农安县黄龙街道办事处 2021 年部门预算

二〇二一年四月一十五日

目 录

第一部分 部门概况

主要职能

机构设置

第二部分 2021 年部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、在财政局和街道办事处的领导协调下，贯彻执行财经法规，严格遵守财经纪律和各项财务规章制度，负责全街道范围内政府性资金（基金）收入和支出的组织与管理；
- 2、编制街道年度财政预决算草案、预算调整方案以及预算外资金收支计划，管理和监督街道年度预算的执行；
- 3、指导和监督各部门的财务活动，建立健全、规范的会计核算制度；
- 4、负责管理街道行政事业单位和其它经济组织的国有和集体资产管理；
- 5、管理本街道财政性基本建设投资。

二、机构设置

1、根据上述职责，农安县黄龙街道办事处，是县委领导下的政府职能部门，街道设有七大办公室和农安县黄龙街道综合服务中心，公务员编制 19 人，实有 14 人。所辖区下设三个社区，社区工作人员 35 人。共计 49 人。

（一）、综合办公室

负责机关日常运转，承担文电、会务、机要、保密、档案、检查督办、政务公开、信息化建设、财政、审计、固定资产管理、后勤保障等工作。

（二）、党建工作办公室

负责党的政治建设、组织建设和宣传、意识形态、精神文明

建设、统战（民族宗教）等工作。

（三）、社会事务办公室

具体承担社会事务和公共服务等工作职责，落实人社、医保、民政、退役军人、教育、文化旅游、体育、卫生健康、残联、红十字会等领域相关政策。承担扶贫相关工作。

（四）、平安建设办公室（应急管理办公室）

负责平安建设、综合治理、维护稳定等工作。负责依法治街工作。协调开展邪教防范、法治宣传、社区戒毒、社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作。

（五）、企业服务办公室

统筹协调辖区企业及其他市场主体联系服务工作，营造良好营商环境。承担辖区内工业、商贸、科技、统计等方面工作。

（六） 综合行政执法办公室

负责统筹协调组织指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，代表街道办事处履行规定范围内的行政执法职责。

（七）城市建设管理办公室

统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，强化对涉及本区域内人民群众利益的重大决策、重大项目和公共服务设施布局的参与权和建议权，推动辖区健康、有序、可持续发展。

街道人大、纪检（监察）、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

第二部分 2021 年部门预算表

收入支出预算总表

农安县黄龙街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	364.00	一、一般公共服务	355.10
财政拨款收入	364.00	二、国防支出	
非税收入		三、公共安全支出	
二、事业收入		四、教育支出	
教育收费收入		五、科学技术支出	
其他事业收入		六、文化体育与传媒支出	
三、事业单位经营收入		七、社会保障和就业	
四、上级补助收入		八、医疗卫生与计划生育支出	
五、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
六、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探电力信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	8.90
		十七、粮油物资储备支出	
本年收入合计	364.00	本年支出合计	364.00
上年结余		结转下年	
部门结余			
用事业基金弥补收支 差额			
其他结余			
收入总计	364.00	支出总计	364.00

收入预算总表

农安县黄龙街道办事处

单位：万元

功能分类科目名称	总计	本年收入											上年结余
		合计	财政拨款收入			事业收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
			小计	财政预算拨款收入	非税收入	小计	教育收费收入	其他事业收入					
一、一般公共服务	355.10	355.10	355.10	355.10									
政府办公厅及相关机构事务	355.10	355.10	355.10	355.10									
行政运行	355.10	355.10	355.10	355.10									
财政事务													
事业运行													
二、文化体育与传媒													
文化													
群众文化													
三、社会保障和就业													
行政事业单位离退休													
未归口管理的行政单位离退休													
事业单位离退休													
四、医疗卫生													
人口与计划生育事务													
五、农林水事务													
农业													
事业机构													
林业													
事业机构													
水利													
三、住房保障支出	8.90	8.90	8.90	8.90									
住房改革支出	8.90	8.90	8.90	8.90									
住房公积金	8.90	8.90	8.90	8.90									
合 计	364.00	364.00	364.00	364.00									

支出预算总表

农安县黄龙街道办事处

单位：万
元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、一般公共服务	355.10	355.10	253.00	102.10				
政府办公厅及相关机构事务	355.10	355.10	253.00	102.10				
行政运行	355.10	355.10	253.00	102.10				
财政事务								
事业运行								
二、文化体育与传媒								
文化								
群众文化								
三、社会保障和就业								
行政事业单位离退休								
未归口管理的行政单位离退休								
事业单位离退休								
其他社会保障和就业支出								
其他社会保障和就业支出								
四、医疗卫生								
人口与计划生育事务								
其他人口与计划生育事务支出								
五、农林水事务								
农业								
事业机构								
林业								
事业机构								
水利								
其他水利支出								
农村综合改革								
对村民委员会和党支部的补助								
三、住房保障支出	8.9	8.9	8.9					
住房改革支出	8.9	8.9	8.9					
住房公积金	8.9	8.9	8.9					
合 计	364	364	261.9	102.1				

财政拨款收入支出预算总表

农安县黄龙街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	364.00	一、一般公共服务	355.10
财政预算拨款收入	364.00	二、国防支出	
非税收入		三、公共安全支出	
二、事业收入		四、教育支出	
教育收费收入		五、科学技术支出	
其他事业收入		六、文化体育与传媒支出	
三、事业单位经营收入		七、社会保障和就业	
四、上级补助收入		八、医疗卫生与计划生育支出	
五、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
六、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探电力信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	8.90
		十七、粮油物资储备支出	
本年收入合计	364.00	本年支出合计	364.00
上年结余		结转下年	
部门结余			
用事业基金弥补收支差额			
其他结余			
收入总计	364.00	支出总计	364.00

一般公共预算财政拨款支出预算表

农安县黄龙街道办事处

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	355.10	355.10	253.00	102.10	
政府办公厅及相关机构事务	355.10	355.10	253.00	102.10	
行政运行	355.10	355.10	253.00	102.10	
财政事务					
事业运行					
二、文化体育与传媒					
...					
文化					
群众文化					
三、社会保障和就业					
行政事业单位离退休					
未归口管理的行政单位离退休					
事业单位离退休					
其他社会保障和就业支出					
其他社会保障和就业支出					
四、医疗卫生					
人口与计划生育事务					
其他人口与计划生育事务支出					
...					
五、农林水事务					
农业					
事业机构					
林业					
事业机构					
水利					
其他水利支出					
农村综合改革					
对村民委员会和党支部的补助					
三、住房保障支出	8.9	8.9	8.9		
住房改革支出	8.9	8.9	8.9		
住房公积金	8.9	8.9	8.9		
合 计	364	364	261.9	102.1	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

农安县黄龙街道办事处

单位：万元

经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费	备 注
一、工资福利支出	253.00	253.00		
基本工资	90.00	90.00		
津贴补贴				
奖金				
伙食补助费				
社会保障缴费	16.30	16.30		
伙食补助费				
医疗保险费	6.70	6.70		
绩效工资				
其他工资福利支出	140.00	140.00		
二、商品和服务支出	102.10		102.10	
办公费	34.50		34.50	
印刷费	0.60		0.60	
咨询费				
手续费	0.10		0.10	
水电费	6.00		6.00	
邮电费	0.80		0.80	
取暖费	10.70		10.70	
物业管理费	3.00		3.00	
差旅费	2.50		2.50	
因公出国（境）费用				
维修（护）费	15.00		15.00	
工会经费	1.80		1.80	
福利费				
公务用车运行维护费				
其他交通费				
其他商品和服务支出	17.00		17.00	
车补	9.50		9.50	
劳务费	0.60		0.60	
三、对个人和家庭的补助	8.90	8.90		
离休费				
退休费				
住房公积金	8.90	8.90		
采暖补贴				
其他对个人和家庭的补助支出				
合 计	364.00	261.90	102.10	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

农安县黄龙街道办事处

单位：万元

项 目	2021 年预算数	比 2020 年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	0	0	0
1、因公出国（境）费用	0	0	0
2、公务接待费	0	0	0
3、公务用车费	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0
（2）公务用车购置	0	0	0

说明：

- 1、“2021 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“2021 年预算数”的实有人员14人，其中：在职人员14人，离退休人员0人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

农安县黄龙街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：此表为空表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

(一) 总体情况

2020 年收支总预算共 297.63 万元，比上年增加 86.63 万元，原因是增加社工岗编制，工资调整、增加预算。其中行政运行收入 289.78 万元，比上年增加 86.63 万元，原因是增加社工岗编制，工资调整、增加预算。住房保障支出 7.85 万元，新增社工岗编制人员没有住房公积金，与上年持平。

(二) 机关运行经费支出情况

2020 年 机关运行经费财政拨款支出 297.63 万元，人员经费支出 289.78 万元，比 2019 年增加 86.63 万元。主要原因是增加社区工作人员人员工资增加。公用经费支出 43.7 万元，与上年持平。

(三) 政府采购支出情况

2020 年政府采购支出总额 0 万元，年初没有安排政府采购支出。

一、预算收支及增减情况

2021 年收入总预算 364 万元，比上年增加 66.37 万元，原因是增加单位职工人员工资，养老保险，新增 2 个社区办公经费。其中行政运行收入 338 万元，比上年增加 48.22 万元，原因是增加单位职工人员工资，养老保险，新增 2 个社区办公经费。住房保障 8.9 万元，比上年增加 1.05 万元，原因是增加单位职工。支出预算 364 万元，比上年增加 66.37 万元，原因是增加单位职

工人员工资，养老保险，新增 2 个社区办公经费。其中行政运行支出 338 万元，比上年增加 48.22 万元，原因是增加单位职工人员工资，养老保险，新增 2 个社区办公经费。住房保障 8.9 万元，比上年增加 1.05 万元，原因是单位新增人员住房公积金。

二、机关运行经费支出情况

2021 年机关运行经费财政拨款支出 102.1 万元，比 2020 年增加 58.4 万元。主要原因是我单位职工车补和新增两个社区办公经费。主要用于日常办公方面支出。

三、政府采购支出情况

2021 年政府采购支出总额 0 万元，我单位没有涉及政府采购项目。

四、国有资产占用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，我单位本级及所属预算单位没有车辆，借用房屋 1550 平方米，单价 50 万元以上通用设备没有，单价 100 万元以上通用设备没有。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

2021 年“三公”经费预算拨款 0 万元，与 2020 年预算持平 0 万元。其中：1、因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年预算数相同。2、公务接待费 0 万元，与 2020 年预算比持平 0 万元。3、公务用车购置及运行费 0 万元，与 2020 年预算比持平 0 万元。其中公务用车购置 0 万元，与 2020 年预算比持平 0 万元。公务用车运行 0 万元，与 2020 年预算比持平 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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、上年结转：指以前年度尚未完成，结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

八、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

九、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。

十、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。

十一、事业单位经营支出：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。

十二、住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十三、三公经费：是指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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

十四、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。