

2021 年烟台开发区福莱山街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

福莱山街道办事处主要职责是：

（一）在区工委、管委领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；

（二）负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；

（三）按照职责范围，负责街辖区范围内的城市建设和管理、环境卫生、园林绿化等工作；

（四）负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作；

（五）负责拥军优属、优抚安置、社会救济等基层社会保障工作；

（六）负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作；

（七）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作；

（八）向区工委、管委反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；

（九）承办区工委、管委和区直单位交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

开发区福莱山街道办事处部门预算包括：街道办事处机关
预算

第二部分

2021 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

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	12635	一、一般公共服务支出	6878.45
一般公共预算拨款收入	12635	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	528.34
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	436.28
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	484.09
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	185.46
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3451.41
		十二、农林水支出	478.60
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	192.37
		二十三、其他支出	
本年收入合计	12635	本年支出合计	12635
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	12635	支 出 总 计	12635

部门公开表 2

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				12635	12635	12635											
201			一般公共服务支出	6,878.45	6,878.45	6,878.45											
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	6,865	6,865	6,865											
201	03	01	行政运行	6,865	6,865	6,865											
201	05		统计信息事务	13.45	13.45	13.45											
201	05	07	专项普查活动	13.45	13.45	13.45											
204			公共安全支出	528.34	528.34	528.34											
204	02		公安	528.34	528.34	528.34											
204	02	99	其他公安支出	528.34	528.34	528.34											
205			教育支出	436.28	436.28	436.28											
205	02		普通教育	436.28	436.28	436.28											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款结转
205	02	01	学前教育	436.28	436.28	436.28											
205	02	99	其他普通教育支出	436.28	436.28	436.28											
208			社会保障和就业支出	484.09	484.09	484.09											
208	01		人力资源和社会保障管理事务	4.99	4.99	4.99											
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.99	4.99	4.99											
208	05		行政事业单位养老支出	399.60	399.60	399.60											
208	05	01	行政单位离退休	132.95	132.95	132.95											
208	05	02	事业单位离退休	72.28	72.28	72.28											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	194.37	194.37	194.37											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款结转
			险缴费支出														
208	11		残疾人事业	79.50	79.50	79.50											
208	11	99	其他残疾人事业支出	79.50	79.50	79.50											
210			卫生健康支出	185.46	185.46	185.46											
210	04		公共卫生	106.99	106.99	106.99											
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	106.99	106.99	106.99											
210	07		计划生育事务	19.01	19.01	19.01											
210	07	17	其他计划生育事务支出	19.01	19.01	19.01											
210	11		行政事业单位医疗	59.46	59.46	59.46											
210	11	01	行政单位医疗	24.99	24.99	24.99											
210	11	02	事业单位医疗	30.05	30.05	30.05											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款结转
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.42	4.42	4.42											
212			城乡社区支出	3,451.41	3,451.41	3,451.41											
212	02		城乡社区规划与管理	2,869.41	2,869.41	2,869.41											
212	02	01	城乡社区规划与管理	2,869.41	2,869.41	2,869.41											
212	05		城乡社区环境卫生	532.00	532.00	532.00											
212	05	01	城乡社区环境卫生	532.00	532.00	532.00											
212	06		建设市场管理与监督	50.00	50.00	50.00											
212	06	01	建设市场管理与监督	50.00	50.00	50.00											
213			农林水支出	478.60	478.60	478.60											
213	02		林业和草原	31.63	31.63	31.63											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款结转
213	02	99	其他林业和草原支出	31.63	31.63	31.63											
213	07		农村综合改革	446.97	446.97	259.70											
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	379.82	379.82	259.70											
213	07	99	其他农村综合改革支出	67.15	67.15	67.15											
224			灾害防治及应急管理支出	192.37	192.37	192.37											
224	01		应急管理事务	180.37	180.37	180.37											
224	01	99	其他应急管理支出	180.37	180.37	180.37											
224	06		自然灾害防治	12.00	12.00	12.00											
224	06	02	森林草原防灭火	12.00	12.00	12.00											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				12635	12635	12635			
201			一般公共服务支出	6,878.45	6,878.45	6,878.45			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,865	6,865	6,865			
201	03	01	行政运行	6,865	6,865	6,865			
201	05		统计信息事务	13.45	13.45	13.45			
201	05	07	专项普查活动	13.45	13.45	13.45			
204			公共安全支出	528.34	528.34	528.34			
204	02		公安	528.34	528.34	528.34			
204	02	99	其他公安支出	528.34	528.34	528.34			
205			教育支出	436.28	436.28	436.28			
205	02		普通教育	436.28	436.28	436.28			
205	02	01	学前教育	436.28	436.28	436.28			
205	02	99	其他普通教育支出	436.28	436.28	436.28			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	484.09	484.09	484.09			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	4.99	4.99	4.99			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.99	4.99	4.99			
208	05		行政事业单位养老支出	399.60	399.60	399.60			
208	05	01	行政单位离退休	132.95	132.95	132.95			
208	05	02	事业单位离退休	72.28	72.28	72.28			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.37	194.37	194.37			
208	11		残疾人事业	79.50	79.50	79.50			
208	11	99	其他残疾人事业支出	79.50	79.50	79.50			
210			卫生健康支出	185.46	185.46	185.46			
210	04		公共卫生	106.99	106.99	106.99			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	106.99	106.99	106.99			

部门公开表 3

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
210	07		计划生育事务	19.01	19.01	19.01			
210	07	17	其他计划生育事务支出	19.01	19.01	19.01			
210	11		行政事业单位医疗	59.46	59.46	59.46			
210	11	01	行政单位医疗	24.99	24.99	24.99			
210	11	02	事业单位医疗	30.05	30.05	30.05			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.42	4.42	4.42			
212			城乡社区支出	3,451.41	3,451.41	3,451.41			
212	02		城乡社区规划与管理	2,869.41	2,869.41	2,869.41			
212	02	01	城乡社区规划与管理	2,869.41	2,869.41	2,869.41			
212	05		城乡社区环境卫生	532.00	532.00	532.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	532.00	532.00	532.00			
212	06		建设市场管理与监督	50.00	50.00	50.00			
212	06	01	建设市场管理与监督	50.00	50.00	50.00			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
213			农林水支出	478.60	478.60	478.60			
213	02		林业和草原	31.63	31.63	31.63			
213	02	99	其他林业和草原支出	31.63	31.63	31.63			
213	07		农村综合改革	446.97	446.97	259.70			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	379.82	379.82	259.70			
213	07	99	其他农村综合改革支出	67.15	67.15	67.15			
224			灾害防治及应急管理支出	192.37	192.37	192.37			
224	01		应急管理事务	180.37	180.37	180.37			
224	01	99	其他应急管理支出	180.37	180.37	180.37			
224	06		自然灾害防治	12.00	12.00	12.00			
224	06	02	森林草原防灾减灾	12.00	12.00	12.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	12635	一、一般公共服务支出	6878.45	6878.45		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	528.34	528.34		
		五、教育支出	436.28	436.28		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	484.09	484.09		
		九、卫生健康支出	185.46	185.46		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3451.41	3451.41		
		十二、农林水支出	478.60	478.60		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	192.37	192.37		
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	12635	本 年 支 出 合 计	12635	12635		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	12635	支 出 总 计	12635	12635		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				12635	6824. 06	6724. 06	100	5810. 94
201			一般公共服务支出	6,878. 45	6365	6265	100	500
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,865	6365	6265	100	500
201	03	01	行政运行	6,865	6365	6265	100	500
201	05		统计信息事务	13. 45				13. 45
201	05	07	专项普查活动	13. 45				13. 45
204			公共安全支出	528. 34				528. 34
204	02		公安	528. 34				528. 34
204	02	99	其他公安支出	528. 34				528. 34
205			教育支出	436. 28				436. 28
205	02		普通教育	436. 28				436. 28

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
205	02	01	学前教育	436.28				436.28
205	02	99	其他普通教育支出	436.28				436.28
208			社会保障和就业支出	484.09				484.09
208	01		人力资源和社会保障管理事务	4.99				4.99
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.99				4.99
208	05		行政事业单位养老支出	399.60				45.00
208	05	01	行政单位离退休	132.95	132.95	132.95		
208	05	02	事业单位离退休	72.28	72.28	72.28		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.37	194.37	194.37		
208	11		残疾人事业	79.50				79.5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208	11	99	其他残疾人事业支出	79.50				79.50
210			卫生健康支出	185.46				
210	04		公共卫生	106.99				106.99
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	106.99				106.99
210	07		计划生育事务	19.01				19.01
210	07	17	其他计划生育事务支出	19.01				19.01
210	11		行政事业单位医疗	59.46	59.46	59.46		
210	11	01	行政单位医疗	24.99	24.99	24.99		
210	11	02	事业单位医疗	30.05	30.05	30.05		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.42	4.42	4.42		
212			城乡社区支出	3,451.41				

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
212	02		城乡社区规划与管理	2,869.41				
212	02	01	城乡社区规划与管理	2,869.41				2,869.41
212	05		城乡社区环境卫生	532.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	532.00				532.00
212	06		建设市场管理与监督	50.00				50.00
212	06	01	建设市场管理与监督	50.00				50.00
213			农林水支出	478.60				478.60
213	02		林业和草原	31.63				31.63
213	02	99	其他林业和草原支出	31.63				31.63
213	07		农村综合改革	446.97				446.97
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	379.82				379.82

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
213	07	99	其他农村综合改革支出	67.15				67.15
224			灾害防治及应急管理支出	192.37				192.37
224	01		应急管理事务	180.37				180.37
224	01	99	其他应急管理支出	180.37				180.37
224	06		自然灾害防治	12.00				12.00
224	06	02	森林草原防灾减灾	12.00				12.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						6824. 06	6724. 06	100
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	6518. 83	6518. 83	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2100	2100	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1600	1600	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	2565	2565	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	194. 37	194. 37	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	59. 46	59. 46	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费			
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	100		100
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费			
302	39	其他交通费用	502	01	其他交通费用	100		100
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	205. 23	205. 23	
303	02	退休费	509	05	离退休费	205. 23	205. 23	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020 年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
12		12		12		12.00		12.00		12.00	

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

（注：福莱山街道办事处部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

（注：福莱山街道办事处部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合计	80.00	80.00	80.00							
212			城乡社区支出	80.00	80.00	80.00							
212	02		城乡社区规 划与管理	80.00	80.00	80.00							
212	02	01	城乡社区 规划与管理	80.00	80.00	80.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
合计			6824.06	6824.06	6824.06							
301		工资福利支出	6518.83	6518.83	6518.83							
301	01	基本工资	2100	2100	2100							
301	02	津贴补贴	1600	1600	1600							
301	07	绩效工资	2565	2565	2565							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	194.37	194.37	194.37							
301	09	职业年金缴费										
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.46	59.46	59.46							
301	12	其他社会保障缴费										
301	99	其他工资福利支出										
302		商品和服务支出	100	100	100							

302	39	其他交通费用	100	100	100							
303		对个人和家庭的补助	205.23	205.23	205.23							
303	02	退休费	205.23	205.23	205.23							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		5810.94	5810.94	5810.94							
行政运转支出	其他运转类	513.45	513.45	513.45							
公共安全支出	其他运转类	528.34	528.34	528.34							
教育支出	其他运转类	436.28	436.28	436.28							
社会保障和就业支出	其他运转类	84.49	84.49	84.49							
卫生健康支出	其他运转类	126	126	126							
城乡社区支出	其他运转类	3451.41	3451.41	3451.41							
农林水支出	其他运转类	478.60	478.60	478.60							
灾害防治及应急管理支出	其他运转类	192.37	192.37	192.37							

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

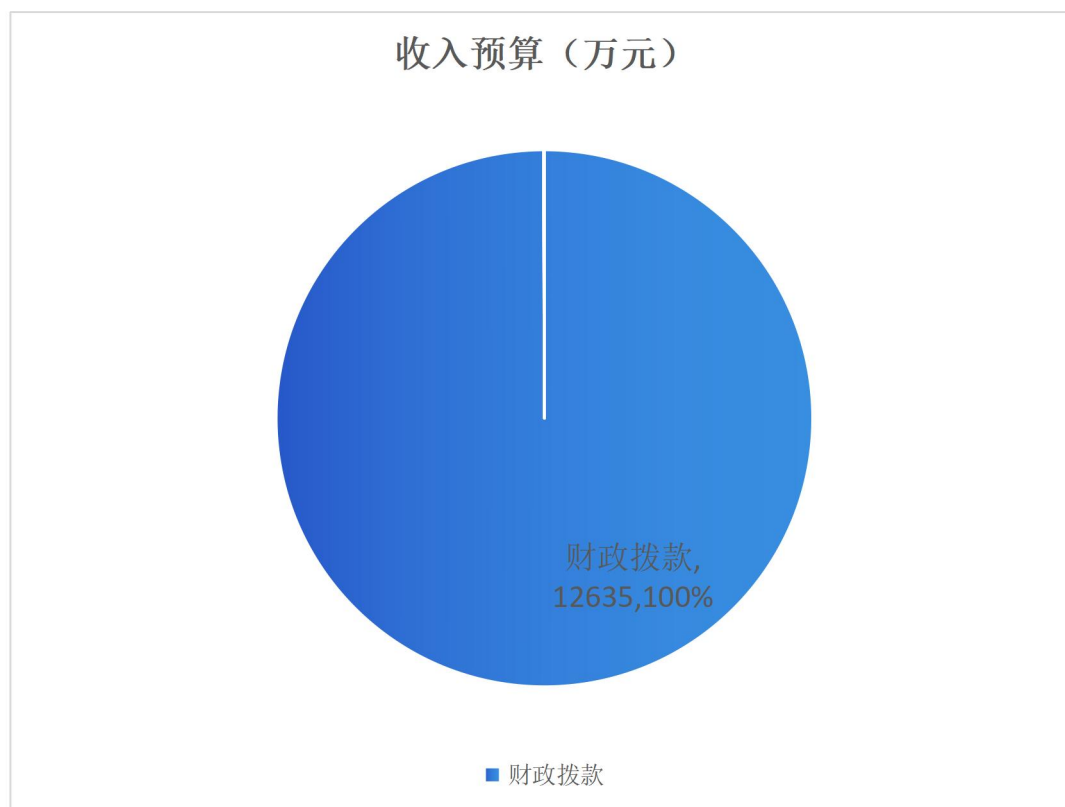
按照综合预算的原则，福莱山街道办事处部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，福莱山街道办事处部门 2021 年收支总预算均为 12635 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出。

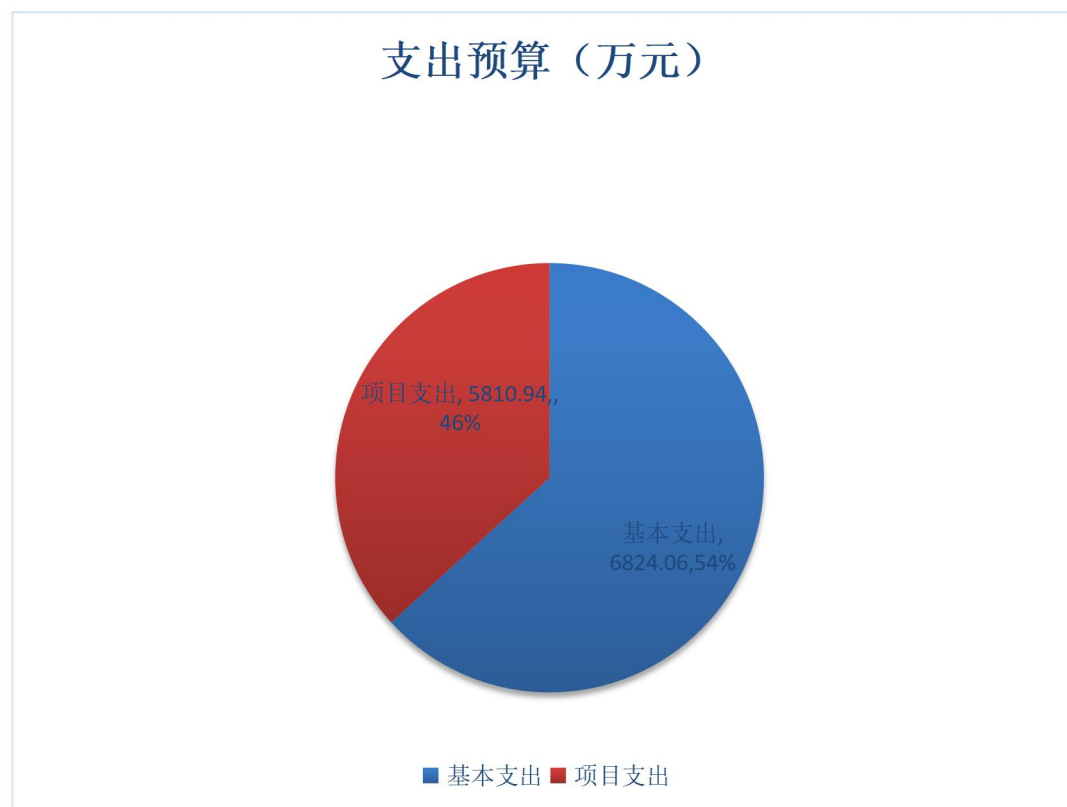
二、关于收入预算总表的说明

福莱山街道办事处部门 2021 年收入预算为 12635 万元，其中：财政拨款 12635 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

福莱山街道办事处部门 2021 年支出预算为 12635 万元，其中：基本支出 6824.06 万元，占 54%，项目支出 5810.94 万元，占 46%。

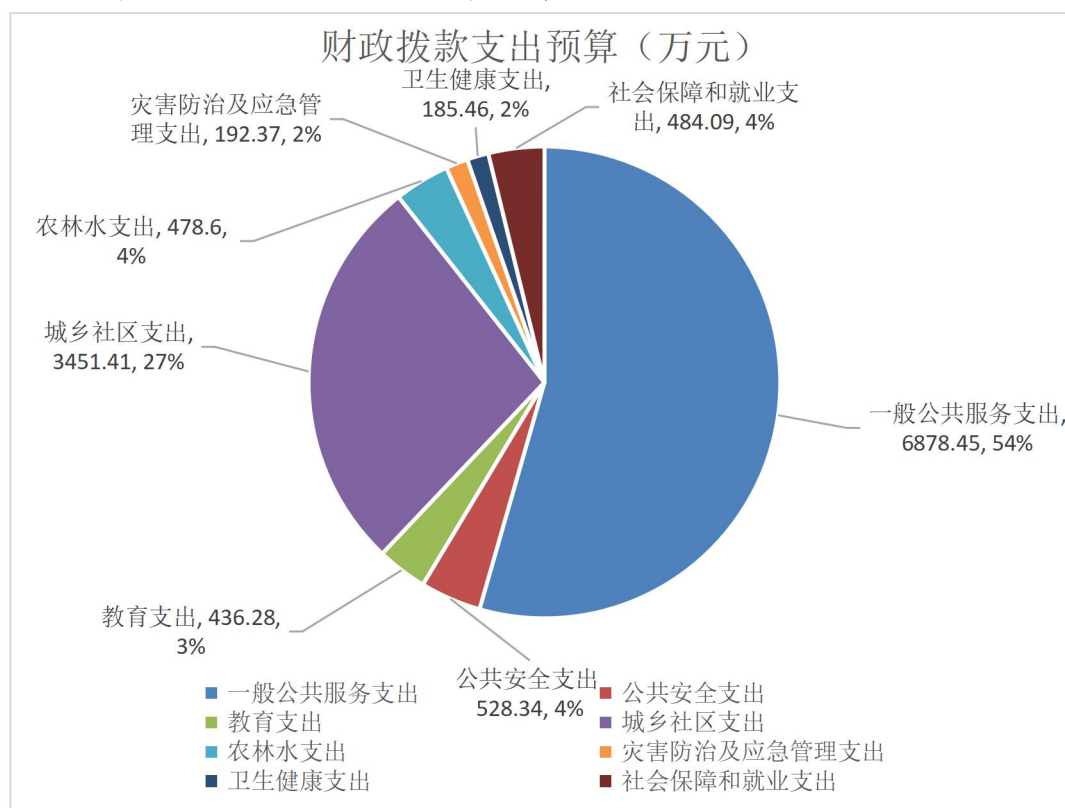


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

福莱山街道办事处部门 2021 年财政拨款收支总预算为 12635 万元。

收入包括：一般公共预算 12635 元，占 100%。

支出包括：一般公共服务（类）支出 6878.45 万元，占 54.44%；公共安全支出 528.34 万元，占 4.18%；教育支出 436.28 万元，占 3.45%；社会保障和就业支出 484.09 万元，占 3.83%；卫生健康支出 185.46 万元，占 1.47%；城乡社区支出 3451.41 万元，占 27.32%；农林水支出 478.6 万元，占 3.79%；灾害防治及应急管理支出 192.37 万元，占 1.52%。

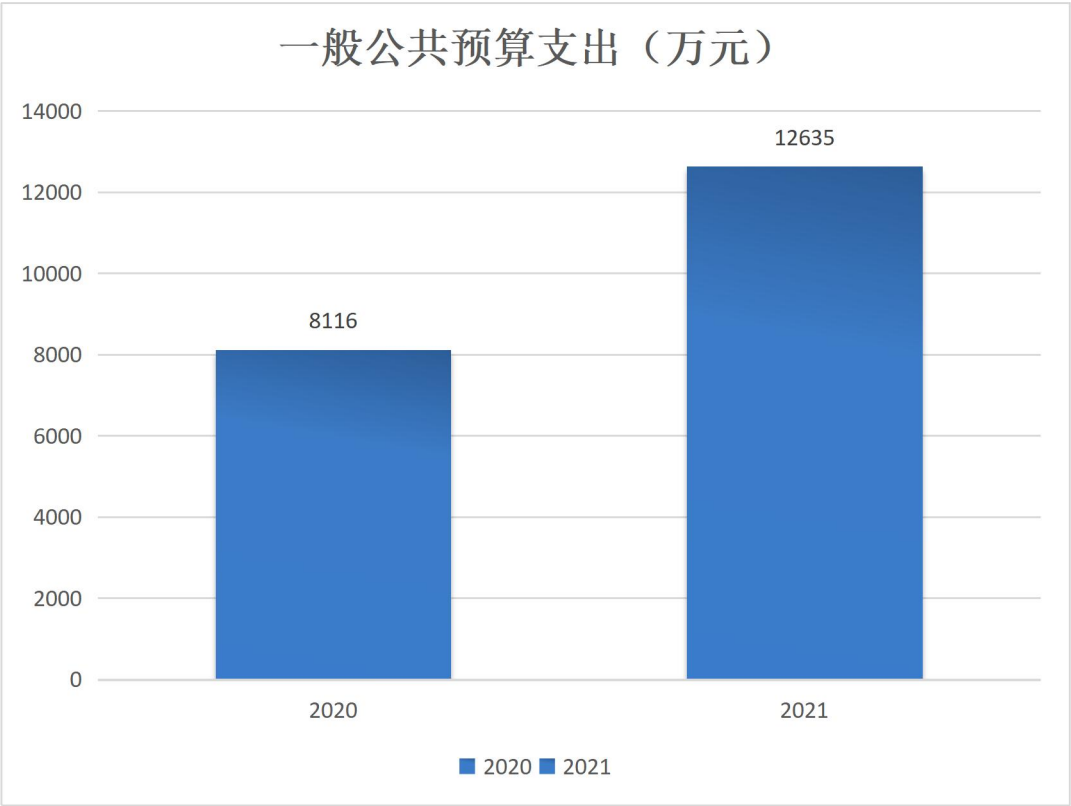


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

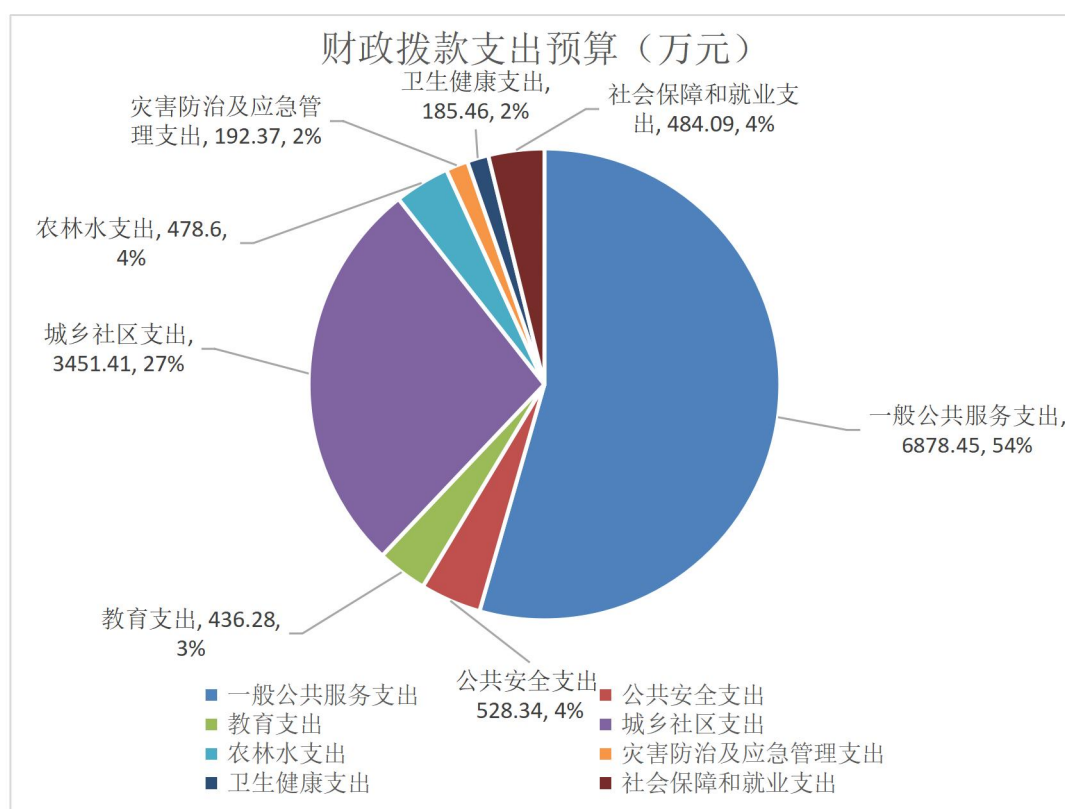
福莱山街道办事处部门 2021 年一般公共预算拨款 12635

万元，比上年增加 4519 万元，增长 56%，主要原因是新增下沉单位在编人员、社区工作者职业体系调整等项目经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

福莱山街道办事处部门 2021 年一般公共预算支出为 12635 万元，其中：一般公共服务（类）支出 6878.45 万元，占 54.44%；公共安全支出 528.34 万元，占 4.18%；教育支出 436.28 万元，占 3.45%；社会保障和就业支出 484.09 万元，占 3.83%；卫生健康支出 185.46 万元，占 1.47%；城乡社区支出 3451.41 万元，占 27.32%；农林水支出 478.6 万元，占 3.79%；灾害防治及应急管理支出 192.37 万元，占 1.52%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 6878.45 万元，比上年增加 3699.45 万元，增长 46%，主要原因是新增优选事业编 23 人，社区工作者职业体系调整，导致此项支出增加等。

2. 公共安全（类）支出 528.34 万元，比上年增加 383.34 万元，增长 265%，主要原因是信访维稳支出增加。

3. 教育支出（类）支出 436.28 万元，比上年增加 195.28 万元，增长 81%，主要原因是科目调整，导致此项支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）支出 484.09 万元，比上年增加 82.09 万元，增长 21%，主要原因是退休人员增加以及科目调整，导致此项支出增加。

5. 卫生健康支出（类）支出 185.46 万元，比上年减少 44.54 万元，减少 20%，主要原因是医疗保险缴费比例降低。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）支出 0 万元，比上年减少 100 万元，下降 100.00%，主要原因是科目调整，导致此项支出减少。

7. 城乡社区支出（类）支出 3451.41 万元，比上年增加 246.41 万元，增加 8%，主要原因是科目调整，导致此项支出增加。

8. 农林水支出（类）支出 478.6 万元，比上年增加 104.6 万元，增长 28%，主要原因是外来人口管理费科目调整、律师费项目调整，导致此项支出增加。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）支出 192.37 万元，比上年减少 47.63 万元，下降 20%，主要原因是科目调整，导致此项支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

福莱山街道办事处部门 2021 年一般公共预算拨款安排的基本支出 6824.06 万元。主要用于：

1. 人员经费 6724.06 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费等。

2. 公用经费 100 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他交通费。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021 年福莱山街道办事处部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 12 万元，其中：公务用车运行维护费 12 万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

福莱山街道办事处部门 2021 年没有使用政府性基金预算支出的计划。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

福莱山街道办事处部门 2021 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

福莱山街道办事处部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年福莱山街道办事处部门机关的机关运行经费财政拨款预算为 600 万元。较 2020 年预算增加 241 万元，增长 68%。主要原因是：人员增加、办公设施设备购置经费增加、其他交通费科目调整等。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算 80 万元，其中：财政拨款安排 80 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福莱山街道办事处部门所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 5 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指省级部门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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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，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。

十八、一般公共服务（类）政府办公（室）及相关机构事务（项）：福莱山街道办事处用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：福莱山街道办事处用于宣传工作的各类支出。

二十、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：福莱山街道办事处用于维稳信访工作的各类支出。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：福莱山街道办事处用于幼儿园运转的各类支出。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：福莱山街道办事处用于幼儿园运转的各类支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：福莱山街道办事处用于图书馆运转的各类支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：福莱山街道办事处用于文化馆、职工活动中心运转的各类支出。

二十五、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）：福莱山街道办事处用于劳保所运转的各类支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：福莱山街道办事处行政单位离退休人员经费等业务安排的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：福莱山街道办事处事业单位离退休人员经费等业务安排的支出。

二十八、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）：福莱山街道办事处在职人员养老、失业、生育、工伤保险缴费等业务安排的支出。

二十九、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）：福莱山街道办事处人员退休人员职业年金等业务安排的支出。

三十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：福莱山街道办事处残疾人康复等业务安排的支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：福莱山街道办事处残疾人就业等业务安排的支出。

三十二、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）：福莱山街道办事处残疾人就业保障金等业务安排的支出。

三十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：福莱山街道办事处防疫等业务安排的支出。

三十四、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：福莱山街道办事处计划生育等业务安排的支出。

三十五、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）：福莱山街道办事处独子费等业务安排的支出。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：福莱山街道办事处行政单位基本医疗保险

单位缴费等业务安排的支出。

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：福莱山街道办事处事业单位基本医疗保险单位缴费等业务安排的支出。

三十八、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）：福莱山街道办事处补充医疗保险医疗保险单位缴费等业务安排的支出。

三十九、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：福莱山街道办事处创城、污染防治等业务安排的支出。

四十、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：福莱山街道办事处托管小区物业费、社区组织运转经费等业务安排的支出。

四十一、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）：福莱山街道办事处城乡社区卫生清理等业务安排的支出。

四十二、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：福莱山街道办事处市场管理与监督等业务安排的支出。

四十三、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：福莱山街道办事处护林防火等业务安排的支出。

四十四、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：福莱山街道办事处巡河等业务安排的支出。

四十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：福莱山街道办事处负担村书记工资、村居运转经费等业务安排的支出。

四十六、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：福莱山街道办事处负担村居审计费等业务安排的支出。

四十七、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：福莱山街道办事处老旧小区改造等业务安排的支出。

四十八、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）：福莱山街道办事处安全生产等业务安排的支出。

四十九、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：福莱山街道办事处护林防火等业务安排的支出。