

2019 年中英街管理局部门预算报告

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2019 年主要工作目标

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
 1. 因公出国（境）费用
 2. 公务接待费
 3. 公务用车购置和运行维护费

第六部分 部门预算绩效管理情况

- 一、实施部门预算绩效管理的单位范围
- 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

第七部分 其他需要说明情况

- 一、机关运行经费情况说明
- 二、国有资产占有使用情况

第八部分 名词解释

附件：

1. 部门收支预算总表
2. 部门收入预算表
3. 部门支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支预算总表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付资金情况表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 重点项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议决定，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、加强党组织的自身建设，承担区域化党建的工作，负责党风廉政建设工作，做好统战、侨务、工青妇、人武等工作。

3、集中统一承担和履行市、区两级政府职能部门依据法律、法规授权和委托行使的各项执法职能，行使与此类授权和委托相应的行政执法权和行政处罚权；协助公安和交管部门维护中英街的社会治安和交通秩序；协助市场监管部门维护中英街的经营秩序；协助打私部门做好辖区内打击走私综合治理工作；协助其它部门开展涉及中英街管理的有关执法工作。

4、承担中英街管理涉港事务的对接、合作、协调等工作；协调、促进、保障、配合边防、海关、出入境检验检疫、海事、外汇管理等国家职能部门开展涉及中英街管理的各项工作。

5、研究决定辖区经济、社会领域的重大事项；做好计划生育、城市管理、爱国卫生、司法、社会治安综合治理、流动人口与出租屋管理、信访、劳动保障、安全生产监督、“三防”和森林防火等行政管理工作；做好优抚安置、社会救济、人民调解、拥军优属等民政事务管理工作。

6. 大力推进社区建设，发展社区服务，做好社区文化、体育、教育等工作；指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。

7. 负责中英街综合服务工作，为中英街辖区企业、单位、机构、商贸主体及个人提供指导、咨询和服务。

8. 完成区政府交办的其他工作任务。

二、机构编制及交通工具情况

中英街管理局公务员编制数 11 人，实有人数 11 人；事业编制数 10 人，实有人数 10 人；退休 2 人；已实行公务用车改革，实有车辆 4 辆。

三、2019 年主要工作目标

中英街管理局 2019 年主要工作目标包括：协助驻中英街各管理部门加强对中英街的社会治安、交通秩序、经营秩序的管理。依据法律、法规授权和委托行使各项执法职能，对违反城市的道路管理、市场管理、文化市场管理、城市容貌、环境卫生、安全生产、城市建设、城市规划和土地管理等规定的行为进行查处。承担中英街管理涉港事务的对接、合作、协调等工作，协调、促进、保障、配合边防、海关、出入境检验检疫、海事、外汇管理等国家职能部门开展涉及

中英街管理的各项工作。研究决定辖区经济、社会领域的重大事项；大力推进社区建设，发展社区服务，做好社区文化、体育、教育等工作；指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。负责中英街综合服务工作，完成区政府交办的其他工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年中英街管理局部门预算收入 5278.75 万元，比 2018 年减少 1,320.77 万元，减少 20%，其中：财政预算拨款 5,279 万元。

2019 年中英街管理局部门预算支出 5278.75 万元，比 2018 年减少 1,320.77 万元，减少 20%。其中：人员支出 933.65 万元、公用支出 125.86 万元、对个人和家庭的补助支出 c 万元、项目支出 4,187.76 万元。

预算收支减少主要原因说明：2019 年我局部门预算收支较 2018 年减少了 20%，主要原因是 2018 年给予广东省边防总队办证中心的取消办证费补贴 1000 万未纳入我局 2019 年预算；2019 年我局政府投资项目预算为 1246.84 万，比 2018 年 1541.19 万减少了 294.35 万。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中英街管理局本级

中英街管理局本级预算 5278.75 万元，包括人员支出 933.65 万元、公用支出 125.86 万元、对个人和家庭的补助支出 31.48 万元、项目支出 4,187.76 万元。

（一）人员支出 933.65 万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

（二）公用支出 125.86 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、水电费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 31.48 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,187.76 万元，具体包括：

三防业务经费 34.5 万元，主要用于辖区内三防工作；综合整治工作经费 30 万元，主要用于协助驻中英街各管理部门加强对中英街的社会治安、交通秩序、经营秩序的管理；综合执法业务经费 48 万元，主要用于辖区市容环境整治及查处违法建筑做好扫黄打非宣传工作；维护桥头秩序经费 77.4 万元（常务会议纪要四届八次），主要用于维护中英街桥头通关秩序服务费；统战涉港事务经费 12 万元，主要用于涉港事务的对接、合作、协调等工作；社区教育经费 21 万元，主要用于丰富辖区内居民课余生活；社区党群服务中心政府购买服务经费 50 万元，主要用于购买社区党群服务中心社工服务费；社区党群服务中心工作经费 150 万元，主要用于优抚安置、社会救济、人民调解、拥军优属等民政事

务管理工作。大力推进社区建设，发展社区服务，做好社区文化、体育、教育等工作，指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设等；台风灾后修复经费 387.04 万元，主要用于支付 2018 年台风山竹灾后修复费用；法制监督经费 15 万元，主要用于中英街特别管理区法制宣传工作；民生微经费 200 万元，主要用于民生微实事工作；机关事务管理经费 230.5 万元，主要用于局日常工作后勤保障；文化馆 3.63 万元，主要用于文化馆总分馆制服务点工作经费；文化体育活动经费 125.8 万元，主要用于加强深港两地文化体育交流，丰富辖区内文化体育健康生活；应急值班工作经费 102.5 万元，主要用于值班室建设及设备更新维护费用；安全生产监督经费 91 万元，主要用于消防设施设备维护、消防演练及安全隐患整治等；组宣党建群团工作经费 51 万元，主要用于宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议决定，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。加强党组织的自身建设，承担区域化党建的工作，负责党风廉政建设工作做好统战、侨务、工青妇、人武等工作；社会事务经费 63 万元，主要用于开展宜居社区巩固工作、辖区环境综合提升规划、商贸旅游惠民项目建设等及相关宣传、培训等；城管执法辅助管理 51 万元（常务会议纪要四届五十二次），主要用于城管执法辅助管理服务费；城市管理经费 596 万元，主要用于城市管理以及辖区环境卫生等工作；协助海关执勤经费 181.5 万元（常务会议纪要四届六十六次和六十八次），主

要用于协助海关日常执勤服务费，党委工作经费 25 万元，主要用于社区党建工作，雇员及临聘人员经费 334 万元，主要用于我局雇员及临聘人员工资发放；综治维稳司法工作经费 52 万元，主要用于做好计划生育、城市管理、爱国卫生、司法、社会治安综合治理、流动人口与出租屋管理、信访等业务支出；购置费 8 万元，主要用于局办公设备购置；评估专访 1.05 万元，主要用于深圳市学习型社区督导评估；基建项目经费 1246.84 万元，主要用于我局 2019 年政府投资项目支出。

第四部分 政府采购预算情况

中英街管理局政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 583 万元，其中：政府采购货物预算 8 万元，主要用于局办公设备购置；政府采购服务预算 575 万元，主要用于一体化城市管理服务费 445 万，垃圾减量分类工作经费 80 万和社区党群服务中心政府购买服务经费 50 万。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

中英街管理局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级 1 家。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算 18.98 万元,比 2018 年“三公”经费财政拨款预算增长 1.88 万元。原因为我局 2019 年增加了一辆三防公务用车。

1. 因公出国(境)费用。2019 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据区因公出国(境)计划动态调配使用,因此我单位 2019 年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

2. 公务接待费。2019 年预算数 3 万元,与 2018 年保持一致。主要用于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。

(1) 2019 年预算数 15.98 万元,其中:公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元,比 2018 年预算数持平;

(2) 公务用车运行维护费 2019 年预算数 15.98 万元,比 2018 年预算数增加 1.88 万元。车辆数量为 4 辆,与 2018 年相比增加了一辆三防公务用车。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

中英街管理局实施部门预算绩效管理的单位范围包括:中英街管理局本级共 1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年中英街管理局共 1 个预算项目纳入部门预算绩效

管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于 2020 年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019 年中英街管理局机关运行经费财政拨款预算 117 万元，比 2018 年预算增加 68 万元，增加 139.43%。主要是因为 2019 年预算将水电费纳入到公用支出中和 2019 年增加两名公务员。

二、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 2 月 28 日，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置一般公务用车 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。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行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、保险费、过路过桥费等支出；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）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。