2021年新埠街道部门预算

目录

1. 新埠街道概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 新埠街道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. 部门收支总表
12. 部门收入总表
13. 部门支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 新埠街道2021年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 新埠街道概况

一、主要职能

街道办事处是区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作，主要职责：

　　1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

　  2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展创建全国文明城市和创建国家卫生城市；

　　3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作，制定并实施社区建设规划和年度计划；

　　4、指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

　　5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

　　6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

　　7、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

　　8、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

　　9、会同有关部门做好本辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

　　10、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

　  11、配合有关部门做好防风防汛、房屋拆迁、抢险救灾等工作；

　　12、承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

新埠街道办事处设有党政办、综治办、计生办、城管办、团委、妇联、武装部、纪工委、文化服务中心、民政办、社会事务综合服务中心以及1个直属垂管机构(司法所)和四个社区居委会(新埠社区、新东社区、土尾社区、三联社区)。

第二部分 新埠街道2021年部门预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 新埠街道2021年部门预算情况说明

一、关于新埠街道2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

新埠街道2021年财政拨款收支总预算1480.69万元。其中，收入总计1480.69万元，包括一般公共预算本年收入1461.58万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入19.11万元、上年结转0万元；支出总计1480.69万元，包括一般公共服务支出315.06万元、外交支出0万元、国防支出8万元、公共安全支出14万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出910.59万元、社会保险基金支出0万元、卫生健康支出117.37万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出53.41万元、农林水支出9.80万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出1.10万元、住房保障支出48.35万元，粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出3万元、预备费0万元、其他支出0万元、转移性支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元、抗疫特别国债安排的支出0万元、社会保险基金支出0万元，结转下年0万元。

二、关于新埠街道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

新埠街道2021年一般公共预算当年拨款1461.58万元，比上年预算数增加229.99万元，主要是一般公共服务、国防、公共安全、社会保障和就业、卫生健康、城乡社区、农林水、自然资源海洋气象等、住房保障、灾害防治及应急管理等工作经费的投入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出315.06万元，占21.56%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出8万元，占0.55%；公共安全（类）支出14万元，占0.96%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出910.59万元，占62.30%；社会保险基金(类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出117.37万元，占8.03%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出34.3万元，占2.35%；农林水（类）支出9.80万元，占0.67%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出1.10万元，占0.08%；住房保障（类）支出48.35万元，占3.31%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出3万元，占0.21%；预备费（类）0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；转移性（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%；社会保险基金（类）支出0万元，占0%。

（三）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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为226.36万元，比上年预算数增加27.22万元，主要是根据工作需要投入。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为44.20万元，比上年预算数减少201.42万元，主要是根据工作需要相应减少。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为10万元，比上年预算数减少3万元，主要是根据工作需要相应减少。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2021年预算数为34.5万元，比上年预算数增加3.16万元，主要是根据工作需要投入。

5.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2021年预算数为8万元，比上年预算数持平。

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年预算数为14万元，比上年预算数减少4万元，主要是根据工作需要相应减少。

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年预算数为190.73万元，比上年预算数增加190.73万元，主要是根据工作需要增加。

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年预算数为2.5万元，比上年预算数减少0.4万元，主要是经费支出减少。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）2021年预算数为179.78万元，比上年预算数减少108.46万元，主要是根据工作需要减少。

10.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年预算数为429.23万元，比上年预算数增加349.33万元，主要是根据工作需要增加。

11.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年预算数为8万元，比上年预算数持平。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为72.80万元，比上年预算数增加7.93万元，主要是社保基数的变化。

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年预算数为1.83万元，比上年预算数增加1.83万元，主要是根据工作岗位需要增加。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为4.88万元，比上年预算数增加0.34万元，主要是根据工作需要增加。

15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2021年预算数为8万元，比上年预算数增加8万元，主要是根据工作需要增加。

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年预算数为12.85万元，比上年预算数增加12.85万元，主要是根据工作需要增加。

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年预算数为29.43万元，比上年预算数增加0.13万元，主要是根据工作需要增加。

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年预算数为13.60万元，比上年预算数增加2.14万元，主要是社保基数的变化。

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年预算数为24.78万元，比上年预算数增加1.03万元，主要是社保基数的变化。

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年预算数为49.57万元，比上年预算数增加4.43万元，主要是社保基数的变化。

21.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年预算数为5.80万元，比上年预算数减少91.5万元，主要是根据工作需要相应减少。

22.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）2021年预算数为28.5万元，比上年预算数增加28.5万元，主要是加强完善社区卫生方面的投入。

23.农林水支出（类）水利（款） 水资源节约管理与保护（项）2021年预算数为8万元，比上年预算数增加3.5万元，主要是河沟水道等方面的费用增加。

24.农林水支出（类）水利（款） 防汛（项）2021年预算数为1.8万元，比上年预算数减少0.3万元，主要是三防工作费用减少。

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年预算数为1.1万元，比上年预算数增加1.1万元，主要是自然资源海洋气象等办公投入。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为48.35万元，比上年预算数增加1.17万元，主要公积金基数的变化。

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年预算数为3万元，比上年预算数增加3万元，主要是根据工作需要增加。

三、关于新埠街道2021年一般公共预算基本支出情况说明

新埠街道2021年一般公共预算基本支出为771.77万元，其中：

人员经费722.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;

公用经费48.96万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。

四、新埠街道2021年“三公”经费预算情况说明

（一）新埠街道2021年一般公共预算“三公”经费预算数为6.72万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费6.72万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.72万元），较上年预算下降49.17%。下降的主要原因包括：严格控制出车标准、经费支出，减少运行费用。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。

（二）新埠街道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。公务用车购置及运行费0万元（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。

五、关于新埠街道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

新埠街道2021年政府性基金预算当年拨款19.11万元，比上年预算数增加19.11万元，主要是城乡社区工作经费的投入。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出19.11万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2021年预算数为19.11万元，比上年预算数增加19.11万元，主要是工作需要增加。

六、关于新埠街道2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，新埠街道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、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。新埠街道2021年收支总预算1480.69万元。

七、关于新埠街道2021年收入预算情况说明

新埠街道2021年收入预算1480.69万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算收入1461.58万元，占98.71%；政府性基金收入19.11万元，占1.29%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加249.1万元，主要是一般公共预算、政府性基金预算收入的增加。

八、关于新埠街道2021年支出预算情况说明

新埠街道2021年支出预算1480.69万元，其中：基本支出771.77万元，占52.12%；项目支出708.92万元，占47.88%。比上年预算数增加249.1万元，主要是社会保障和就业、卫生健康、农林水、住房保障、灾害防治及应急管理等工作经费的投入。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年新埠街道办事处本级、海口市美兰区新埠街道社会事务综合服务中心、美兰区新埠街道新东社区居委会、美兰区新埠街道新埠社区居委会、美兰区新埠街道土尾社区居委会、美兰区新埠街道三联社区居委会等的机关运行经费预算28.51万元。

（二）政府采购情况

2021年新埠街道政府采购预算总额18.65万元，其中：政府采购货物预算18.65万元，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，新埠街道本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信应急用车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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年新埠街道51个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1438.75万元、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：指各部门、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。