

## 2021 年部门预算公开目录

1. 2021 年收支预算总表
2. 2021 年收入预算总表
3. 2021 年支出预算总表
4. 2021 年财政拨款收支预算总表
5. 2021 年财政拨款一般公共预算支出预算表
6. 2021 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
7. 2021 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
8. 2021 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
9. 2021 年财政拨款政府采购预算表
10. 2021 年项目支出预算表
11. 2021 年部门预算编制说明
12. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

## 新城镇人民政府 2021 年部门预算编制说明

### 一、部门主要职责

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，发布决定和命令。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4. 保护各种经济组织的合法权益。

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7. 办理上级人民政府交办的其他事项。

### 二、部门机构设置情况

新城镇人民政府内设 10 个职能处室；下辖 0 个预算单位。

### 三、部门预算草案编制情况

#### (一) 部门收入预算情况说明

部门收入预算9152万元，与2020年预算相比减少3036万元。其中，本年收入合计9152万元，与2020年预算相比增加减少3036万元，包括一般公共预算拨款收入9152万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转结余0万元。

## **（二）部门支出预算情况说明**

部门支出预算9152万元，与2020年预算相比减少3036万元，其中：

一般公共服务科目支出4254.5万元，主要用于人员支出、日常公用支出、创建全国文明城市建设；

卫生健康科目支出543.5万元，主要用于计划生育服务与补助；

城乡社区科目支出3972万元，主要用于城乡社区设施维修及环境卫生的清理；

农林水科目支出382万元，主要用于防火、防汛、防旱、农业建设、扶贫支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

本部门2021年安排机关运行经费预算780万元，包括办公

费206万元、邮电费10万元、差旅费78万元、办公用房水电费68万元、办公用房取暖费12万元、办公用房物业管理费390万元、公务用车运行维护费11、培训费 5万。

## （二）政府采购情况

本部门 2021 年安排政府采购预算 5000 万元，其中：政府采购货物支出 50 万元、政府采购工程支出 2502.5 万元、政府采购服务支出 2447.5 万元。主要项目是：违建拆除服务项目 1000 万元，环境整治一期服务项目 500 万元。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 7 月底，本部门各单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## （四）绩效目标设置情况

2021 年，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

## （五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

## **(六) 关于空表的说明**

1. 本部门 2021 年政府性基金预算支出情况表为空表。

附件 12

## 新城镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费安排 12.5 万元，与 2020 年预算相比减少 2.5 万元，主要原因是 无出国考察业务，加强公车管理。具体情况：

一、2021 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2020 年预算相比增加 0 万元，主要原因是 无出国考察业务。

二、2021 年公务用车购置及运行费预算 11 万元，其中公务用车运行费 11 万元，与 2020 年预算相比减少 2.5 万元，主要原因是 加强公车管理；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算相比增加 0 万元，主要原因是 无公务用车购置费。

三、2021 年公务接待费预算 1.5 万元，与 2020 年预算相比增加 0 万元，主要原因是 参照上一年预算。

## 2021 年 收 支 预 算 总 表

部门名称:

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支 出 功 能 分 类	预算数	支 出 项 目 分 类	预算数
一、财政拨款	9,152.00	一、一般公共服务支出	4,254.50	一、基本支出	6,649.50
一般公共预算	9,152.00	二、国防支出		人员支出	2,708.00
政府性基金预算		三、公共安全支出		公用支出	3,941.50
国有资本经营预算		四、教育支出		专项业务费	
二、纳入财政专户的教育收费拨款		五、科学技术支出		二、项目支出	2,502.50
三、其他自有资金		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出	
其他事业收入		八、卫生健康支出	543.50	五、对附属单位补助支出	
经营收入		九、节能环保支出		六、投资支出	
投资收益		十、城乡社区支出	3,972.00	七、其他支出	
其他收入		十一、农林水支出	382.00		
附属单位上缴收入		十二、交通运输支出			
上级补助收入		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务付息支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	9,152.00	本 年 支 出 合 计			9,152.00
四、上年结转和结余		年终结转和结余			
收 入 总 计	9,152.00	支 出 总 计			9,152.00





## 2021 年 支 出 预 算 总 表

部门名称:

单位: 万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	其他支出
201	764764	一般公共服务支出	4,254.50	4,054.50	200.00					
2010301	764764	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	3,517.50	3,517.50						
2010350	764764	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	537.00	537.00						
2013399	764764	其他宣传事务支出	200.00		200.00					
210	764764	卫生健康支出	543.50	92.00	451.50					
2100799	764764	其他计划生育事务支出	92.00	92.00						
2100410	764764	突发公共卫生事件应急处理	451.50		451.50					
212	764764	城乡社区支出	3,972.00	2,121.00	1,851.00					
2120201	764764	城乡社区规划与管理	3,972.00	2,121.00	1,851.00					
213	764764	农林水支出	382.00	382.00						
2130305	764764	水利工程建设(水利)	300.00	300.00						
2130599	764764	其他扶贫支出	82.00	82.00						

## 2021 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

部门名称:

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支 出 功 能 分 类	预算数	支 出 项 目 分 类	预算数
一、一般公共预算	9,152.00	一、一般公共服务支出	4,254.50	一、基本支出	6,649.50
二、政府性基金预算		二、国防支出		人员支出	2,708.00
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出		公用支出	3,941.50
		四、教育支出		专项业务费	
		五、科学技术支出		二、项目支出	2,502.50
		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出	
		八、卫生健康支出	543.50	五、对附属单位补助支出	
		九、节能环保支出		六、投资支出	
		十、城乡社区支出	3,972.00	七、其他支出	
		十一、农林水支出	382.00		
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务付息支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	9,152.00		本 年 支 出 合 计		9,152.00
四、上年结转和结余			年终结转和结余		
一般公共预算					
政府性基金预算					
国有资本经营预算					
收 入 总 计	9,152.00		支 出 总 计		9,152.00

## 2021年财政拨款一般公共预算支出预算表

部门名称：

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称（功能科目名称）	本年一般公共预算支出					
			合计	基本支出				项目支出
				小计	人员支出	公用支出	专项业务费	
201	764764	一般公共服务支出	4,254.50	4,054.50	2,708.00	1,346.50		200.00
2010301	764764	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3,517.50	3,517.50	2,171.00	1,346.50		
2010350	764764	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	537.00	537.00	537.00			
2013399	764764	其他宣传事务支出	200.00					200.00
210	764764	卫生健康支出	543.50	92.00		92.00		451.50
2100799	764764	其他计划生育事务支出	92.00	92.00		92.00		
2100410	764764	突发公共卫生事件应急处理	451.50					451.50
212	764764	城乡社区支出	3,972.00	2,121.00		2,121.00		1,851.00
2120201	764764	城乡社区规划与管理	3,972.00	2,121.00		2,121.00		1,851.00
213	764764	农林水支出	382.00	382.00		382.00		
2130305	764764	水利工程建设（水利）	300.00	300.00		300.00		
2130599	764764	其他扶贫支出	82.00	82.00		82.00		

2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称:

单位:万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	专项业务费
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		354.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		678.00		
30103	奖金(年终一次性)	50101	工资奖金津补贴		50.00		
3010401	基础性绩效工资	50101	工资奖金津补贴		97.00		
3010402	奖励性绩效工资	50101	工资奖金津补贴		250.00		
30109	未休年假补贴	50101	工资奖金津补贴		100.00		
30110	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		174.00		
30111	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		100.00		
30112	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		110.00		
30114	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		10.00		
30115	住房公积金	50103	住房公积金		720.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出		9.00		
30201	办公费	50201	办公费			206.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费			1.00	
30204	手续费	50201	办公费			0.50	
30205	水费	50201	办公费			8.00	
30206	电费	50201	办公费			60.00	
30207	邮电费	50201	办公费			10.00	
30208	取暖费	50201	办公费			12.00	
30209	物业管理费	50201	办公费			390.00	
30211	差旅费	50201	办公费			78.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费			50.00	
30214	租赁费	50201	办公费			1.00	
30216	培训费	50203	培训费			5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费			1.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费			1,348.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费			2,603.50	
30228	工会经费	50201	办公费			35.00	
30229	福利费	50201	办公费			5.00	
30230	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			11.00	
30239	其他交通费用	50201	办公费			18.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			50.00	
30302	退休费	50905	离退休费		45.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助		1.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助		10.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置			48.00	

## 2021 年 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表

部门名称:

单位: 万元

功能科目编码	单位编码	单位名称 (功能科目名称)	本年政府性基金预算支出				
			合计	基本支出			项目支出
				小计	人员支出	公用支出	

## 2021年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

部门名称：

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小 计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
764764	天津市滨海新区新城镇人民政府	12.50		11.00		11.00	1.50

## 2021 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

部门名称：

单位：万元

功能科目	单位编码	项目类别	单位名称（项目名称）	财政拨款
2010301	764764	货物	办公设备购置	50.00
2010301	764764	服务	一般公共服务	550.00
2120201	764764	服务	城乡社区管理事务	1,897.50
2120201	764764	工程	城乡社区拆违、环整、扫保	2,502.50

## 2021 年 项 目 支 出 预 算 表

部门名称:

单位: 万元

功能科目 编码	单位 编码	单位名称(功能科目名称)	项 目 名 称	财 政 拨 款				财政拨款结转和结余			纳入财政专户 的教育收费 拨款	其他 自有资金
				合计	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	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
2013399	764764	其他宣传事务支出	创建全国文明城区	200.00	200.00							
2100410	764764	突发公共卫生事件应急处理	疫情防控	451.50	451.50							
2120201	764764	城乡社区规划与管理	拆违、扫保、环整项目	1,851.00	1,851.00							