

关于重庆市渝北区回兴街道 2021 年部门 预算编制情况的说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市渝北区回兴街道办事处是基层行政机关，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体职能包括：（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，有效地组织人民群众搞好本行政区域内的整治、经济、文化和各项事务等全面工作；（2）制定和组织实施经济社会发展规划，组织指导好各业生产，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（3）制定并组织实施街道建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（4）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（5）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。（6）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（7）完成上级政府交办的其它事项。

（二）单位构成。

回兴街道办事处共设置行政内设机构 10 个，事业单位 6 个。

行政内设机构包括民政和社会事务办公室、规划建设管理环保办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、财政办公室、党群工作办公室、综合行政执法办公室、党政办公室、经济发展办公室、人大办公室。事业单位包括：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。下设部门均未独立编报部门预算，由回兴街道办事处本级预算。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，回兴街道办事处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 75144149.29 元，其中：一般公共预算拨款收入 74085453.29 元占 98.6%、政府性基金预算拨款收入 1058696.00 元占 1.4%。收入较 2020 年增加 1802122.41 元，主要是一般公共预算拨款收入增加 788601.29 元，其中人大代表换届支出增加 1200780.00 元，新冠疫情抗疫支出新增 400000.00 元等；政府性基金预算拨款收入增加 1013521.12 元，主要是宝圣东路社区智能门禁系统安装支出增加 900000.00 元等。

（二）支出预算：2021 年年初预算总支出 75144149.29 元，其中：一般公共服务支出 20149513.43 元占 26.81%、国防支出 3071.00 元占 0.01%、公共安全支出 9065916.14 元占 12.06%、文化旅游体育与媒体支出 836959.36 元占 1.11%、社会保障和就业支出 31529831.06 元占 41.95%、卫生健康支出 2850152.87 元占 3.79%、节能环保支出 404335.00 元占 0.53%、城乡社区支出 6890461.88

元占 9.16%、农林水支出 1967745.27 元占 2.61%、商业服务业支出 169000.00 元占 0.22%、住房保障支出 768616.68 元占 1.00%、灾害防治及应急管理支出 341420.60 元占 0.45%、其他支出 158696.00 元占 0.02%。支出预算较去年增加 1802122.41 元，主要是基本支出预算增加 2147909.00 元，主要是在职职工及社区干部增人增资等；项目支出减少 345785.76 元，主要是城乡背街小巷环境卫生、林业防灾减灾等项目支出减少。

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 74085453.29 元，一般公共预算财政拨款支出 74085453.29 元，比 2020 年增加 788601.29 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 37880517.12 元，占 51.13%，比 2020 年增加 2147909.00 元，主要原因是在职职工及社区干部调资，其中：人员经费 26788804.94 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、奖金；公用经费 11091712.18 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、物业管理费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、咨询费、劳务费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费。

(2) 项目支出 36204936.17 元占 48.87%，比 2020 年减少 345785.76 元，主要原因是城乡背街小巷环境卫生、市政设施及秩序维护、林业防灾减灾等项目支出减少等。

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 215411.88 元，比 2020 年预算数减少 3189.56 元，减少 1.45%，主要原因是减少了日常办公费的预算。

(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 46800.00 元，比 2020 年预算数增加 0.00 元，增长 0%，没有变化。

(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 100000.00 元，比 2021 年预算数增加 0.00 元，增加 0%，没有变化。

(4) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务(项) 2021 年预算数为 1200780.00 元，比 2020 年预算数增加 1200780.00 元，增加 100.00%，主要原因是增加了人大代表换届选举的预算。

(5) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项) 2021 年预算数为 0.00 元，比 2020 年预算数减少 100000.00 元，减少 100.00%，主要原因是减少了档案整理费的预算。

(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 50400.00 元，比 2020 年预算数增加 0.00 元，

增长 0%，没有变化。

（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 8003317.10 元，比 2020 年预算数增加 823791.73 元，增加 11.47%，主要原因是增加了奖金、工会经费、福利费的预算。

（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 994913.78 元，比 2020 年预算数减少 816054.14 元，减少 45.06%，主要原因是减少了应急指挥事务费的预算。

（9）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2021 年预算数为 5506.8 元，比 2020 年预算数增加了 5506.8 元，增加 100%，主要原因是增加了特殊疑难信访资金的预算。

（10）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021 年预算数为 85328.00，比 2020 年预算数增加 807.00 元，增加 0.95%，主要原因是增加了周祥富、涂忠荣同志遗留问题养老、医疗等方面补助。

（11）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 1628301.50 元，比 2020 年预算数增加 1628301.50 元，增加 100%，主要原因是增加了第七次人口普查工作的经费预算。

（12）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 992155.32 元，比 2020 年预算数减少了 5209.12 元，减少 0.52%，主要原因是减少了日常公用经费的预算。

（13）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 214811.00 元，比 2020 年预算数增加 50000 元，增加 30.34%，主要原因是增加了社区财务内审经费。

（14）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 189037.41 元，比 2020 年预算数下降 8425.52 元，下降 4.27%，主要原因是减少了工资、考核的预算。

（15）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 100000.00 元，比 2020 年预算数下降 113600.00 元，下降 53.18%，主要原因是减少了党风廉政建设宣传经费的预算。

（16）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 320000.00 元，比 2020 年预算数增加 0.00 元，增加 0.00%，没有变化。

（17）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 70700.00 元，比 2020 年预算数增加 70700.00 元，增加 100.00%，主要原因是增加了商贸监测基层数据采集经费的预算。

（18）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 22851.74 元，比 2020 年预算数增加 22851.74 元，增加 100.00%，主要原因是增加了基层侨联补助经费。

（19）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446726.07元，比2020年预算数减少6101.12元，减少1.35%，主要原因是减少了工资、考核的预算。

（20）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为0.00元，比2020年预算数减少2788000.00元，减少100%，主要原因是组织机构改革，三方人员工资纳入其他共产党事务支出。

（21）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982052.00元，比2020年预算数增加249972.00元，增加34.15%，主要原因是增加了非公党建经费的预算。

（22）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374273.00元，比2020年预算数增加294273.00元，增加367%，主要原因是组织机构改革，文明城区常态化建设经费纳入其他宣传事务支出。

（23）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976047.83元，比2020年预算数减少46600.70元，减少4.56%，主要原因是减少了日常公用经费、工资、考核的预算。

（24）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3442200.00元，比2020年预算数增加2642200.00元，增长330.28%，主要原因是组织机

构改革，组织、宣传工作预算纳入其他共产党事务支出。

（25）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7900.00元，比2020年预算数增加7900.00元，增长100%，主要原因是组织机构改革，严重精神障碍患者监护责任以奖代补资金纳入其他共产党事务支出。

（26）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2021年预算数为3071.00元，比2020年预算数增加0.00元，增加0%，没有变化。

（27）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2021年预算数为223111.27元，比2020年预算数减少3189.55元，减少1.41%，主要原因是减少了津贴补贴的预算。

（28）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2021年预算数为129000.00元，比2020年预算数增加1000.00元，减少0.78%，主要原因是增加了基层人民调解经费的预算。

（29）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2021年预算数为64684.00元，比2020年预算数增加14684.00元，增长29.37%，主要原因是增加了社区矫正及安置帮教经费的预算。

（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8649120.87元，比2020年预算数减少1076688.58元，减少10.62%，主要原因是减少了重点地区整治和社区安全维稳经费的预算。

（31）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

2021 年预算数为 8430.00 元，比 2020 年预算数增加 8430 元，增加 100%，主要原因是增加了科普经费的预算。

（32）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020 年预算数为 766959.36 元，比 2020 年预算数减少 155418.83 元，减少 16.85%，主要原因是机构改革，编制减少，人员经费减少。

（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 70000.00 元，比 2020 年预算数增加 50000.00 元，增加 250.00%，主要原因是提前下达镇街文化中心免费开放资金的预算。

（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 967.00 元，比 2020 年预算数减少 19033.00 元，减少 95.17%，主要原因是减少了企业退休人员社会化管理服务经费的预算。

（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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2021 年预算数为 1386290.69 元，比 2020 年预算数增加 16003.98 元，增加 1.17%，主要原因增加了居民合作医疗、意外伤害保险经费的预算。

（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 735007.33 元，比 2020 年预算数减少 8425.69 元，减少 1.13%，主要原因是减少津贴补贴的预算。

（37）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20793200.00元，比2020年预算数减少1298783.52元，减少2.59%，主要原因是减少了街道阵地建设经费的预算。

（38）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670000.00元，比2020年预算数减少226119.38元，减少25.23%，主要原因是减少了社会事务费的预算。

（39）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1010192.64元，比2020年预算数增加37560.96元，增加3.86%，主要原因是调增了机关事业单位基本养老保险缴费。

（40）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为505096.32元，比2020年预算数增加18780.48元，增长3.86%，主要原因是职业年金调增。

（41）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640000.00元，比2020年预算数减少205870.00元，减少24.34%，主要原因是减少了退休人员健康修养费的预算。

（42）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021年预算数为165832.00元，比2020年预算数增加53832.00元，增加48.06%，主要原因是增加了死亡抚恤的预算

（43）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

2021年预算数为657300.00元,比2020年预算数增加157300.00元,增长31.46%,主要原因是增加了伤残抚恤的预算。

(44)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639388.00元,比2020年预算数增加39388.00元,增长6.56%,主要原因是优抚人员定补调标,增加了定补的预算。

(45)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450000.00元,比2020年预算数增加50000.00元,增长12.50%,主要原因是增加了义务兵优待金及奖励。

(46)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200000.00元,比2020年预算数减少200000.00元,增加100%,主要原因是增加了退役士兵老年生活补助。

(47)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456664.00元,比2020年预算数增加49664.00元,增加了12.20%,主要原因是增加了军旅氛围营造的预算。

(48)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离休人员安置(项)2021年预算数为60000.00元,比2020年预算数增加60000.00元,增加100.00%,主要原因是增加了军队无军籍人员补贴的预算。

(49)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0.00元,比2020年预算数减少

1847.94 元，减少 100.00%，主要原因是减少了军转干、建国前及初期参加工作的和未参保的城镇集体企业退休人员生活及医疗补助的预算。

（50）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 52600.00 元，比 2020 年预算数增加 52600.00 元，增加 100%，主要原因是增加了困境儿童救助的预算。

（51）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 311600.00 元，比 2020 年预算数增加 50600.00 元，增加 19.39%，主要原因是老年人高龄津贴的预算。

（52）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 3810.00 元，比 2020 年预算数增加 3810.00 元，增加 100.00%，主要原因是增加了残疾人精准康复的预算。

（53）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）2020 年预算数为 282890.00 元，比 2020 年预算数增加 9890.00 元，增加 3.62%，主要原因是提高了对残疾人生活和护理的补贴标准。

（54）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 34570.00 元，比 2020 年预算数增加 27030.00 元，增加 358.49%，主要原因是增加了残疾人慰问、扶残助学补贴以及残疾人城乡居民医保补贴等与残疾人事业相关的工作经费。

（55）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1118000.00元,比2020年预算数增加39800.00元,增长3.69%,主要原因是低保金标准提高,增加了城市低保金的预算。

(56)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)2021年预算数为95381.00元,比2020年预算数增加31781.00元,主要原因是低保金标准提高,增加了农村低保金的预算。

(57)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393600.00元,比2020年预算数增加110000.00元,增加38.79%,主要原因是增加了困难人员临时救济和精神病人员经费的预算。

(58)社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)2021年预算数为40000.00元,比2020年预算数增加0.00元,增长0%,无变化。

(59)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为0.00元,比2020年预算数减少30000.00元,减少100.00%,主要原因是将军旅氛围营造费用预算统一到其他优抚支出。

(60)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486442.08元,比2020年预算数减少9739.65元,减少1.96%,主要原因是减少了绩效工资的预算。

(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340000.00

元，比 2020 年预算数增加 30000.00 元，增加 9.68%，主要原因是增加了意外伤害保险经费、合作医疗保费、充分就业工作的预算。

（62）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2021 年预算数为 400000 元，比 2020 年预算数增加 400000.00 元，增加 100.00%，主要原因是增加了防范新冠疫情的预算。

（63）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他公共卫生支出（项）2021 年预算数为 250000.00 元，比 2020 年预算数增加 128500.00 元，减少 105.76%，主要原因是增加了公共环境除“四害”经费预算。

（64）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 970000.00 元，比 2020 年预算数减少 600.00 元，减少 0.06%，基本无变化。

（65）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 80000.00 元，比 2020 年预算数增加 80000.00 元，增加 100.00%，主要原因是增加了计生特殊家庭慰问的预算。

（66）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 530477.71 元，比 2020 年预算数减少 27728.90 元，增加 4.97%，主要原因是机构改革，人员调整，减少了相应预算。

（67）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 343993.23 元，比 2020 年预算数增

加 71467.22 元，增加 26.22%，主要原因是机构改革，原事业单位医疗补助（公务员医疗补助）纳入此项预算。

（68）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 155681.93 元，比 2020 年预算数减少 56171.12 元，减少 26.51%，主要原因是机构改革，原事业单位医疗补助纳入事业单位医疗预算。

（69）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 120000.00 元，比 2020 年预算数减少 129480.00 元，减少 51.90%，主要原因是减少了优抚对象医疗补助金和节日慰问金的预算。

（70）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2021 年预算数为 157093.00 元，比 2020 年预算数增加 89669.00 元，增长 132.99%，主要原因是增加了“以奖促治”专项资金预算。

（71）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2021 年预算数为 230000.00 元，比 2020 年预算数减少 70000.00 元，减少 23.33%，主要原因是减少了雨污水混流整治经费的预算。

（72）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）2021 年预算数为 17242.00 元，比 2020 年预算数增加 17242.00 元，增加 100.00%，主要原因是增加了生活垃圾分类经费的预算。

（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 781334.61 元，比 2020 年预算数增加 1712.66 元，增长 0.22%，基本无变化。

（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620896.00元，比2020年预算数增加546200.92元，增加731.24%，主要原因是增加了小区内部排水管网整治的预算及农转非安置房物业服务费。

（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893687.97元，比2020年预算数减少12748.35元，减少1.41%，主要原因是减少了工作餐补助的预算，此预算统编至政府办公室行政运行。

（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1088062.86元，比2020年预算数增加56391.95元，增加5.47%，主要原因是增加了物业纠纷调解经费。

（77）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2021年预算数为1200000.00元，比2020年预算数减少300000.00元，减少20.00%，主要原因是减少了市政设施及秩序维护经费的预算。

（78）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）2021年预算数为730277.65元，比2020年预算数减少549722.35元，减少42.95%，主要原因是减少了清扫保洁及文明城区常态化管理经费的预算。

（79）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676202.79元，比2020年预算数增加86114.79元，增加14.59%，主要原因是增加了老旧单体楼

物业街区制管理及立面长效整治的预算。

（80）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2021年预算数为 372686.52 元，比 2020 年预算数减少 7504.93 元，减少 1.97%，主要原因是减少了工作餐补助的预算，此预算统编至政府办公室行政运行。

（81）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 450366.00 元，比 2020 年预算数增加 450366.00 元，增加 100.00%，主要原因是增加了安全及统计经费、帮扶困难地区发展费的预算。

（82）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为 930097.22 元，比 2020 年预算数减少 3781.92 元，减少 0.4%，基本无变化。

（83）农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 0.00 元，比 2020 年预算数减少 100000 元，减少 100%，主要原因是安全及统计经费的预算纳入农业农村一般行政管理事务。

（84）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 183195.53 元，比 2020 年预算数减少 180884.47 元，减少 49.68%，主要原因是减少了森林防火的预算。

（85）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 31400.00 元，比 2020 年预算数减少 200000.00 元，减少 86.43%，主要原因是减少了河长制常规保护费的预算。

（86）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）2021年预算数为0.00元，比2020年预算数减少300000.00元，减少100.00%，主要原因是帮扶资金纳入农业农村一般行政管理事务预算。

（87）商业服务业（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169000.00元，比2020年预算数减少140600.00元，减少45.41%，主要原因是减少了城区菜市场管理经费的预算。

（88）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6720.00元，比2020年预算数增加0.00元，增长100.00%，无变化。

（89）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761896.68元，比2020年预算数增加28136.16元，增长3.83%，主要原因是住房公积金基数上调。

（90）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341420元，比2020年预算数增加56575.19元，增加19.86%，主要原因是增加了地质灾害防治经费的预算。

（二）政府性基金预算

2021年政府性基金预算收入1058696.00元，政府性基金预算支出1058696.00元，比2020年增加1013521.12元，主要原因是城市公共设施、儿童福利机构成年孤儿安置补助资金等增加预算。主要用于宝圣东路社区智能门禁、金兰路社区孤儿陈智远安置补助。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900000.00元,比2020年预算数增加900000.00元,增长100%。主要原因是增加宝圣东路社区智能门禁经费的预算。

(2)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)2021年预算数为154586.00元,比2020年预算数增加127062.12元,增长461.64%。主要原因是增加金兰路社区孤儿陈智远安置补助经费的预算。

(3)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4110.00元,比2020年预算数减少3980.00元,减少49.19%。主要原因是减少双湖社区健身点建设经费的预算。

(三)国有资本经营预算

本部门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182000.00元,比2020年预算减少48000.00元。其中:因公出国(境)费用0元,与2020年预算相同,与2020年决算相同;公务接待费63000.00元,与2020年预算相同,与2020年决算相比增加900.00元,主要原因是居民委员会换届选举工作增加接待费;公务用车运行维护费119000.00元,比2020年预算减少48000.00元,与2020年决算相比增加11193.34元,主要原因是规范车辆年久失修,维修费用增

加等。公务用车购置费 0 元，与 2020 年预算相同，与 2020 年决算相同。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。本单位机关运行经费 11091712.18 元，比 2020 年预算增长 13.18%，主要原因为物价人工费用上涨。主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

2. 政府采购情况。本单位编制政府采购预算总额 0 元（政府采购货物预算 0 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 0 元（政府采购货物预算 0 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 131 个，涉及当年财政拨款 35789688.17 元（其中当年一般公共预算拨款安排项目 131 个，金额 35789688.17 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 0 个。

4. 国有资产占有使用情况。截至 2020 年 12 月底，本单位共有车辆 2 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 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）。

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。2021 年我单位扶贫资金预算 200000.00 元，用于对口帮扶大盛镇云龙村和云阳县生产发展。

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：张喆皓 联系电话：023-67452281