

曾都区财政局经济开发区分局 2021 年部门预算

公开说明

目 录

第一部分 曾都区财政局经济开发区分局（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区财政局经济开发区分局 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区财政局经济开发区分局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分 曾都区财政局经济开发区分局 2021 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区财政局经济开发区分局概况

一、部门主要职责

按照国务院“三定方案”，曾都区财政局经济开发区分局主要职能：

- 1、贯彻执行国家有关财政管理的方针政策和法律法规。
- 2、组织管理财政预算资金,对财政性资金实行监督管理。
- 3、对村级财务会计委托管理,进行农村经营管理,农民负担监督管理.

二、部门基本情况

区财政局经济开发区分局纳入部门预算管理的单位包括预算办，三资管理中心、服务大厅。分局单位现有编制 14 人。实有在职人员 9 人。

第二部分 曾都区财政局经济开发区分局 2021 年部门预算

情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 232.99 万元（上年收入总计 154.04 万元，同比增加 78.95 万元，同比增长 33.89%）。其中财政拨款收入 232.99 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 232.99 万元（上年支出总计 154.04 万元，同比增加 78.95 万元，同比增长 33.89%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）210.88 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）9.43 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）6.03 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）6.65 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 167.6 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2. 商品和服务支出 16.44 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 8.95 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他支出 0 万元。

预算收入支出比去年增加的原因：2021 年预算收入支出比 2020 年增加 78.95 万元，其中基本支出增加 65.35 万元，项目支出增加 13.6 万元。基本支出增加的主要原因是单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出增加的主要原因是分局房屋面积增加，导致房租水电等相关费用增加。另分局新增公益性岗位一人，支出增加。

（三）财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 232.99 万元，其中：基本支出 189.39 万元，比去年增加 35.35 万元，增长 18.67%，主要原因是单位增人增资；项目支出 43.6 万元，比去年增加 13.6 万元，增

长 31.19%，主要原因是分局房屋面积增加，导致房租水电等相关费用增加。另分局新增公益性岗位一人，支出增加。

（四）政府性基金情况

2021 年本部门无使用政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2021 年本部门无使用国有资本经营收支预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，2021 年度公用经费 16.44 万元，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、以及其他费用，较上年预算安排的增加 1.36 万元，增长 8%，主要原因是电脑耗材及维修费增加。

（七）政府采购情况

2021 年政府采购预算 25 万元，较上年预算安排的增加 5 万元，增加 2%，原因是人员增加，购买办公用品。

（八）国有资产占用情况

2021 年本部门房屋面积共有 400 平方米；共有车辆 0 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），100 万元以上专用设备 0 台（套）。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算 0.23 万元，其中：因公出国（境）费支出预算 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算 0 万元；公务接待费支出预算 0.23 万元。2021 年“三公”经费支出预算与上年同比减少 0.09 万元，同比减少 39%，增减变动具体原因分项说明如下：

（一）因公出国（境）费预算 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费预算 0 万元。

（三）公务接待费预算 0.23 万元，预算金额比去年减少了 0.09 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，规范财务管理，严控经费开支。

第三部分 曾都区经济开发区管委会 2021 年部门预算表

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2021 年开发区共编制 2 个绩效目标 23.6 万元，其中包括分局房租水电 20 万元，公益性岗位 3.6 万元。

二、项目绩效目标编制情况说明

2021 年开发区共编制 2 个绩效目标 23.6 万元，其中包括分局房租水电 20 万元，公益性岗位 3.6 万元。该项目用于开发区财政分局工作正常运转。

第五部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

附件 2：

2021 年部门预算公开自查表

自查单位名称（盖章）：

部门代码：

单位级次：

2021年度部门预算公开检查内容			是/否
内容完整性	部门主要职责及机构设置情况		是
	包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算		是
	预算收支增减变化情况说明		是
	机关运行经费安排情况说明		是
	政府采购安排情况说明		是
	对专业性较强的名词进行解释		是
	国有资产占用情况说明*		是
	重点项目预算的绩效目标等情况说明*		是
	部门收支总体情况表		是
	部门收入总体情况表		是
	部门支出总体情况表		是
	财政拨款收支总体情况表		是
	一般公共预算支出情况表		是
	一般公共预算基本支出情况表		是
	一般公共预算“三公”经费支出情况表		是
细化程度	一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目		是
	一般公共预算基本支出情况表公开到经济性质分类款级科目		是
	“三公”经费增减变化情况等说明信息		是
	一般公共预算“三公”经费支出情况表按“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开		是
	“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”两个项目		是
及时性	部门预算	在本级政府财政部门批复后20日内向社会公开	是
		财政部门尚未批复	否
		财政部门已批复未公开	否
	部门所属单位预算	在部门批复后20日内向社会公开	是
部门尚未批复		否	
		部门已批复未公开	否
公开方式	部门预算	部门建有门户网站的,在门户网站公开,并永久保留;部门没有门户网站的,在公开媒体公开	是
		在预决算公开统一平台(或专栏)上集中公开	是
		对在统一平台公开的预算编制目录	是
	部门所属单位预算	单位建有门户网站的,在门户网站公开,并保持长期公开状态;单位没有门户网站的,在本级政府或部门门户网站等平台公开,或通过政府公报、新闻发布会、报刊、广播、电视等方式公开	是