2021年美兰区海甸街道办事处（部门）预算

目录

1. 美兰区海甸街道办事处（部门）概况
2. 主要职能
3. 单位预算部门构成（部门公开没有这部分内容）
4. 美兰区海甸街道办事处（部门）**2021**年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 单位（部门）收支总表
12. 单位（部门）收入总表
13. 单位（部门）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 美兰区海甸街道办事处（部门）2021年单位（部门）预算情况说明
16. 名词解释
17. 美兰区海甸街道办事处（部门）概况
18. 主要职能

中国共产党海口市美兰区海甸街道工作委员会、海口市美兰区海甸街道办事处为区委、区政府的派出机关，依据法律法规和区委、区政府的授权，在本辖区内行使城市管理、社会管理、公共服务、社区建设和居民工作等职能。

（一）贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规及上级机关的决定和命令。

（二）负责基层党组织建设工作，指导和帮助社区居委会开展工作，发挥社区居委会的群众自治组织作用。

（三）负责精神文明建设工作，组织开展多种形式的群众性精神文明建设创建活动，构建和谐文化，培育文明风尚。

（四）负责制定社会管理规划，加强社会管理综合治理工作。妥善处理突发性、群体性事件，及时化解社会矛盾，维护居民的合法权益，维护辖区社会和谐稳定。

　（五）负责辖区内人口与计划生育、安全生产、征兵、民兵预备役、人民防空、企事业退休人员及自主择业军转干部社会化管理等工作。

　（六）负责牵头协调各职能单位派驻在街道的机构，共同处理地区性、综合性社会管理事务。

　（七）按照职责范围，开展辖区内的市容环境卫生、园林绿化、门前三包、环境保护、市政、爱国卫生等监督、管理、服务工作。

（八）协助有关单位对违法建设、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理、环境保护等规定行为进行查处。

（九）协助有关单位做好劳动就业、社会保障、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、卫生保健、统计、侨务、民族宗教事务、食品安全、交通安全、质量监督、“三防”等工作。

（十）参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

（十一）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十二）承办区委、区政府和上级单位交办的其他事项

1. 单位预算部门构成

纳入美兰区海甸街道办事处（单位）2021年部门预算编制范围的预算部门包括：美兰区海甸街道办事处。

第二部分 **美兰区海甸街道办事处**（部门）2021年单位（部门）预算表

**（此部分内容即为部门或部门预算公开表）**

第三部分 **美兰区海甸街道办事处**（部门）**2021**年部门预算情况说明

一、关于**美兰区海甸街道办事处**（部门）**2021**年财政拨款收支预算情况的总体说明

美兰区海甸街道办事处（部门）2021年财政拨款收支总预算2660.60万元。其中，收入总计2660.60万元，包括一般公共预算本年收入2640.05万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入20.55万元、上年结转0万元；支出总计2660.60万元，包括一般公共服务支出343.37万元、社会保障和就业支出1893.08万元、卫生健康支出142.35万元、城乡社区支出99.05万元、农林水支出8万元、住房保障支出69.26万元、其他支出105.49万元。结转下年0元。

二、关于美兰区海甸街道办事处（部门）**2021**年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

美兰区海甸街道办事处（部门）2021年一般公共预算当年拨款2660.06万元，比上年预算数增加525.65万元，主要是增加社区网格员工资及社保的拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出343.37万元，占12.91%；社会保障和就业（类）支出1893.08万元，占71.15%；卫生健康（类）支出142.35万元，占5.35%；城乡社区（类）支出99.05万元，占3.72%；农林水（类）支出8万元，占0.30%；；住房保障（类）支出69.26万元，占2.60%；其他（类）支出105.49万元，占3.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项） 2021年预算数261.94万元，比上年预算数减少417.69万元，主要是人员经费列支减少。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务（项） 2021年预算数279.55万元，比上年预算数减少18.35万元，主要是支出功能分类调整导致预算减少。

3、一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）其他党委办公厅(室)及相关机构事务（项）2021年预算数29.36万元，与上年预算数增加16.36万元，主要原因是该年度新增业务而增加项目预算数。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2021年预算数34.46元，比上年预算数增加0.61万元，主要原因是该年度新增业务而增加项目预算数。

5、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2021年预算数0万元，比上年预算数减少8万元，主要是支出功能分类调整导致预算减少。。

6、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）2021年预算数0万元，比上年预算数减少17.3万元，主要是支出功能分类调整导致预算减少。 7 、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2021年预算数1893.08万元，比上年预算数增加829.18万元，主要原因是支出功能分类科目调整以致预算数增加。

8 、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）2021年预算数314.35万元，比上年预算数增加311.35万元。主要原因是支出功能分类科目调整以致预算数增加。

9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2021年预算数1039.11万元，比上年预算数增加596.78万元，主要原因：一是社区管理事务项目对应的支出功能科目调整，二是网格员工资支出增加。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2021年预算数1438.61万元，比上年预算数增加470.98万元，主要是民政方面业务增加，增加预算数。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数93.4万元，比上年预算数增加0.13万元，主要是行政事业单位人员变动养老保险缴费支出增加。

12、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）2021年预算数5.20万元，比上年预算数增加5.20万元，主要是行政事业单位人员职业年金缴费增加。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2021年预算数2.44万元，比上年预算数增加2.44万元，主要是增加公益性岗位人员工资发放。

14、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2021年预算数11.30万元，比上年预算数增加11.30万元，主要原因是增加长者饭堂管理费。

15、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2021年预算数10万元，比上年预算数增加10万元，主要是增加临时救助资金支出。

16、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）2021年预算数17.77万元，比上年预算数减少1046.13万元，主要原因是支出功能分类科目调整以致预算数减少。

17、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）2021年预算数17.53万元，比上年预算数减少11.27万元，主要是流管人员减少。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数20.83万元，比上年预算数增加3.78万元，主要是人员工资结构和标准发生变化。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）2021年预算数40.83万元，比上年预算数增加8.88万元，主要是人员工资结构和标准发生变化。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）2021年预算数63.17万元，比上年预算数增加13.98万元，主要是人员工资结构和标准发生变化。

21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法(项）2021年预算数28.5万元，比上年预算数增加28.5万元，主要原因是支出功能分类科目调整以致预算数增加。

22、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）2021年预算数46.00万元，比上年预算数减少112.12万元，主要原因是“双巩”业务量减少，相应地减少“双巩”项目预算。

23、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护(项）2021年预算数8万元，比上年预算数减少3万元，主要是河湾业务量减少，相应地减少河长制项目预算。

24、农林水支出（类）水利（款）防汛(项）2021年预算数8万元，比上年预算数增加7万元，主要原因是“三防”业务增加，相应地增加“三防”项目预算。

25、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）2021年预算数0万元，比上年预算数减少1万元，主要是支出功能分类调整导致预算减少。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2021年预算数69.26万元，比上年预算数增加3.79万元，主要是因为人员工资福利经费增加，住房公积金缴交数额相应地提高。

27、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管(项）2021年预算数0万元。比上年预算数减少2万元，主要原因是“三防”业务增加，相应地增加“三防”项目预算。

三、关于美兰区海甸街道办事处（部门）**2021**年一般公共预算基本支出情况说明

美兰区海甸街道办事处（部门）2021年一般公共预算基本支出为1076.68万元，其中：

人员经费995.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金;

公用经费81.00万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、办公设备购置。

四、美兰区海甸街道办事处（部门）**2021**年“三公”经费预算情况说明

（一）美兰区海甸街道办事处（部门）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为30.24万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。2021年无因公出国计划。公务用车购置及运行费30.24万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费30.24万元），与上年预算数增长16.04万元。增长的主要原因事公务车和城管执法车、电瓶车使用年久，维修费用增加。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平，2021年无安排公务接待经费。

（二）美兰区海甸街道办事处（部门）2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。2021年无因公出国计划；公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，2021年无安排公务接待经费。，

五、关于美兰区海甸街道办事处（部门）2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

美兰区海甸街道办事处（部门）2021年政府性基金预算当年拨款20.55万元，比上年预算数增加20.55万元，主要是增加辖区小街小巷公共路灯照明电费的拨付。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出20.55万元，占100%；

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的（款）城市公共设施（项）2021年预算数为20.55万元，比上年预算数增加，主要是增加辖区小街小巷公共路灯照明电费的拨付。

六、关于美兰区海甸街道办事处（部门）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，美兰区海甸街道办事处（部门）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入，支出包括一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、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、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出、住房保障支出。美兰区海甸街道办事处（单位）2021年收支总预算2660.60万元。

七、关于美兰区海甸街道办事处（部门）2021年收入预算情况说明

美兰区海甸街道办事处（部门）2021年收入预算2660.60万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入2640.05万元，占99.23%；政府性基金收入20.55万元，占0.77%；比上年预算数增加526.18万元，主要一是增加社区网格员工资及社保拨付，二是增加小街小巷路灯照明电费拨付。

八、关于美兰区海甸街道办事处（部门）2021年支出预算情况说明

美兰区海甸街道办事处（部门）2021年支出预算2660.60万元，其中：基本支出1076.68万元，占40.47%；项目支出1563.37万元，占59.53%。比上年预算数增加526.18万元，主要一是增加社区网格员工资及社保，二是增加小街小巷路灯照明电费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2021年美兰区海甸办事处（部门本级或部门）的机关运行经费预算81.00万元。

（二）政府采购情况

2021年美兰区海甸街道办事处（部门）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，美兰区海甸街道办事处（部门）本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车2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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年美兰区海甸街道办事处（部门）42个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2660.60万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各单位、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。