温岭市人民政府城东街道办事处

2021年部门预算

一、温岭市人民政府城东街道办事处概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示及对辖区居民进行思想政治教育和法制教育。

2、加强社会主义精神文明建设，开展创建“文明街道”、“文明单位”、“示范社区”、“文明社区”活动；积极开展拥军优属和社区共建活动，做好计划生育、爱国卫生、环境绿化、市容市貌、环境卫生及绿化工作。

3、制定全街道经济发展规划和政策措施，加强企业指导服务和综合管理，协调各方关系，提供信息服务，检查督促各项目标任务的完成。组织、管理和发展街道经济，搞好招商引资，确保国有资产保值增值，发展生活、生产服务事业。

4、指导社区居委会、共建委员会的工作，促进社区居委会建设，提高社区居委会“四有”能力，及时向上级政府反映社区居委会意见和要求，处理群众的来信来访和热点难点问题。

5、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私有的合法财产，依法保护经济组织的合法权益。维护社会秩序，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，加强社会治安综合治理，做好民事纠纷调解。法制宣传，治安保卫和流动人口的管理工作，加强对违法人员的帮教转化工作，配合有关部门和单位对社区矫正人员开展监督管理、教育矫正和帮困扶助工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益，确保政治稳定社会安定。

6、配合有关部门做好市政建设，参与制订旧城改造方案、旧房拆迁和新住宅建设验收工作。检查监督公建配套设施的落实，加强对小区建设的管理。

7、依法加强土地管理，村社区经济合作社管理，制定辖区发展规划，参与城市规划和建设、检查、督促各项配套设施的落实。

8、积极开展社区建设工作，负责和协助做好社会救济、社区服务、拥军优属、殡葬改革、精神卫生、群体文化和科技普及工作。

9、配合有关部门做好市政建设管理、房产管理、工商、物价、税收、征兵、防空、预防灾害、强险救灾和食品药品安全工作。

10、协助有关部门做好劳动就业、劳动用工、离退休人员的管理青少年教育、老龄和残联工作。

11、承办上级交办的其他工作。

（二）街道机构设置情况

从预算单位构成看，城东街道办事处部门预算包括：街道本级预算。

二、城东街道办事处2021年部门预算安排情况说明

**（一）关于城东街道办事处2021年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，城东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、政府性基金预算收入、其他收入、省补助收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、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、资源勘探信息等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。城东街道办事处2021年收支总预算6962.15万元。

**（二）关于城东街道办事处2021年收入预算情况说明**

城东街道办事处2021年收入预算6962.15万元，比上年收入执行数减少705.11万元，减少9.2%，主要原因是减少发展类项目。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入5822.15万元，占83.63%；政府性基金收入740万元，占10.63%；专户资金0万元，占0%；其他收入400万元，占5.7%；省补助收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；调入资金0万元，占0%；镇（街道）补助0万元，占0%；国库其他资金0万元，占0%。

**（三）关于城东街道办事处2021年支出预算情况说明**

城东街道办事处2021年支出预算6962.15万元，比上年支出减少705.11万元，减少9.2%，主要原因是减少政策性项目。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2866.49万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出20万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出44.7万元、社会保障和就业支出608.14万元、卫生健康支出1200.12万元、节能环保支出10万元、城乡社区支出1103万元、农林水支出1026.7万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出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0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出83万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2027.3万元，占29.12%；日常公用支出281.85万元，占4.05%；项目支出4653万元，占66.83%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%：税金支出0万元，占0%；结转下年0万元。

**（四）关于城东街道办事处2021年财政拨款收支预算情况的总体说明**

城东街道办事处2021年财政拨款收支总预算6562.15万元，比上年执行数减少705.11万元，下降9.7%，主要原因是发展建设类项目减少。

收入包括：一般公共预算5822.15万元、政府性基金740万元。

支出包括：一般公共服务支出2771.49万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出20万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出44.70万元、社会保障和就业支出608.14万元、卫生健康支出1200.12万元、节能环保支出10万元、城乡社区支出1103万元、农林水支出1026.70万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出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0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出83万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

**（五）关于城东街道办事处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。**

城东街道办事处2021年一般公共预算当年拨款5822.15万元，比上年执行数减少805.11万元，下降12.1%，主要原因是政府性基金拨款增加。

**2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出2866.49万元，占41.17%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占1.72%；教育支出20万元，占0.28%；科学技术支出0万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出44.7万元，占0.63%；社会保障和就业支出608.14万元，占8.74%；卫生健康支出1200.12万元，占17.24%；节能环保支出10万元，占0.14%；城乡社区支出1103万元，占15.84%；农林水支出1026.7万元，占14.75%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出23万元，占0.32%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；粮油物资储备支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出83万元，占1.19%；其他支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费用支出0万元，占0%。

**3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）一般公共服务支出人大事务其他人大事务支出52.4万元，主要用于选民代表大会开支、人大代表视察活动开支、代表联络站活动经费补助等。

(2)一般公共服务政协事务其他政协事务支出1.8万元，主要用于政协代表活动开支。

（3）一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务行政运行1118.95万元，主要用于行政在职和退休人员工资福利、公用经费及对个人和家庭补助。

（4）一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务事业运行974.34万元，主要用于事业在职和退休人员工资福利、公用经费及对个人和家庭补助。

（5）一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务其他政府办公厅及相关机构事务支出27.18万元，主要用于档案管理费、财政预算绩效评估业务委托服务费、内控制度建立委托服务费及钉钉系统维护费。

（6）一般公共服务支出纪检监察事务其他纪检监察事务支出1万元，主要用于纪检廉政教育、学习培训、村监会监察联络室建设、外出办案及报刊征订等。

（7）一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关事务其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1.34万元，主要用于退休人员退休费补差。

（8）一般公共服务支出其他共产党事务支出其他共产党事务支出35万元，主要用于干部学习教育培训、庆祝建党100周年暨七一活动、党代表常任制工作、党员远程教育站点建设、党员关爱基金、党员档案规范化建设、基层组织建设等经费。

（9）一般公共服务支出其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出559.48万元，主要用于大楼物业管理费、信访社会维稳、社会治安综合治理、武装、法制、“四个平台”、退役军人事务、民兵训练转移支付、平安通等通讯经费等工作。

（10）教育支出其他教育支出其他教育支出20万元，主要用于学前教育补助、成教社区学校补助等。

（11）文化旅游体育与传媒文化和旅游其他文化和旅游支出44.7万元，主要用于宣传统战工作及节庆假日各类文化演出经费、24小时自助图书馆运行费用、文化站设施更新、农村文化礼堂四千工程进礼堂活动、乡村艺术培训等。

（12）社会保障和就业支出民政管理事务基层政权和社区建设374.8万元，主要用于社区工作者报酬、办公用房维修、社区便民服务中心建设、社区居委会选举经费及社会工作师考试报名费及教材费等。

（13）社会保障和就业支出行政事业单位基本养老保险缴费支出133.56万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（14）社会保障和就业支出行政事业单位职业年金缴费支出66.78万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（15）社会保障和就业支出抚恤义务兵优待33万元，主要用于义务兵优待支出。

（16）卫生健康支出医疗救助其他医疗救助支出444万元，主要用于矽肺病人医疗补助支出。

（17）卫生健康支出其他卫生健康支出其他卫生健康支出641.12万元，主要用于病媒生物防制、交通拥堵治理、规范养犬整治、三改一拆拆违整治等工作。

（18）节能环保环境保护管理事务其他环境保护管理事务支出10万元，主要用垃圾分类、土壤治理等工作。

（19）城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生76万元，主要用于文明城市创建等工作。

（20）城乡社区支出城乡社区环境卫生其他城乡社区环境卫生97万元，主要用于农民建设审批、市容卫生包干、低收入农户危旧房改造、交通安全设施维修、村级地质灾害点治理等工作。

1. 农林水支出农业农村其他农业农村支出1006.7万元，主要用于农产品质量安全监管、畜牧防疫经费、低收入调查、街道旅馆式管理人员报酬、街道其他临时人员报酬、街道应急中队人员报酬、便民服务中心运行经费配套、村邮员经费配套、老旧小区老旧民房消防提升经费、全国第七次人口普查等工作。

（22）农林水支出农业农村其他农业农村支出20万元， 主要用于畜牧员补助、突发疫情防控、农产品质量安全管理、粮食生产早稻种植补助等。

（23）灾害防治及应急管理应急管理事务安全监管83万元，主要用于消防工作站及消防执勤日常运行经费；消防安全日常整治费用；背街小巷更新消防设施；住宅小区智能充电桩建设；安全生产工作（安全隐患评估社会化工作、危化及三场所企业专项整治、应急演练）等。

**（六）关于城东街道办事处2021年一般公共预算基本支出情况说明**

城东街道办事处2021年一般公共预算基本支出2309.15万元，其中：

人员经费1979.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费269.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

对个人和家庭的补助48.12万元，主要包括：退休费、医疗费、其他对个个和家庭的补助。

其他资本性支出12.3万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

**（七）关于城东街道办事处2021年政府性基金预算支出情况说明**

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

城东街道办事处2021年政府性基金预算当年拨款740万元，比上年执行数增加640万元，增长15.63%，主要原因是财政增加政府性基金拨款。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出740万元，占100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出其他城市基础设施配套费安排的支出事务740万元，主要用于文明城市创建活动、五水共治环境治理等。

1. **关于城东街道办事处2021年“三公”经费预算情况说明**

城东街道办事处2021年预算安排“三公”经费22.33万元，其中公务接待费9.08万元，公车运行维护费13.25万元，2021年“三公”经费预算数比2020年预算数同比减少11.6%。

1.因公出国（境）费用：根据因公出国（境）计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算9.08万元，比上年执行数下降24.33%。主要用于接待各镇街道交叉检查来客、上级部门督查验收工作、征兵医生用餐等等支出。增减少的主要原因是减少公务接待。

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预算13.25万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出13.25万元，主要用于街道公车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

**（九）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费**

2021年城东街道办事处本级的机关运行经费财政拨款预算281.85万元，比2020年预算减少41.77万元，下降12.9%，主要是缩减日常办公运行经费。

**2.政府采购情况**

2021年城东街道办事处各单位政府采购预算总额451.31万元，其中：政府采购货物预算25.71万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算425.6万元。

**3.国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，太平街道办事处所属各预算单位共有车辆5辆，其中，机要通信用车及应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

**4.绩效目标设置情况**

2021年城东街道办事处整体绩效目标是通过项目的实施，保障人员经费，调动人员自觉履职的积极性；保障村社区及街道正常办公运转，维护正常办公及生活秩序；保障各项公益事业建设、改善人均环境等项目支出，切实为人民群众办实事、做好事、解难事；保障社会和谐稳定，奋力谱写首善之区、精致太平建设新篇章；确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。专项公用类、政策性项目和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款7122万元。

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.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”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）。

 6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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发生的支出。

11.机关运行经费：机关运行经费是指各部门机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用（其他交通费用、其他商品和服务支出）。

12.一般公共服务支出人大事务其他人大事务支出，指选民代表大会开支、人大代表视察活动开支、代表联络站活动经费补助等。

13.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行，指行政在职和退休人员工资福利、公用经费及对个人和家庭补助。

14.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行，指事业在职和退休人员工资福利、公用经费及对个人和家庭补助。

15.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，指档案管理费、财政预算绩效评估业务委托服务费、内控制度建立委托服务费及钉钉系统维护费。

16.一般公共服务支出纪检监察事务其他纪检监察事务支出，指纪检廉政教育、学习培训、村监会监察联络室建设、外出办案及报刊征订等。

17.一般公共服务支出群众团体事务其他群众团体事务支出，指工会、妇联、团委工作。

18.一般公共服务支出其他共产党事务支出其他共产党事务支出，指干部学习教育培训、庆祝建党100周年暨七一活动、党代表常任制工作、党员远程教育站点建设、党员关爱基金、党员档案规范化建设、基层组织建设等经费。

19.一般公共服务支出其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出，指大楼物业管理费、信访社会维稳、社会治安综合治理、武装、法制、“四个平台”、退役军人事务、民兵训练转移支付、平安通等通讯经费等工作。

20.公共安全支出公安其他公安支出，指基层派出所辅警人员工作经费。

21.教育支出其他教育支出其他教育支出，指学前教育补助、成教社区学校补助等。

22.科学技术支出其他科学技术支出其他科学技术支出，指科普中国APP推广及企业科技创新奖励。

23.文化旅游体育与传媒文化和旅游群众文化，指节庆假日各类文化演出经费、24小时自助图书馆运行费用、文化站设施更新、农村文化礼堂四千工程进礼堂活动、乡村艺术培训等。

24.文化旅游体育与传媒文化和旅游其他文化和旅游支出，指宣传统战工作。

25.文化旅游体育与传媒体育群众体育，指全民健身赛事和各类活动、文化礼堂健身赛事、老体协活动、健身路径和健身器材及场地维护等。

26.社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务劳动保障监察，指城乡医疗参保及体检工作。

27.社会保障和就业支出民政管理事务基层政权和社区建设，指社区工作者报酬、锦屏和迎辉社区办公用房维修、繁昌社区便民服务中心建设、社区居委会选举经费及社会工作师考试报名费及教材费等。

28.社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休，指街道离休人员工资福利、公用经费等。

29.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出，指机关事业单位基本养老保险缴费。

30.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出，指机关事业单位职业年金缴费。

31,。社会保障和就业支出抚恤义务兵优待，指义务兵优待支出。

32.社会保障和就业支出社会福利其他社会福利支出，指双拥慰问、春节八一退役军人困难家庭慰问、太平街道敬老院改造提升工程等等。

33.卫生健康支出计划生育事务其他计划生育事务支出，指计生特殊家庭困难户补贴、计生联系员工资、国免检查等工作。

34.卫生健康支出其他卫生健康支出其他卫生健康支出，指农村合作医疗街道配套、疫情防控、老龄关工委、卫生、禁毒治理等工作。

35.城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生，指病媒生物防制、交通拥堵治理、文明城市创建活动、规范养犬整治、三改一拆拆违整治等工作。

36.城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出，指街道交管站人员报酬。

37.农林水支出农业农村其他农业农村支出，指农产品质量安全监管、畜牧防疫经费、低收入调查、街道旅馆式管理人员报酬、街道其他临时人员报酬、街道应急中队人员报酬、便民服务中心运行经费配套、村邮员经费配套、老旧小区老旧民房消防提升经费、全国第七次人口普查等工作。

38.农林水支出林业和草原其他林业和草原支出，指清理枯死树经费、森林经费等。

39.农林水支出水利其他水利支出，指五水共治环境治理、防台防汛抗旱经费、基层防汛体系建设、农村饮用水工程长效管理、气象灾害防御示范村社区建设经费等。

40.资源勘探信息等支出支持中小企业发展和管理支出其他支持中小企业发展和管理支出，指各类经济报表统计、城镇居民住户和人口抽样专项调查、企业绩效评价和小升规工作、无证照整治等。

41.住房保障支出保障性安居工程支出老旧小区改造，指之江世纪花园老旧小区改造工程。

42.灾害防治及应急管理应急管理事务安全监管，指消防工作站及小南门消防执勤点日常运行经费；14个社区消防演练及微型消防站工作经费补助；消防安全日常整治费用；背街小巷更新消防设施；住宅小区智能充电桩建设；安全生产工作（安全隐患评估社会化工作、危化及三场所企业专项整治、应急演练）等。

43.城乡社区支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出事务，指老旧小区改造工程、社会治安综合治理、五水共治环境治理等。

44.城乡社区支出城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出其他城市基础设施配套费安排的支出事务，指城市基础设施修缮、文明城市创建活动、五水共治环境治理等。