

# 青岛西海岸新区海青镇 2021 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、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 其他需要公开的事项

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，制定发展规划，搞好市场监管。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，并报告决议、决定和命令的执行情况。

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育、特色小镇建设等工作。

(三) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，承担国有资产、集体资产管理。

(四) 抓好本行政区域内的社会治安和综合治理工作，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(五) 办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、预算单位构成

纳入黄岛区海青镇人民政府 2021 年部门预算编制范围的预算单位共 8 个，包括：

- 1、黄岛区海青镇人民政府
- 2、黄岛区海青镇财政审计中心
- 3、黄岛区海青镇退役军人服务站
- 4、黄岛区海青镇宣教文卫中心
- 5、黄岛区海青镇农业农村中心
- 6、黄岛区海青镇经济发展中心
- 7、黄岛区海青镇便民服务中心

## 8、黄岛区海青镇社会治理中心

### 三、部门人员情况

黄岛区海青镇人民政府及下属单位共有行政编制人员 35 人，事业编制人员 36 人，工勤人员 10 人，大学生村官 4 人，改革分流人员 8 人，长期聘用人员 101 人，公共服务协管员 10 人，综合执法 4 人，环保协理员 1 人。离退休 43 人，其中：离休 1 人，退休 42 人。

## 第二部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

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、教育支出、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、灾害防治及应急管理支出等。

### 一、2021 年收入预算情况说明

黄岛区海青镇人民政府 2021 年度收入预算 4601.00 万元。其中：公共财政预算收入 4601.00 万元，占 100.00%；政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 二、2021 年支出预算情况说明

黄岛区海青镇人民政府 2021 年度支出预算 4601.00 万元。包括：

1、基本支出 3747.00 万元，占支出预算 81.44%。其中：工资福利支出 3114.00 万元；商品和服务支出 625.00 万元；对个人和家庭的补助支出 8.00 万元。

2、项目支出 854.00 万元，占支出预算 18.56%。

### 三、2021 年部门“三公”经费预算及增减变化原因说明

黄岛区海青镇人民政府 2021 年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 52.00 万元，比上年减少 16.00 万元。其中：

公务用车运行费预算 48.00 万元,主要用于公务用车运行和职工班车费。比上年度减少 12.00 万元。

公务接待费预算 4.00 万元,主要用于国内公务接待。比上年度减少 4.00 万元。

另外,2021 年安排培训费预算 20.00 万元,主要用于职工安全生产等各项培训费用。会议费预算 20.00 万元,主要用于特色小镇建设观摩等各项费用。

#### 四、机关运行经费安排情况

指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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及其他费用。

- (1) 办公及印刷费: 76.00 万元;
- (2) 咨询手续租赁费: 72.00 万元;
- (3) 水电费: 67.00 万元;
- (4) 邮电费: 43.00 万元;
- (5) 物业管理费: 16.00 万元;
- (6) 差旅费: 35.00 万元;
- (7) 维修(护)费: 49.00 万元;
- (8) 会议费: 20.00 万元;
- (9) 培训费: 20.00 万元;
- (10) 公务接待费: 4.00 万元;
- (11) 专用材料费: 22.00 万元;
- (12) 劳务费: 2.00 万元;
- (13) 工会经费: 46.00 万元;
- (14) 公务用车运行维护费: 48.00 万元;
- (15) 其他交通费用: 88.00 万元;
- (16) 办公设备购置: 17.00 万元。

### 第三部分 其他需要公开的事项

#### 一、国有资产占有使用情况说明

#### 资产情况表

2020 年度

金额单位：元

项 目	行次	数量		价值	
		年初数	年末数	年初数	年末数
栏 次		1	2	3	4
资产总额	1	—	—	18,876,688.17	28452321.73
一、流动资产	2	—	—	8,191,474.99	12913767.24
二、固定资产	3	—	—	10,645,429.23	15403934.23
（一）房屋（平方米）	4	2,738.16	2,738.16	3,347,727.12	3188805.96
（二）车辆（台、辆）	5	4	4	667,875.67	673466.67
（三）单价在 50 万元以上的设备（台、套…）	6				
其中：单价 50 万元（含）以上的通用设备	7				
单价 100 万元（含）以上的专用设备	8				
（四）其他固定资产	9	—	—	6629826.44	11541661.60
减：累计折旧及减值准备	10	—	—		
三、长期投资	11	—	—		
四、在建工程	12	—	—		
五、无形资产	13	—	—		
减：累计摊销	14	—	—		
六、其他资产	15	—	—		

#### 二、部门出台的财政财务管理制度

- 1、《海青镇人民政府关于行政事业单位财务管理的暂行规定》；
- 2、《海青镇镇直行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》；
- 3、《海青镇农村财务管理办法》；
- 4、《海青镇关于机关单位差旅费及职工上下班交通费管理的有关规定》。