支出，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费。

（二）项目支出 13784.21 万元，其中：

（1）综治信访维稳经费项目 492.11 万元。主要用于维稳、盯防、禁毒、普法、法律顾问、案件代理等支出。

（2）安全生产经费项目 70 万元。主要用于消防器材配置、安全装备购置、事故处理等支出。

（3）红色物业补贴项目 321.32 万元。主要用于支持红

色物业机构运转。

(4) 小型修缮项目 1000 万元。主要用于小型工程项目新建与维修。

(5) 农垦养老保险项目 2874.43 万元。主要用于辛安渡农垦参保人员及办事处相关人员养老保险缴费等。

(6) 拆迁过渡费项目 1047.45 万元。主要用于还建房、一、二、三产业融合等项目过渡费支出。

(7) 退地生活费项目 1770 万元。主要用于还建房、一、二、三产业融合等项目退地人员生活费、安置费等支出。

(8) 招商引资专项项目 2400 万元。主要用于对辖区企业的扶持性支出。

(9) 社会事务管理项目 71.6 万元。主要用于民政、计生、卫生等方面支出。

(10) 农业生产项目 1485.26 万元。主要用于农业基础设施建设与维修等涉农类支出。

(11) 下属二级单位运转经费项目 2252.04 万元。主要用于保障街属二级单位机构运转。

六、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

辛安渡街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括辛安渡街道办事处本级及下属 1 个行政单位、0 个参公事业单位、1 个全额拨款事业单位。

(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 10.4 万元，比 2019 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0万元，比 2019 年预算增加(减少)0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 6.2万元，比 2019 年预算增加(减少)0万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0万元，比 2019 年预算增加(减少)0万元。

(2) 公务用车运行维护费 6.2万元，比 2019 年预算增加(减少)0万元。

3. 公务接待费预算 4.2万元，比 2019 年预算增加(减少)0万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

辛安渡街道办事处 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、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 1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 120.16 万元。主要包括：办公费 24 万元、印刷费 1.2 万元、水电费 16.68 万元、邮电费 3 万元、差旅费 10.6 万元、会议费 2 万元、培训费 3.21 万元、公务接待费 4.2 万元、工会经费 10.4 万元、福利费 11.48 万元、日常维修费 5 万元、公务用车运行维护费 6.2 万元及其他交通费用 18 万元等。

(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 1234.46 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 30 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 19924.28 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

九、专业性较强的名称解释

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使用一般公共预算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。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单

位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)) 及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

第二部分 《辛安渡街道办事处 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明》

(一) “三公”经费的单位范围

辛安渡街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括辛安渡街道办事处本级及下属 1 个行政单位、0 个参公事业单位、1 个全额拨款事业单位。

(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 10.4 万元，比 2019 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2019 年预算增加(减少)0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 6.2 万元，比 2019 年预算增加(减少)0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2019 年预算增加(减少)0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 6.2 万元，比 2019 年预算增加(减少)0 万元。

3. 公务接待费预算 4.2 万元，比 2019 年预算增加(减少)

0 万元。

第三部分 《辛安渡街道办事处 2020 年部门预算公开表》

- 1.辛安渡街道办事处 2020 年部门收支总表
- 2.辛安渡街道办事处 2020 年部门收入总表
- 3.辛安渡街道办事处 2020 年部门支出总表
- 4.辛安渡街道办事处 2020 年财政拨款收支预算总表
- 5.辛安渡街道办事处 2020 年一般公共预算支出表
- 6.辛安渡街道办事处 2020 年一般公共预算支出表(功能分类项级)
- 7.辛安渡街道办事处 2020 年一般公共预算基本支出表(经济分类款级)
- 8.辛安渡街道办事处 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 9.辛安渡街道办事处 2020 年政府性基金预算支出表
- 10.辛安渡街道办事处项目绩效目标申报表
- 11.辛安渡街道办事处部门整体支出绩效目标申报表

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-83064861

