重庆市巴南区人民政府一品街道办事处

关于2021年预算编制（草案）及说明

一、指导思想

一品街道2021年预算编制的指导思想是：坚持“开源节流、量入为出、收支平衡、不列赤字”的原则，收入预算做到“实事求是、应收尽收”，使收入预算与经济增长指标相适应；支出预算坚持“以收定支、收支平衡”，优先保障基本支出，重点保障区级和街道重大项目、民生工程，从严控制一般性支出，为地区经济社会发展提供坚实保障。

二、编制原则

一是收入预算要实事求是、积极稳妥，充分考虑地区经济社会发展情况和上级政策变化等因素的影响。二是支出预算有保有压、结构优化，认真贯彻全区决策部署，优先安排基本支出，统筹安排重点支出。三是围绕“规范透明、标准科学”要求编细编实政府预算。严格落实财政部《支出经济分类科目改革方案》（财预〔2017〕98号）文件精神，预算编制严格实施两套支出经济分类科目，切实保证预算、核算、支付一致性，提高预算编制精确性。基本支出的编制，按照《巴南区财政局关于编制2021年部门预算的通知》执行；项目支出的编制，结合财力控制数，按照“项目视财力，不得编赤字”原则编制。四是推进财政资金统筹使用，提高有限资源配置效率，统筹预算结转结余。

三、基本情况

（一）人员情况

1.一品街道现有人员编制72人，实际在职68人。其中：行政编制28人，实有27人；司法编制2人，实有2人；机关工勤编制1人，实有1人；财政参公编制4人，实有4人；市政监察中队参公编制3人，实有3人；事业编制34人，实有31人。

2.退休人员60人。

3.聘用人员37人。其中：机关16人，市政监察中队聘用协勤4人，聘用综合治理网格员1人，聘用社区矫正工作人员1人，公益性岗位15人。机关16人均为贝斯特公司派遣人员。

4.民政供养人员1144人。其中：城市低保161户，195人，农村低保204户，259人，特困儿童2人，精简职工4人，特困人员141人，伤残军人18人，三属2人，在乡老复员军人7人，带病回乡军人33人，60周岁以上农村籍退役士兵22人，义务兵优待金17人，享受残疾人两项补贴344人，襄渝伤残1人，城镇特困1人，烈士子女7人，襄渝民工职业病确诊人员8人，参战参核退役人员31人，高龄失能老人49人，百岁老人3人。

5.村居人员234人。其中：辖7个行政村，54个村民小组，54个村民小组长，村专职干部31人，本土人才7人，村监督委员会21人。2个社区居委会，社区专职工作者10人，12个居民小组，居民小组长12人，监督委员会6人，社区夜巡人员3人（一品社区1人，五角亭社区2人），离任村干部85人，下设党支部书记4人，流动支部书记1人。

（二）车辆情况

1.公务用车11台。其中一般公务用车3台，环保执法车1台，“两违”整治执法车1台，洒水垃圾车4台，消防车1台，安监执法车1台（已报废）。

2.社区治安巡逻电瓶车2台。

四、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入

2021年一般公共预算收入3491.27万元，全部为上级补助收入，其中体制补助2061.79万元，结算补助（含年终考核、平时考核、养老保险、职业年金和公用经费调标）1062.65万元，专项补助收入（低保）733.51万元，专项上解366.68万元。

（二）一般公共预算支出

2021年一般公共预算支出3491.27万元，全部为本级支出。本级支出安排情况：一般公共服务支出968.88万元，公共安全43.25万元，文化体育与传媒支出69.03万元，社会保障和就业支出1365.39万元，医疗卫生支出163.5万元，节能环保支出81.4万元，城乡社区支出153.78万元，农林水支出461.81万元，住房保障支出122.56万元，灾害防治及应急管理支出61.67万元。其中：

1.基本支出2018.3万元，其中：人员待遇（含工资津补贴、绩效、目标考核、平时考核、保险等）1712.73万元、汽车运行经费16.4万元、公用经费218.74万元（含办公费、水电费、房租、差旅费等）、临聘人员经费28万元、车贴42.43万元。

按政府预算经济科目分类，其中机关工资福利支出1489.11万元，机关商品和服务支出407.32万元，对个人和家庭的补助121.87万元。

2.项目支出1472.97万元，其中：村社区经费363.38万元，安全稳定经费30万元、市政维护经费108万元、民政优抚经费381.88万元、低保292.1万元、文体活动经费10万元、“三防”支出经费31.8万元、精神病人医药费经费40万元。

五、政府性基金预算情况

我街道无政府性基金预算。

六、“三公”经费预算情况
2021年 “三公”经费预算25.8万元，比上年预算减少0.2万元，下降0.76%。一是公务接待费预算9.4万元，与上年预算减少0.1万元，下降1%；二是公务用车购置及运行维护费预算16.4万元，比上年预算减少0.1万元，下降0.6%。其中：公务用车运行维护费预算16.4万元，比上年预算减少0.1万元，下降0.6%。2021年公务用车购置费无预算。

七、政府债务情况

我街道无政府性债务。

八、关于政府采购预算编制情况的说明

2021年我街道编制政府采购预算20万元，用于办公设备的购置。

九、关于预算绩效工作开展情况的说明

2021年实行绩效目标管理的项目20个，涉及一般公共预算拨款1472.97万元。

十、完成2021年政府预算任务的主要工作措施

一是狠抓预算执行管理，确保完成预期目标任务。切实加强预算支出管理，硬化预算约束。

二是加强财政基础工作，进一步提升财政规范化管理水平。严格执行印鉴保管制度。严格资金拨付程序，在拨款依据、拨款审批权限上要严格把控、规范操作。