

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处概况

- 一、 部门主要职能
- 二、 部门预算单位构成
- 三、 部门人员构成

第二部分 武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处 2021 年部门预算表

- 一、 财政拨款收支预算总表
- 二、 一般公共预算支出表
- 三、 一般公共预算基本支出表
- 四、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、 政府性基金预算支出表
- 六、 部门收支总表
- 七、 部门收入总表
- 八、 部门支出总表
- 九、 部门整体支出绩效目标表
- 十、 项目支出绩效目标表

第三部分武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处概况

一、部门主要职能

按照武汉东湖新技术开发区管委会的要求，武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处主要职能有：

(一) . 负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级行政机关、街道党工委的指示、决定、决议；

(二) . 负责农村基层组织和群团组织建设；党风廉政建设、纪检监察工作；

(三) . 负责配合做好征拆迁工作，协调做好社区建设工作，负责环境整治、创新工作，负责村民培训就业；

(四) . 负责村级经济发展，村级工业园建设，村级财务监督、管理、审计，村级集体资产监督、管理，村级经济调查统计，安全生产工作；

(五) . 负责林业征占地初审，林木检疫，林业发展保护规划，森林防火，野生动物保护，名特树种保护。动物防疫、屠宰工作，渔政、蔬菜管理，毒鼠强管理；

(六) . 负责计生目标管理、宣传培训、计生统计工作，办理有关证件及审批，计生药具发放与管理，流动人口计生管理。负责工会、妇联工作；

(七) . 负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老

年人工作，城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬、墓地管理工作；

(八) . 负责社会稳定，信访接处，治保民调，司法治安，户籍管理，消防安全，交通安全及黄、赌、毒治理；

(九) . 负责完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关无下属二级单位。

三、部门人员构成

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处总编制人数 109 人，其中：行政编制 47 人，事业编制 62 人(其中：参照公务员法管理 1 人)。在职实有人数 108 人，其中：行政编制 44 人，事业编制 65 人(其中：参照公务员法管理 1 人、纳入事业管理十级管理社区书记 1 人)。

离退休人员 47 人，其中：退休 47 人。

第二部分 武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处 2021 年部门预算表

表 1. 武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处 2021 年部门收支总表

表 7. 武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处 2021 年部门收入总表

表 8. 武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处 2021 年部门支出总表

表 9. 武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处 2021 年部门整体支出绩效目标表

表 10. 武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处 2021 年项目支出绩效目标表（8 个项目）

第三部分 武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 13142.5 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 13142.5 元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：基本支出 5512.48 万元，项目支出 7630.02 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 13142.5 万元。其中：本年预算 13142.5 万元，比 2020 年预算增加 2176.5 万元，增 19.84%。

具体安排情况如下：

(一) 基本支出 5512.48 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 7630.02 万元，其中：

1、兵役征集 4 万元，主要用于街道征兵和兵役登记、国防教育等工作。

2、民兵 6 万元，主要用于民兵训练、民兵整组、建军节、春节座谈等工作。

3、群众文化 69.5 万元，主要用于街道开展群众文化活动，以及街道综合文化中心运行支出。

4、群众体育 18 万元，主要用于街道开展群众体育活动。

5、基层政权建设和社区治理 3404.82 万元，主要用于村、社区正常运转，农民还建社区管理，“五务合一”专项，

6、其他优抚支出 3 万元，主要用于军民共建及“八一”春节的双拥慰问。

7、其他社会福利支出 7 万元，主要用于及社区免费开放的纳凉取暖点支出。

8、其他社会保障和就业支出 241 万元，主要用于主要用于民政、残联、老龄、劳动保障的工作经费以及八叠山公墓管理支出。

9、其他计划生育事务支出 34.8 万元，主要用于计划生育生殖健康促进 及三查四术，计划生育培训、宣传教育，人口和计划生育目标责任制 管理，出生人口性别比，流动人口计划生育管理的支出。

10、优抚对象医疗补助 10 万元，主要用于发放优抚对象的医疗补助支出。

11、其他卫生健康支出 10 万元，主要用于开展爱国卫生运动支出。

12、城乡社区环境卫生 243.5 万元，主要用于河湖长制宣传、河湖巡查、湖泊水面及岸线保洁、水库管理、拆违、岸线美化、清理突发事件等。

13、其他城乡社区的支出 2669 万元，主要用于街道垃圾分类、道路保洁、门前三包、公厕及垃圾压缩机、环境卫生综合整治、桥梁维护及城市管理辅助服务等。

14、病虫害控制 46.5 万元，主要用于畜禽防疫和重大疫情预防监控支出。

15、农产品质量安全 5 万元，主要用于农产品质量安全检测支出。

16、农村社会事业 810.1 万元，主要用于街道以钱养事服务中心在职人员劳务费及退休人员补差。

17、林业草原防灾减灾 32.8 万元，主要用于林业防灾减灾支出。

18、防汛 7 万元，主要用于街、村购买防汛物资支出。

19、抗旱 8 万元，主要用于街、村购买防汛物资支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 5512.48 万元，其中：

(一) 人员经费 4848.82 万元，包括：

工资福利支出 4578.96 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 269.86 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 663.66 万元，主要用于：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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.2 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 3.2 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.2 万元)；(3)公务接待费 0 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.18 万元，主要是严格执行上级规定，严格控制“三公”经费支出。具体如下：

(一)因公出国(境)费增减无变化，主要是未发生此项业务活动；

(二)公务用车购置及运行维护费减少 0.18 万元，其中：公务用车购置增长增减无变化，2021 年未发生此项业务活；公务用车运行维护费减少 0.18 万元，主要是严格执行上级规定，严格控制“三公”经费支出。

(二) 公务接待费增减无变化，主要是未发生此项业务活动。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、往来户可用资金收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门收支总预算 17492.5 万元。比 2020 年预算增加 5026.5 万元，增长 40.32%，主要是增加社区工作者经费，市政考核道路保洁服务费，垃圾分类经费，征地拆迁工作经费，综合管理工作经费等。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 17492.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13142.5 万元，占比 75.13%;其他收入 4350 万元，占比 24.87%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 17492.5 万元，其中：基本支出 5512.48 万元，占 31.51%；项目支出 11980.02 万元，占 68.49%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年部门本级机关的机关运行经费 663.66 万元。

(二) 政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 3144.26 万元。包括：工程类 828.8 万元，服务类 2315.46 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产原值 1126.89 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：

- 1、土地、房屋及构筑物 8,823.16 平方米 227.84 万元；
- 2、通用设备 2172（个、台、辆）635.63 万元，其中：车辆 9 辆 143.8 万元；
- 3、专用设备 31（个、台等）25.7 万元；
- 4、图书档案 4266（本、套）12.48 万元；
- 4、家具、用具、装饰及动植物 2844（个、套）225.24 万元。

2020 年新增国有资产 145.88 万元，主要为 2020 年新修建公厕 1 座以及购置的办公设备、办公家具。

(四) 预算绩效管理情况

2021 年，部门预算收支全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、8 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 13142.5 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)往来户可用资金收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)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。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的工作。

4、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实现公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

17、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

18、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

19、城乡社区支出（类）其他城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

20、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测方面的支出。

21、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量标准认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

22、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反应用于农村公益事业、垦区公益设施建设及农业能源综合建设等方面的补助支出。

23、农林水支出（类）林业和草原（款）林业防灾减灾（项）：反应为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

24、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。

25、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。

26、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27、住房保障（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（六）、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”缴费，是指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：

1、因公出国(境)费，用反映单位公务出国(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、公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

3、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)费用。

(七)、机关运行经费：为保障行政单位（包括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以及其他费用。