

# 关于重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处 2021 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责。

宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。领导、管理和积极发展街道经济，壮大街道经济实力，加强街道财政预算和收支管理，进行有关统计资料的收集、整理和汇总。负责社区管理工作，兴办社会福利事业。加强居委会管理和建设，开展便民的社区服务；做好拥军优属、优抚安置、婚姻登记、老龄等工作；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理辖区内失业、下岗职工和离退休人员。做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作。负责辖区内市容、环境卫生、绿化美化、环境保护、综合治理等城市管理工作；组织单位和社区开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制。开展精神文明建设，负责计划生育、教育、文化、卫生、体育等工作。协调工商、税务、统计、科普、农业、商业、粮食等部门关系。维护辖区内社会稳定，组织实施社会治安综合治理规划，搞好辖区内的安全生产工作。参与检查、督促

新建公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对其使用进行管理监督。承办区政府交办的其他事项。

## （二）单位构成。

机关内设机构 10 个，分别为党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。事业单位 6 个，分别为社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、物业管理服务中心。

## 二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，宝圣湖街道单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2021 年年初预算总收入 84075699.28 元，其中：一般公共预算拨款收入 83302225.08 元占 99.08%、政府性基金预算拨款收入 773474.2 元占 0.92%。收入较 2020 年增加 10950538.58 元，主要是一般公共预算财政拨款增加 10597608.24 元，政府性基金预算财政拨款增加 352930.34 元。

（二）支出预算：2021 年年初预算总支出 84075699.28 元，其中：一般公共服务支出 16841878.96 元占 20.03%、国防支出 39015 元占 0.05%、公共安全支出 3902117.99 元占 4.64%、文化体育与传媒支出 5322754.74 元占 6.33%、社会保障和就业支出 34788685.33 元占 41.38%、卫生健康支出 2273899.4 元占 2.7%、节能环保支出 1024291 元占 1.22%、城乡社区支出 10175586.8 元

占 12.1%、农林水支出 1734867.5 元占 2.06%、商业服务业等支出 3705062.84 元占 4.41%、住房保障支出 686480.16 元占 0.82%、灾害防治及应急管理支出 3528785.36 元占 4.2%、其他支出 52274.2 元占 0.06%。支出预算较去年增加 10950538.58 元，主要是基本支出预算减少 1347126.7 元，项目支出预算增加 12297665.28 元。

### 三、部门预算情况说明

#### (一) 一般公共预算

2021 年一般公共预算财政拨款收入 83302225.08 元，一般公共预算财政拨款支出 83302225.08 元，比 2020 年增加 10597608.24 元。

#### 1. 按支出属性说明

(1) 基本支出 35520754.14 元，占 42.64%，比 2020 年减少 1347126.7 元，主要原因是社会保险单位缴费标准调整，其中：人员经费 25433958.98 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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；公用经费 10086795.16 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护

费、维修(护)费、其他商品和服务支出;

(2) 项目支出 47781470.94 元占 57.36%，比 2020 年增加 11944734.94 元，主要原因是新增翠湖柳岸特色文化街改造、兰亭新都汇商圈打造和换届选举经费等，主要用于网格化治理经费、翠湖柳岸特色文化街改造和城市低保金等重点工作。

## 2. 按支出功能科目说明

(1) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项) 2021 年预算数为 274249.95 元，比 2020 年预算数增加 32008.43 元，增长 13.21%。主要原因是人员工资及公用经费调整所致。

(2) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项) 2021 年预算数为 50400 元，比 2020 年预算数减少 3600 元，下降 6.67%。主要原因是区人大代表活动经费，今年人员发生变化。

(3) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项) 2021 年预算数为 200000.00 元，与 2020 年预算数增加 0 元，增长 0%。主要原因是人大代表之家运营项目。

(4) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项) 2021 年预算数为 1079225.00 元，与 2020 年预算数增加 1079225 元，增长 100%。主要原因是区人大代表换届选举经费。

(5) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项) 2021 年预算数为 50400 元，比 2020 年预算数减少 3600 元，下降 6.67%。主要原因是区政协委员人员发生变化。

(6) 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）2021年预算数为4355198.35元，比2020年预算数增加741175.98元，增长20.51%。主要原因是人员经费和公用经费增长。

（7）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）2021年预算数为686000元，比2020年预算数减少14000元，下降2.00%。主要原因是压减一般性项目支出。

（8）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2021年预算数为1626800元，比2020年预算数增加1626800元。主要原因是新增第七次人口普查活动经费。

（9）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2021年预算数为100000元，比2020年预算数增加20000元，增加25%。主要原因是今年有人口普查活动。

（10）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1711461.57元，比2020年预算数增加397903.54元，增长30.29%。主要原因是人员经费、公用经费以及临时人员经费增加。

（11）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为200000.00元，比2020年预算数增加0元，增长0%。主要原因是内控信息化项目和内审业务经费。

（12）一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）2021年预算数为300000.00元，比2020年预算数

增加 300000 元。主要原因是协税护税经费科目调整。

(13) 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2021年预算数为 411858.71 元,比 2020 年预算数减少 25304.06 元,下降 5.79%。主要原因是纪工委办公室人员调整,工资福利预算增加。

(14) 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为 180000 元,比 2020 年预算数增加 80000 元,增长 80%。主要原因是纪工委新增项目预算经费。

(15) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)2021年预算数为 340000.00 元,比 2020 年预算数增加 340000.00 元,增长 100%。主要原因是食药监所运营经费。

(16) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2021年预算数为 558120 元,比 2020 年预算数增加 218120 元,增长 64.15%。主要原因是群团活动经费增加。

(17) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年预算数为 968101.64 元,比 2020 年预算数减少 192034.48 元,下降 16.55%。主要原因是日常公用经费压缩。

(18) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为 100000.00 元,比 2020 年预算数增加 100000.00 元。主要原因是党委活动经费,由于功能科目调整而增加。

(19) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2021年预算数为100000.00元,比2020年预算数增加0元,增加0%。主要是机关党支部活动经费。

(20) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2021年预算数为476600元,与2020年预算数减少81540元,下降14.61%。主要原因是2021年非公党组织调整减少,因此经费核减。

(21) 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)2021年预算数为140000元,比2020年预算数增加40000元,增长40%。主要原因是民主党派统战经费。

(22) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)2021年预算数为703463.74元,比2020年预算数减少125445.07元,下降15.13%。主要原因是机构改革党群办公用经费调整。

(23) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为1000000元,比2020年预算数增加130000元,增长14.94%。主要原因是今年是换届选举年,增加了换届选举经费。

(24) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2021年预算数为1230000元,比2020年预算数减少1367600元,下降52.65%。主要原因是城市联动中心建设已经完毕,相关支出减少。

(25) 国防支出(类) 国防动员(款) 人民防空(项) 2021年预算数为 39015 元, 比 2020 年预算数增加 39015 元%。主要原因是此项是两防一体化上年结转资金今年使用。

(26) 公共安全支出(类) 司法(款) 行政运行(项) 2021年预算数为 198192.74 元, 比 2020 年预算数减少 12748.22 元, 下降 6.04%。主要原因是司法所公用经费调整。

(27) 公共安全支出(类) 司法(款) 基层司法业务(项) 2021年预算数为 167000.00 元, 与 2020 年预算数持平。主要原因是司法所基层司法项目经费没有变化。

(28) 公共安全支出(类) 司法(款) 普法宣传(项) 2021年预算数为 100000 元, 比 2020 年预算数增加 10000.00 元, 增长 11.11%。主要原因是司法所今年普法宣传任务增加。

(29) 公共安全支出(类) 司法(款) 社区矫正(项) 2020年预算数为 50,000.00 元, 与 2020 年预算数一致。主要原因是社区矫正社会工作者经费为提前下达专项标准不变。

(30) 公共安全支出(类) 其他公共安全支出(款) 其他公共安全支出(项) 2021年预算数为 3386925.25 元, 比 2020 年预算数减少 6289717 元, 下降 65%。主要原因是网格化经费变为专项经费提前下达并调整了功能科目。

(31) 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 文化活动(项) 2021年预算数为 884960 元, 比 2020 年预算数增加 384960 元, 增长 76.99%。主要原因是群众文化活动以及运动会项目经费。



(32) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2021年预算数为1337794.74元,比2020年预算数减少880.84元,下降0.07%。主要原因是社区文化中心人员经费和公用经费调整。

(33) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2021年预算数为3100000元,比2020年预算数增加2049640元,增长195.14%。主要原因是今年新增翠湖柳岸特色文化街建设项目。

(34) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)2021年预算数为20,000.00元,比2020年预算数一致。主要原因是此笔企业退休人员社会化管理服务经费为上年结转本年支出项目。

(35) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2021年预算数为1232461.23元,比2020年预算数增加61362.06元,增长5.24%。主要原因是劳保所新增劳务派遣人员2名。

(36) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)2021年预算数为472165.63元,比2020年预算数增加118006.4元,增加33.32%。主要原因是残疾人保障金增加。

(37) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为144200元,比2020年预算数增加44200元,增长44.2%。主要原因是增加了困难群众节日慰问金。

(38) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)2020年预算数为24644500元,比2020年预算数增加5593280.48元,增长29.36%。主要原因是社区办公费增加45万元以及网格化经费491.2万元调整功能科目增加。

(39) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)2021年预算数为185000元,比2020年预算数增加125000元,增长208.33%。主要原因是增加困难群众经费。

(40) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为900633.6元,比2020年预算数减少86597.76元,下降8.77%。主要原因是机关事业单位人员养老保险缴费基数调整。

(41) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为450316.8元,比2020年预算数减少43298.88元,下降8.77%。主要原因是机关事业单位人员职业年金缴费基数调整。

(42) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2021年预算数为100000元,比2020年预算数增加65800元,增长192.4%。主要原因是退休人员增加。

(43) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)2021年预算数为1180000元,比2020年预算数增加240000元,增长25.53%。主要原因是优抚对象补助

每年调整标准而增加。

(44) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项) 2021 年预算数为 1150000 元,比 2020 年预算数增加 571000 元,增长 98.62%。主要原因是义务兵家庭人数增加以及补助标准调整。

(45) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项) 2021 年预算数为 131000 元,比 2020 年预算数增加 131000 元。主要原因是困难儿童救助项目改为提前下达。

(46) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项) 2021 年预算数为 504662.42 元,比 2020 年预算数减少 44597.58 元,下降 8.12%。主要原因是新建养老服务站数量减少。

(47) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项) 2021 年预算数为 308800 元,与 2020 年预算数一致。主要原因为残疾人护理补贴经费。

(48) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项) 2020 年预算数为 116000 元,比 2020 年预算数减少 91840 元,下降 44.19%。主要原因是残疾人保障金功能科目调整。

(49) 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项) 2021 年预算数为 1672000 元,比 2020 年预算数增加 359800 元,增长 27.42%。主要原因是城市低保金标准和补助人数调整。

(50) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项) 2021 年预算数为 427400 元,比 2020 年预算数增加 55800

元，增长 15.02%。主要原因是增加临时救助资金。

（51）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2021 年预算数为 10000.00 元，与 2020 年预算持平。主要原因是此项为预防性处理流浪人员救助。

（52）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2021 年预算数为 409000 元，比 2020 年预算数增加 134000 元，增长 48.73%。主要原因是困难救助人员增加和标准提高。

（53）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2020 年预算数为 550545.65 元，比 2020 年预算数减少 93139.49 元，下降 14.47%。主要原因是退役军人服务站公用经费调整。

（54）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2021 年预算数为 180000 元，比 2020 年预算数增加 150000 元，增长 500%。主要原因是退役军人服务站新增退役军人重要节日活动经费。

（55）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2021 年预算数为 212000 元，比 2020 年预算数增加 92000 元，增长 76.67%。主要原因是重大公共卫生防疫经费增加。

（56）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2021 年预算数为 1081000 元，比 2020 年预算数减少 35000 元，下降 3.14%。主要原因是计生惠民政策补助资金下拨减少。

（57）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）2021年预算数为425041.9元，比2020年预算数减少63635.6元，下降13.02%。主要原因是行政人员医疗保险缴费调整。

（58）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为300155.18元，比2020年预算数增加44677.98元，增长17.49%。主要原因是事业人员医疗保险缴费调整。

（59）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为96237.32元，比2020年预算数减少53669.97元，下降35.8%。主要原因是公务员医疗补助标准调整预算减少。

（60）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2021年预算数为159465元，比2020年预算数减少18625元，下降10.46%。主要原因是提前下达优抚对象医疗补助金和节日慰问金专项预算减少。

（61）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2021年预算数为389616元，比2020年预算数增加120000元，增长44.51%。主要原因是上年油烟整治经费结转至今年支出。

（62）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2021年预算数为80000元，比2020年预算数减少20000元，下降20.00%。主要原因是肖家河河道治理主体已完成，剩余后续维护工作。

（63）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）固体废

弃物与化学品（项）2021年预算数为204675元，比2020年预算数增加204675元。主要原因是上年垃圾分类项目结转至今年使用。

（64）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2021年预算数为350000元，比2020年预算数增加330000元，增长1650%。主要原因是新增垃圾分类项目工作。

（65）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为846473.22元，比2020年预算数减少174172.7元，下降17.06%。主要原因是规建办和综合执法办公室公用经费调整。

（66）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为455700元，比2020年预算数增加355700元，增长355.7%。主要原因是小区内部排水管网整治经费上年结转今年实施。

（67）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2021年预算数为1038460.65元，比2020年预算数减少19337.11元，下降1.83%。主要原因是综合执法大队公用经费调整。

（68）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算数为2062583.61元，比2020年预算数增加833746.75元，增长67.85%。主要原因是增加老旧小区电梯安装监理费。

（69）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城

乡社区支出（项）2021年预算数为5051169.32元，比2020年预算数增加2156719.32元，增长74.51%。主要原因是高层建筑可燃雨棚、防盗网整治补助资金1783497.65元和外墙砖脱落整治项目473221.67元上年结转至今年使用。

（70）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2021年预算数为398094.88元，比2020年预算数增加37695元，增长10.46%。主要原因是经发办人员工资和公用经费调整。

（71）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为130000元，比2020年预算数减少70000元，下降35%。主要原因是减少三亚湾海鲜节经费。

（72）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为943997.62元，比2020年预算数减少51330.98元，下降5.16%。主要原因是社区服务中心公用经费调整。

（73）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2021年预算数为100000元，比2020年预算数增加50000元，增长100%。主要原因是增加重大动物疫病防控支出预算。

（74）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2021年预算数为65775元，比2020年预算数增加1775元，增长2.77%。主要原因是松材线虫除治项目资金预算增加。

（75）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2021年预算数为97000.00元，与2020年预算数持平。主要原因是河长制河库常规保护经费预算不变。

（76）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商

业流通事务支出（项）2021年预算数为3705062.84元，比2020年预算数增加3175142.84元。主要原因是新增三亚湾水产市场管理补助经费130万元、兰亭新都汇商业体系示范创建点补助100万元、城区菜市场管理经费（增加部分）21.51万元以及三亚湾市场中庭绿化工程50万元等项目。

（77）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2021年预算数为6240.00元，与2020年预算数一致。主要原因是提前下达专项优抚对象家庭租住重庆市公共租赁住房的租金补助经费。

（78）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为680240.16元，比2020年预算数减少65291.16元，下降8.76%。主要原因是人员变动，人员经费减少。

（79）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2021年预算数为810000元，比2020年预算数增加510000元。主要原因是增加安全生产监管项目经费。

（80）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2021年预算数为50000元，比2020年预算数增加50000元。主要原因是增加应急演练经费。

（81）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2021年预算数为50000.00元，比2020年预算数增加20000.00元，增长66.67%。主要原因是增加应急物资储备。

（82）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2021年预算数为360000元，比2020年



预算数减少 440000 元，下降 55%。主要原因是应急管理项目经费调整至此功能科目。

(83) 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款) 其他消防事务支出(项) 2021 年预算数为 698000 元，比 2020 年预算数增加 148000.00 元，增长 26.91%。主要原因是增加了消防经费。

(84) 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款) 地质灾害防治(项) 2021 年预算数为 1560785.36 元，比 2020 年预算数减少 2439214.64 元，下降 60.98%。主要原因是此项目为 2020 年结转的地质灾害治理经费，工程需在今年继续实施。

## (二) 政府性基金预算

2021 年政府性基金预算收入 773474.2 元，政府性基金预算支出 773474.2 元，比 2020 年增加 352930.34 元，主要原因是基金项目均为上年结转项目，主要用于便民服务中心建设和 2019 年专项彩票公益金支持已建社区“微型少年宫”公益性活动补助资金等。按支出功能科目分：

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项) 2021 年预算数为 721200 元，比 2020 年预算数增加 481269.34 元，增长 200.58%。主要原因是上年便民服务中心建设结转。

(3) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项) 2021 年预算数为 52274.2 元，比 2020 年预算数减少 39441 元，下降 43%。主要原因是彩票

公益金支持已建社区“微型少年宫”公益性活动补助资金结转。

### （三）国有资本经营预算

宝圣湖街道办事处 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。

## 四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 319000 元，比 2020 年预算减少 1000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，比 2020 年预算减少 0 元，主要原因是我单位无相关费用；公务接待费 195000 元，比 2020 年预算减少 1000 元，主要原因是厉行节约压减公务接待费用；公务用车运行维护费 124000 元，比 2020 年预算增加 0 元，主要原因是我单位公务车老化运行维护成本压减困难；公务用车购置费 0 元，比 2020 年预算增加 0 元，主要原因是我单位无相关费用。

## 五、其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费。

宝圣湖街道的机关运行经费财政拨款预算 10086795.16 元，比 2020 年预算增长 6.28%，主要原因为公用经费调整。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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

2. 政府采购情况。宝圣湖街道所属各预算单位政府采购预算总额 250000 元（政府采购货物预算 250000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）；其中一般公共预算拨款政府采购 250000 元（政府采购货物预算 250000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。

3. 绩效目标情况。2021 年项目支出均实行了绩效管理，涉及项目 103 个，涉及当年财政拨款 48660369.07 元（其中当年一般公共预算拨款安排项目 103 个，金额 48660369.07 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 1 个，具体为城市低保金，金额 1672000 元。

#### 4. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，宝圣湖街道办事处单位本级及所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是部属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。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 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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）。

## 5. 扶贫资金情况。

宝圣湖街道办事处 2021 年没有使用扶贫资金预算安排的收入和支出。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“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经费和公用经费。

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

（五）“三公”经费：指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、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

## 七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：张学钦 联系电话：023-67388220

