**2021年淮滨县财政局部门预算说明**

目 录

第一部分 淮滨县财政局部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 淮滨县财政局 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：淮滨县财政局 2021 年度部门预算表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 支出经济分类汇总表
7. 一般公共预算基本支出情况表
8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门（单位）整体绩效目标表
11. 部门预算项目绩效目标汇总表

**淮滨县财政局部门概况**

1. 淮滨县财政局部门主要职能

淮滨县财政局的主要职责：

1. 、拟定全县财政发展战略、规划和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行县与乡镇、国家与企业、国家与居民的分配制度，完善鼓励公益事业的财税机制；承担全县清理规范公务员津贴工作。
2. 、起草全县地方性税收管理规范性文件；在国家规定的权限内，提出地方性税目税率调整和对全县财政影响较大的临时特案减免税的建议；负责全县耕地占用税和契税征收管理。
3. 、承担地方金融类企业国有资产管理的有关工作；拟定地方金融类企业财务管理制度和地方政策性保险有关制度；按规定管理政策性金融业务。
4. 淮滨县财政局部门预算单位构成

淮滨县财政局2021年部门预算包括局机关本级预算、4个所属二级机构及单位预算、19个乡镇财税所和街道办事处预算。具体情况如下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位性质** |
| 1、 | 局机关 | 行政单位 |
| 2、 | 开发公司 | 行政单位 |
| 3、 | 财政支付中心 | 行政单位 |
| 4、 | 非税局 | 行政单位 |
| 5、 | 投资评审中心 | 行政单位 |
| 6、 | 顺河街道办事处财税所 | 行政单位 |
| 7、 | 台头乡财税所 | 行政单位 |
| 8、 | 王家岗乡财税所 | 行政单位 |
| 9、 | 栏杆街道办事处财政所 | 行政单位 |
| 10、 | 固城乡财政所 | 行政单位 |
| 11、 | 赵集镇财税所 | 行政单位 |
| 12、 | 张里乡财政所 | 行政单位 |
| 13、 | 防胡镇财政所 | 行政单位 |
| 14、 | 新里财税所 | 行政单位 |
| 15、 | 马集镇财税所 | 行政单位 |
| 16、 | 芦集乡财税所 | 行政单位 |
| 17、 | 期思镇财税所 | 行政单位 |
| 18、 | 三空桥乡财政所 | 行政单位 |
| 19、 | 张庄乡财政所 | 行政单位 |
| 20、 | 邓湾乡财政所 | 行政单位 |
| 21、 | 王店财税所 | 行政单位 |
| 22、 | 谷堆乡财政所 | 行政单位 |
| 23、 | 桂花岗财政所 | 行政单位 |
| 24、 | 滨湖办事处财政所 | 行政单位 |

**第二部分**

**淮滨县财政局2021年度部门预算情况说明**

1. 收入支出预算总体情况说明

淮滨县财政局2021年收入总计3138.31万元，支出总计3138.31万元,与2020年相比，收、支总计各减少90.31万元，增下降2.8%。主要原因是严格按照相关规定压减经费。

1. 收入预算总体情况说明

淮滨县财政局2021年收入合计3138.31万元，其中：一般公共预算收入3138.31万元，部门结转0万元。

1. 支出预算总体情况说明

淮滨县财政局2021年支出合计3138.31万元，其中：基本支出2066.65万元，占65.85%；项目支出1071.66万元，占34.15%。

1. 财政拨款收入支出预算总体情况说明

淮滨县财政局2021年一般公共预算收支预算3138.31万元，与 2020年3228.62万元相比，一般公共预算收支预算减少90.31万元，下降2.8%，主要原因是严格按照相关规定压减经费。

1. 一般公共预算支出预算情况说明

淮滨县财政局2021年一般公共预算支出年初预算为3138.31万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2717.11万元，占86.58%；社会保障和就业（类）支出190.99万元，占6.09%；卫生健康（类）支出95.19万元，占3.03%；住房保障（类）支出135.02万元，占4.3%。

1. 支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的

通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理 的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支 出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革 要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目 分别反映不同资金来源的全部预算支出。

1. 一般公共预算基本支出预算情况说明

淮滨县财政局2021年度财政拨款基本支出2066.65万元，其中：

**（一）人员经费1858.19万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费179.88万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

1. “三公”经费支出预算情况说明

淮滨县财政局2021 年“三公”经费预算为15.72万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少4.54万元，下降22.41%。主要原因是严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）经费**

本单位2021年度无出国预算，与上年一致。

**（二）公务接待费**

2021年预算安排8.38万元。主要用于按规定开支的各类公务接待活动。与上年相比支出减少4万元，下降47.73%，主要原因是: 2021年我局将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

**（三）公务用车购置及运行费**

2021年预算安排7.34万元，其中：公车运行费7.34万元，公车购置费0万元。与上年相比支出减少0.54万元，下降6.9%，主要原因是2021年我局将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

1. 政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

我单位2021年机关运行经费支出预算328.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2020年减少9.6万元，下降3%，主要原因严格按照相关规定压减经费：。

**（二）政府采购支出情况**

我单位2021年政府采购预算24万元，与2020年持平，主要原因是单位人员配备办公设备支出。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算24万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

1. **绩效目标设置情况**

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从 项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合 反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经 济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

1. **国有资产占用情况**

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

**（五）专项转移支付项目情况**

我单位没有负责管理的专项转移支付项目。

**第三部分**

**名词解释**

1. 财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动

所取得的收入。

1. 其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
2. 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
3. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
4. 用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支 缺口的资金。
5. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。
6. 项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门 使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 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。

1. 机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：淮滨县财政局2021年部门预算表

