

埭桥区沱河街道 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 埭桥区沱河街道 2021 年财政拨款收支总表
2. 埭桥区沱河街道 2021 年一般公共预算支出表
3. 埭桥区沱河街道 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 埭桥区沱河街道 2021 年政府性基金预算支出表
5. 埭桥区沱河街道 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 埭桥区沱河街道 2021 年收支总表
7. 埭桥区沱河街道 2021 年收入总表
8. 埭桥区沱河街道 2021 年支出总表
9. 埭桥区沱河街道 2021 年政府采购支出表
10. 埭桥区沱河街道 2021 年政府购买服务支出表
11. 埭桥区沱河街道 2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 关于 2021 年项目支出情况说明

10. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）沱河街道办事处：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）沱河街道办事处财政所：参与制定办事处各项经济政策；编制年度财政预决算草案并组织执行；制定财政收入计划，依法组织各项财政收入，确保财政收入及时足额入库；管理办事处的财政支出等

（三）沱河街道办事处社保所：就业再就业工作；企业退休人员管理服务职责；城乡居民就业管理工作职责；社会保障和劳动监察工作职责；宣传、咨询工作职责。

（四）沱河街道办事处社区所：宣传国家各项法律法规，维

护社区居民的合法权益，爱护社区人文环境，开展形式多样的社会主义精神文明建设活动；组织开展健康向上的文化活动；办好社区公共事务和公益事业；调节民间纠纷，做好疏导工作；协助街道办事处做好与居民、单位利益相关的公共卫生、计划生育、优抚救济等各项惠民政策工作的开展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，埭桥区沱河街道 2021 年度部门预算包括沱河街道本级预算和沱河街道下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	埭桥区沱河街道办事处	行政单位
2	埭桥区沱河街道财政所	参照公务员法管理的事业单位
3	埭桥区沱河街道社区服务所	财政全额拨款事业单位
4	埭桥区沱河街道城建监察大队	财政全额拨款事业单位

三、2021 年度主要工作任务

（一）以产业发展为支撑，促进市民增产增收，以基础设施为突破，加快城镇建设步伐，以改善民生为出发点，统筹社会事业发展，以推进项目建设为基础，扩大招商引资成果。。

（二）加快服务政府建设，牢固树立执政为民的理念，更加注重服务基层，服务企业，推动政府服务管理水平大幅提升。严格执行预算法，精打细算，切实保障民生投入

第二部分 2021 年部门预算表

表一

埭桥区沱河街道 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金 预算 拨款	国有 资本 经营 预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	485.05	一、一般公共服务支出	265.99	265.99	0.00	
其中：经常收入预算拨款	485.05	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
国库管理非税收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	89.47	89.47	0.00	
		九、卫生健康支出	59.89	59.89	0.00	
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	29.15	29.15	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、住房保障支出	40.55	40.55	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	

本年收入小计	480.05	本年支出小计	480.05	480.05	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	0.00	一般公共预算	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	政府性基金预算	0.00	0.00	0.00
收入总计	480.05	支出总计	480.05	480.05	0.00

表二

埭桥区沱河街道 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	485.05	485.05	0.00
201	一般公共服务支出	265.99	265.99	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	149.06	149.06	0.00
2010301	行政运行	149.06	149.06	0.00
20106	财政事务	53.53	53.53	0.00
2010601	行政运行（财政事务）	53.53	53.53	0.00
20129	群众团体事务	8.65	8.65	0.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	8.65	8.65	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.75	54.75	0.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	54.75	54.75	0.00
208	社会保障和就业支出	89.47	89.47	0.00
20802	民政管理事务	16.20	16.20	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	16.20	16.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.16	59.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.23	19.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.94	39.94	0.00
20828	退役军人管理事务	14.10	14.10	0.00
2082850	事业运行	14.10	14.10	0.00
210	卫生健康支出	59.89	59.89	0.00
21007	计划生育事务	37.63	37.63	0.00
2100716	计划生育机构	37.63	37.63	0.00

21011	行政事业单位医疗	22.27	22.27	0.00
2101101	行政单位医疗	10.81	10.81	0.00
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.03	5.03	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	0.00
212	城乡社区支出	29.15	29.15	0.00
21201	城乡社区管理事务	29.15	29.15	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.15	29.15	0.00
221	住房保障支出	40.55	40.55	0.00
22102	住房改革支出	40.55	40.55	0.00
2210202	提租补贴	10.60	10.60	0.00
2210201	住房公积金	29.95	29.95	0.00

表三

埭桥区沱河街道 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	373.51
30101	基本工资	155.90
30102	津贴补贴	69.71
30103	奖金	9.24
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	26.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.94
30109	职业年金缴费	19.23
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	15.38
30111	公务员医疗补助缴费	6.88
30112	其他社会保障缴费	0.84
30113	住房公积金	29.95
30199	其他工资福利支出	0.00

302	商品和服务支出	92.98
30201	办公费	32.60
30202	印刷费	18.10
30206	电费	3.70
30207	邮电费	4.10
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.20
30213	维修(护)费	4.40
30216	培训费	0.50
30226	劳务费	3.50
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	4.81
30239	其他交通费用	16.18
30299	其他商品和服务支出	3.90
303	对个人和家庭的补助	18.56
30301	离休费	0.00
30302	退休费	12.72
30305	生活补助	5.78
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05
合计		485.05

表四

埭桥区沱河街道 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

合计			

注：埭桥区沱河街道没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表五

埭桥区沱河街道 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：埭桥区沱河街道没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表六

埭桥区沱河街道 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	485.05	一、一般公共服务支出	265.99
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、纳入专户管理政府非税收入	0.00	四、公共安全支出	0.00

五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	89.47
附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	59.89
其他	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	29.15
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	40.55
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入小计	485.05	本年支出小计	485.05
上年结转	0.00	结转下年	0.00
	0.00		0.00
收入总计	485.05	支出总计	485.05

表七

埭桥区沱河街道 2021 年收入预算总表

功能分类科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	国有资本经营预算拨款收入	其他收入					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	485.05	0.00	485.05	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
201	一般公共服务支出	265.99	0.00	265.99	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	149.06	0.00	149.06	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2010301	行政运行	149.06	0.00	149.06	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20106	财政事务	53.53	0.00	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2010601	行政运行（财政事务）	53.53	0.00	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20129	群众团体事务	8.65	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	8.65	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.75	0.00	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00

2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	54.75	0.00	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
208	社会保障和就业支出	89.47	0.00	89.47	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20802	民政管理事务	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2080299	其他民政管理事务支出	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.16	0.00	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.94	0.00	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.23	0.00	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20828	退役军人管理事务	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2082850	事业运行	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
210	卫生健康支出	59.89	0.00	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
21007	计划生育事务	37.63	0.00	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2100716	计划生育机构	37.63	0.00	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
21011	行政事业单位医疗	22.27	0.00	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101101	行政单位医疗	10.81	0.00	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101102	事业单位医疗	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101103	公务员医疗补助	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
212	城乡社区支出	29.14	0.00	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
21201	城乡社区管理事务	29.15	0.00	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.15	0.00	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
221	住房保障支出	40.55	0.00	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
22102	住房改革支出	40.55	0.00	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2210201	住房公积金	29.95	0.00	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2210202	提租补贴	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00

表八

埭桥区沱河街道 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	485.05	485.05	0.00
201	一般公共服务支出	265.99	265.99	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	149.06	149.06	0.00
2010301	行政运行	149.06	149.06	0.00
20106	财政事务	53.53	53.53	0.00
2010601	行政运行（财政事务）	53.53	53.53	0.00
20129	群众团体事务	8.65	8.65	0.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	8.65	8.65	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.75	54.75	0.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	54.75	54.75	0.00
208	社会保障和就业支出	89.47	89.47	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	16.20	16.20	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	16.20	16.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.16	59.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.94	39.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.23	19.23	0.00
20828	退役军人管理事务	14.10	14.10	0.00
2082850	事业运行	14.10	14.10	0.00
210	卫生健康支出	59.89	59.89	0.00
21007	计划生育事务	37.63	37.63	0.00
2100716	计划生育机构	37.63	37.63	0.00

21011	行政事业单位医疗	22.27	22.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.03	5.03	0.00
2101101	行政单位医疗	10.81	10.81	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	0.00
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57	0.00
212	城乡社区支出	29.15	29.15	0.00
21201	城乡社区管理事务	29.15	29.15	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.15	29.15	0.00
221	住房保障支出	40.55	40.55	0.00
22102	住房改革支出	40.55	40.55	0.00
2210202	提租补贴	10.60	10.60	0.00
2210201	住房公积金	29.95	29.95	0.00

表九

埭桥区沱河街道 2021 年政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：2021 年没有政府采购计划，故此表无数据。

表十

埭桥区沱河街道 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入	

注：2021 年没有政府购买服务计划，故此表无数据。

表十一

2021 年项目支出表

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

项目名称	单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算结余	政府性基金结余	国有资产经营预算结余	财政专户资金	单位其他资金
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021年预算没有项目支出，故此表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

埭桥区沱河街道2021年财政拨款收支预算485.05万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款485.05万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入485.05万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出265.99万元，占54.84%；社会保障和就业支出89.47万元，占18.45%；卫生健康支出59.89万元，占12.35%；住房保障支出40.55万元，占8.36%；城乡社区事务支出29.15万元，占6.00%。

与2020年预算相比，财政拨款收支预算增加45.51万元，增长10.35%，主要原因是：在职及退休人员工资调增。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

桶桥区沱河街道 2021 年一般公共预算拨款 485.05 万元，比 2020 年预算拨款增加 45.51 万元，增长 10.35%，主要原因是：在职及退休人员工资调增。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 265.99 万元，占 54.84%；社会保障和就业支出 89.47 万元，占 18.45%；卫生健康支出 59.89 万元，占 12.35%；住房保障支出 40.55 万元，占 8.36%；城乡社区事务支出 29.15 万元，占 6.00%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2021 年预算 149.06 万元，比 2020 年预算增加 33.48 万元，增长 28.97%，增长原因主要是在职人员工资调增。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）（项）2021 年预算 53.53 万元，比 2020 年预算减少 0.61 万元，下降 1.13%，下降原因主要是在职人员转退休。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）2021 年预算 8.65 万元，比 2020 年预算增加 1.57 万元，增长 22.18%，增长主要原因是在职人员工资调增。

4. 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（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）2021 年预算 54.75 万元，比 2020 年预算增加 8.95 万元，增长

19.54%，增长主要原因是在职人员工资调增及人员增加。

5. 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0万元，比2020年预算减少13.2万元，下降100%，下降主要原因是该单位人员工资上划到人力资源和社会保障局。

6. 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16.20万元，比2020年预算减少2.82万元，下降14.83%，下降主要原因是其中部分人员工资转至退役军人事务站核算。

7. 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39.94万元，比2020年预算减少0.11万元，下降0.27%，下降原因主要是在职人员减少。

8. 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19.23万元，比2020年预算减少0.79万元，下降3.95%，下降原因主要是在职人员减少。

9. 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14.10万元，比2020年预算增加14.10万元，增长原因主要是该单位是今年新成立的单位。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2021年预算37.63万元，比2020年预算增加6.75万元，增长21.86%，增长原因主要是人员工资调增。

11.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10.81万元，比2020年预算增加0.7万元，增长6.92%，增长原因主要是：行政人员及工资增加。

12.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4.57万元，比2020年预算减少0.34万元，下降6.92%，减少原因主要是：事业单位人员减少。

13.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5.03万元，比2020年预算增加0.23万元，增长4.79%，增长原因主要是：行政人员及工资增加。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算1.85万元，比2020年预算减少0.19万元，下降9.31%，下降原因主要是：事业单位人员减少。

15.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29.15万元，比2020年预算减少0.56万元，下降1.88%，下降原因主要是人员减少，工资转至退役军人事务站核算。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算29.95万元，比2020年预算减少0.09万元，下降0.30%，下降原因主要是行政及事业总体人员减少。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算10.60万元，比2020年预算增加0.34万元，增长

3.31%，增长原因主要是退休人员增加。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

埭桥区沱河街道 2021 年一般公共预算基本支出 485.05 万元，其中：

工资福利支出 373.51 万元，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、城镇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、住房公积金等。

商品和服务支出 92.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 18.56 万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

埭桥区沱河街道 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

埭桥区沱河街道 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，埭桥区沱河街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。埭桥区沱河街道 2021 年收支总预算 485.05

万元，收入包括一般公共预算拨款收入 485.05 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，支出包括：一般公共服务支出 265.99 万元、社会保障和就业支出 89.47 万元、卫生健康支出 59.89 万元、城乡社区支出 29.15 万元，住房保障支出 40.55 万元。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

桶桥区沱河街道 2021 年收入预算 485.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 485.05 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 45.51 万元，增长 10.35%，增长原因主要是人员工资调增。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

桶桥区沱河街道 2021 年支出预算 485.05 万元，比 2020 年预算增加 45.51 万元，增长 10.35%，增长原因主要是人员工资调增。其中：基本支出 485.05 万元，占 100%，主要用于人员工资及保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

九、关于 2021 年项目支出的说明

桶桥区沱河街道 2021 年项目支出预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，本年度无项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金 0 万元和单位其他资金安排

0 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

埭桥区沱河街道 2021 年预算未批复项目，故未设置项目绩效目标。

（二）机关运行经费。

埭桥区沱河街道 2021 年机关运行经费财政拨款预算 92.98 万元，比 2020 年增加 46.99 万元，增长 102.17%，增长主要原因是综合定额增加。

（三）政府采购情况。

埭桥区沱河街道 2021 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，埭桥区沱河街道共有车辆 0 辆，包括单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

埭桥区沱河街道 2021 年所有项目支出按规定设置支出绩效目标，项目 0 个，涉及一般公共预算财政拨款 0 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。实行部门自评或第三方评价。

埭桥区沱河街道 2021 年预算未批复项目，故未设置项目绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

六、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。