

渝北区龙山街道 2021 年部门预算情况的说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

主要职能。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，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；做好退役军人事务、拥军优属、优抚安置、文明治丧、养老服务、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，负责教育、文化、卫生、体育等工作；协调市场监管、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

机构人员情况。龙山街道机关内设机构 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（统计办公室），民政和社区事务办公室（卫生健康办公室），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。党的组织、纪检监察、武装、群团组织等按有关规定设置。龙山街道下设 6 个事业单位，分别为：重庆市渝北区龙山街道社区事务服务中心、重庆市渝北区龙山街道社区文化服务中心、重庆市渝北区龙山街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市渝北区龙山街道退役军人服务站、重庆市渝北区龙山街道综合行政执法大队、重庆市渝北区龙山街道物业管理服务中心。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，龙山街道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 78,560,421.94 元，其中：一般公共预算拨款收入 78,493,511.94 元占 99.91%、政府性基金预算拨款收入 66,910.00 元占 0.09%。收入较去年预算数减少 3031446.06 元，主要原因是减少城市管理经费、统计事务经费拨款。

（二）支出预算

2021 年年初预算总支出 78,560,421.94 元，其中：一般公共

服务支出 21,886,606.20 元占 27.86%、国防支出 100,792.00 元占 0.13 %、公共安全支出 4,171,765.88 元占 5.31%、文化旅游体育与传媒支出 2,043,467.88 元占 2.60 %、社会保障和就业支出 36,683,925.93 元占 46.70%、卫生健康支出 3,562,141.45 元占 4.53%、节能环保支出 187,140.74 元占 0.24 %、城乡社区支出 5,855,838.31 元占 7.45 %、农林水支出 1,446,706.37 元占 1.84%、商业服务业等支出 799,030.63 元占 1.02%、住房保障支出 636,297.24 元占 0.81 %、灾害防治及应急管理支出 1,136,709.31 元占 1.45%、其他支出 50,000.00 元占 0.06%。支出预算较去年减少 3031446.06 元,主要是基本支出预算增加 2,631,363.08 元,项目支出预算减少 5,662,809.14 元。

三、部门预算情况说明

(一) 一般公共预算

2021 一般公共预算财政拨款收入 78,493,511.94 元,一般公共预算财政拨款支出 78,493,511.94 元,比 2020 年预算减少 2663381.06 元。

1. 按支出属性说明

(1) 基本支出 38,570,009.82 元,占 49.14%,比 2020 年增加 2,631,363.08 元,主要原因是机关干部增人增资以及社区干部生活补助调标,其中:人员经费 27,509,361.08 元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员健康休养费、社

区干部生活补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费 11,060,648.74 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、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、其他商品和服务支出等。

(2) 项目支出 39,923,502.12 元占 50.86%，比 2020 年减少 5,294,744.14 元，主要原因是压缩一般性支出，减少项目预算等，主要用于社区网格化治理、平安建设工作、民政优抚、城市管理等工作。

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 378,023.74 元，比 2020 年预算数减少 16,140.56 元，下降 4.09%。主要原因是压缩公用经费。

(2) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项) 2021 年预算数为 52000.00 元，比 2020 年预算数增加 0 元，增长 0%。

(3) 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 63,268.00 元，比 2020 年预算数减少 1,532.00 元，下降 2.36%。主要原因减少区人大代表履职补助经费。

(4)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134,827.76元,比2020年预算数增加4,827.76元,增长3.71%。主要原因是增加人大代表活动经费预算。

(5)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1,171,590.00元,比2020年预算数增加1,171,590.00元。主要原因是增加区人大代表换届选举经费。

(6)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54000.00元,比2020年预算数增加0元,增长0%。

(7)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9,394,321.59元,比2020年预算数增加1,046,778.70元,增长12.54%。主要原因增人增资,以及物价上涨。

(8)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380,000.00元,比2020年预算数减少30,000.00元,下降7.32%。主要原因是压缩一般性支出,减少项目预算。

(9)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1,465,363.00元,比2020年预算数增加1,465,363.00元。主要原因是增加第七次人口普查“两员”补助经费。

(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717,858.62元,比2020年预算数减少232,809.32元,下降24.49%。主要原因是人员减少,工资及绩效考核相应减少。

(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399,400.00元,比2020年预算数减少600.00元,下降0.15%。主要原因是减少财政项目预算。

(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120,000.00元,比2020年预算数增加120,000.00元。主要原因是增加协税护税项目预算。

(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522,104.47元,比2020年预算数减少58,807.78元,下降10.12%。主要原因是减少公用经费,压缩一般性支出。

(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275,400.00元,比2020年预算数减少60,000.00元,下降17.89%。主要原因是减少纪检宣传、活动经费等预算经费。

(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40,000.00元,比2020年预算数增加33,862.00元,增长551.68%。主要原因是增加商贸行业监测数据采集经费预算。

(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380,162.00元，比2020年预算数减少50,838.00元，下降11.8%。主要原因是减少群团宣传、活动经费预算。

（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604,318.44元，比2020年预算数增加153,921.05元，增长34.17%。主要原因是增人增资。

（18）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848,924.52元，比2020年预算数增加323,164.52元，增长61.47%。主要原因是增加非公党建经费预算。

（19）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2021年预算数为1,280,700.00元，比2020年预算数增加233,760.00元，增长22.33%。主要原因是增加精神文明建设及宣传工作经费。

（20）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90,000.00元，比2020年预算数增加15000元，增长20%。主要原因是增加侨联、民主党派、慰问、宣传等经费预算。

（21）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1,070,964.06元，比2020年预算数减少17,507.35元，下降1.61%。主要原因是减少公用经费，压缩一般性支出。

(22) 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150,000.00元,比2020年预算数增加150,000.00元。主要原因是安排平安建设(社会治理)示范点建设经费预算。

(23) 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2,288,380.00元,比2020年预算数增加754,008.16元,增长49.14%。主要原因是安排党组织宣传、活动等相关经费预算。

(24) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)2021年预算数为5,000.00元,比2020年预算数减少1,795,000.00元,下降99.72%。主要原因是减少辖区老旧电梯改造经费预算。

(25) 国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)2021年预算数为99,221.00元,比2020年预算数减少382,777.00元,下降79.41%。主要原因是减少“两防一体”建设经费预算。

(26) 国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)2021年预算数为1,571.00元,比2020年预算数减少74,814.00元,下降97.94%。主要原因是减少人武部及镇街武装部基层规范化建设经费。

(27) 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)2021年预算数为367,729.56元,比2020年预算数减少4,875.75元,下降1.31%。主要原因减少公用经费,压缩一般性支出。

(28)公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为583,900.00元,比2020年预算数增加583,900.00元。主要原因是增加司法所示范阵地建设经费。

(29)公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)2021年预算数为521,240.00元,比2020年预算数减少133,400.00元,下降20.38%。主要原因是减少镇(街)公共法律服务体系建设经费。

(30)公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)2021年预算数为50,235.00元,比2020年预算数增加235.00元,增长0.47%。主要原因是增加社区矫正工作经费预算。

(31)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2,648,661.32元,比2020年预算数减少1,436,162.95元,下降35.16%。主要原因是压缩一般性支出,减少其他公共安全支出经费预算。

(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1,260,367.88元,比2020年预算数减少377,281.40元,下降23.04%。主要原因是文化活动项目经费预算减少。

(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733,130.00元,比2020年预算数增加263,495.00元,增长56.11%。主要原因是增加社区健身点建设预算。

(34)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育

(项) 2021 年预算数为 49,970.00 元, 比 2020 年预算数增加 4,580.00 元, 增长 10.09%。主要原因是增加松牌路社区建设点经费预算。

(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)社会保险经办机构(项) 2021 年预算数为 20000.00 元, 比 2020 年预算数增加 0 元, 增长 0%。主要原因是安排企业退休人员社会化管理服务经费。

(36) 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 979,207.99 元, 比 2020 年预算数减少 70,446.80 元, 下降 6.71%。主要原因是减少公用经费, 压缩一般性支出。

(37) 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 529,641.30 元, 比 2020 年预算数减少 64,750.97 元, 下降 10.89%。主要原因是减少公用经费, 压缩一般性支出。

(38) 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 206,000.00 元, 比 2020 年预算数减少 45,965.00 元, 下降 18.24%。主要原因是压缩一般性支出, 减少项目预算。

(39) 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) 2021 年预算数为 24,931,646.90 元, 比 2020 年预算数减少 1,570,798.19 元, 下降 5.93%。主要原因

是压缩一般性支出，减少项目预算。

(40) 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70,200.00元，比2020年预算数增加10,200.00元，增长17.00%。主要原因是增加民政购买服务项目预算。

(41) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为828,080.64元，比2020年预算数增加9,795.84元，增长1.2%。主要原因是机关事业单位人员养老保险缴费基数调整。

(42) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为414,040.32元，比2020年预算数增加4,897.92元，增长1.2%。主要原因是机关事业单位人员职业年金缴费基数调整。

(43) 社会保障和就业支出(类)其他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452,185.00元，比2020年预算数增加48,000.00元，增长11.88%。主要原因是机关退休人员增加、退休人员健康休养费调标等。

(44) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2021年预算数为300,000.00元，比2020年预算数增加0元，增长0%。

(45) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2021年预算数为1,050,000.00元，比2020年预算数增加

250,000.00 元，增长 31.25%。主要原因是优抚人员增加、伤残抚恤金调标等。

（46）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 568,584.00 元，比 2020 年预算数增加 68,584.00 元，增长 13.72%。主要原因是在乡复员、退伍军人生活补助调标。

（47）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 322,000.00 元，比 2020 年预算数减少 85,400.00 元，下降 20.96%。主要原因是义务兵优待人数减少。

（48）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2021 年预算数为 81,000.00 元，比 2020 年预算数增加 16,000.00 元，增长 24.62 %。主要原因是农村籍退役士兵老年生活补助调标。

（49）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021 年预算数为 143,000.00 元，比 2020 年预算数减少 7,000.00 元，下降 4.67%。主要原因是调整其他优抚支出项目预算。

（50）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2021 年预算数为 483,000.00 元，比 2020 年预算数增加 3,000.00 元，增长 0.63%。主要原因是增加无军籍职工生活补助预算。

（51）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业

干部安置（项）2021年预算数为200,030.00元，比2020年预算数增加69,118.90元，增长52.8%。主要原因是增加企业军转干人员生活及医疗补助。

（52）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25,300.00元，比2020年预算数增加25,300.00元。主要原因是安排困境儿童救助经费。

（53）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679,360.00元，比2020年预算数增加15,500.00元，增长2.33%。主要原因是增加老年福利项目预算。

（54）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2021年预算数为7,200.00元，比2020年预算数增加7,200.00元。主要原因是安排残疾儿童康复训练生活救助经费。

（55）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345,500.00元，比2020年预算数增加15,600.00元，增长4.73%。主要原因是残疾人护理补贴预算增加。

（56）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）2021年预算数为124,840.00元，比2020年预算数减少69,520.00元，下降35.77%。主要原因是减少残疾人专职委员经费预算。

（57）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1,545,458.00元，比2020年预算数增加293,558.00元，增长23.45%。主要原因是城

市低保金标准和补助人数增加。

(58) 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640,800.00元,比2020年预算数增加29,800.00元,增长4.88%。主要原因是增加临时救助预算。

(59) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)2021年预算数为442,502.75元,比2020年预算数增加9,610.42元,增长2.22%。主要原因是工资调标。

(60) 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375,000.00元,比2020年预算数增加95,000.00元,增长33.93%。主要原因是增加双拥工作、退役军人活动开展经费预算。

(61) 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)2021年预算数为919,349.03元,比2020年预算数减少526,650.97元,下降36.42%。主要原因是调整其他社会保障和就业支出预算。

(62) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)2021年预算数为230,000.00元,比2020年预算数减少195,000.00元,下降45.88%。主要原因是减少卫生计生工作相关经费预算。

(63) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2021年预算数为538.00元,比2020年预算数减少8,800.00元,下降94.24%。主要原因是减少出生人口检测预警专项经费。

(64) 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673,300.00元,比2020年预算数增加654,300.00元,增长3443.68%。主要原因是增加疫情防控经费预算。

(65) 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1,567,040.00元,比2020年预算数增加13,300.00元,增长0.86%。主要原因是增加计生惠民政策补助资金。

(66) 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)2021年预算数为60,000.00元,比2020年预算数增加60,000.00元。主要原因是增加独生子女一次性奖励补助。

(67) 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457,654.06元,比2020年预算数减少13,501.69元,下降2.87%。主要原因是行政事业单位医疗基数调整。

(68) 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250,346.28元,比2020年预算数增加35,982.86元,增长16.79%。主要原因是事业人员增加,以及行政事业单位医疗基数调整。

(69) 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124,792.11元,比2020年预算

数减少 34,436.86 元，下降 21.63%。主要原因是减少公务员医疗补助经费预算。

(70) 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 198,471.00 元，比 2020 年预算数增加 25,661.00 元，增长 14.85%。主要原因是优抚对象医疗补助金和节日慰问金预算增加。

(71) 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)2021年预算数为 186,181.00 元，比 2020 年预算数增加 103,245.00 元，增长 124.49%。主要原因是增加“以奖促治”专项资金预算。

(72) 节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项)2021年预算数为 959.74 元，比 2020 年预算数减少 187,627.61 元，下降 99.49%。主要原因是减少环保整改相关资金预算。

(73) 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 484,815.78 元，比 2020 年预算数增加 96,552.98 元，增长 24.87%。主要原因是增人增资。

(74) 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 2,517.00 元，比 2020 年预算数减少 323,483.00 元，下降 99.23%。主要原因是压缩一般性支出，减少城区管理工作经费预算。

(75) 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 734,905.37 元，比 2020 年预算数增加 163,454.15 元，增长 28.6%。主要原因是增人增资。

(76) 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1,524,870.16元,比2020年预算数增加570,185.60元,增长59.73%。主要原因增加城市物业管理、老旧单体楼管理经费预算。

(77) 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3,091,820.00元,比2020年预算数减少2,782,704.81元,下降47.37%。主要原因是减少城市管理经费预算。

(78) 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2021年预算数为172,125.39元,比2020年预算数减少32,250.24元,下降15.78%。主要原因是减少公用经费支出预算。

(79) 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490,000.00元,比2020年预算数减少1,160,000.00元,下降70.3%。主要原因是减少统计事务经费预算。

(80) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2021年预算数为763,250.75元,比2020年预算数减少95,459.77元,下降11.12%。主要原因是减少公用经费、人员经费支出预算。

(81) 农林水支出(类)农业农村(款)林业草原防灾减灾(项)2021年预算数为7,430.23元,比2020年预算数增加7,430.23元。主要原因是增加森林防火以奖代补经费。

(82) 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 13,900.00 元，比 2020 年预算数减少 60,000.00 元，下降 81.19%。主要原因是减少河长制宣传经费预算。

（83）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 799,030.63 元，比 2020 年预算数增加 178,798.63 元，增长 28.83%。主要原因是增加城市菜市场管理工作经费。

（84）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 9,360.00 元，比 2020 年预算数减少 2,094.00 元，下降 18.28%。主要原因是减少优抚对象租住公租房租金补助。

（85）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 626,937.24 元，比 2020 年预算数增加 7,317.84 元，增长 1.18%。主要原因是公积金基数调整。

（86）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 675,000.00 元，比 2020 年预算数增加 675,000.00 元。主要原因是增加安全生产专项资金、消防设施设备管理预算。

（87）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 13,500.00 元，比 2020 年预算数减少 353,480.00 元，下降 96.32%。主要原因是减少地质灾害补助及工程整治经费。

(88) 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)2021年预算数为448,209.31元,比2020年预算数增加448,209.31元。主要原因是增加高层可燃雨棚、防盗网整治补助资金。

(二) 政府性基金预算

2021年政府性基金预算收入66,910.00元,政府性基金预算支出66,910.00元,比2020年减少368,065.00元,主要原因是减少社区养老服务中心运营补贴预算,主要用于社区智能门禁二期建设、旗龙路社区健身点建设等。按支出功能科目分:

(1) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)2021年预算数为16,910.00元,比2020年预算数增加16,910.00元。主要原因是安排社区智能门禁二期建设项目预算。

(2) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)2021年预算数为50,000.00元,比2020年预算数减少34,975.00元。主要原因是减少社区健身点建设经费预算。

(三) 国有资本经营预算

2021年我街道无国有资本经营预算。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算626,000.00元,与2020年预算比减少2000.00元,与2020年决算比增加451,678.16元。其中:

因公出国（境）费用无预算无决算；公务接待费 348,000.00 元，与 2020 年预算比减少 1000.00 元，与 2020 年决算比增加 284,586.00 元，主要原因是机构改革，内设科室增加，以及辖区招商引资工作的开展；公务用车运行维护费 278,000.00 元，与 2020 年预算比减少 1000.00 元，与 2020 年决算比增加 167,092.16 元，主要原因是公务车使用年限逐年增加，磨损较大，车辆维修维护成本较高；公务用车购置费无预算无决算。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。龙山街道机关运行经费财政拨款预算 10436732.78 元，比 2021 年预算增长 0.24%，主要原因为单位机构改革，新增相关科室，以及物价上涨。办公费、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、其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。龙山街道编制政府采购预算总额 224,300.00 元（政府采购货物预算 224,300.00 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 224,300.00 元（政府采购货物预算 224,300.00 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 156 个，涉及当年财政拨款 41449989.81 元（其中当年一般公共预算拨款安排项目 156 个，金额 41449989.81 元）。纳

入重点专项资金绩效目标评价的项目 1 个。具体为优抚对象抚恤补助金，金额 2352610.00 元。

4. 国有资产占有使用情况。截至 2020 年 12 月底，龙山街道本级及所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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，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。龙山街道 2021 年无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：吴题 联系电话：023-67610657