

青岛西海岸新区滨海街道办事处 2021 年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第三部分 2021 年部门公开表格

1. 2021 年部门预算表
 - (1) 2021 年财政拨款收支总表
 - (2) 2021 年一般公共预算支出表
 - (3) 2021 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
 - (4) 2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
 - (5) 2021 年政府性基金预算支出表
 - (6) 2021 年部门收支总表
 - (7) 2021 年部门收入总表
 - (8) 2021 年部门支出总表
 - (9) 2021 年部门“三公”经费预算表
2. 2021 年度部门专项资金计划表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

滨海街道地处西海岸新区中心西南，历代海防重镇，全国首座战略母港基地，古镇口军民融合创新示范区开发建设的主阵地，总面积 103 平方公里，辖 10 个行政村（居）、16 个城市社区，总人口 7 万人。在区委、区政府的领导下，先后荣获山东省文明村镇、山东省旅游强镇、山东省“乡村文明行动”示范街道、青岛市拥军优属先进单位、青岛市文明单位、青岛市卫生模范镇、创建全国双拥模范城工作突出贡献单位等荣誉称号。

其主要职责：负责辖区党的基层组织建设、社会治理、便民服务以及发展保障等工作。

二、机构设置

滨海街道办事处共设有 13 个职能科室，分别为：党政办公室（挂人大办公室牌子）、党建工作办公室、综合行政执法办公室（挂生态环境办公室牌子）、应急管理办公室、区监察委派出滨海街道监察室、便民服务中心（党群服务中心）、社会治理中心、财政审计中心、宣教文卫中心、发展保障中心（统计站）、街村建设中心、农业农村中心（农产品质量安全监管中心）、退役军人服务站。

三、预算单位构成

滨海街道办事处预算包括：滨海街道办事处本级预算。

纳入街道 2021 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个，包括：滨海街道办事处本级预算。

第二部分

2021 年部门预算情况和重要事项说明

一、关于滨海街道 2021 年部门预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位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、社会保障和就业支出、教育支出、公共安全支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）2021 年收支预算总体情况说明

滨海街道 2021 年收入预算为 58757 万元，其中：一般公共预算收入 53000 万元，转移性收入 5757 万元。

2021 年支出预算为 8948 万元，其中：人员经费支出 4422.59 万元，公用经费支出 718.77 万元，项目支出 3806.64 万元。

（二）2021 年收入预算情况说明

2021 年收入预算 58757 万元；其中一般公共预算收入 53000 万元，占预算 91%。

（三）2021 年支出预算情况说明

2021 年支出预算 8948 万元，其中：人员经费支出 4422.59 万元，占预算 49%；公用经费支出 718.77 万元，占预算 8%；项目支出 3806.64 万元，占预算 43%。

（四）2021 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

滨海街道 2021 年财政拨款收支预算 8948 万元。与 2020 年相比，增加 276 万元，增加 3%。

（五）2021 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021年一般公共预算收入53000万元，与2020年相比，增加1168.02万元。

2021年一般公共预算支出8948万元，与2020年相比，增加276万元。

（六）一般公共预算支出结构情况

一般公共预算服务支出5003.55万元，占56%；教育支出824万元，占9%；公共安全支出520万元，占6%；社会保障和就业支出578.69万元，占6%；卫生健康支出267.54万元，占3%；城乡社区支出908.14万元，占10%；农林水支出693.2万元，占8%；住房保障支出152.89万元，占2%。

（七）关于滨海街道2021年财政拨款基本支出情况说明

2021年，通过财政拨款安排的基本支出5141.36万元，其中：人员经费4422.59万元，占基本支出86%：

按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费718.77万元，占基本支出14%：

按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）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、其他交通费用、其

他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出等。

（八）关于滨海街道 2021 年项目支出情况说明

2021 年项目支出 3806.64 万元，主要包括：其他运转类 572.64 万元、特定目标类 3234 万元。

（九）关于滨海街道 2021 年财政拨款安排的“三公”经费预算情况说明

滨海街道 2021 年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 43.93 万元，比 2020 增加 13 万元。

第三部分 2021 年部门公开表格

1. 2021 年部门预算表

(1) 2021 年部门收支总表

(2) 2021 年部门收入总表

(3) 2021 年部门支出总表

(4) 2021 年财政拨款收支总表

(5) 2021 年一般公共预算支出表

(6) 2021 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

(7) 2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

(8) 2021 年政府性基金预算支出表

(9) 2021 年部门“三公”经费预算表

2. 2021 年项目资金计划表

（详见滨海街道 2021 年部门预算表格）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（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。

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、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。

九、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

十、基本支出：指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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、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。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十五、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。