

沥海街道办事处 2021 年部门预算

一、沥海街道概况

(一) 主要职责

1. 贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级机关的决定和命令，制定具体的管理办法并组织实施。

2. 抓好基层党组织建设各项制度，推进街道社会党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

3. 统筹落实街道发展的重大决策和街道建设规划，做好辖区公共服务设施建设，推动辖区健康、有序、可持续发展。

4. 组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人才社会治安、民政、教育体育、文化、卫生计生等领域相关政策。

5. 落实辖区内集镇管理、人口管理、社区管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作；组织开展群众监督和社会监督。

6. 指导社区居民委员会、业主委员会建设，组织社区居民和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。

7. 维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

8. 动员辖区内各类单位，社会组织 and 社区居民等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

9. 完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，部门预算仅包括沥海街道办事处本级预算。

二、沥海街道 2021 年部门预算安排情况说明

（一）2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，沥海街道 2021 年部门预算所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。沥海街道 2021 年收支总预算 9727.89 万元。

（二）2021 年收入预算情况说明

沥海街道办事处 2021 年一般公共预算拨款收入 9727.89 万元。

（三）2021 年支出预算情况说明

沥海街道办事处 2021 年支出预算为 9727.89 万元。

支出包括一般公共服务支出 2276.05 万元、公共安全支出 495.11 万元、教育支出 14 万元、文化旅游体育与传媒支出 185.09

万元、社会保障和就业支出 3417.71 万元、卫生健康支出 587.2 万元、节能环保支出 24.8 万元、城乡社区支出 1014.4 万元、农林水支出 813.21 万元、住房保障支出 361.15 万元。

（四）2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

沥海街道办事处 2021 年一般公共预算当年拨款 9727.89 万元，2020 年一般公共预算执行数 8783.96 万元，比 2020 年执行数增加 943.93 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2276.05 万元，占 23.4%；公共安全支出（类）495.11 万元，占 5.09%；教育支出（类）14 万元，占 0.14%；文化旅游体育与传媒支出（类）185.09 万元，占 1.90%；社会保障和就业支出（类）3417.71 万元，占 35.13%；卫生健康支出（类）587.2 万元，占 6.04%；节能环保支出（类）24.8 万元，占 0.25%；城乡社区支出（类）1014.4 万元，占 10.43%；农林水支出（类）813.21 万元，占 8.36%；住房保障支出（类）361.15 万元，占 3.71%。

3. 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）政协事务（款）一般行政管理事务（项）安排 0.2 万元，主要用于政协委员活动经费。

（2）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）安排 2260.05 万元，主要用于人员、

日常公用等方面的基本支出。

(3) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)安排 15.8 万元,主要用于市场监管协管员人员、日常经费。

(4) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)安排 5.08 万元,主要用于流管通经费和专管员服装装备经费。

(5) 公共安全支出(类)公安(款)其他公共安全支出(项)安排 490.03 万元,主要用于平安建设“人防”工程、“全科网格”工程经费等政法线工作经费。

(6) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)安排 14 万元,主要用于双证制学历培训经费。

(7) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项)安排 185.09 万元,主要用于农村文化礼堂建设、送戏下乡等文化补助经费。

(8) 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(项)安排 20 万元,主要用于舜海村移民扶持补助。

(9) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)安排 605.4 万元,主要用于义务兵家庭优待金支出。

(10) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚(项)安排 370.4 万元,主要用于农村老退伍军人生活补贴、拥军优属慰问金发放等经费支出。

(11) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）安排 45.8 万元，主要用于自主就业退役士兵一次性经济补助费。

(12) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）安排 447 万元，主要用于 80 周岁以上老年人生活补贴、居家养老服务补助等老年福利支出经费。

(13) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）安排 70 万元，主要用于殡葬免费项目支出经费。

(14) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）安排 339.1 万元，主要用于困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补助。

(15) 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）安排 428.4 万元，主要用于农村低保户生活救助经费。

(16) 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）安排 60.48 万元，主要用于集中供养人员经费。

(17) 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）安排 545.03 万元，主要用于流浪乞讨人员救助、困境儿童基本生活费、困难群众基本生活价格补贴等经费。

(18) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）安排 926.5 万元，主要用于企退人员春节、重阳节慰问金等经费支出。

（19）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构支出（项）安排 30 万元，主要用于病媒消杀经费。

（20）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）安排 25 万元，主要用于国卫复审经费。

（21）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）安排 527.72 万元，主要用于计生养老保险、奖扶特扶经费支出。

（22）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）安排 4.48 万元，主要用于食品药品监督经费。

（23）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）安排 24.8 万元，主要用于环保所人员经费支出。

（24）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）安排 14.4 万元，主要用于道路养护工作经费。

（25）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）安排 1000 万元，主要用于农村环境卫生经费。

（26）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）安排 1352.38 万元，主要用于耕地地力补贴、规模种粮补贴等农业生产补助经费。

(27) 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）安排 523.27 万元，主要用于村级集体经济组织补助经费。

(28) 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）安排 15.9 万元，主要用于村邮站运行补助经费。

(29) 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造支出（项）安排 80 万元，主要用于困难群众住房救助经费。

(30) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）安排 281.15 万元。主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）2021 年一般公共预算基本支出情况说明

沥海街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出 2541.4 万元，其中：人员经费 2294.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 247.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）2021 年政府性基金预算支出情况说明

沥海街道办事处部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）经费：根据区外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排0万元。

2、公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元，与上年预算安排一样。

3、公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算安排一样。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

沥海街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算247.40万元。

2. 政府采购情况

2021年沥海街道办事处采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，沥海街道办事处所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2021年部门预算安排购置车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4. 绩效目标设置情况

沥海街道办事处运转类项目的其他项目和特定目标类项目100%实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款7186.49万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：街道财政当年拨付的财政预算内资金，含一般公共预算财政拨款。

2. 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。

3. 基本支出：是街道为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是街道为完成其特定的行政工作任务和社会事业发展目标所发生的支出。

5. 机关运行经费：街道一般公共预算内安排的公用经费。

6. 一般公共管理服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）指街道未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共管理服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指为保障街道日常运行的基本支出。

8. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）指街道未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 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）指除上述

项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指街道按人社局实施的养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指街道实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）指农村特困人员救助供养支出。

15. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

16. 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）指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映街道按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）指其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）指反映计划生育服务支出。

21. 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）指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。