

武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（本级）

2021年部门预算

目 录

第一部分 大潭办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 大潭办事处2021年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 大潭办事处2021年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大潭办事处概况

一、部门主要职能

1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，发展办事处经济，带领群众搞好两个文明建设。严格执行财政法规和财经制度，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况。

2、负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。

3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责办事处党工委、团支部、妇代会、残联、政协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

4、负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工

作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。

6、以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。

7、负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。

8、承办区委、区政府交办的其它工作。

9、负责组织和管理街道财政收入和支出，编制执行大潭年度财政预算，监督大潭各单位预算执行，编制财政决算。

10、落实各项惠农政策。

11、负责监督大潭范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理。

12、负责大潭各行政、事业单位国有资产监督管理。

13、负责大潭范围内政策规定的各项社会保障资金和计划生育家庭奖励扶助金、农村贫困学生“两免一补”资金的监督管理。

14、依法监管会计人员依法履行职责。

二、部门预算单位构成

纳入大潭办事处本级2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属~~—0—~~个二级单位。二级预算单位包括：

三、部门人员构成

大潭办事处本级总编制人数 27 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 0 人。在职实有人数 31 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 0 人。

离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

第二部分大潭办事处2021年部门预算表

表 1.大潭办事处 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 大潭办事处 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 大潭办事处 2021 年一般公共预算基本支出表 表 4. 大潭办事处 2021 年一般公共预算“三公”经费支出

表

表 5. 大潭办事处 2021 年政府性基金预算支出表 表

6. 大潭办事处 2021 年部门收支总表

表 7. 大潭办事处 2021 年部门收入总表

表 8. 大潭办事处 2021 年部门支出总表

财政拨款收支预算总表

单位：
元

部门公开表1

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预 算	政府性 基金预 算
一、一般公共预 算拨款收入	9,932,088.33	201 一般公共服务	5,555,634.64	5,555,634.64		一、基本支出	6,688,147.69	6,688,147.69	
二、政府性基金 预算拨款收 入		204 公共安全支出	100,000.00	100,000.00		工资福利支出	5,804,444.05	5,804,444.05	
		205 教育支出				对个人和家庭的补 助支出	306,287.00	306,287.00	
		206 科学技术支出				商品和服务支出	577,416.64	577,416.64	
		207 文化旅游体育与传 媒支出	16,811.00	16,811.00		二、项目支出	3,243,940.64	3,243,940.64	
		208 社会保障和就业支 出	971,283.85	971,283.85		1、经常性项 目	3,143,940.64	3,143,940.64	
		210 卫生健康支出	357,834.53	357,834.53		2、一次性项 目			
		211 节能环保支出				3、跨年度项 目			
		212 城乡社区支出	1,249,213.64	1,249,213.64		三、事业单位经营 支出			
		213 农林水支出	1,274,170.00	1,274,170.00		四、上缴上级支出			
		214 交通运输支出				五、对附属单位补 助支出			
		215 资源勘探信息等支 出							

		216 商业服务业等事务				按经济科目类别划分			
		217 金融支出				301 工资福利支出	5,804,444.05	5,804,444.05	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	2,104,383.64	2,104,383.64	
		221 住房保障支出	407,140.67	407,140.67		303 对个人和家庭补助支出	774,047.00	774,047.00	
		222 粮油物资储备支出				310 其他资本性支出	1,249,213.64	1,249,213.64	
		224 灾害防治及应急管理支出				312 对企业补助			
		227 预备费				399 其他支出			
		229 其他支出							
		231 债务还本支出							
		232 债务付息支出							
		233 债务发行费用支出							
		234 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	9,932,088.33	本年支出合计	9,932,088.33	9,932,088.33		本年支出合计	9,932,088.33	9,932,088.33	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	9,932,088.33	支出功能科目合计	9,932,088.33	9,932,088.33		支出总计	9,932,088.33	9,932,088.33	

一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：元

功能科目 编码	功能科目 名称	单位编 码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			9,932,088.33	6,688,147.69	3,243,940.64
201	一般公共预算 服务支出			5,555,634.64	5,046,448.64	509,186.00
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构事 务			5,495,634.64	5,046,448.64	449,186.00
2010301	行政运 行	96001701	大潭原种 场政府机 关	5,046,448.64	5,046,448.64	
2010302	一般行 政管理事务	96001701	大潭原种 场政府机 关	320,000.00		320,000.00
2010306	政务公 开审批	96001701	大潭原种 场政府机 关	80,000.00		80,000.00
2010399	其他政 府办公厅 （室）及相 关机构事务 支出	96001701	大潭原种 场政府机 关	49,186.00		49,186.00
20105	统计信息 事务			30,000.00		30,000.00
2010599	其他统 计信息事务 支出	96001701	大潭原种 场政府机 关	30,000.00		30,000.00
20111	纪检监察 事务			30,000.00		30,000.00
2011199	其他纪 检监察事务 支出	96001701	大潭原种 场政府机 关	30,000.00		30,000.00
204	公共安全支 出			100,000.00		100,000.00
20402	公安			100,000.00		100,000.00
2040202	一般行 政管理事务	96001701	大潭原种 场政府机 关	100,000.00		100,000.00
207	文化旅游体 育与传媒支 出			16,811.00		16,811.00
20701	文化和旅 游			16,811.00		16,811.00

2070199	其他文化和旅游支出	96001701	大潭原种场政府机关	16,811.00		16,811.00
208	社会保障和就业支出			971,283.85	876,723.85	94,560.00
20805	行政事业单位养老支出			821,187.85	821,187.85	
2080501	行政单位离退休	96001701	大潭原种场政府机关	292,247.00	292,247.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96001701	大潭原种场政府机关	528,940.85	528,940.85	
20807	就业补助			41,496.00	41,496.00	
2080705	公益性岗位补贴	96001701	大潭原种场政府机关	41,496.00	41,496.00	
20808	抚恤			14,040.00	14,040.00	
2080899	其他优抚支出	96001701	大潭原种场政府机关	14,040.00	14,040.00	
20821	特困人员救助供养			94,560.00		94,560.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	96001701	大潭原种场政府机关	94,560.00		94,560.00
210	卫生健康支出			357,834.53	357,834.53	
21011	行政事业单位医疗			357,834.53	357,834.53	
2101101	行政单位医疗	96001701	大潭原种场政府机关	357,834.53	357,834.53	
212	城乡社区支出			1,249,213.64		1,249,213.64
21201	城乡社区管理事务			949,213.64		949,213.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96001701	大潭原种场政府机关	949,213.64		949,213.64
21203	城乡社区公共设施			300,000.00		300,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	96001701	大潭原种场政府机关	300,000.00		300,000.00
213	农林水支出			1,274,170.00		1,274,170.00
21303	水利			200,000.00		200,000.00
2130314	防汛	96001701	大潭原种场政府机关	200,000.00		200,000.00

21307	农村综合改革			1,074,170.00		1,074,170.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96001701	大潭原种场政府机关	691,200.00		691,200.00
2130799	其他农村综合改革支出	96001701	大潭原种场政府机关	382,970.00		382,970.00
221	住房保障支出			407,140.67	407,140.67	
22102	住房改革支出			407,140.67	407,140.67	
2210201	住房公积金	96001701	大潭原种场政府机关	336,944.00	336,944.00	
2210202	提租补贴	96001701	大潭原种场政府机关	70,196.67	70,196.67	

一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			6,688,147.69	6,110,731.05	577,416.64
301	工资福利支出			5,804,444.05	5,804,444.05	
30101	基本工资			1,090,476.00	1,090,476.00	
30101	基本工资	96001701	大潭原种场 政府机关	1,090,476.00	1,090,476.00	
30102	津贴补贴			1,064,744.67	1,064,744.67	
30102	津贴补贴	96001701	大潭原种场 政府机关	1,064,744.67	1,064,744.67	
30103	奖金			90,873.00	90,873.00	
30103	奖金	96001701	大潭原种场 政府机关	90,873.00	90,873.00	
30104	奖励性补贴			2,293,135.00	2,293,135.00	
30104	奖励性补贴	96001701	大潭原种场 政府机关	2,293,135.00	2,293,135.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			528,940.85	528,940.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96001701	大潭原种场 政府机关	528,940.85	528,940.85	
30110	职工基本医疗保险缴费			357,834.53	357,834.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	96001701	大潭原种场 政府机关	357,834.53	357,834.53	
30113	住房公积金			336,944.00	336,944.00	
30113	住房公积金	96001701	大潭原种场 政府机关	336,944.00	336,944.00	
30199	其他工资福利支出			41,496.00	41,496.00	
30199	其他工资福利支出	96001701	大潭原种场 政府机关	41,496.00	41,496.00	
302	商品和服务支出			577,416.64		577,416.64
30201	办公费			34,000.00		34,000.00
30201	办公费	96001701	大潭原种场 政府机关	34,000.00		34,000.00
30202	印刷费			10,400.00		10,400.00
30202	印刷费	96001701	大潭原种场 政府机关	10,400.00		10,400.00

30205	水费			5,200.00		5,200.00
30205	水费	96001701	大潭原种场 政府机关	5,200.00		5,200.00
30206	电费			40,000.00		40,000.00
30206	电费	96001701	大潭原种场 政府机关	40,000.00		40,000.00
30207	邮电费			10,400.00		10,400.00
30207	邮电费	96001701	大潭原种场 政府机关	10,400.00		10,400.00
30209	物业管理费			91,340.00		91,340.00
30209	物业管理费	96001701	大潭原种场 政府机关	91,340.00		91,340.00
30211	差旅费			20,000.00		20,000.00
30211	差旅费	96001701	大潭原种场 政府机关	20,000.00		20,000.00
30213	维修（护）费			10,000.00		10,000.00
30213	维修（护）费	96001701	大潭原种场 政府机关	10,000.00		10,000.00
30215	会议费			9,500.00		9,500.00
30215	会议费	96001701	大潭原种场 政府机关	9,500.00		9,500.00
30216	培训费			5,000.00		5,000.00
30216	培训费	96001701	大潭原种场 政府机关	5,000.00		5,000.00
30217	公务接待费			18,000.00		18,000.00
30217	公务接待费	96001701	大潭原种场 政府机关	18,000.00		18,000.00
30226	劳务费			22,000.00		22,000.00
30226	劳务费	96001701	大潭原种场 政府机关	22,000.00		22,000.00
30228	工会经费			50,400.00		50,400.00
30228	工会经费	96001701	大潭原种场 政府机关	50,400.00		50,400.00
30229	福利费			20,216.64		20,216.64
30229	福利费	96001701	大潭原种场 政府机关	20,216.64		20,216.64
30231	公务用车运行维 护费			26,600.00		26,600.00
30231	公务用车运行 维护费	96001701	大潭原种场 政府机关	26,600.00		26,600.00
30239	其他交通费用			203,160.00		203,160.00
30239	其他交通费用	96001701	大潭原种场 政府机关	203,160.00		203,160.00
30299	其他商品和服务 支出			1,200.00		1,200.00

30299	其他商品和服务支出	96001701	大潭原种场 政府机关	1,200.00		1,200.00
303	对个人和家庭的补助			306,287.00	306,287.00	
30305	生活补助			14,040.00	14,040.00	
30305	生活补助	96001701	大潭原种场 政府机关	14,040.00	14,040.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			292,247.00	292,247.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	96001701	大潭原种场 政府机关	292,247.00	292,247.00	

一般公共预算"三公"经费支出表

部门公开表

4

单位：元

功能科目编 码	功能科目名 称	单 位 编 码	单 位 名 称	三公经费支 出			
				合 计	公务用车购 置及维护	因公出 国出境	公务接待 费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	44,600.00	26,600.00		18,000.00
				44,600.00	26,600.00		18,000.00
		96001701	大潭原种 场政府机关	44,600.00	26,600.00		18,000.00
2010301	行政运行	96001701	大潭原 种场政府机 关	44,600.00	26,600.00		18,000.00

政府性基金支出预算表

部门公开表5

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

部门收支预算总表

部门公开表6

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	9,632,088.33	201 一般公共服务	5,555,634.64	一、基本支出	6,688,147.69
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出	100,000.00	工资福利支出	5,804,444.05
三、事业收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	306,287.00
四、事业单位经营收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	577,416.64
四、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	16,811.00	二、项目支出	3,143,940.64
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	971,283.85	1、经常性项目	3,143,940.64
六、其他收入		210 卫生健康支出	357,834.53	2、一次性项目	
		211 节能环保支出		3、跨年度项目	
		212 城乡社区支出	1,249,213.64	三、事业单位经营支出	
		213 农林水支出	1,274,170.00	四、上缴上级支出	
		214 交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217 金融支出		按经济科目划分合计	9,932,088.33
		220 自然资源海洋气象等支出		301 工资福利性支出	5,804,444.05
		221 住房保障支出	407,140.67	302 商品和服务支出	2,104,383.64
		222 粮油物资储备支出		303 对个人和家庭补助支出	774,047.00
		224 灾害防治及应急管理支出		310 其他资本性支出	1,249,213.64
		227 预备费		399 其他支出	

		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	9,632,088.33	本年支出合计	9,932,088.33	本年支出合计	9,832,088.33
上年结转		结转下年		结转下年	100,000.00
收 入 总 计	9,932,088.33	支出功能科目合计	9,932,088.33	支 出 总 计	9,832,088.33

部门收入总表

单位：
元

部门公开表7

功能科目 编码	功能科目名 称	单位编 码	单位 名称	总 计	一般公共预 算财政拨款 收入	政府 性基 金财 政拨 款收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			9,932,088.33	9,932,088.33						
201	一般公共服务 支出			5,555,634.64	5,555,634.64						
20103	政府办公厅 （室）及相关机 构事务			5,495,634.64	5,495,634.64						
2010301	行政运行	96001701	大潭原 种场政 府机关	5,046,448.64	5,046,448.64						
2010302	一般行政 管理事务	96001701	大潭原 种场政 府机关	320,000.00	320,000.00						
2010306	政务公开 审批	96001701	大潭原 种场政 府机关	80,000.00	80,000.00						
2010399	其他政府 办公厅（室）及 相关机构事务 支出	96001701	大潭原 种场政 府机关	49,186.00	49,186.00						
20105	统计信息事 务			30,000.00	30,000.00						
2010599	其他统计 信息事务支出	96001701	大潭原 种场政 府机关	30,000.00	30,000.00						
20111	纪检监察事 务			30,000.00	30,000.00						
2011199	其他纪检 监察事务支出	96001701	大潭原 种场政 府机关	30,000.00	30,000.00						
204	公共安全支出			100,000.00	100,000.00						
20402	公安			100,000.00	100,000.00						
2040202	一般行政 管理事务	96001701	大潭原 种场政 府机关	100,000.00	100,000.00						
207	文化旅游体育 与传媒支出			16,811.00	16,811.00						
20701	文化和旅游			16,811.00	16,811.00						
2070199	其他文化 和旅游支出	96001701	大潭原 种场政	16,811.00	16,811.00						

			府机关								
208	社会保障和就业支出			971,283.85	971,283.85						
20805	行政事业单位养老支出			821,187.85	821,187.85						
2080501	行政单位离退休	96001701	大潭原种场政府机关	292,247.00	292,247.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96001701	大潭原种场政府机关	528,940.85	528,940.85						
20807	就业补助			41,496.00	41,496.00						
2080705	公益性岗位补贴	96001701	大潭原种场政府机关	41,496.00	41,496.00						
20808	抚恤			14,040.00	14,040.00						
2080899	其他优抚支出	96001701	大潭原种场政府机关	14,040.00	14,040.00						
20821	特困人员救助供养			94,560.00	94,560.00						
2082102	农村特困人员救助供养支出	96001701	大潭原种场政府机关	94,560.00	94,560.00						
210	卫生健康支出			357,834.53	357,834.53						
21011	行政事业单位医疗			357,834.53	357,834.53						
2101101	行政单位医疗	96001701	大潭原种场政府机关	357,834.53	357,834.53						
212	城乡社区支出			1,249,213.64	1,249,213.64						
21201	城乡社区管理事务			949,213.64	949,213.64						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96001701	大潭原种场政府机关	949,213.64	949,213.64						
21203	城乡社区公共设施			300,000.00	300,000.00						
2120303	小城镇基础设施建设	96001701	大潭原种场政府机关	300,000.00	300,000.00						
213	农林水支出			1,274,170.00	1,274,170.00						
21303	水利			200,000.00	200,000.00						
2130314	防汛	96001701	大潭原种场政府机关	200,000.00	200,000.00						
21307	农村综合改革			1,074,170.00	1,074,170.00						
	对村民委	96001701	大潭原	691,200.00	691,200.00						

2130705	员会和村党支部的补助		种场政府机关									
2130799	其他农村综合改革支出	96001701	大潭原种场政府机关	382,970.00	382,970.00							
221	住房保障支出			407,140.67	407,140.67							
22102	住房改革支出			407,140.67	407,140.67							
2210201	住房公积金	96001701	大潭原种场政府机关	336,944.00	336,944.00							
2210202	提租补贴	96001701	大潭原种场政府机关	70,196.67	70,196.67							

部门支出总表

部门公开表8

单位：
元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编 码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事 业 单 位 经 营	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			9,932,088.33	6,688,147.69	3,243,940.64			
201	一般公共服务支出			5,555,634.64	5,046,448.64	509,186.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			5,495,634.64	5,046,448.64	449,186.00			
2010301	行政运行	96001701	大潭原种场政府机关	5,046,448.64	5,046,448.64				
2010302	一般行政管理事务	96001701	大潭原种场政府机关	320,000.00		320,000.00			
2010306	政务公开审批	96001701	大潭原种场政府机关	80,000.00		80,000.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96001701	大潭原种场政府机关	49,186.00		49,186.00			
20105	统计信息事务			30,000.00		30,000.00			
2010599	其他统计信息事务支出	96001701	大潭原种场政府机关	30,000.00		30,000.00			
20111	纪检监察事务			30,000.00		30,000.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	96001701	大潭原种场政府机关	30,000.00		30,000.00			
204	公共安全支出			100,000.00		100,000.00			
20402	公安			100,000.00		100,000.00			
2040202	一般行政管理事务	96001701	大潭原种场政府机关	100,000.00		100,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出			16,811.00		16,811.00			
20701	文化和旅游			16,811.00		16,811.00			
2070199	其他文化和旅游支出	96001701	大潭原种场政府机关	16,811.00		16,811.00			
208	社会保障和就业支出			971,283.85	876,723.85	94,560.00			
20805	行政事业单位养老支出			821,187.85	821,187.85				

2080501	行政单位离退休	96001701	大潭原种场政府机关	292,247.00	292,247.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96001701	大潭原种场政府机关	528,940.85	528,940.85				
20807	就业补助			41,496.00	41,496.00				
2080705	公益性岗位补贴	96001701	大潭原种场政府机关	41,496.00	41,496.00				
20808	抚恤			14,040.00	14,040.00				
2080899	其他优抚支出	96001701	大潭原种场政府机关	14,040.00	14,040.00				
20821	特困人员救助供养			94,560.00		94,560.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	96001701	大潭原种场政府机关	94,560.00		94,560.00			
210	卫生健康支出			357,834.53	357,834.53				
21011	行政事业单位医疗			357,834.53	357,834.53				
2101101	行政单位医疗	96001701	大潭原种场政府机关	357,834.53	357,834.53				
212	城乡社区支出			1,249,213.64		1,249,213.64			
21201	城乡社区管理事务			949,213.64		949,213.64			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96001701	大潭原种场政府机关	949,213.64		949,213.64			
21203	城乡社区公共设施			300,000.00		300,000.00			
2120303	小城镇基础设施建设	96001701	大潭原种场政府机关	300,000.00		300,000.00			
213	农林水支出			1,274,170.00		1,274,170.00			
21303	水利			200,000.00		200,000.00			
2130314	防汛	96001701	大潭原种场政府机关	200,000.00		200,000.00			
21307	农村综合改革			1,074,170.00		1,074,170.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96001701	大潭原种场政府机关	691,200.00		691,200.00			
2130799	其他农村综合改革支出	96001701	大潭原种场政府机关	382,970.00		382,970.00			
221	住房保障支出			407,140.67	407,140.67				
22102	住房改革支出			407,140.67	407,140.67				
2210201	住房公积金	96001701	大潭原种场政府机关	336,944.00	336,944.00				
2210202	提租补贴	96001701	大潭原种场政府机关	70,196.67	70,196.67				

第三部分 大潭办事处 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 ~~993.20~~ 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 ~~993.20~~ 万元、上年结转 ~~0~~ 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 ~~0~~ 万元、上年结转 ~~0~~ 万元。支出包括：基本支出 668.81 万元，项目支出 324.39 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 993.20 万元。其中：(1) 本年预算 993.20 万元，比 2020 年预算减少 184.06 万元，下降 15.63 %，主要是疫情期间经济放缓，项目投入压缩；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 668.81 万元；

1、人员经费 580.44 万元主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。

2、对个人和家庭补助支出 30.63 万元主要用于要用于基本离退休费、医疗补助、住房公积金、提租补贴、物业补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

3、公用经费 57.74 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。

(二) 项目支出 324.39 万元。其中：

一般行政管理事务 32 万元，主要用于 1、社会管理 10 万元，用于维护社会持序稳定等经费；2、乡镇运转 20 万元，用于办事处机构的正常运转等经费；3、人武工作经费 2 万元主要用于开展征兵及民兵训练等经费。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 4.92 万元，主要用于离任村干部生活补助。

政务公开审批 8 万元主要用于政务大厅运转经费。 特困人员救助供养 9.45 万元，主要用于五保户休养等。 城乡社区事业支出 124.92 万元，主要用于村湾环境卫生整治等。

农林水支出 127.42 万元，主要用于村干部报酬、村级办公经费、以钱养事、农田水利、村级公益事业等支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 ~~668.84~~ 万元。其中：

(一)人员经费 611.07 万元。包括：

工资福利支出 580.44 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 39.53 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 30.63 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算~~4.46~~万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0万元；(2)公务用车购置及运行维护费 2.66万元(公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费 2.66万元)；(3)公务接待费 1.8万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少 0.071万元，主要是1、公务用车运行维护费下降0万元，主要是加强了公车管理，减少了不必要的用车；2、公务接待费下降0.071万元，主要是响应国家号召，厉行节约。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021年政府性基金预算支出预算数~~0~~万元，2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，大潭办事处所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021年部门收支总预算 993.20 万元。比2020年预算增减少 184.06 万元，下降 15.63%，主要是疫情期间经济放缓，项目投入压缩。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算 ~~993.2~~ 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 993.2 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算 993.2 万元，其中：基本支出 ~~668.84~~ 万元，占 ~~67.34~~ %；项目支出 ~~324.39~~ 万元，占 32.66 %。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年部门本级机关及下属 0 家行政单位、 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 ~~57.74~~ (二)政府采购预算情况

万元。

2021年部门政府采购预算支出合计314.39万元。包括：货物类26万元，工程类235.39万元，服务类53万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆1辆。其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

(四)绩效目标设置情况

2021年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款314.39万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)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。

(三)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。

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

(五)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。

(六)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。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)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。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.……

参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。(十)“三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”

经费,是指区直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维护费和公务接待费。其中,(1)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;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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。

(一)机关运行经费: 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等。

(二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。