

## 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

# 天津市滨海新区中塘镇人民政府 2021 年部门预算 编制说明

## 一、部门主要职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，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；

(3) 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；

(4) 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，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

(5) 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；

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

## 二、部门机构设置情况

天津市滨海新区中塘镇人民政府部门内设14个职能科室；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17016万元，与2020年预算相比增加2913万元。其中，本年收入合计17016万元，与2020年预算相比增加2913万元，包括一般公共预算拨款收入17016万元、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17016万元，与2020年预算相比增加2913万元，其中：

1、“工资福利支出”2608万元，其中：

“基本工资”635万元，主要用于：职工和编外人员基本工资项。

“津贴补贴”645万元，主要用于：职工和编外人员津贴补贴项。

“其他社会保障缴费”322万元，主要用于：职工和编外人

员社会保障缴费。

“其他工资福利支出” 475万元，主要用于：职工和编外人员绩效工资项。

“住房公积金” 531万元，主要用于：职工和编外人员津上缴住房公积金。

2、“商品和服务支出” 3375万元，其中：

“办公费” 73万元，主要用于：单位办公用品采购等。

“印刷费” 15万元，主要用于：单位文件、文字材料等印刷。

“咨询费” 6万元，主要用于：镇工程项目建设规划咨询等。

“手续费” 1万元，主要用于：单位购支票手续费、电汇手续费等。

“水费” 20万元，主要用于：单位水费。

“电费” 35万元，主要用于：单位电费。

“邮电费” 15万元，主要用于：单位电话费、网络通讯费、邮寄费等。

“取暖费” 50万元，主要用于：单位取暖费。

“差旅费” 6万元，主要用于：单位职工外出差旅费。

“维修（护）费” 323万元，主要用于：政府办公用房和办公设备等维修费。

“会议费” 4万元，主要用于：单位各项会议费。

“培训费” 36万元，主要用于：单位各项培训费。

“公务接待费” 1万元，主要用于：单位公务接待饭费。

“劳务费” 1077万元，主要用于：临时雇佣人员工资、卫生

清理、拆除违建等劳务费。

“工会会费”\_\_60万元，主要用于：上缴工会会费。

“福利费”\_\_50万元，主要用于：上缴福利费。

“公务用车维护费”\_\_29万元，主要用于：公务用车燃油费、过桥过路费、维修费、保险费等。。

“其他交通费”\_\_275万元，主要用于：职工交通费、公务租车费等。

“办公设备购置”\_\_405万元，主要用于：政府各部门办公设备采购。

“其他商品和服务支出”\_\_235万元，主要用于：政府院内维修、绿化、节日灯光设计等。

3、“对个人和家庭的补助”\_\_265万元，其中：

“离休费”\_\_25万元，主要用于：职工离休费。

“退休费”\_\_69.5万元，主要用于：职工退休费。

“生活补助”\_\_3.6万元，主要用于：困难群众救助、生活补助等。

“奖励金”\_\_1万元，主要用于：职工独生子女费。

“

“购房补贴”\_\_5.9万元，主要用于：职工购房补贴。

“采暖补贴”\_\_17.1万元，主要用于：职工和编外人员采暖补贴项。

“物业服务补贴”\_\_22.9万元，主要用于：职工和编外人员物业服务补贴项。

“对个人和家庭的补贴” 91.2万元，主要用于：对退伍军人、困难群众的各项补贴。

#### 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 831 万元，包括办公费 367 万元、印刷费 24 万元、邮电费 1 万元、差旅费 6 万元、会议费 3 万元、福利费 50 万元、日常维修费 30 万元、专用材料及一般设备购置费 200 万元、办公用房水电费 40 万元、办公用房取暖费 60 万元、办公用房物业管理费 40 万元、公务用车运行维护费及其他费用 10 万元。

##### （二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算 145 万元，其中：政府采购货物支出 145 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要项目是：办公设备采购项目 80 万元，污水处理专用设备采购项目 65 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 6 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 4 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。

## 天津市滨海新区中塘镇人民政府 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30万元，与 2020 年预算相比减少2万元，主要原因是厉行节约。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，主要原因是没有因公出国培训活动计划。

二、2021 年公务用车购置及运行费预算29万元，其中公务用车运行费29万元，与 2020 年预算相比减少1万元，主要原因是厉行节约；公务用车购置费0万元，与 2020 年预算相比增加0万元，主要原因是没有购置车辆计划。

三、2021 年公务接待费预算1万元，与 2020 年预算相比增加1万元，主要原因是厉行节约。



## 2021 年 收 支 预 算 总 表

部门名称：中塘镇

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	17,016.00	一、一般公共服务支出	5,221.00	一、基本支出	
一般公共预算	17,016.00	二、国防支出		人员支出	
政府性基金预算		三、公共安全支出	371.00	公用支出	
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	
三、其他自有资金		六、文化旅游体育与传媒支出	368.00	三、经营支出	
非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出	340.00	四、上缴上级支出	
其他事业收入		八、卫生健康支出	398.00	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	5,105.00	七、其他支出	
其他收入		十一、农林水支出	2,646.00		
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	2,567.00		
		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	17,016.00	本 年 支 出 合 计			17,016.00
四、上年结转和结余		年终结转和结余			
收 入 总 计		支 出 总 计			

## 2021 年 收 入 预 算 总 表

部门名称:

单位: 万元

单位编码	单位名称	总 计	本年收入												上年结转和结余							
			财政拨款				纳入财政 专户的 教育收费 拨款	其他自有资金							合计	财政拨款结转和结余				非财政拨款结转和结余		
			合计	一般 公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算		合计	非同级 财政 拨款 收入	其他 事业 收入	经营 收入	投资 收益	其他 收入	附属 单位 上缴 收入		上级 补助 收入	小计	一般 公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	小计	纳入财政 专户的 教育收费 拨款
766766	天津市滨海新区中塘镇人民政府	17,016.00	17,016.00	17016																		

## 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
2010301	766766	行政运行	2689	2689						
2010308	766766	信访事务	310	310						
2010350	766766	事业运行	2222	2222						
2049901	766766	其他公共安全支出	371	371						
2070199	766766	其他文化支出	368	368						
2081099	766766	其他社会福利支出	340	340						
2100716	766766	计划生育机构	398	398						
2120399	766766	其他城乡社区公共设施支出	3817		3817					
2120501	766766	城乡社区环境卫生	2288		2288					
2130505	766766	生产发展	1646		1646					
2150899	766766	其他支持中小企业发展和管理支出	2,567.00		2,567.00					

## 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	17,016.00	一、一般公共服务支出	5,221.00	一、基本支出	7,698.00
二、政府性基金预算		二、国防支出		人员支出	4,911.00
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	371.00	公用支出	2,787.00
		四、教育支出		专项业务费	
		五、科学技术支出		二、项目支出	9,318.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	368.00	三、经营支出	
		七、社会保障和就业支出	340.00	四、上缴上级支出	
		八、卫生健康支出	398.00	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	5,105.00	七、其他支出	
		十一、农林水支出	2,646.00		
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出	2,567.00		
		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	17,016.00		本 年 支 出 合 计		17,016.00
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	17,016.00		支 出 总 计		17,016.00

## 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
2010301	766766	行政运行	2689	2,689.0	2,689.0			
2010308	766766	信访事务	310	310		310.0		
2010350	766766	事业运行	2222	2222	2,222.0			
2049901	766766	其他公共安全支出	371	371		371		
2070199	766766	其他文化支出	368	368		368		
2081099	766766	其他社会福利支出	340	340		340		
2100716	766766	计划生育机构	398	398		398		
2120399	766766	其他城乡社区公共设施支出	3817					3817
2120501	766766	城乡社区环境卫生	2288					2288
2130505	766766	生产发展	1646					1646
2150899	766766	其他支持中小企业发展和管理支出	2,567.00					2,567.00

## 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
		50101	工资奖金津补贴		3834		
		50103	住房公积金		531		
		50102	社会保障缴费		546		
		50201	办公经费			1366	
		50205	委托业务费			300	
		50209	维修(护)费			121	

## 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	
766766	天津市滨海新区中塘镇人民政府	32.00				30.00	2.00



## 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	766766	设备购置	设备购置	80
2010350	766766	设备购置	设备购置	65

## 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		
2120399	766766	其他城乡社区公共设施支出	示范镇建设	3817	3817							
2120501	766766	城乡社区环境卫生	河道水环境治理	1288	1288							
2130505	766766	生产发展	困难村帮扶	1646	1646							
2150899	766766	其他支持中小企业发展和管理支出	企业政策性奖励	654	654							