

城南新区财政所 2021 年部门预算

目 录

第一部分 城南新区财政所（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 城南新区财政所 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 城南新区财政所 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 城南新区财政所 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 城南新区财政所概况

一、部门主要职责

主要职责和业务范围：财政预算管理，组织协调财政收入，涉农补贴发放、财政性资金的监督管理，财政与编制政务公开管理，村级财务会计委托代理，农村经营管理，农民负担监督管理等。

二、部门基本情况

城南新区财政所现有编制 5 人，实有在职人员 7 人，退休人员 1 人。单位设有主任办公室、预算办、农村服务中心、“逢四说事”接待室、档案室等。

第二部分 城南新区财政所 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

2021 年预算收入总额为 126.45 万元，其中：财政拨款收入 126.45 万元。2020 年预算收入 102.71 万元，2021 年预算收入比 2020 年增加 23.74 万元，增长 23.11%，主要原因是人员增加和调资。

（二）支出预算情况

2021年预算支出总计126.45万元(上年支出总计102.71万元,比上年增加23.74万元,同比增长23.11%)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。包括:

按照支出功能分类科目,主要用于:

1.一般公共服务支出104.93万元:主要用于事业单位的基本支出。

2.社会保障和就业支出8.95万元:主要用于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.卫生健康支出6.27万元:主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

4.住房保障支出6.30万元: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108.72万元: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14.28万元: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3.45万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

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23.74万元,其中基本支出增加23.74万元,项目支出

增加 0 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。

（三）财政拨款支出情况

2020 年度一般公共预算支出 126.45 万元，其中：基本支出 126.45 万元，比去年增长 23.74 万元，同比增长 23.11%，项目支出 0 万元。增长原因是单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长。

（四）2021 年度政府性基金支出预算情况

2021 年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2021 年我所房屋面积为 0 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），无国有资本经营事项。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

机关运行经费财政拨款预算 126.45 万元，较 2020 年预算增加 23.74 万元，增长 23.11%，增长的主要原因一是人员增加，导致各项开支增加。

（七）政府采购情况

2021 年本单位政府采购预算总额 6 万元，较上年预算安排增加 6 万元，同比增长 100%，主要原因为将政府采购纳入部门整体预算。

（八）国有资产占用情况

2021年我所房屋面积为0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年城南新区财政所“三公”经费年初预算安排0.2万元，比上年减少0.02万元，同比减少0.09%，主要原因是：严格控制公务开支，压缩公务接待支出。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。

公务接待费0.2万元，比上年减少0.02万元，同比减少0.09%，主要原因是：严格控制公务开支，压缩公务接待支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位无公务用车。

第三部分 城南新区财政所2021年部门预算表

表1：收支预算总表（见附表）

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政预算拨款收支预算总表

表5：一般公共预算支出表

表 6：一般公共预算基本支出表

表 7：一般公共预算基本支出经济分类表

表 8：三公经费表

表 9：政府性基金支出预算表

表 10：部门财政专项支出预算表

表 11：绩效目标表

表 12：政府采购表

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，本部门无重点项目绩效目标

二、项目绩效目标编制情况

2021 年，本部门无重点项目绩效目标

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。