

2021 年牡丹区财政局  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

(一)贯彻执行财政、税收、国有资产管理的法律法规和方针政策。起草有关规范性文件并监督执行，拟订有关政策和财务制度并组织实施。

(二)根据国民经济和社会发展规划，拟订全区财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划以及改革方案。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策。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。拟订区与镇（街道）以及政府与企业分配相关政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(三)负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行，汇总全区财政预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门(单位)的年度预决算。负责区级预决算公开。制定需要全区统一规定的经费开支标准和支出政策。完善转移支付制度。指导镇（街道）财政预算管理工作。

(四)负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研究拟订相关政策、制度和办法并组织实施，完善预算绩效管理责任和激励约束机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

(五)负责全区税收政策执行管理。负责税收法规的宣传教育，提出补充、修改、完善税收法规的建议。完善全区税收保障机制。

(六)按照分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按照规定管理行政事业性收费。管理区级财政专户以及资金。管理财政票据。

(七)负责组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按照规定开展国库现金管理工作。组织预算执行、监控以及分析预测。组织执行财政总预算会计制度，负责区级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。

(八)负责制定全区政府采购和政府购买服务规章制度并监督执行，根据授权制定全区年度政府集中采购目录、政府购买服务指导性目录以及有关限额标准。负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理。牵头开展政府购买服务工作。

(九)履行国有资产监督管理职责。贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律、法规和方针、政策；根据区政府授权，依法履行出资人职责，主要负责企业国有资产监管，推动国有企业改革，建立现代企业制度，完善法人治理结构等。

(十)牵头编制国有资产管理情况报告。制定全区行政事业单位国有资产管理制，按照规定承担行政事业单位国有资产管理工。

(十一)负责制定全区国有资本经营预算制度和办法。编制区级国有资本经营预决算草案，汇总全区国有资本经营预决算，收取区级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财

务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

(十二)根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责，依法依规履行国有金融资本管理职责，组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

(十三)根据区政府授权，按规定履行国有文化资产出资人职责，承担所监管文化企业国有资产监督管理相关工作。

(十四)负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订区级基建投资的有关政策，制定区级基建财务管理制度。负责有关政策性补贴、专项储备资金和对口支援资金财政管理工作。

(十五)负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关基金财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度。

(十六)负责拟订全区财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，推进财政涉农资金统筹整合，支持实施乡村振兴战略。

(十七)负责拟订全区地方政府性债务管理制度和办法。

统一管理政府外债，承担外国政府和国际金融组织贷(赠)款管理工作。开展财税领域涉外交流与合作，按照规定承担全区政府和社会资本合作管理相关工作。

(十八)负责拟订全区政府引导基金管理制度并监督执

行。负责区级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。

(十九)负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度。

(二十)负责监督财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(二十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二十二)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省市区党委政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全区财政系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，提高服务效能。

1. 强化财政宏观调控职能。构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，加强对全区经济社会发展重大问题的宏观研究和有关财政制度政策设计，提高对财政经济数据的监测预测预警能力，增强财政宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

2. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进区与镇（街道）财政事权和支出责任划分改革，理顺区与镇（街道）收入划分，完善转移支付制度，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的财政关系。深化区级预算管理改革，统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、

约束有力的预算制度。按照分工完善国有资产管理体制，推动国有资本做强做优做大，加强国有金融资本集中统一管理，履行区级国有金融资本出资人职责。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革。

3. 防范化解政府债务风险。规范政府举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

(二十三)有关职责分工。

1. 关于财政管理与监督的职责分工。区财政局负责管理本级财政收支；贯彻落实财政经济及社会发展的法律法规和政策；组织本级总预算编制、执行、决算和信息公开；审核批复部门预算、决算，对专项资金分配方案进行合规性审核；对本级各部门预算执行和财税法律法规执行情况进行动态监控；牵头组织开展重大政策、项目绩效评价，对到期专项资金开展到期绩效评估，对部门单位整体绩效开展评价；组织对本级各部门会计信息质量、资产、财务、政府采购、财政票据的检查。

各部门负责管理本部门财务收支；贯彻落实财税法律法规和政策；负责编制本部门预算、决算和信息公开，确定专项资金分配方案，组织和监督本部门预算的执行；审核批复所属单位预算、决算；对所属单位的预算执行和财税法律法规执行情况进行监督检查；对本部门及所属单位进行全过程

绩效管理。各部门所属单位依法管理本单位财务收支；落实财税法律法规和政策；负责编制本单位预算、决算和信息公开，负责项目的申报、实施，组织预算执行；负责本单位绩效管理。

2. 关于行政事业单位国有资产管理的职责分工。区财政局负责制定全区行政事业单位国有资产管理的规章制度并组织实施。负责区级行政事业单位国有资产综合管理和监督检查。负责区级行政事业单位房地产有关资金筹措保障和经费预算安排，以及区属公立医院房地产管理工作。负责区级行政事业单位执法执勤用车、特种专业技术用车以及区属公立医院公务用车管理工作。配合区政府办公室做好区级公房公车一体管理信息系统建设、管理、运维工作，承担执法执勤用车、特种专业技术用车以及区属公立医院公务用车相关信息数据的维护工作。

区政府办公室按照规定承担区级行政事业单位国有资产管理有关工作，接受区财政局指导和监督。负责区级行政事业单位房地产管理工作，承担办公用房、技术业务用房，区级行政事业单位公有住房、其他公有房产，以及有关国有土地的具体管理工作。负责区级行政事业单位机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车管理工作，实现与财政等相关部门信息系统的互联互通。

## 二、部门预算单位构成

牡丹区财政局部门预算包括：牡丹区财政局机关预算。

纳入牡丹区财政局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 牡丹区财政局机关
2. 牡丹区会计中心
3. 牡丹区乡镇报账核算服务中心

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1565.51	一、一般公共服务支出	1256.08
一般公共预算	1565.51	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	295.81
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	120.50
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4.26
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1565.51	本年支出合计	1676.65
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	111.14	结转下年	
收入总计	1676.65	支出总计	1676.65

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款							上年结转								
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	事 业单 位经 营收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	事 业基 金弥 补收 支差 额	上 年 结 转	其中：财政拨款结转			
								小计	经 费 拨 款	其 他									财 政 拨 款 结 转	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
	合计				1676.65	1565.51	1565.51	1565.51								111.14	66.69	66.69				
666	牡丹区财政 局				1676.65	1565.51	1565.51	1565.51								111.14	66.69	66.69				
		201			1256.08	1149.20	1149.20	1149.20								106.88	62.43	62.43				
		20106			1256.08	1149.20	1149.20	1149.20								106.88	62.43	62.43				
		2010601		行政运行	1059.32	988.20	988.20	988.20								71.12	30.93	30.93				
		2010604		预算改革业务	50.00	50.00	50.00	50.00														





表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计					1676.65	1579.89	96.76
666	牡丹区财政局					1676.65	1579.89	96.76
		201			一般公共服务支出	1256.08	1159.32	96.76
		201	06		财政事务支出	1256.08	1159.32	96.76
		201	06	01	行政运行	1059.32	1059.32	
		201	06	04	预算改革业务	50.00	50.00	
		201	06	05	财政国库业务	50.00	50.00	
		201	06	07	信息化建设	57.00		57.00
		201	06	08	财政委托业务支出	39.76		39.76

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
666	牡丹区财政局	208			社会保障和就业支出	295.81	295.81	
		208	05		行政事业单位养老支出	284.79	284.79	
		208	05	01	行政单位离退休	82.69	82.69	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.10	202.10	
		208	99		其他社会保障和就业支出	11.02	11.02	
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	11.02	11.02	
		210			卫生健康支出	120.50	120.50	
		210	11		行政事业单位医疗	120.50	120.50	
		210	11	01	行政单位医疗	120.50	120.50	
		213			农林水支出	4.26	4.26	
		213	08		普惠金融发展支出	4.26	4.26	
		213	08	99	其他普惠金融发展支出	4.26	4.26	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1565.51	一、一般公共服务支出	1211.63	1211.63		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	295.81	295.81		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	120.50	120.50		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	4.26	4.26		

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>1565.51</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	1632.20	1632.20		
四、上年结转	66.69	二十六、结转下年				
<b>收 入 总 计</b>	<b>1632.20</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1632.20</b>	<b>1632.20</b>		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
	合计					1632.20	1535.44	1281.68	253.76	96.76
666	牡丹区财政局					1632.20	1535.44	1281.68	253.76	96.76
		201			一般公共服务支出	1211.63	1114.87	865.37	249.50	96.76
		201	06		财政事务支出	1211.63	1114.87	865.37	249.50	96.76
		201	06	01	行政运行	1014.87	1014.87	865.37	149.50	
		201	06	04	预算改革业务	50.00	50.00		50.00	
		201	06	05	财政国库业务	50.00	50.00		50.00	
		201	06	07	信息化建设	57.00				57.00
		201	06	08	财政委托业务支出	39.76				39.76
		208			社会保障和就业支出	295.81	295.81	295.81		
		208	05		行政事业单位养老支出	284.79	284.79	284.79		
		208	05	01	行政单位离退休	82.69	82.69	82.69		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.10	202.10	202.10		

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
666	牡丹区财政局	208	99		其他社会保障和就业支出	11.02	11.02	11.02		
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	11.02	11.02	11.02		
		210			卫生健康支出	120.50	120.50	120.50		
		210	11		行政事业单位医疗	120.50	120.50	120.50		
		210	11	01	行政单位医疗	120.50	120.50	120.50		
		213			农林水支出	4.26	4.26		4.26	
		213	08		普惠金融发展支出	4.26	4.26		4.26	
		213	08	99	其他普惠金融发展支出	4.26	4.26		4.26	

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：牡丹区财政局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	1535.44	1535.44
501	机关工资福利支出	1198.99	1198.99
50101	工资奖金津补贴	865.37	865.37
50102	社会保障缴费	333.62	333.62
502	机关商品和服务支出	233.76	233.76
50201	办公经费	129.70	129.70
50203	培训费	60.00	60.00
50208	公务用车运行维护费	1.80	1.80
50209	维护费	30.00	30.00
50299	其他商品和服务支出	12.26	12.26
503	机关资本性支出（一）	20.00	20.00
50306	设备购置	20.00	20.00
509	对个人和家庭的补助	82.69	82.69
50901	社会福利和救助	0.92	0.92
50905	离退休费	81.77	81.77

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	1535.44	1535.44
301	工资福利支出	1198.99	1198.99
30101	基本工资	382.48	382.48
30102	津贴补贴	216.82	216.82
30103	奖金	34.21	34.21
30107	绩效工资	230.86	230.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.10	202.10
30110	职工基本医疗保险缴费	120.50	120.50
30112	其他社会保障缴费	11.02	11.02
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00
302	商品和服务支出	233.76	233.76
30201	办公费	8.60	8.60
30202	印刷费	10.40	10.40
30205	水费	6.70	6.70
30206	电费	24.00	24.00
30207	邮电费	2.40	2.40
30208	取暖费	14.42	14.42
30209	物业管理费	13.00	13.00
30211	差旅费	3.00	3.00
30213	维修(护)费	30.00	30.00
30214	租赁费	11.63	11.63
30216	培训费	60.00	60.00
30226	劳务费	9.20	9.20
30228	工会经费	16.45	16.45
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80
30239	其他交通费	9.90	9.90
30299	其他商品服务支出	12.26	12.26
303	对个人和家庭的补助	82.69	82.69
30302	退休费	81.77	81.77
30305	生活补助	0.92	0.92
310	资本性支出	20.00	20.00
31002	办公设备购置	20.00	20.00

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									

注：本部门无特定目标类项目支出。

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合计						62.42	52.66	52.66					9.76
666	牡丹区财政局	201			一般公共服务支出	62.42	52.66	52.66					9.76
		201	06		财政事务	62.42	52.66	52.66					9.76
		201	06	01	行政运行	20.00	20.00	20.00					
		201	06	07	信息化建设	16.00	16.00	16.00					
		201	06	08	财政委托业务支出	26.42	16.66	16.66					9.76

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计							
666	牡丹区财政局	1.80		1.80		1.80	

## 第三部分

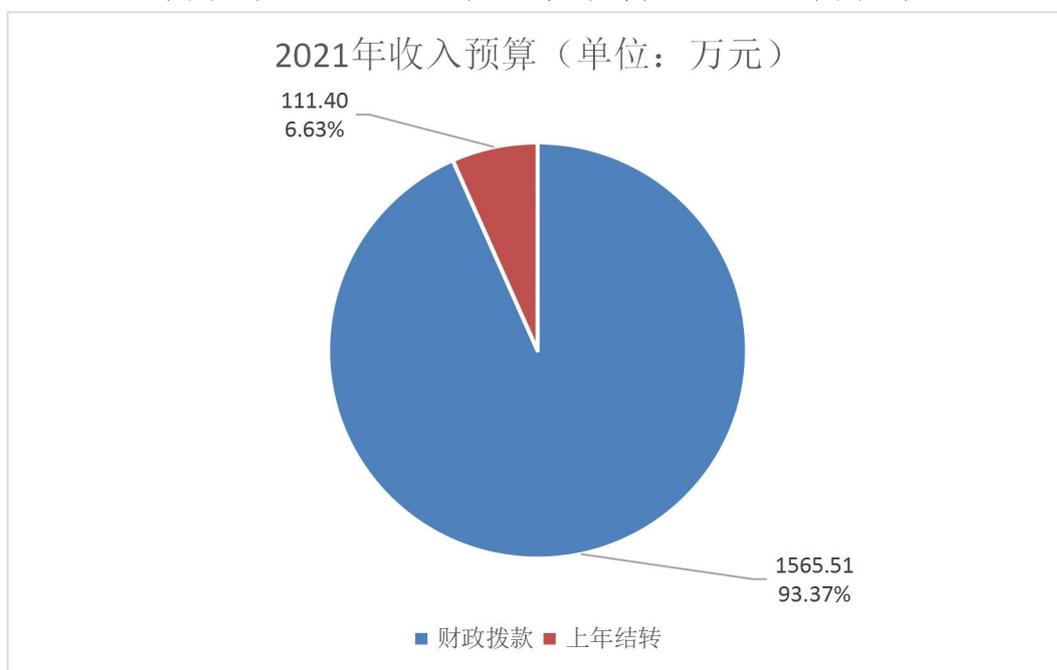
### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年部门预算情况说明

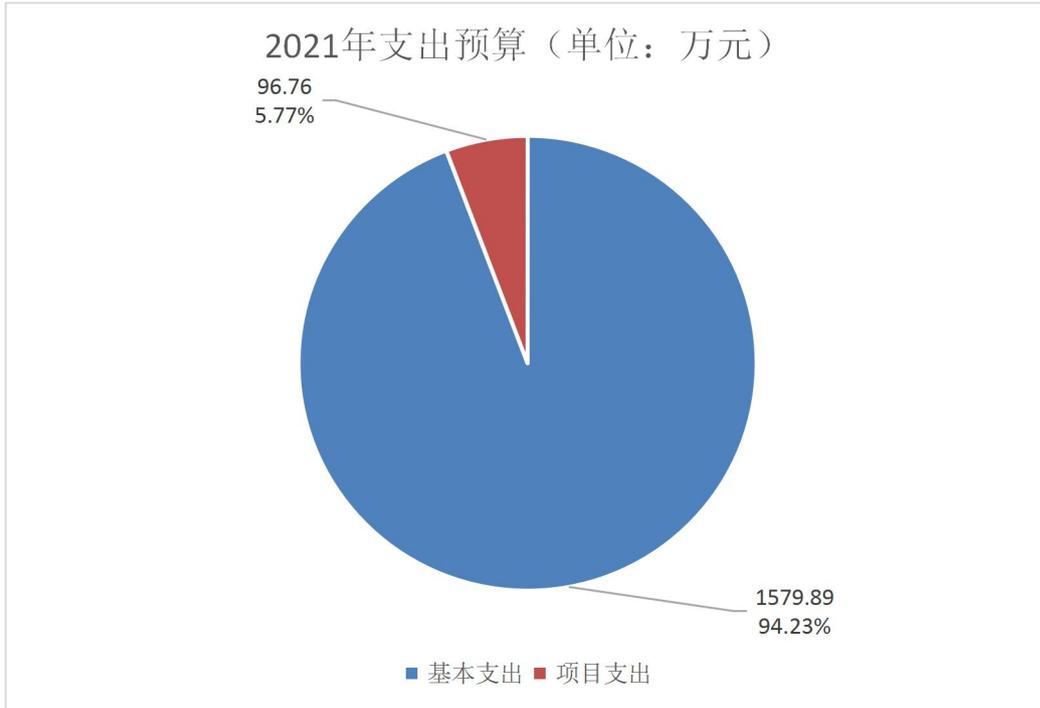
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牡丹区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。

2021 年收入预算为 1676.65 万元，其中：财政拨款 1565.51 万元，占 93.37%，上年结转 111.40 万元，占 6.63%。

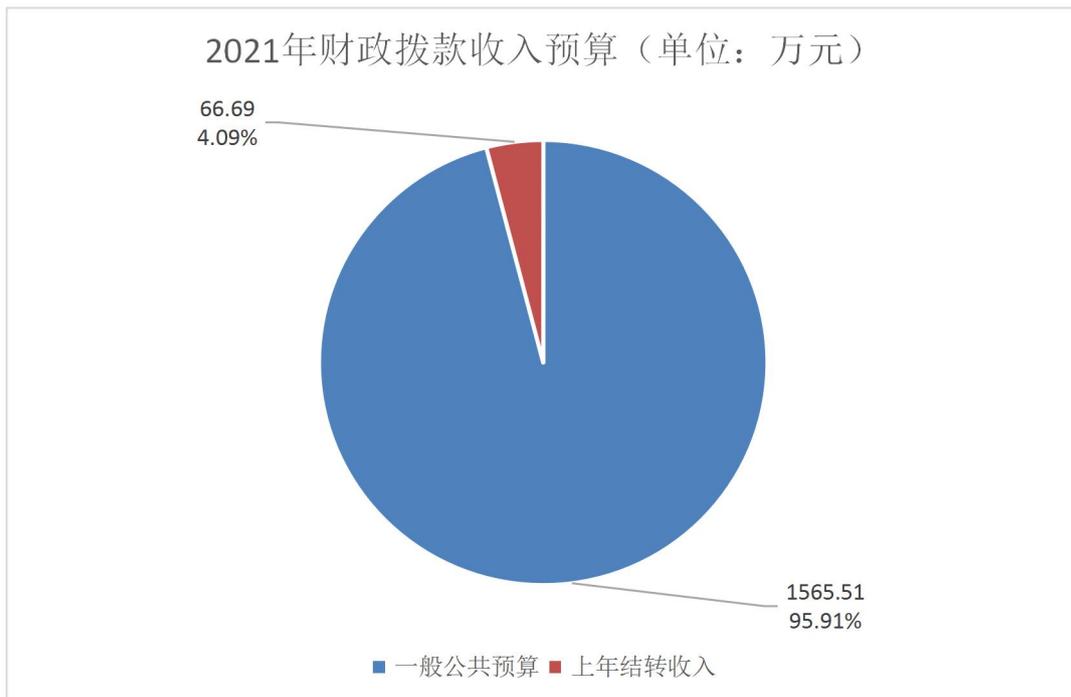


2021 年支出预算为 1676.65 万元，其中：基本支出 1579.89 万元，占 94.23%，项目支出 96.76 万元，占 5.77%。

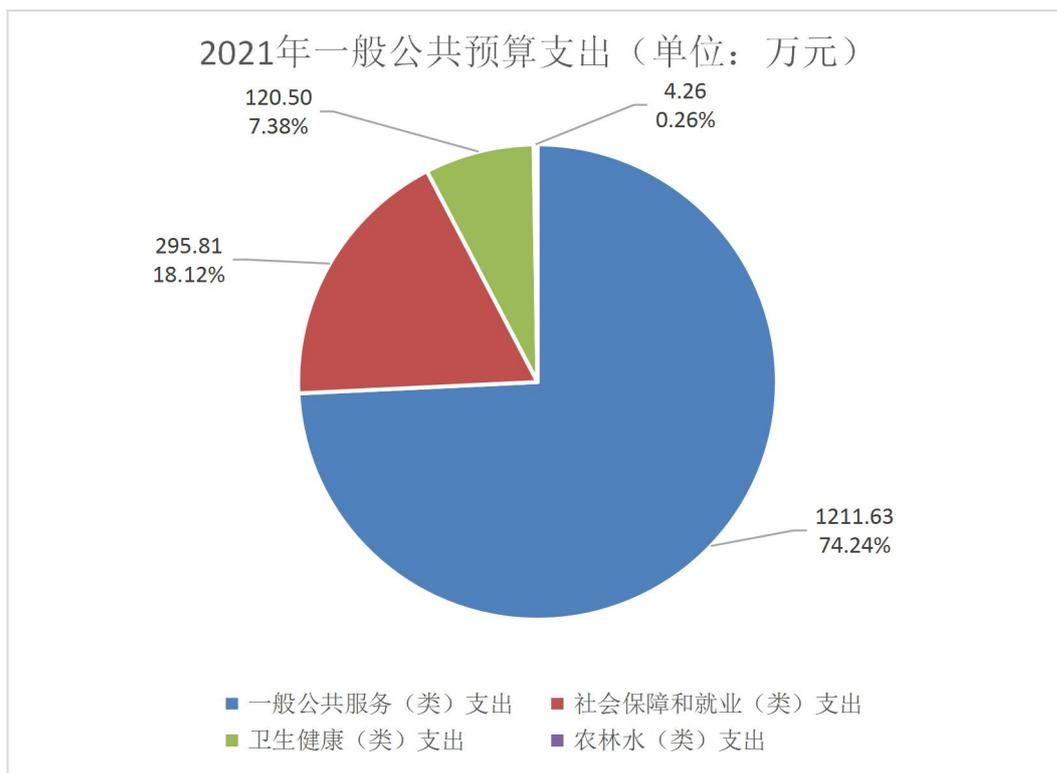


## （二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1632.20万元，其中：一般公共预算1565.51万元，占95.91%；上年结转收入66.69万元，占4.09%。



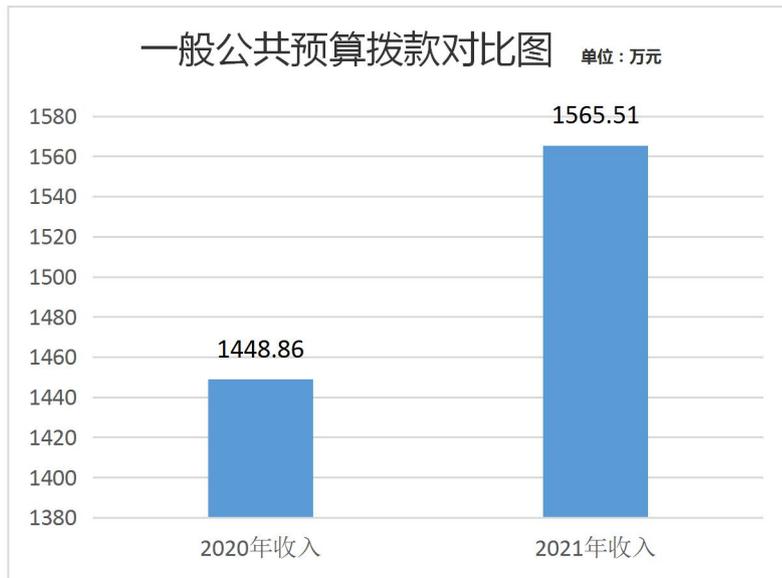
2021年财政拨款支出预算为1632.20万元，其中：一般公共服务（类）支出1211.63万元，占74.24%；社会保障和就业（类）支出295.81万元，占18.12%；卫生健康（类）支出120.50万元，占7.38%；农林水（类）支出4.26万元，占0.26%。



### （三）一般公共预算收支情况

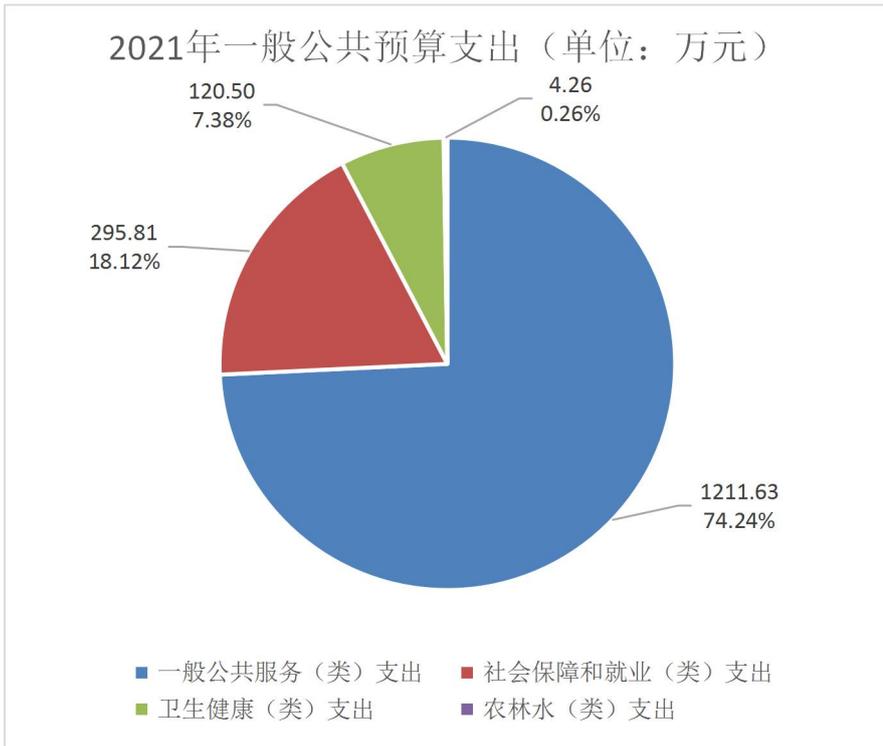
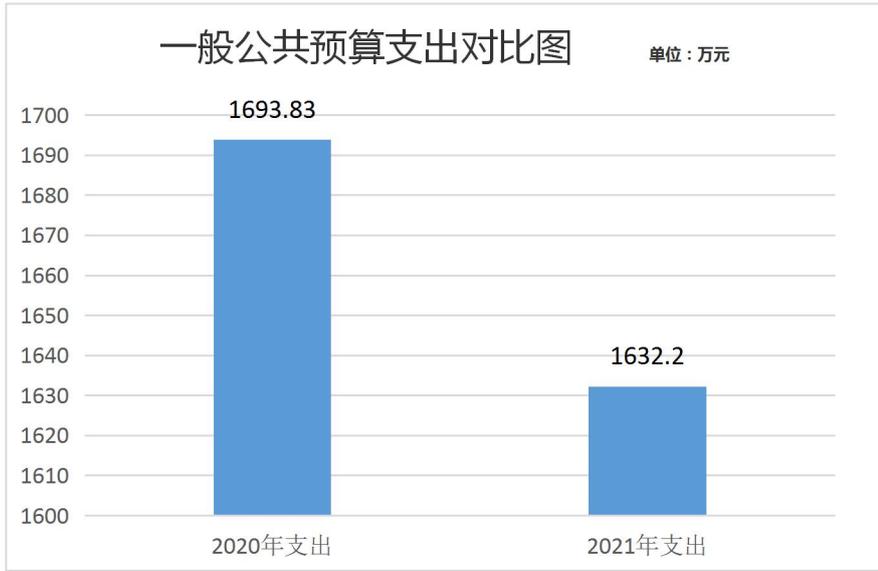
2021年一般公共预算当年拨款1565.51万元，比上年增长8.05%，因养老保险、医疗保险账户在人社局机关事业单位养老保处和医疗保障局只有牡丹区财政局一个账户，本年养老、医疗保障支出全部列支在局机关，其余所属单位不再列支；本年住房保障支出住房公积金由总预算直接拨付到住房公积金管理中心，部门不再列支，离退休人员住房补贴及物

业补贴上年由人社部门统一发放，今年转由单位发放，剔除这些因素与上年比下降 8.17%。主要是严格贯彻落实中央、省委省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事情，大力压减一般性支出。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 1632.20 万元，比上年下降 3.64%，剔除养老保险、医疗保险、住房公积金及离退休人员住房、物业补贴等造成的等因素，与上年比下降 9.14%，主要严格贯彻落实中央、省委省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事情，大力压减一般性支出。

其中：一般公共服务(类)支出 1211.63 万元，占 74.24%；社会保障和就业(类)支出 295.81 万元，占 18.12%；卫生健康(类)支出 120.50 万元，占 7.38%；农林水(类)支出 4.26 万元，占 0.26%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 行政运行 (项) 支出 1014.87 万元，比上年下降 14.10%，主要原因是严格

贯彻落实中央、省委省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事情，大力压减一般性支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）支出 50.00 万元，与上年比持平。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）支出 50.00 万元，与上年比持平。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）支出 57.00 万元，比上年下降 45.71%，主要是厉行节约，大力压减一般性支出。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务（项）支出 39.76 万元，比上年增长 98.80%，主要是本年度委托第三方对政府项目绩效评价所产生的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 82.69 万元，主要原因是 2020 年是由人社局列支。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）202.10 万元，比上年增长 79.64%，主要原因是本年所属二级单位不再列支。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）11.02 万元，比上年增长 94.69%，主要原因是本年所属二级单位不再列支。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 120.50 万元，比上年增长 78.78%，主要原

因是本年所属二级单位不再列支。

10. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）4.26万元，主要原因是以前年度结转的工作经费。

#### （四）政府性基金预算收支情况

牡丹区财政局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021财政拨款安排的基本支出预算1535.44万元，其中：人员经费1281.68万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、社会福利和救助、离退休费。

公用经费253.76万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 62.42 万元，其中：财政拨款安排 52.66 万元，上年结转资金安排 9.76 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 1.80 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年比持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2020 年持平 0 万元、公务接待费与 2020 年持平 0 万元。

### （三）机关运行经费情况

2021 年牡丹区财政局局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 253.76 万元。较 2020 年预算减少 97.53 万元，下降 27.76 %。主要原因是：落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，牡丹区财政局部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型

设备。

#### （五）绩效目标设置情况

牡丹区财政局局机关部门 2021 年无运转类其他项目和特定目标类项目，不涉及绩效目标设置”编制了 2021 年部门整体绩效目标。本部门整体绩效目标如下：

## 2021 年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）菏泽市牡丹区财政局

部门 基本 信息	单位名称	菏泽市牡丹区财政局		
	通讯地址	菏泽市长江路 2086 号		
	单位预算绩效管理联系人		联系电话	3966616
	人员编制数	95	实有人数	89
	单位职能	执行财政、税收、相关国有资产管理的法律法规和方针政策；负责管理区级各项财政收支；负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调；负责全市税收政策执行管理；按照分工负责政府非税收入管理，履行国有资产监督管理职责等区委政府交办的任务。		
	单位年度收入预算（万元）			
	收入合计	公共财政拨款	1676.65	
	单位年度支出预算（万元）			
	支出合计	基本支出		项目支出
		1579.89		96.76
部门整体支出绩效目标	1、推进预算管理改革制度运行，确保预算管理制度健全，提升财政效益。2、全区财政干部人员业务培训及继续教育达到全覆盖。3、确保财政各种管理系统、信息化建设的持续稳定发展。4、做好全区绩效评价工作，确保项目管理规范（包括项目立项、申报、招投标、制度监理、按时完工）。5、加强财源建设，普惠金融发展持续稳定，达到群众满意度。6、保证财政综合业务各项指标获得高分，争取我区预算管理工作上升新台阶。			
部门 整体 支出 年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	财政任务完成数	100%
		质量指标	质量达标率	100%
		时效指标	完成时限	2021 年底
		成本指标	全部经费支出	1579.89 万元
	效益指标	经济效益指标	财政任务完成数	100%
		社会效益指标	服务全区经济发展的能力进一步提升	良好
		可持续影响指标	提高区财政工作影响力，提高公共服务能力	逐步提升
社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥95%	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指区级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、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接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**指牡丹区财政局用于预算改革方面的支出。

**十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**指牡丹区财政局用于财政国库集中收付业务方面的支出。

**十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：**指牡丹区财政局用于信息化建设方面的支出。

**十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：**指牡丹区财政局委托第三方机构开展业务的支出。

**十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**指牡丹区财政局用于离退休人员的支出。

**二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**指牡丹区财政局用于在职人员的基本养老保险支出。

**二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指牡丹区财政局用于工伤、失业等保险的支出。

**二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指牡丹区财政局用于在职人员的医疗保险缴费支出。

二十三、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：指牡丹区财政局用于普惠金融发展的支出。