新县财政局2021年部门预算收支情况说明

目 录

一 、部门基本情况

（一）机构设置

（二）主要职责

（三）人员情况

(四) 预算年度主要工作任务

二、2021年度部门预算情况说明

三、 名词解释

附件：2021年度部门预算表

01、2021年单位部门预算收支总表

02、2021年单位部门预算收入总表

03、2021年单位部门预算支出总表

04、2021年单位部门预算财政拨款收支总表

05、2021年单位部门预算财政拨款一般公共预算支出总表

06、2021年单位部门预算财政拨款一般公共预算基本支出总表

07、2021年单位“三公”经费支出预算明细表

07-1、2021年单位财政拨款“三公”经费支出预算明细表

08、2021年单位财政拨款政府性基金预算支出预算明细表

09、2021年单位政府采购支出预算明细表

10、2021年预算单位国有资本经营收支预算表

一、部门基本情况

**（一）机构设置**

新县财政局机关内设8个股室和新县政府采购办、新县道路交通事故社会救助基金管理中心、新县非税收入管理局、新县财政支付中心、新县经济技术开发公司、新县财政局干部教育中心、新县国有资产监督管理办公室、新县财政新县管理中心、新县财政监督检查局、新县财政投资评审中心、新县财政局会计事务所12个归口预算管理单位。

**（二）主要职责**

负责全县财政收支管理，拟定全县财税发展战略、规划、政策和改革方案，制定促进全县经济发展的财政政策等。

**（三）人员情况**

新县财政局现有在职人员96人，其中：正科级实职4人，副科级实职9人，主任科员4人，副主任科员4人，工勤人员4人；离退休人员36人（其中离休人员2人），共计132人。

**（四）预算年度主要工作任务**

新县财政局2021年度承担的主要工作任务：保障县直机关事业单位正常运转，服务财政事业发展大局，为完成年度财政收支任务、财政预算执行分析、财政监督检查等各项工作提供优质的政务及后期保障服务；加强机关财务预算执行的分析，完善机关财务预算的精细化、科学化管理，完成好财务预算管理各项工作。
 三、XX部门预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和0个局属单位预算。

二、2021年年度部门预算说明

2021年新县财政部门收支预算为汇总预算，含所有下属单位，所有下属单位均未独立核算。

**（一）收支预算总体说明**

2021年收入预算总计980.82万元，支出预算总计980.82万元，与2020年相比，收、支预算总计各增加7.91万元，增加0.8%。主要原因：工资调整。

**（二）收入预算总体说明**

2021年收入预算980.82万元，其中：一般公共预算收入980.82万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元，部门结余资金0万元。

**（三）支出预算总体说明**

2021年支出预算980.82万元，其中：基本支出980.82万元，占预算100%；项目支出0万元，占预算0% 。

**（四）财政拨款收入支出预算总体说明**

2021年财政拨款收入预算980.82万元，财政拨款支出预算 980.82万元。与 2020年相比，财政拨款收支预算增加7.91万元，增加0.8%。增加的主要原因为：工资调整。

**（五）财政拨款一般公共预算支出预算情况说明**

2021年一般公共预算支出预算980.82万元。其中：基本支出980.82万元，占比100%，项目支出0万元。基本支出中工资福利支出727万元，占比74%，对个人和家庭的补助支出30.38万元，占比3.1%，商品和服务支出223.44万元，占比22.9%。项目支出中房屋建筑物购建支出0万元，设备购置0万元，基础设施建设0万元，大型修缮0万元，其他0万元。

**（六）财政拨款一般公共预算基本支出情况说明**

2021年一般公共预算基本支出预算980.82万元。其中：工资福利支出727万元，对个人和家庭的补助支出30.38万元，商品和服务支出223.44万元。

1、工资福利支出727万元，其中：基本工资371.87万元、其他工资4.48万元、统一津贴补贴81.65万元、其他津贴补贴31.14万元、奖金35.13万元、基础性绩效17.24万元、奖励性绩效7.38万元、社会保障缴费120.2万元、住房公积金57.91万元。

2、对个人和家庭补助支出30.38万元，其中：离休人员经费16.35万元、退休人员经费11.43万元、定补人员生活补助2.6万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

3、商品和服务支出223.44万元，其中：办公费81.44万元、印刷费8万元、水电费13万元、差旅费30万元、福利费16.35万元、工会经费7.85万元、其他交通费15万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费47.8万元、公务用车运行维护费0万元、委托业务费0万元、其他商品和服务支出0万元。

**（七）“三公”经费支出预算情况说明**

 2021 年“三公”经费支出预算47.8万元，与上年持平。其中，公务接待费47.8万元，占比100%，与上年持平；主要原因为：加强管理，节约开支。公务车运行维护费0万元。因公出国（境）费0万元。

财政拨款安排的“三公”经费支出预算47.8万元，与上年持平。财政拨款安排的“三公”经费具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要原因为：加强管理，节约开支。

2、公务用车购置费年初预算0万元，运行费年初预算0万元；公务用车购置费为0万元，公务用车车辆为0辆，公车保有量为0辆。公务用车运行维护费0万元。主要原因为：加强管理，节约开支。

3、公务接待费47.8万元，与2020年持平。主要用于各类公务接待支出。主要原因为：加强管理，节约开支。

**（八）财政拨款府性基金预算支出预算情况说明**

新县财政局2021年无政府性基金收入预算，因此没有支出预算数据。

**（九）2021年单位政府采购支出预算情况说明**

新县财政局2021年政府采购预算安排 0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。采购内容包括0设备购置、0实施费用等。

**（十）其他重要事项情况说明**

 1、机关运行经费支出情况

　 新县财政局2021年机关运行经费支出预算980.82万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2020年减少12万元，下降1.4%，主要原因：加强管理，节约开支。

2、关于预算绩效管理工作开展情况说明

新县财政局2021年没有开展项目预算绩效评价。

1. 关于国有资本经营收支预算情况说明

2021年，本单位国有资本经营收支预算为零。

4、国有资产占用情况说明。
 2020年期末，新县财政局一般公务用车0辆、一般执法执勤0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、名词解释

  1、财政拨款收入：是指县本级财政当年安排的资金。

2、事业和经营性收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、 “事业和经营性收入”等以外的收入。

4、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。

5、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。

6、财政拨款“三公”经费支出：是指纳入县级财政预算管理，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。

  7、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。