

2021 年度南阳高新区百里奚街道办事处 部门预算

2021 年 5 月 14 日

目 录

第一部分 南阳高新区百里奚街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 南阳高新区百里奚街道办事处 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：南阳高新区百里奚街道办事处 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表（预算 01 表）
- 二、部门收入总体情况表（预算 02 表）
- 三、部门支出总体情况表（预算 03 表）
- 四、财政拨款收支总体情况表（预算 04 表）
- 五、一般公共预算支出情况表（预算 05 表）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（预算 06 表）
- 七、政府性基金预算支出情况表（预算 07 表）
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算 09 表）
- 九、部门预算项目绩效目标表（预算 11 表）
- 十、部门（单位）整体绩效目标表（预算 12 表）

第一部分

南阳高新区百里奚街道办事处概况

一、南阳高新区百里奚街道办事处主要职责

负责本辖区党的基层组织和社区居委会建设，协助本辖区经济和社会事业发展；负责进区项目的进地协调和在建项目的运输协调；负责村民建房的规划、审批、上报及管理；负责民政、民兵、计生、卫生防疫、农机管理工作；负责本辖区综治、信访、双创和环境卫生管理工作；负责完成高新区工委、管委交给的临时性工作任务。

二、南阳高新区百里奚街道办事处机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于 印发〈南阳高新区百里奚街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳高新区百里奚街道办事处设7个科室，包括：党政办公室（人大政协联络室）、社会事务办公室（便民服务中心、扶贫办、退役军人服务站）、城市建设管理办公室（生态环境办公室）、社会治安治理中心（信访科、应急办）、财税和社会劳动保障所、城市管理和综合执法中队、监察工作办公室。

（二）部门预算单位构成

南阳高新区百里奚街道办事处部门预算包括南阳高新区百里奚街道办事处本级预算。

第二部分

南阳高新区百里奚街道办事处 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳高新区百里奚街道办事处 2021 年收入总计 1138.07 万元，支出总计 1138.07 万元。与 2020 年预算相比，收入、支出总计各减少 275.00 万元，下降 19.46%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳高新区百里奚街道办事处 2021 年收入总计 1138.070 万元，其中：一般公共预算收入 1138.07 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳高新区百里奚街道办事处 2021 年支出总计 1138.07 万元，其中：基本支出 503.20 万元，占 44.21%；项目支出 634.87 万元，占 55.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳高新区百里奚街道办事处 2021 年一般公共预算收支预算 1138.07 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，

一般公共预算收支预算减少 275.00 万元，下降 19.46%。主要原因：项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳高新区百里奚街道办事处 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1138.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 830.60 万元，占 72.98%；社会保障和就业（类）支出 138.82 万元，占 12.20%；卫生健康（类）支出 23.53 万元，占 2.07%；城乡社区（类）支出 23.68 万元，占 2.08%；农林水（类）支出 98.00 万元，占 8.61%；住房保障（类）支出 23.44 万元，占 2.06%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

单位具体情况：南阳高新区百里奚街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出 503.2 万元，其中：人员经费 482.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、等各项经费；公用经费 20.91 万元，主要包括：

办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费等支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

南阳高新区百里奚街道办事处 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

南阳高新区百里奚街道办事处 2021 年“三公”经费预算为 7.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与上年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费 7.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 7.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平。公务用车运行维护费预算数与上年持平。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳高新区百里奚街道办事处2021年机关运行经费支出预算20.91万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我单位2021年政府采购预算安排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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年部门预算金额共计1138.07万元，其中项目共19个，金额为634.87万元。详见附件9预算项目绩效目标表和附件10部门（单位）整体绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是日常用车；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2021年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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，包括办

公及印刷费、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。

附件：南阳高新区百里奚街道办事处2021年部门预算表