

# 赤壁市赤马港街道办事处 2022 年部门预算 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况  
说明
- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用使用情况说明
- 十一、预算绩效情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明
- 十三、政府债务情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2022 年部门预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

### （一）主要职责

（1）落实基层党建工作责任制，严格抓好新时代基层党组织建设，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、新兴领域党建互联互通，统筹抓好市内新业态新群体党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。强化党建引领基层治理，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（2）统筹落实咸宁市、赤壁市关于辖区发展的重大决策和建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，配合做好城市更新工作。对辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目提出意见和建议。

（3）组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人社、民政、财经、农业、林业、水利、自然资源和生态环境、教育、医保、文旅、体育、卫生健康等方面相关政策。优化营商环境，推进街道、社区两级政务服务平台标准化建设，落实“一门式办理、一站式服务”的行政审批服务改革。

（4）组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作。统一领导、指挥调度市政府工作部门及其派出机构，开展联合执法。对辖区内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

(5) 动员辖区各类单位、社会组织、志愿组织和社区居民等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

(6) 推进网格化管理和服务，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

(7) 指导社区居委会、小区业委会建设，组织社区居民和驻社区单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

(8) 完成市委、市政府交办的其他事项。

## 2、内设机构

(1) “五办”：党政综合办公室（挂党建办公室牌子）、社会事务办公室（挂民政办公室牌子）、平安建设办公室（挂应急管理办公室牌子）、经济服务办公室、社区工作办公室。

(2) “三中心”：赤马港街道党群服务中心、赤马港街道社区网格管理综合服务中心、赤马港街道综合执法中心。

## 二、人员情况

赤壁市赤马港街道办事处核定行政编制 45 人，工勤编制 0 人，事业编制 51 人。其中现有在岗有编人数 85 人，离休 0 人，退休人员 48 人，其他人员 39 人。

## 三、年度主要工作任务

### 一、工作思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实市委市政府决策部署，持续推进“1233”街道发展战略，

坚持生态新城和乡村振兴“两手抓”，抓队伍、强治理，努力开创赤马港高质量发展新局面。

## 二、工作重点

积极实施赤马港“1233”区域和产业高质量发展战略，以三个“十里”打造为抓手，抓好蔬菜水果产业发展，推进乡村振兴；抓好“休闲带”建设，推进产城融合；抓好服务品牌打造，助推文明城市创建。2022年街道经济社会发展的主要预期目标：地区生产总值增长9%以上；固定资产投资和社会消费品零售总额分别增长10%以上；居民收入增长9%以上。

## 三、主要措施

1、加快产业转型升级，招商引资力度加强。加强高新产业转型升级，对人福康华、同共科技、天瑞汽配等17家规上企业进行技术改造、提档升级，新技术产值提高到25%以上。支持方尊杰彩印、明轩圆食品等企业发展进规。努力培育壮大新兴业态，第三产业占比上升到60%以上。健全社会组织，加大就业培训力度，提供新的就业岗位900个以上。加大招商引资和项目建设力度，完成招商引资6亿元以上，确保当年新进规企业完成2家，新入限企业完成6家。

2、加快推进乡村振兴。依托赤壁市“校训基地”二期、陆逊营寨、吴城古街道，建好森林餐厅、森林书屋、森林民宿，加快5000亩以学生实践、野外拓展、民宿体验、休闲

旅游、文化创意为内涵的“研学小镇”建设。抓好周画岭与月山矿山修复、蔬菜水果扩种提质、红星水库及周边3000亩天然氧吧扩建等“三大工程”，带动周边群众发展果蔬产业及特色养殖业等，着力提升水电路基础设施建设，全面拓展“郊野小镇”建设的外延。三是加快绿色产业发展，陆水河“十里蔬果长廊”建设要全面展开，抓好营里3000亩蔬菜水基地、黄龙1500亩水果蔬菜基地、鲁庄村2000亩猕猴桃基地、劈精村1000亩大棚蔬菜基地的建设。

3、稳步推进生态新城建设。一是加强顶层设计，对照政策，优化实施方案。围绕生态新城建设目标，对标一批带有全局性、战略性的重大项目搞好协调服务，全力确保公共基础设施建设、地产及城市配套、园区配套等项目有序快速推进，把土地、房屋征收政策与群众需求、村组集体经济发展相结合，努力实现群众利益最大化。2022年计划新征地块6处面积1500亩，完成房屋拆迁6万平方米，实现资源高度整合、问题高效解决、项目高效推进。二是直面矛盾，集中攻坚，多管齐下破难题。针对群众反映强烈的留地安置、已批未建、房屋办证、一户多基、城区危改、权属纠纷等问题，实行一名分管领导负责、一个专班推进、一套方案化解、一日一碰头、一周一督办、一月一研判、一包到底“七个一”的落实机制。三是敢于斗争，立好规矩，务实担当净风气。坚决整治在征地拆迁过程中、抢种、抢建、抢挖等违法行为；坚决

整治强行施工、阻工闹事等违法行为；坚决整治党员干部参与工程、干预工程等违法行为；坚决整治党员干部敷衍推诿、办事拖拉等违纪行为。以优良的党风带政风促民风，共同营造新区良好的建设环境。

4、切实保障和改善民生。一是努力巩固脱贫攻坚战成果。加大对脱贫监测户和边缘户的帮扶力度，着力化解返贫风险。二是补齐公共服务短板。积极支持华师赤壁学校扩建，加快砂子岭农贸市场建设。利用创新聚集区科技孵化园、金融信息港和人才超市，新增劳动就业岗位 300 多个。把社区文化同“校园文化、公园文化、广场文化、农耕文化”相融合，丰富社区居民的精神文化生活。对接医共体服务标准，推进社区卫生服务站、村级卫生室全面升级达标。三是加大基础设施建设。加强旧城改造政策争取和资金投入力度，对“三无小区”、老旧小区的水、电、路、气、网和绿化、污水管网等设施实现改造升级。切实解决背街小巷的卫生清扫、路灯安装、停车位建设等群众反映强烈的问题。加强四清管护、劈精大堤整修和赤马港连河支堤的堤防建设，抓好八蛇港、四清港的清淤疏浚工程，抓好八蛇泵站、双合垸泵站和余家桥泵站的更新改造工程。加大农村安全饮水保障力度，实现安全饮水全覆盖。四是加强城区弱势群体帮扶。探索建立城区困难群众供给保障体系，充分发挥工会、妇联、共青团等群团组织职能，让“公租房”“廉租房”供给保障、临

时救助保障、低保兜底保障等帮扶政策切实惠及困难人群。

5、全面加强基层社会治理。一是健全“一网五治”工作机制。开展街巷巡查、“敲门行动”，建立问题整改清单，落实责任包保，切实运用大数据城市管理网，不断提升“政治、德治、法治、自治、智治”水平。二是切实维护社会平安稳定。持续深入开展扫黑除恶专项斗争，加强对“重点人群”管控力度，及时调处化解各类矛盾纠纷。三是树立文明新风。深入开展新时代文明实践活动，充分利用周画岭、北站、砂子岭、木田畈、夏龙铺的服务品牌和治理特色，打造建设大道“十里文明示范街”，辐射月山村，让广大干部群众“明大德、守公德、严私德”，不断提高全社会的道德素养和文明程度。健全“群众下单、站所派单、志愿者接单”的服务模式，切实解决广大群众在生产生活中所面临的困难和问题。

6、坚持从严管党治党。一是坚定理想信念。教育广大党员干部在推动各项工作任务落实中、在自己思想改造过程中，做到旗帜鲜明讲政治，牢固树立以人民为中心的发展思想。二是增强群众工作本领。教育干部坚持向书本学习、向实践学习、向群众学习，扩大视野，充实智慧，增强解决问题的本领。学会通过网络走群众路线，把互联网这个最大变量变成做好群众工作的最大增量。三是转变工作作风。坚持工作重心下移，解决好“庸”“懒”“散”“软”等作风

问题，杜绝形式主义、官僚主义，扑下身子、沉到一线，抓好“四下一送”“党代表联系基层群众日活动”，真正把工作落实到位。四是夯实基层基础。加强大桥、北站、龙翔山、汪家堡4个新建社区的办公阵地建设，注重在基层工作一线选用干部、提拔干部，把“想干事、能干事、干成事”的干部，充实村、社区“两委”班子。注重在基层一线中发展党员，将党组织的工作触角延伸到每一个领域，夯实党员发展工作的组织基础。五是严明纪律规矩。严格落实责任，党工委班子成员要严格落实“一岗双责”制度。严明政治纪律和政治规矩，层层压实全面从严治党主体责任，不断开创赤马港党风廉政建设和经济社会发展工作的新局面。

#### **四、部门预算单位构成**

根据市编委批复的机构设置情况，纳入2022年部门预算编制范围的单位如下：

赤壁市赤马港街道办事处部门预算单位由赤壁市赤马港街道办事处本级构成，无二级预算单位。

## **第二部分 2022 年部门预算编制情况及说明**

### **一、部门预算收支总体情况**

按照预算管理规定，赤壁市赤马港街道办事处 2022 年部门预算的编制实行综合预算制度，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、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他收入、附属单位上缴收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。赤壁市赤马港街道办事处 2022 年收支总预算 4777.07 万元。

### **二、部门预算收入情况说明**

赤壁市赤马港街道办事处 2022 年收入预算 4777.07 万元，其中：财政拨款收入 2135.88 万元（含非税收入 1221.53 万元），占 44.71%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 2641.19 万元，占 55.29%。

### **三、部门预算支出情况说明**

赤壁市赤马港街道办事处 2022 年支出预算 4777.07 万元，其中：基本支出 1317.24 万元，占 27.57%；项目支出 3459.83 万元，占 72.43%。

### **四、预算收支增减变化情况**

赤壁市赤马港街道办事处 2022 年收入预算总额为

4777.07 万元，比上年增加 601.71 万元，增长 14.41%，其中：财政拨款收入增加 678.10 万元（含非税收入 200.95 万元），政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金减少 76.39 万元。主要原因：一是人员变动，二是村社区两委工资列入预算，三是新增美龙公司垃圾分类等项目。

赤壁市赤马港街道办事处 2022 年支出预算总额为 4777.07 万元，比上年增加 601.71 万元，增长 14.41%，其中：基本支出减少 1.76 万元；项目支出增加 603.47 万元。主要原因：一是人员变动，二是村社区两委工资列入预算，三是新增美龙公司垃圾分类等项目。

## **五、政府性基金预算支出情况说明**

赤壁市赤马港街道办事处 2022 年无政府性基金预算支出

## **六、国有资本经营预算支出情况说明**

赤壁市赤马港街道办事处 2022 年无国有资本经营预算支出。

## **七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市赤马港街道办事处本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 4.6 万元，占“三公”经费的 46.37%；公务接待费支出 5.32 万元，占“三公”经费的 53.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算相

比无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 4.6 万元，与上年预算相比无变化。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算相比无变化。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 4.6 万元，与上年预算相比无变化。

3. 公务接待费预算支出 5.32 万元，与上年度增加相比 2.87 万元，主要原因：办事处增设综合执法中心、党群服务中心、网格管理综合服务中心三大中心的转隶人员，相应公务接待增加。

赤壁市赤马港街道办事处 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2.58 万元，比上年预算减少 0.24 万元，主要原因：坚持勤俭办事，严格做好指标预算。

赤壁市赤马港街道办事处 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2.58 万元，比上年预算减少 0.24 万元，主要原因：坚持勤俭办事，严格做好指标预算。

## **八、机关运行经费安排情况说明**

赤壁市赤马港街道办事处 2022 年机关运行经费预算 136.79 万元，其中：办公费 3.44 万元、印刷费 0.86 万元、水电费 10.81 万元、邮电费 27.54 万元、因公出国(境)费用 0 万元、会议费 2.58 万元、培训费 2.58 万元、公务接待费 1.02 万元、工会会费 14.21 万元、福利费 17.76 万元、公务用车运行维护费 1.75 万元、其他交通费用 45.05 万元、其

他商品和服务支出 9.19 万元。占预算总额的 2.86%，比上年减少 6.85 万元，减少 4.77%。减少原因：厉行节约，坚持勤俭办公。

## **九、政府采购安排情况说明**

赤壁市赤马港街道办事处 2022 年政府采购预算 95.85 万元，其中货物类采购预算 8.4 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 87.45 万元。比上年减少 525 万元，减少 84.56%。减少原因：坚持勤俭办事，严格做好指标预算。

## **十、国有资产占用及增减变化情况说明**

赤壁市赤马港街道办事处 2022 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 17581.92 平方米，其中：办公用房 16500.00 平方米，专用房屋 1081.92 平方米。部门机动车辆（实有数）1 辆，其中：保留公务用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。增减变化情况：新增便民服务中心专用房屋面积。

## **十一、绩效目标设置情况说明**

赤壁市赤马港街道办事处 2022 年共 4 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 964 万元。

部门预算绩效开展情况：

根据预算绩效管理的要求，一是专题研究，认真部署项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，健全以绩效导向的预算管理制度。二是仔细梳理，认真研究项目绩效目标量化关键绩效指标，将预算绩

效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

#### 重点项目预算的绩效目标：

##### 1、疫情常态化防控工作，资金总额 250 万元

产出指标完成情况分析：持续抓好宣传教育、持续抓实防控措施、持续做实排查工作，扎实做好常态化疫情防控工作。

效益指标完成情况分析：提高群众自我防护意识，确保常态化疫情防控和经济社会发展双胜利。

服务对象满意度：切实保障群众生命财产安全。

##### 2、执法中心工作经费，资金总额 304 万元

产出指标完成情况分析：负责“双随机、一公开”事中事后监管，依法做好行政执法工作，扎实开展各类专项整治行动，全面推进城市管理工作。

效益指标完成情况分析：依法行政，维护社会秩序稳定，保障群众人身安全，建设生态文明城市。

服务对象满意度：全面优化城市服务，提高群众“两感一度一率”。

##### 3、美龙公司垃圾分类，资金总额 200 万元

产出指标完成情况分析：每日循环上门收集垃圾，按照国家相关规定分类收集，分类运输，分类处理，将有毒有害垃圾与可回收垃圾放置储存点，安标识整齐摆放，其他垃圾一律倾倒中转站，厨余垃圾进行物化处理。

效益指标完成情况分析:理顺生活垃圾分类机制,确保生活垃圾分类工作有序进行。

服务对象满意度:加快改善人居环境,不断提升城市品质。

#### 4、社区环境整治,资金总额 210 万元

产出指标完成情况分析:对社区内彩钢瓦棚、空心屋、严重影响观瞻的破旧房屋、线路两侧视线所及范围内明显垃圾全部清理、城中村、城郊村、无物业管理小区内环境卫生清理整治。

效益指标完成情况分析:建立加强人居环境整治、卫生保洁的规矩,建立杜绝违法建设(违法用地)的长效机制,形成自觉保护环境、爱护卫生的社会风气,切实推动我处绿色发展,提升城乡人居环境质量。

服务对象满意度:改善人居环境质量,群众满意。

### **十二、政府购买服务情况说明**

根据现行政府购买服务指导目录,赤壁市赤马港街道办事处 2022 年政府购买服务支出合计 0 万元。

### **十三、政府债务情况说明**

赤壁市赤马港街道办事处 2022 年无政府债务。

## **第三部分 名词解释**

(一) **财政拨款收入**:指市本级财政当年拨付的资金。

(二) **上级专项补助收入**:指除上述“财政拨款收入”

等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

**(三) 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、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

**(四) 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。

**(五) “三公”经费：**按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

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. 公务用车购置及运行费：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。

3. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

**(六) 公务用车：**指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

**(七) 机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。





## 2022年财政拨款收支预算总表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处

单位：万元

| 收 入              |         | 支 出            |         |                |         |
|------------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
| 项目               | 预算数     | 项目（按支出功能分类）    | 预算数     | 项目             | 预算数     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 2135.88 | 201—一般公共服务支出   | 1462.74 | 支出类别分类         | 2135.88 |
| 经费拨款（补助）         | 914.35  | 202外交支出        |         | 一、人员类项目支出      | 1001.94 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入  | 1221.53 | 203国防支出        |         | 工资福利支出         | 990.96  |
| 上级补助收入           |         | 204公共安全支出      |         | 对个人和家庭的补助      | 10.98   |
| 一般债券             |         | 205教育支出        |         | 二、运转类项目支出      | 136.79  |
| 外国政府和国际组织贷款      |         | 206科学技术支出      |         | 公用经费项目支出       | 136.79  |
| 外国政府和国际组织赠款      |         | 207文化旅游体育与传媒支出 |         | 其他运转类项目支出      |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |         | 208社会保障和就业支出   | 179.00  | 三、特定目标类项目支出    | 997.15  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |         | 209社会保险基金支出    |         | 本级支出项目         | 997.15  |
|                  |         | 210卫生健康支出      | 30.78   | 转移性支出项目        |         |
|                  |         | 211节能环保支出      |         |                |         |
|                  |         | 212城乡社区支出      | 40.00   |                |         |
|                  |         | 213农林水支出       | 371.00  |                |         |
|                  |         | 214交通运输支出      |         | 部门预算支出经济分类     | 2135.88 |
|                  |         | 215资源勘探信息等支出   |         | 301工资福利支出      | 990.96  |
|                  |         | 216商业服务业等支出    |         | 302商品和服务支出     | 1110.94 |
|                  |         | 217金融支出        |         | 303对个人和家庭的补助   | 18.98   |
|                  |         | 219援助其他地区支出    |         | 307债务利息及费用支出   |         |
|                  |         | 220自然资源海洋气象等支出 |         | 309资本性支出(基本建设) |         |
|                  |         | 221住房保障支出      | 52.35   | 310资本性支出       | 15.00   |
|                  |         | 222粮油物资储备支出    |         | 311对企业补助(基本建设) |         |
|                  |         | 223国有资本经营预算支出  |         | 312对企业补助       |         |
|                  |         | 224灾害防治及应急管理支出 |         | 313对社会保障基金补助   |         |
|                  |         | 227预备费         |         | 399其他支出        |         |
|                  |         | 229其他支出        |         |                |         |
|                  |         | 230转移性支出       |         |                |         |
|                  |         | 231债券还本支出      |         |                |         |
|                  |         | 232债券付息支出      |         |                |         |
|                  |         | 233债券发行费用支出    |         |                |         |
|                  |         | 234抗疫特别国债安排的支出 |         |                |         |
| 本年收入合计           | 2135.88 | 本年支出合计         | 2135.88 | 本年支出合计         | 2135.88 |
| 二、上年结余结转         |         | 结转下年           |         | 结转下年           |         |
| （一）一般公共预算        |         |                |         |                |         |
| （二）政府性基金预算       |         |                |         |                |         |
|                  |         |                |         |                |         |
|                  |         |                |         |                |         |
| 收入总计             | 2135.88 | 支出总计           | 2135.88 | 支出总计           | 2135.88 |

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市赤壁街道街道办事处

单位：万元

| 单位编码    | 单位名称（科目）  | 合计             | 基本保障支出         |                |               | 项目支出          | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------|-----------|--------|
|         |           |                | 小计             | 人员经费支出         | 标准公用经费支出      |               |           |          |           |        |
| *       | *         | 1              | 2              | 3              | 4             | 5             | 6         | 7        | 8         | 9      |
|         | <b>合计</b> | <b>2135.88</b> | <b>1138.73</b> | <b>1001.94</b> | <b>136.79</b> | <b>997.15</b> |           |          |           |        |
| 103     | 赤壁市赤壁街道   | 2135.88        | 1138.73        | 1001.94        | 136.79        | 997.15        |           |          |           |        |
| 103001  | 赤壁市赤壁街道   | 2135.88        | 1138.73        | 1001.94        | 136.79        | 997.15        |           |          |           |        |
| 201     | 一般公共服务    | 1462.74        | 996.59         | 859.80         | 136.79        | 466.15        |           |          |           |        |
| 20101   | 人大事务      | 3.00           |                |                |               | 3.00          |           |          |           |        |
| 2010104 | 人大会议      | 1.00           |                |                |               | 1.00          |           |          |           |        |
| 2010107 | 人大代表      | 1.00           |                |                |               | 1.00          |           |          |           |        |
| 2010108 | 代表工作      | 1.00           |                |                |               | 1.00          |           |          |           |        |
| 20103   | 政府办公      | 1459.74        | 996.59         | 859.80         | 136.79        | 463.15        |           |          |           |        |
| 2010301 | 行政运行      | 985.61         | 985.61         | 848.82         | 136.79        |               |           |          |           |        |
| 2010302 | 一般行政      | 474.13         | 10.98          | 10.98          |               | 463.15        |           |          |           |        |
| 208     | 社会保障和     | 179.00         | 59.00          | 59.00          |               | 120.00        |           |          |           |        |
| 20802   | 民政管理      | 120.00         |                |                |               | 120.00        |           |          |           |        |
| 2080208 | 基层政权      | 120.00         |                |                |               | 120.00        |           |          |           |        |
| 20805   | 行政事业      | 59.00          | 59.00          | 59.00          |               |               |           |          |           |        |
| 2080505 | 机关事业      | 50.00          | 50.00          | 50.00          |               |               |           |          |           |        |
| 2080506 | 机关事业      | 9.00           | 9.00           | 9.00           |               |               |           |          |           |        |
| 210     | 卫生健康支     | 30.78          | 30.78          | 30.78          |               |               |           |          |           |        |
| 21011   | 行政事业      | 30.78          | 30.78          | 30.78          |               |               |           |          |           |        |
| 2101101 | 行政单位      | 30.78          | 30.78          | 30.78          |               |               |           |          |           |        |
| 212     | 城乡社区支     | 40.00          |                |                |               | 40.00         |           |          |           |        |
| 21205   | 城乡社区      | 40.00          |                |                |               | 40.00         |           |          |           |        |
| 2120501 | 城乡社区      | 40.00          |                |                |               | 40.00         |           |          |           |        |
| 213     | 农林水支出     | 371.00         |                |                |               | 371.00        |           |          |           |        |
| 21303   | 水利        | 15.00          |                |                |               | 15.00         |           |          |           |        |
| 2130314 | 防汛        | 15.00          |                |                |               | 15.00         |           |          |           |        |
| 21307   | 农村综合      | 356.00         |                |                |               | 356.00        |           |          |           |        |
| 2130705 | 对村民委      | 356.00         |                |                |               | 356.00        |           |          |           |        |
| 221     | 住房保障支     | 52.35          | 52.35          | 52.35          |               |               |           |          |           |        |
| 22102   | 住房改革      | 52.35          | 52.35          | 52.35          |               |               |           |          |           |        |
| 2210201 | 住房公积      | 52.35          | 52.35          | 52.35          |               |               |           |          |           |        |

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市赤壁街道街道办事处

单位：万元

| 单位编码    | 单位名称（科目）  | 合计             | 基本保障支出         |                |               | 项目支出          | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------|-----------|--------|
|         |           |                | 小计             | 人员经费支出         | 标准公用经费支出      |               |           |          |           |        |
| *       | *         | 1              | 2              | 3              | 4             | 5             | 6         | 7        | 8         | 9      |
|         | <b>合计</b> | <b>2135.88</b> | <b>1138.73</b> | <b>1001.94</b> | <b>136.79</b> | <b>997.15</b> |           |          |           |        |
| 103     | 赤壁市赤壁街道   | 2135.88        | 1138.73        | 1001.94        | 136.79        | 997.15        |           |          |           |        |
| 103001  | 赤壁市赤壁街道   | 2135.88        | 1138.73        | 1001.94        | 136.79        | 997.15        |           |          |           |        |
| 201     | 一般公共服务    | 1462.74        | 996.59         | 859.80         | 136.79        | 466.15        |           |          |           |        |
| 20101   | 人大事务      | 3.00           |                |                |               | 3.00          |           |          |           |        |
| 2010104 | 人大会议      | 1.00           |                |                |               | 1.00          |           |          |           |        |
| 2010107 | 人大代表      | 1.00           |                |                |               | 1.00          |           |          |           |        |
| 2010108 | 代表工作      | 1.00           |                |                |               | 1.00          |           |          |           |        |
| 20103   | 政府办公      | 1459.74        | 996.59         | 859.80         | 136.79        | 463.15        |           |          |           |        |
| 2010301 | 行政运行      | 985.61         | 985.61         | 848.82         | 136.79        |               |           |          |           |        |
| 2010302 | 一般行政      | 474.13         | 10.98          | 10.98          |               | 463.15        |           |          |           |        |
| 208     | 社会保障和     | 179.00         | 59.00          | 59.00          |               | 120.00        |           |          |           |        |
| 20802   | 民政管理      | 120.00         |                |                |               | 120.00        |           |          |           |        |
| 2080208 | 基层政权      | 120.00         |                |                |               | 120.00        |           |          |           |        |
| 20805   | 行政事业      | 59.00          | 59.00          | 59.00          |               |               |           |          |           |        |
| 2080505 | 机关事业      | 50.00          | 50.00          | 50.00          |               |               |           |          |           |        |
| 2080506 | 机关事业      | 9.00           | 9.00           | 9.00           |               |               |           |          |           |        |
| 210     | 卫生健康支     | 30.78          | 30.78          | 30.78          |               |               |           |          |           |        |
| 21011   | 行政事业      | 30.78          | 30.78          | 30.78          |               |               |           |          |           |        |
| 2101101 | 行政单位      | 30.78          | 30.78          | 30.78          |               |               |           |          |           |        |
| 212     | 城乡社区支     | 40.00          |                |                |               | 40.00         |           |          |           |        |
| 21205   | 城乡社区      | 40.00          |                |                |               | 40.00         |           |          |           |        |
| 2120501 | 城乡社区      | 40.00          |                |                |               | 40.00         |           |          |           |        |
| 213     | 农林水支出     | 371.00         |                |                |               | 371.00        |           |          |           |        |
| 21303   | 水利        | 15.00          |                |                |               | 15.00         |           |          |           |        |
| 2130314 | 防汛        | 15.00          |                |                |               | 15.00         |           |          |           |        |
| 21307   | 农村综合      | 356.00         |                |                |               | 356.00        |           |          |           |        |
| 2130705 | 对村民委      | 356.00         |                |                |               | 356.00        |           |          |           |        |
| 221     | 住房保障支     | 52.35          | 52.35          | 52.35          |               |               |           |          |           |        |
| 22102   | 住房改革      | 52.35          | 52.35          | 52.35          |               |               |           |          |           |        |
| 2210201 | 住房公积      | 52.35          | 52.35          | 52.35          |               |               |           |          |           |        |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处

单位：万元

| 项目           | 预算数  |
|--------------|------|
| 合计           | 9.92 |
| 1.因公出国（境）费用  |      |
| 2.公务接待费      | 5.32 |
| 3.公车购置及运行维护费 | 4.60 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 4.60 |
| 公务用车购置       |      |

预算08表

## 政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本保障支出 |        |          | 项目支出 |       |         |         | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|------|----------|----|--------|--------|----------|------|-------|---------|---------|-----------|----------|-----------|--------|
|      |          |    | 小计     | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计   | 经常性项目 | 当年一次性项目 | 跨年一次性项目 |           |          |           |        |
| *    | *        | 1  | 2      | 3      | 4        | 5    | 6     | 7       | 8       | 9         | 10       | 11        | 12     |
|      |          |    |        |        |          |      |       |         |         |           |          |           |        |

注：本单位无政府性基金预算支出，本表无数据。

预算09表

## 国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本保障支出 |        |          | 项目支出 |       |         |         | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|------|----------|----|--------|--------|----------|------|-------|---------|---------|----------|-----------|--------|
|      |          |    | 小计     | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计   | 经常性项目 | 当年一次性项目 | 跨年一次性项目 |          |           |        |
| *    | *        | 1  | 2      | 3      | 4        | 5    | 6     | 7       | 8       | 9        | 10        | 11     |
|      |          |    |        |        |          |      |       |         |         |          |           |        |

注：本单位无国有资本经营预算支出，本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处

单位：元

| 单位代码   | 单位名称          | 项目       | 政府采购品目            | 功能科目            | 部门支出经济分类        | 资金来源 | 资金性质     | 采购数量 | 单价(元)  | 计量单位 | 采购金额      |             |             |
|--------|---------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|------|----------|------|--------|------|-----------|-------------|-------------|
|        |               |          |                   |                 |                 |      |          |      |        |      | 采购金额合计(元) | 其中面向中小企业(元) | 其中面向小微企业(元) |
| 1      | 2             | 3        | 4                 | 5               | 6               | 7    | 8        | 9    | 10     | 11   | 12        | 13          | 14          |
|        | 合计            |          |                   |                 |                 |      |          |      |        |      | 958500.00 |             | 958500.00   |
| 10     | 农村财政管理局       |          |                   |                 |                 |      |          |      |        |      | 958500.00 |             | 958500.00   |
| 103    | 赤壁市赤马港街道办事处本级 |          |                   |                 |                 |      |          |      |        |      | 958500.00 |             | 958500.00   |
| 103001 |               |          |                   |                 |                 |      |          | 16   | 958500 |      | 958500.00 |             | 958500.00   |
| 103001 | 赤壁市赤马港街道      | 办公设备购置支出 | [A62010104]台式计算机  | [2010302]—般行政管理 | [31002]办公设备购置   | 年初安排 | 其他纳入—般公共 | 1    | 35000  |      | 35000.00  |             | 35000.00    |
| 103001 | 赤壁市赤马港街道      | 垃圾清运费    | [C1160101]清扫服务    | [2010302]—般行政管理 | [30227]委托业务费    | 年初安排 | 其他纳入—般公共 | 1    | 490000 |      | 490000.00 |             | 490000.00   |
| 103001 | 赤壁市赤马港街道      | 办公设备购置支出 | [A6060599]其他柜类    | [2010302]—般行政管理 | [31002]办公设备购置   | 年初安排 | 其他纳入—般公共 | 1    | 5000   |      | 5000.00   |             | 5000.00     |
| 103001 | 赤壁市赤马港街道      | 法律服务费    | [C080102]法律咨询费    | [2010302]—般行政管理 | [30227]委托业务费    | 年初安排 | 其他纳入—般公共 | 1    | 20000  |      | 20000.00  |             | 20000.00    |
| 103001 | 赤壁市赤马港街道      | 维修(中)费   | [C0502]办公设备维修和保养  | [2010302]—般行政管理 | [30227]委托业务费    | 年初安排 | 其他纳入—般公共 | 1    | 100000 |      | 100000.00 |             | 100000.00   |
| 103001 | 赤壁市赤马港街道      | 办公设备购置支出 | [A6060299]其他台、桌类  | [2010302]—般行政管理 | [31002]办公设备购置   | 年初安排 | 其他纳入—般公共 | 1    | 20000  |      | 20000.00  |             | 20000.00    |
| 103001 | 赤壁市赤马港街道      | 办公设备购置支出 | [A6060499]其他少类类   | [2010302]—般行政管理 | [31002]办公设备购置   | 年初安排 | 其他纳入—般公共 | 1    | 5000   |      | 5000.00   |             | 5000.00     |
| 103001 | 赤壁市赤马港街道      | 办公设备购置支出 | [A6020204]多功能一体机  | [2010302]—般行政管理 | [31002]办公设备购置   | 年初安排 | 其他纳入—般公共 | 1    | 6000   |      | 6000.00   |             | 6000.00     |
| 103001 | 赤壁市赤马港街道      | 办公设备购置支出 | [A6060399]其他椅凳类   | [2010302]—般行政管理 | [31002]办公设备购置   | 年初安排 | 其他纳入—般公共 | 1    | 3000   |      | 3000.00   |             | 3000.00     |
| 103001 | 赤壁市赤马港街道      | 办公设备购置支出 | [A62010805]信息安全软件 | [2010302]—般行政管理 | [31002]办公设备购置   | 年初安排 | 其他纳入—般公共 | 1    | 10000  |      | 10000.00  |             | 10000.00    |
| 103001 | 赤壁市赤马港街道      | 办公设备购置支出 | [A6090101]复印纸     | [2010302]—般行政管理 | [31002]办公设备购置   | 年初安排 | 其他纳入—般公共 | 1    | 60000  |      | 60000.00  |             | 60000.00    |
| 103001 | 赤壁市赤马港街道      | 办公设备购置支出 | [A6090201]算粉盒     | [2010302]—般行政管理 | [31002]办公设备购置   | 年初安排 | 其他纳入—般公共 | 1    | 6000   |      | 6000.00   |             | 6000.00     |
| 103001 | 赤壁市赤马港街道      | 印刷费      | [C08140199]其他印刷费  | [2010302]—般行政管理 | [30202]印刷费      | 年初安排 | 其他纳入—般公共 | 1    | 120000 |      | 120000.00 |             | 120000.00   |
| 103001 | 赤壁市赤马港街道      | 公务用车运行维护 | [C050302]车辆加油费    | [2010302]—般行政管理 | [30231]公务用车运行维护 | 年初安排 | 其他纳入—般公共 | 1    | 19000  |      | 19000.00  |             | 19000.00    |
| 103001 | 赤壁市赤马港街道      | 咨询服务费    | [C11009]工程造价咨询费   | [2010302]—般行政管理 | [30227]委托业务费    | 年初安排 | 其他纳入—般公共 | 1    | 50000  |      | 50000.00  |             | 50000.00    |
| 103001 | 赤壁市赤马港街道      | 公务用车运行维护 | [C050301]车辆维修和保养  | [2010302]—般行政管理 | [30231]公务用车运行维护 | 年初安排 | 其他纳入—般公共 | 1    | 9500   |      | 9500.00   |             | 9500.00     |



