

2021 年
霞山区东新街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 霞山区东新街道办事处 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 霞山区东新街道办事处概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。围绕完善基层治理体系、巩固和加强基层政权建设的目标要求，研究决定辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，全面负责辖区党的建设等方面的重大问题。

（二）统筹推进基层党建工作，落实基层党建工作责任制，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，深入推进反腐败斗争，落实意识形态工作责任，负责辖区思想政治、宣传教育、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。

（三）统筹负责辖区公共服务工作，贯彻落实教育、体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、农业农村、医疗保障、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。组织实施与群众生活密切相关的各项政务服务和公共服务，开展民生保障工作，推动优质公共服务资源向村(社区)延伸，实现基本公共服务全覆盖。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，贯彻落实教育、体育、

民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、农业农村、医疗保障、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。组织实施与群众生活密切相关的各项政务服务和公共服务，开展民生保障工作，推动优质公共服务资源向村(社区)延伸，实现基本公共服务全覆盖。

(五) 统筹负责辖区综合行政执法工作，实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内村(居)民委员会管理、人口管理、社会管理、经济发展、文明创建监督考核及市场监管、自然资源管理、生态环境保护等地区性、综合性管理工作。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度上级派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

(六) 完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，服务指导村(居)民委员会建设，制定村(居)民委员会服务发展规划，大力发展社会公益事业，培育、发展社会组织；提升村(社区)治理水平，创新基层社会服务管理工作体制机制，推动村(居)民自治，及时处理并向区委、区政府反映村(居)民的意见和要求；组织辖区单位、村(居)民和志愿者队伍为村(社区)发展服务。

(七) 动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理，推动政府管理、村(社区)自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理。

(八) 贯彻党管干部原则，按照干部管理权限做好干部的培育、选拔、考核、监督和管理工作的。协助管理上级有关部门派驻

街道单位的干部。贯彻党管人才原则，按照党中央关于人才工作的重要决策部署和上级党组织的工作要求，加强人才队伍建设。

（九）负责辖区应急管理工作，构建公共安全防控体系。负责辖区公共安全及安全生产监管工作，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、公共聚集场所安全监督管理，食品药品安全、应急、防汛、防震，抢险和防灾减灾等工作。

（十）推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，参与做好辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市更新，推动辖区健康有序可持续发展。组织实施经济发展规划和年度计划，因地制宜发展区域特色经济，调整产业结构，引导和扶持各类经济组织的发展，推动产业升级，提高经济发展的质量和水平。优化提升辖区营商环境，为辖区内经济组织提供政策、科技、人才、市场信息等服务，保护各种经济组织的合法利益，促进民营经济发展。按照职责权限做好辖区内规划、建设、改造和管理工作；保护土地资源，做好职责权限内辖区违法违章建设的巡查、防控工作；负责权限内辖区市容环境卫生、爱国卫生，绿化美化等管理工作；根据职责权限做好辖区内环境保护工作。实施乡村振兴战略，落实强农惠农政策，提升农业发展质量，推进脱贫攻坚，巩固脱贫成果。深入推进农业农村改革，指导农村经济结构调整，增强乡村振兴内生动力。

（十一）做好群团、国防教育、兵役和民兵等工作。

（十二）做好人大的其他事项。

(十三) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

东新街道党工委、街道办事处设下列 10 个党政机构：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室(组织人事办公室)、纪检监察办公室(与区监委派出监察组合署办公)、公共服务办公室(党群服务中心)、综合治理办公室、综合行政执法办公室(综合行政执法队)、经济发展办公室(生态环境保护办公室、社区建设办公室)、应急管理办公室、农业农村办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：霞山区东新街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	964.73	一、一般公共服务支出	17.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	2.00
		四、公共安全支出	2.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	154.68
		九、卫生健康支出	30.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	739.17

表 1

收支总体情况表

单位名称：霞山区东新街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	19.01
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	964.73	本年支出合计	964.73

表 1

收支总体情况表

单位名称：霞山区东新街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	964.73	支出总计	964.73

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：霞山区东新街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：霞山区东新街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：霞山区东新街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：霞山区东新街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	113.97	113.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	442.69	0.00	442.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	442.69	0.00	442.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中数据根据本部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 霞山区东新街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	964.73	389.64	575.09	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：霞山区东新街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	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	结转下年
科目编码	科目名称							
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.68	139.68	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	94.67	84.67	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.01	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：霞山区东新街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	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	结转下年
科目编码	科目名称							
20828	退役军人管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业医疗	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	739.17	200.08	539.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	296.48	200.08	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	164.11	164.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 霞山区东新街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2120104	城管执法	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	113.97	35.97	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	442.69	0.00	442.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	442.69	0.00	442.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中数据根据本部门实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：霞山区东新街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	522.04	一、一般公共服务支出	17.00
二、政府性基金预算	442.69	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	2.00
		四、公共安全支出	2.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	154.68
		九、卫生健康支出	30.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	739.17
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 霞山区东新街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	19.01
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	964.73	本年支出合计	964.73
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	964.73	支出总计	964.73

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 霞山区东新街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	522. 04	389. 64	132. 40
[201]一般公共服务支出	17. 00	0. 00	17. 00
[20101]人大事务	2. 00	0. 00	2. 00
[2010199]其他人大事务支出	2. 00	0. 00	2. 00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2. 00	0. 00	2. 00
[2010308]信访事务	2. 00	0. 00	2. 00
[20132]组织事务	13. 00	0. 00	13. 00
[2013202]一般行政管理事务（组织事务）	8. 00	0. 00	8. 00
[2013299]其他组织事务支出	5. 00	0. 00	5. 00
[203]国防支出	2. 00	0. 00	2. 00
[20399]其他国防支出	2. 00	0. 00	2. 00
[2039999]其他国防支出	2. 00	0. 00	2. 00
[204]公共安全支出	2. 00	0. 00	2. 00
[20499]其他公共安全支出	2. 00	0. 00	2. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 霞山区东新街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2049999]其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	154.68	139.68	15.00
[20802]民政管理事务	94.67	84.67	10.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	84.67	84.67	0.00
[2080299]其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00
[20805]行政事业单位养老支出	55.01	55.01	0.00
[2080501]行政单位离退休	19.66	19.66	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.35	2.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	0.00
[20828]退役军人管理事务	5.00	0.00	5.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00
[210]卫生健康支出	30.87	30.87	0.00
[21007]计划生育事务	18.76	18.76	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 霞山区东新街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2100799]其他计划生育事务支出	18.76	18.76	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.11	12.11	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.37	9.37	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.82	1.82	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.92	0.92	0.00
[212]城乡社区支出	296.48	200.08	96.40
[21201]城乡社区管理事务	296.48	200.08	96.40
[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）	164.11	164.11	0.00
[2120102]一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	12.40	0.00	12.40
[2120104]城管执法	6.00	0.00	6.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	113.97	35.97	78.00
[221]住房保障支出	19.01	19.01	0.00
[22102]住房改革支出	19.01	19.01	0.00
[2210201]住房公积金	19.01	19.01	0.00

注： 表中数据根据本部门实际预算编制情况编制。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：霞山区东新街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	389.64
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	309.26
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	45.11
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	62.47
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	22.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	11.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	10.29
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	15.30
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	139.33
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	39.02
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	11.75
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	11.55
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	3.92

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：霞山区东新街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.82
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	3.71
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	6.27
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	24.28
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.67
[30206]电费	[50201]办公经费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.08
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.15
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.15
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13.23
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2.61
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.61
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	14.47
[30302]退休费	[50905]离退休费	5.34

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：霞山区东新街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	2.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	7.13

注：表中数据根据本部门实际预算编制情况编制。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：霞山区东新街道办事处

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	26.89	26.89	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中数据根据本部门实际预算编制情况编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 霞山区东新街道办事处

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	442.69	0.00	442.69
212	城乡社区支出	442.69	0.00	442.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	442.69	0.00	442.69
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	442.69	0.00	442.69

注： 表中数据根据本部门实际预算编制情况编制。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 霞山区东新街道办事处

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 964.73 万元,比上年增加 332.95 万元,增长 52.70%,主要原因是一、创文、乡村振兴造成预算增加,二、机构改革,下拨对应人员经费造成预算增加;支出预算 964.73 万元,比上年增加 332.95 万元,增长 52.70%,主要原因是一、创文、乡村振兴造成预算增加,二、机构改革,下拨对应人员经费造成预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元,比上年减少 0.00 万元,下降 0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,比上年减少 0.00 万元,下降 0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 0.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 0.00 万元),比上年减少 0.00 万元,下降 0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 0.00 万元,比上年减少 0.00 万元,下降 0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 26.89 万元，比上年增加 14.84 万元，增长 123.15%，主要原因是机构改革人员、部门增加造成预算增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 262.00 万元，其中：货物类采购预算 120.00 万元，工程类采购预算 140.00 万元，服务类采购预算 2.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 864.63 万元，分布构成情况为：房屋 572.85 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 100.00 万元，主要是街道购办公室桌椅、电脑、空调、监控、LED 屏及其他设备设施，东新及堪川南社区购办公桌椅等，华联社区购中央空调等等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
街道开展业务经费	53.00 万元	加强队伍建设，保障街道正常运作，更好服务辖区群众
乡村振兴工作经费	93.45 万元	开展美丽乡村提升行动，管好

		用好村级垃圾处理设施,在管辖村庄范围内建立完善环境卫生管理长效机制,加大村容、村貌建设和管理力度,引导群众树立良好的卫生习惯,开展环境整治行动,抓好农村生活排污治理和村道村巷道路硬化建设,不断加快宜居乡村建设。
创文经费	277.91 万元	用于创文工作宣传制作、小街小巷垃圾清理,小广告清理、墙面美化等开支
城乡管理服务费	59.33 万元	用于创文等辅助人员开支
辅助工作经费	25.00 万元	主要是街道执收执罚、社会捐赠等非税收入,主要用于街道计生、市容、维稳等业务工作的日常运作及社区在职人员津贴补助等。

注：表中数据根据本部门实际预算编制情况编列。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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和公用支出。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。