

青西新财〔2021〕49号附件1

青岛西海岸新区红石崖街道办事处 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
3. 2021 年度绩效目标批复表
4. 2021 年度政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）基层建设

1. 加强辖区党的基层组织建设、党员队伍建设和党风廉政建设等，宣传贯彻执行党的路线方针政策。

2. 依法支持、指导、帮助村级自治组织开展组织建设、制度建设和其他工作。

3. 领导镇工会、共青团、妇联等群团组织依照法律和各自章程开展基层组织建设。

4. 加强对辖区内经济社会组织的政治领导，组织村民和单位共同参与村庄建设和管理。

（二）社会治理

1. 统筹辖区内各类执法队伍和基层执法力量，组织开展日常执法活动。

2. 办理本级受理和上级部门交由处理的镇管辖权限内的信访事项，参与辖区内信访事项复查复核工作，及时反映重要社情民意。

3. 掌握分析辖区的平安建设形势和工作动态，做好辖区综治工作的检查、协调、落实，指导、督促辖区单位开展综治工作。

4. 健全人民调解委员会组织，完善辖区多部门联动协调化解机制，收集、汇总、研判、调处辖区重大社会矛盾纠纷，组织、指导辖区单位开展调解工作。

5. 统筹协调和贯彻落实有关民生服务的政策法规和决策部署。

6. 完善安全生产责任制，落实各项安全生产管理制度，加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

7. 负责辖区农村环境卫生整治等工作，对环境卫生等工作实施日常管理和监督维护。

（三）公共服务

1. 制定辖区公共服务发展规划，参与建设村级公共服务设施，提供村级公共服务。

2. 落实劳动就业、社会保障、社会救助、流动人口服务等政策，发展村级公益和福利事业。

3. 发展文化旅游、教育体育、卫生健康等事业，普及科学常识。

4. 健全完善便民服务机制，动员、组织辖区单位参与开展结对帮扶服务。

（四）发展保障

1. 保障服务功能区重点项目和重点工程建设，协助做好土地征用、项目清场等工作。

2. 负责农业农村工作，做好乡村振兴、精准扶贫、现代农业发展等工作。

3. 负责招商引资和投资促进，服务辖区企业发展，做好协税护税等工作，帮助协调解决企业困难，营造安商、富商的发展环境。

4. 负责新型小城镇和特色小镇建设，统筹村庄拆迁改造、农村安置用房和新型农村社区建设、居民安置等工作，指导村级集体经济发展，监管村级集体资产。

二、机构设置

红石崖办事处设有 12 职能科室，分别为：党政（人大）办公室、党建办、社会治理中心、平安中心、应急管理办公室、便民服务中心、科教文卫中心、城管中心、综合行政执法办公室、社区建设发展中心、财政审计中心、退役军人服务站。

三、预算单位构成

纳入红石崖街道 2020 年部门决算编制范围的预算单位共 1 个

第二部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

一、关于红石崖单位 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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等

（一）2021 年收支预算总体情况说明

红石崖单位 2021 年收入预算为 9919 万元，其中：一般公共预算拨款 9919 万元。

2021 年支出预算为 9919 万元，其中：人员支出 4000 万元，公用支出 814 万元，项目支出 5105 万元。

（二）2021 年收入预算情况说明

2021 年收入预算 9919 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9919 万元，占 100%。

（三）2021 年支出预算情况说明

2021年支出预算9919万元，其中：人员支出4000万元，占40%；公用支出814万元，占8%；项目支出5105万元，占51.5%。

（四）2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明

红石崖街道2021年财政拨款收支预算9919万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少322万元，减少3%。主要原因是2021年办事处积极压缩开支。

（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9919万元，与2020年相比，减少322万元。主要原因是受疫情影响，企业税收增长乏力。

2021年一般公共预算支出9919万元，与2020年相比，减少322万元，主要原因是办事处积极压缩开支。

（六）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出5914万元，占60%；教育支出338万元，占3.4%。公共安全支出581万元，占6%，文化旅游体育与传媒支出91万元，占1%，社会保障和就业支出303万元，占3%，卫生健康支出133万元，占1%，节能环保支出35万元，占0.3%，城乡社区支出1096万元，占11%，农林水支出810万元，占9%，灾害防治与应急管理支出218万元，占2%，预留支出400万元，占4%。

（七）政府性基金预算收支情况

2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于红石崖街道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4814万元，其中：人员经费4000万元，占83.1%：

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 814 万元，占 16.9%：

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。

（九）关于红石崖街道 2021 年项目支出情况说明

2021 年项目支出 5105 万元，主要包括：

1. 一般公共预算项目支出 1100 万元；
- 2 公共安全项目支出 581 万元；
3. 教育项目支出 338 万元。
4. 文化旅游体育与传媒支出 91 万元。
5. 社会保障和就业支出 303 万元。
6. 卫生健康支出 133 万元。
7. 节能环保支出 35 万元。

8. 城乡社区支出 1096 万元。
9. 农林水支出 810 万元。
10. 灾害防治及应急管理支出 218 万元。
11. 预留支出 400 万元。

（十）关于红石崖街道 2021 年财政拨款安排的“三公”经费预算情况说明

2021 年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 49 万元（包括单位本级及所属二级单位），比 2020 减少 7 万元。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元。

公务用车购置及运行费预算 49 万元，包括：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 49 万元，主要用于交通燃油、车辆维修费。比 2020 度减少 7 万元，主要原因是办事处加强公车管理，积极压缩开支。

公务接待费预算 0 万元。

另外，2021 年安排培训费预算 1 万元，主要用于办事处职工外出业务培训。比 2020 度减少 1 万元，主要原因是疫情影响，减少人员外出交流。

二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费预算 242 万元，与 2020 年持平。主要原因是办事处与出口加工区签订办公大楼运行合同。

（二）政府采购预算情况

2021 年本部门政府采购金额 70.1 万元，其中：政府采购货物金额 70.1 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋及建筑物共计 297.46 万

元，共有车辆 23 辆，其中，公务用车 12 辆、一般执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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	—	—		
一、流动资产	2	—	—	267732592.13	507101019.09
二、固定资产	3	—	—		
（一）房屋（平方米）	4	1890	1890	2974600	2974600
（二）车辆（台、辆）	5	25	23	3007758.84	3112738.84
（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	—	—		
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	—	—		

（四）预算绩效管理情况说明

2021年，实行绩效目标管理的项目共0个。

第二部分 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

3. 2021年绩效目标批复表

4. 2021年政府采购预算表

（详见单位公开的相关预算表格）

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。