

2021 年
中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局部门预算

目 录

第一部分 中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山火炬高技术产业开发区社区 工作和社会事务局概况

一、主要职责

1、贯彻执行上级有关农业、林业、渔业、水利、气象的方针政策，制定和实施相关产业、事业发展规划，提供技术服务和政策支持；

2、负责禽畜疫病防疫监督工作；

3、负责水利设施建设管理和防洪抢险、抗灾救灾工作；

4、综合协调处理“三农”工作重大问题，抓好农村经营管理、扶贫开发等工作；

5、负责民政事务和行政区划、社区建设、拥军优属、复退军人安置、殡葬管理及改革、救灾救济、社会福利等工作；

6、负责统战、民族宗教、台务、外事侨务、港澳事务、商会工作，做好对华侨和港澳台同胞的接待联系及捐赠款物的监督管理，联系民主党派和非公经济代表人士。

7、实施市相关部门调整给本区管理的事项。

8、负责侨联、残联、红十字会日常工作。

二、部门机构设置

机构设置根据中机编[2012]28号、127号文件的规

定，区党工委、管委会设立社区工作和社会事务局（与统侨办公室合署），负责农村、农业、林业、渔业、水利、气象、社区和社会事务等工作。内设4个科室（农业科、社区建设管理科、民政事务科、统侨外事科）。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本级各单位独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	31696.99	一、一般公共服务支出	376.76
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	18695.51
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6064.75

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局

单位：万元

收		支	
项 目	预 算	项 目	预 算
		十二、农林水支出	6559.97
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	31696.99	本年支出合计	31696.99

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	31696.99	支出总计	31696.99

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称: 中山火炬高新技术产业开发社区社区工作和社会事务局

单位: 万元

科目编码	功能分类科目 科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入			其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入				
2130101	行政运行	107.74	107.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2677.91	2677.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1404.76	1404.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1404.76	1404.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2364.55	2364.55											
2130505	生产发展	2364.55	2364.55											

注: **

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局

单位：万元

科目编码	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
	科目名称								
		合计	31696.99	67.03	31629.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	376.76	13.72	363.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20125		港澳台事务	374.24	11.20	363.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504		港澳事务	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599		其他港澳事务支出	363.04	0.00	363.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	18695.51	0.00	18695.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	593.86	0.00	593.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	593.86	0.00	593.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	3075.59	0.00	3075.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	2143.68	0.00	2143.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局

单位：万元

科目编码	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
	科目名称								
2081099	其他社会福利支出		931.91	0.00	931.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业		1845.08	0.00	1845.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴		1845.08	0.00	1845.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助		13180.98	0.00	13180.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		13180.98	0.00	13180.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		6064.75	0.00	6064.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		64.75	0.00	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务		64.75	0.00	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局

科目编码	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
	科目名称								
213	农林水支出		6559.97	53.31	6506.66				
21301	农业农村		2790.65	53.31	2737.34				
2130101	行政运行		107.74	48.31	59.43				
2130102	一般行政管理事务		5.00	5.00					
2130122	农业生产发展		2677.91		2677.91				
21302	林业和草原		1404.76		1404.76				
2130299	其他林业和草原支出		1404.76		1404.76				
21305	扶贫		2364.55		2364.55				
2130505	生产发展		2364.55		2364.55				

注： **

单位：万元

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局

单位：万元

收		支	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	31696.99	一、一般公共服务支出	376.76
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	18695.51
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6064.75
		十二、农林水支出	6559.97
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	31696.99	本年支出合计	31696.99
收入总计	31696.99	二十四、结转下年	0.00
		支出总计	31696.99

单位：万元

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局

功能科目名称	一般公共预算支出			项目支出
	小计	其中：基本支出		
合 计	31696.99	67.03		31629.96
[201]一般公共服务支出	376.76	13.72		363.04
[20125]港澳台事务	374.24	11.20		363.04
[2012504]港澳事务	11.20	11.20		0.00
[2012599]其他港澳事务支出	363.04	0.00		363.04
[20136]其他共产党事务支出	2.52	2.52		0.00
[2013699]其他共产党事务支出	2.52	2.52		0.00
[208]社会保障和就业支出	18695.51	0.00		18695.51
[20802]民政事务管理	593.86	0.00		593.86
[2080202]一般行政管理事务	593.86	0.00		593.86
[20810]社会福利	3075.59	0.00		3075.59
[2081002]老年福利	2143.68	0.00		2143.68
[2081099]其他社会福利支出	931.91	0.00		931.91
[20811]残疾人事业	1845.08	0.00		1845.08

单位：万元

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2081107]残疾人生活和护理补贴	1845.08	0.00	1845.08
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	13180.98	0.00	13180.98
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13180.98	0.00	13180.98
[212]城乡社区支出	6064.75	0.00	6064.75
[21201]城乡社区管理事务	64.75	0.00	64.75
[2120102]一般行政管理事务	64.75	0.00	64.75
[21203]城乡社区公共设施	4000.00	0.00	4000.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	4000.00	0.00	4000.00
[21205]城乡社区环境卫生	2000.00	0.00	2000.00
[213]农林水支出	6559.97	53.31	6506.66
[21301]农业农村	2790.65	53.31	2737.34
[2130101]行政运行	107.74	48.31	59.43
[2130102]一般行政管理事务	5.00	5.00	
[2130122]农业生产发展	2677.91		2677.91

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21302]林业和草原	1404.76		1404.76
[2130299]其他林业和草原支出	1404.76		1404.76
[21305]扶贫	2364.55		2364.55
[2130505]生产发展	2364.55		2364.55

单位：万元

注： **

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预 算
	合 计	
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	67.03
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	13.40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	13.40
[30201]办公费	[50201]办公经费	53.63
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	26.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	11.20
[30239]其他交通费	[50201]办公经费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.91
		2.52

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	67.03	67.03	0.00	0.00
“三公”经费	16.20	16.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	11.20	11.20	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1.公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：**

单位：万元

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注： **

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
XX		0.00	0.00	0.00
XX		0.00	0.00	0.00
XX		0.00	0.00	0.00
XX		0.00	0.00	0.00

单位：万元

注： **

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 31696.99 万元，比上年增加 1998.84 万元，增长 6.73%，主要原因是增加农村污水处理建设项目；支出预算 31696.99 万元，比上年增加 1998.84 万元，增长 6.73%，主要原因是增加农村污水处理建设项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.20 万元，比上年减少 4.8 万元，下降 22.86%，主要原因是压减经费预算。其中：因公出国（境）费 11.20 万元，比上年减少 2.80 万元，下降 20%，主要原因是压减经费预算；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是**（或：与上年持平，无增减变化）；公务接待费 5 万元，比上年减少 2 万元，下降 28.57%，主要原因是压减经费预算。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置

更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2121年，本部门机关运行经费安排67.03万元，比上年减少13.12万元，下降16.37%，主要原因是压缩经费预算，减少不必要的开支

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排904.36万元，其中：货物类采购预算59.44万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算844.82万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额649.20万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产59.44万元，主要是居家养老服务中心新添设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
城乡居民基本养老保险基础养老金补贴	2500.00	补助及时性100%
乡村振兴战略-“四好”居民奖励金	8085.00	奖励老年人、成年人发放及时性100%
乡村振兴战略-粮食补助款	2595.98	补助及时性100%
乡村振兴战略-复绿经费	80.00	复绿完成及时性100%
河涌水质应急处理设备及材料采购项目	190.76	整治河涌改善水质，居民满意度大于90%
新社区建设维护管养费-提供会议纪要	500.00	提升人居环境
对口扶贫项目经费（精准扶贫经费）	1967.00	脱贫攻坚项目受惠群体满意度100%
对口扶贫工作经费	397.55	按文件补贴扶贫人员

乡村振兴战略-社区服务经费	560.00	完成各小区卫生清洁费补贴
离任村(社区)干部生活补助经费	122.64	按文件时间发放 100%
乡村振兴-土地托管租金	127.02	土地托管
乡村振兴-土地返还租金	210.06	返租租金及时率 100%
乡村振兴战略-网络租赁费	30.192	加强残疾人娱乐,学会网络知识,高满意度 100%
乡村振兴战略-社区信息化建设	34.5612	合同履行率 100%,使用者满意度 90%
特困人员供养	100.00	老人满意度 90%
城市居民最低生活保障金	260.00	发放及时性 100%
居家养老服务中心建设及居家养老服务补助	767.00	居家养老服务覆盖率 100%,服务对象满意度 90%
乡村振兴战略-关爱铃服务费	64.8	服务响应及时性 100%,服务对象满意度 90%
特定人员免费乘车财政补贴	380.00	服务对象满意度 90%
高龄津贴	470.00	补贴及时性 100%,服务对象满意度 90%
颐康老年服务中心综合运营经费	308.00	合同履行率 100%
其他社会福利支出-中秋节、春节慰问经费	160.00	慰问人数 1620 人,慰问及时性 100%,服务对象满意度 90%
统战经费	288.00	活动完成及时性 100%,会员满意 90%
东镇侨刊经费	67.1424	印刷及时性 100%,被海外华侨誉为“集体家书” 100%
残疾人康复经费	329.00	康复站建设覆盖率 100%
残疾人社会保障经费	800.00	补贴发放规范性 100%,补贴及时性 100%
社区康园中心、残疾人就业援助、居家康复	310.984	合同履行完成率 100%,服务对象满意度 95%
康园中心工疗补贴及餐费	94.00	残疾人照顾数 100 名,服务对象满意度 95%
严重精神障碍患者监护人看护管理补贴经费	170.00	补贴人数 543 人,服务对象满意度 90%
残疾人教育、培训、就业及文体经费	90.00	经费标准规范性 100%
仙鹤园运营经费-提供会议纪要	134.00	合同完成率 100%
购买社区服务费	189.68	服务覆盖社区率 100%
“村改居”过渡后经费	900.00	更好地落实乡村振兴战略,减轻社区集体负担,提高社区服务水平

注: **

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】