

# 陶堰街道办事处 2021 年部门预算

## 一、陶堰街道办事处概况

### （一）主要职能

1.贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府和本级党工委、街道办事处的决议、决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.负责拟订本行政区域街道建设的经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加强经济社会发展，改善群众生活环境。

3.指导农村发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村经济富余劳动力转移，促进农民增收。

4.负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和城镇医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5.推进基层民主、文明建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

6.加强社会综合管理，强化信访和矛盾纠纷调处工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

7.保护各类经济组织的合法权益，保障公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

## （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市越城区陶堰街道办事处部门预算包括：绍兴市越城区陶堰街道办事处本级预算。

## 二、陶堰街道办事处 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，陶堰街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、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、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出。陶堰街道办事处 2021 年收支总预算 3365.77 万元

### （二）2021 年收入预算情况说明

陶堰街道办事处 2021 年收入预算 3365.77 万元，其中：财政拨款 3365.77 万元，占 100%。

### （三）2021 年支出预算情况说明

陶堰街道办事处 2021 年支出预算为 3365.77 万元。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 1429.17 万元、公共安全支出 52.86 万元、文化旅游体育与传媒支出 1.15 万元、社会保障和就业支出 339.14 万元、卫生健康支出 348.16 万元、城乡社区支出 1006.60 万元、农林水支出 88.69 万元，资源勘探工业信息等支出 100.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 1232.96 万元，日常公用支出 136.32 万元，项目支出 1996.49 万元。

#### **（四）2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

陶堰街道办事处 2021 年财政拨款收支总预算 3365.77 万元。收入包括一般公共预算拨款收入 3365.77 万元；支出包括一般公共预算服务支出 1429.17 万元、公共安全支出 52.86 万元、文化旅游体育与传媒支出 1.15 万元、社会保障和就业支出 339.14 万元、卫生健康支出 348.16 万元、城乡社区支出 1006.60 万元、农林水支出 88.69 万元，资源勘探工业信息等支出 100.00 万元。

#### **（五）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**

陶堰街道办事处 2021 年一般公共预算当年拨款 3365.77 万元，比 2020 年执行数 6409.97 万元，减少 3044.20 万元。减少情况说明：上级补助资金不纳入年初预算。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共预算服务支出（类）1429.17 万元，占 42.46%；公共安全支出（类）52.86 万元，占 1.57%；文化旅游体育与传媒支出（类）1.15 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出（类）339.14 万元，占 10.08%；卫生健康支出（类）348.16 万元，占 10.34%；城乡社区支出（类）1006.60 万元，占 29.91%；农林水支出（类）88.69 万元，占 2.64%，资源勘探工业信息等支出（类）100.00 万元，占 2.97%。

##### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）安排 3.40 万元，主要用于人大代表活动经费。

(2) 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 0.56 万元，主要用于政协代表活动经费。

(3) 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 960.88 万元，主要用于行政单位的基本支出。

(4) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）安排 179.07 万元，主要用于行政单位的政府采购、保安服务费、流管人员工作经费、宣传活动经费等。

(5) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）安排 285.26 万元，主要用于事业单位的基本支出。

(6) 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）安排 1.41 万元，主要用于流管通经费。

(7) 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）安排 28.00 万元，主要用流管所人员费用。

(8) 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）安排 23.45 万元，主要用全科网格建设经费、平安志愿者专项奖励经费、各村综治视联网专项经费。

(9) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）安排 1.15 万元，主要用于业余文保员补助经费。

(10) 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）安排

24.00 万元，主要用于社保平台工作经费。

(11) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)安排 63.42 万元，主要用于机关事业单位人员的基本养老保险缴费支出。

(12) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)安排 31.71 万元，主要用于机关事业单位人员的职业年金缴费支出。

(13) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)支出 6.96 万元，主要用于各村社会救助站、民政救助员(灾害信息员)以奖代补工作经费。

(14) 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)支出 183.49 万元，主要用于残疾人事业发展补助支出。

(15) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)支出 5.00 万元，主要用于临时救助备用金。

(16) 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)支出 24.56 万元，主要用于特困人员救助供养经费。

(17) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)支出 38.00 万元，主要用于病媒生物市场化运作和国家卫生城市迎检工作经费。

(18) 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)支出 5.33 万元，主要用于计划生育宣教、母

婴设施建设补助等。

(19) 卫生健康支出(类) 财政对基本医疗保险基金的补助(款) 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项) 支出 304.83 万元, 主要用于 2021 年城乡居民基本医疗保险街道配套资金。

(20) 城乡社区支出(类) 城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生支出(项) 安排 491.14 万元, 主要用于街道、村日常保洁、清运方面的支出。

(21) 城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款) 小城镇基础设施建设(项) 支出 350.00 万元, 主要用于美丽城镇建设项目街道匹配资金。

(22) 城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出 165.46 万元, 主要用于“四好农村路”工程街道匹配资金、农村生活污水治理设施运维费街道匹配部分。

(23) 农林水支出(类) 林业和草原(款) 其他林业和草原支出(项) 安排 50.80 万元, 主要用于租地绿化支出。

(24) 农林水支出(类) 农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项) 安排 37.89 万元, 主要用于对村老干部生活补助。

(25) 资源勘探工业信息等支出(类) 其他资源勘探工业信息等支出(款) 其他资源勘探工业信息等支出(项) 支出 100.00 万元, 主要用于经济发展激励政策。

## **(六) 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

陶堰街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出 1369.28 万

元，其中：

人员经费 1232.96 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、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 136.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

### **（七）2021 年政府性基金预算支出情况说明**

陶堰街道 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，比上年预算数下降 100.00 %。减少的主要原因是本单位无公务接待费。

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 2.00 万元，比上年预算数减少 12.50%。其中：公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 2.00 万元，主要用于消防车的燃料费、修理费、保险费等支出。减少的主要原因是消防车燃料费、保险费费用减少。

### **（九）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费**

陶堰街道办事处 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 1369.28 万元。

### **2. 政府采购情况**

2021 年陶堰街道办事处采购预算总额 25.00 万元，其中：政府采购货物预算 25.00 元。

### **3. 国有资产占有使用情况**

截止 2020 年 12 月 31 日，陶堰街道办事处所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：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 1 辆、其他用车 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**

陶堰街道办事处专项公用类和发展建设类项目 100% 实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1996.49 万元、政府性基金拨款 0.00 万元。

## **三、名词解释**

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收

入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4. 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。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，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。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 机关运行经费：各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的公用经费。

8. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）指人大代表活动经费支出。

9. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）指政协代表活动经费支出。

10. 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）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出。

13. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

指公安相关未单独设置项级科目的其他支出。

14. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）公安相关事业支出。

15. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）指其他公共安全支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）文物保护支出。

17. 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（项）指用于社保平台经费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指用于机关事业单位人员的基本养老保险缴费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指用于机关事业单位人员的职业年金缴费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）指用于各村社会救助站、民政救助员（灾害信息员）以奖代补工作经费。

21. 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）指用于残疾人事业发展补助支出。

22. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）指用于特困人员救助供养经费支

出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）指用城乡居民基本医疗保险镇配套支出。

24. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）城乡社区环境卫生支出（项）指用于环境卫生保洁方面的支出。

25. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）指用于其他城乡社区支出。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）指用于租地绿化支出。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指用于对村老干部生活补助。

28. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）主要用于经济发展激励政策。