

# 平罗县财政局 2021 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、部门收支总表
- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 2021 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

平罗县财政局属于平罗县人民政府职能部门，贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策、决策部署和自治区、市、县党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一指导。主要职能是：

（一）深化预算管理体制改革，完善现代化预算管理制度，将非税收入全部纳入预算管理；

（二）强化财政资金绩效管理，建立预算绩效管理机制；

（三）加强政府性债务风险防控；

（四）加强对行政事业单位国有资产监督管理；

（五）加强对预算单位资金支出行为的监管；

（六）负责政府购买服务政策的制定、监督；

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：平罗县财政局是一级预算单位，无二级预算单位。其部门预算包括：平罗县财政局本级预算。

平罗县财政局是政府工作部门，为正科级，挂金融工作局牌子，局机关内设 13 个职能室，分别是办公室、预算室、国库室、债务管理室、绩效管理室、行政教科文室、经济建设室、农业与自然资源室、社会保障室、金融室、综合监督评价室、政府采购管理室、资产管理室。共有编制数 58 个，其中公务员编制 19 个，事业、工勤编制 39 个，实有在编在岗人员 55 人。

## 第二部分 2021 年部门预算——预算表

# 平罗县财政局 2021 年部门预算——预算表

## 一、部门收支总表

### 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3862.95	一、行政支出	3862.95
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3862.95	其中：财政拨款支出	3862.95
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	3862.95	本年支出合计	3862.95

十、上年结转			
(1) 财政拨款结转		九、年末结转结余	
其中：一般公共预算财政拨款收入		(1) 财政拨款结转	
政府性基金预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		政府性基金预算财政拨款收入	
其中：本级横向财政拨款		(2) 财政拨款结余	
非本级财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
十一、上年结余		政府性基金预算财政拨款收入	
(1) 财政拨款结余		(3) 非财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：本级横向财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
(2) 非财政拨款结余		(4) 非财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：本级横向财政拨款	
非本级财政拨款		非本级财政拨款	
(3) 专用结余		(5) 专用结余	
(4) 经营结余		(6) 经营结余	
收入总计	3862.95	支出总计	3862.95







#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	3862.95	（一）一般公共服务支出	863.01	863.01	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	95.01	95.01	
		（九）卫生健康支出	34.46	34.46	
		（十）节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	2800	2800	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	70.47	70.47	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	3862.95	<b>支出总计</b>	3862.95	3862.95	

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年 执行数(决算数)	
科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项	科目名称					
201	06	01	行政运行	720.01	720.01			
201	06	99	其他财政事务支出	143		143		
208	05	01	行政单位离退休	40.82	40.82			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.19	54.19			
210	11	01	行政单位医疗	29.81	29.81			
210	11	03	公务员医疗补助	4.65	4.65			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2600		2600		
213	07	99	其他农村综合改革支出	200		200		

221	02	01	住房公积金		43.87	43.87			
221	02	03	购房补贴		26.6	26.6			

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目			基本支出预算		
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计			919.95	853.56	66.39
一、工资福利支出			807.58	807.58	
301	01	基本工资	192.17	192.17	
301	02	津贴补贴	229.01	229.01	
301	03	奖金	225.79	225.79	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.19	54.19	
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.81	29.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.65	4.65	
301	12	其他社会保障缴费	1.69	1.69	

301	13	住房公积金	43.87	43.87	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出	26.4	26.4	
		<b>二、商品和服务支出</b>	<b>66.39</b>		<b>66.39</b>
302	01	办公费	7.86		7.86
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	4		4
302	06	电费	6.5		6.5
302	07	邮电费	6		6
302	08	取暖费	16.25		16.25
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	3		3
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	4		4
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			

302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	4.84		4.84
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	13.94		13.94
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
		<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>45.98</b>	<b>45.98</b>	
303	01	离休费	12.87	12.87	
303	02	退休费	27.95	27.95	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5.16	5.16	
		<b>四、资本性支出</b>			

310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：平罗县财政局 2021 年无三公经费预算。

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数				2021年预算数与2020年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	0	

说明：平罗县财政局 2021 年无政府性基金预算支出。



### **第三部分 2021 年部门预算——部门预算情况说明**

#### **一、关于平罗县财政局 2021 年收支预算情况的总体说明**

平罗县财政局 2021 年财政拨款收入预算 3862.95 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 85.36 万元，增长 2.26%，主要原因是新录用人员增加，项目变动等。其中：本年收入 3862.95 万元，包括一般公共预算 3862.95 万元，政府性基金预算 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政支出预算 3862.95 万元，包括：一般公共服务支出 863.01 万元、社会保障和就业支出 95.01 万元、卫生健康支出 34.46 万元、农林水支出 2800 万元、住房保障支出 70.47 万元。

#### **二、关于平罗县财政局 2021 年一般公共预算财政支出情况说明**

##### **（一）基本支出情况说明**

平罗县财政局 2021 年一般公共预算财政基本支出 919.95 万元，其中：本年收入安排支出 919.95 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 195.73 万元，下降 17.54%，主要原因是为建设节约型政府及人员变动等原因，机关运行经费下降。

人员经费 853.56 万元，主要包括：基本工资 192.17 万元、津贴补贴 229.01 万元、奖金 225.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.19 万元、职工基本医疗保险缴费

29.81 万元、公务员医疗补助缴费 4.65 万元、其他社会保障缴费 1.69、住房公积金 43.87 万元、其他工资福利支出 26.4 万元、离休费 12.87 万元、退休费 27.95 万元、其他对个人和家庭的补助支出 5.16 万元；

公用经费 66.39 万元，主要包括：办公费 7.86 万元、水费 4 万元、电费 6.5 万元、邮电费 6 万元、取暖费 16.25 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 4 万元、工会经费 4.84 万元、其他交通费 13.94 万元。

## （二）项目支出情况说明

平罗县财政局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 143 万元，其中：本年收入安排支出 143 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2021 年预算 143 万元，比 2020 年执行数减少 13 万元，下降 8.3%，原因为为建设节约型政府，压减支出。主要用于开展 2021 年项目支出绩效评价 20 个，开展预算绩效管理培训 1 期，开展行政事业单位国有资产拍卖 15 项，获取国有资产收益 3000 万元，盘活闲置国有资产；优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，提升预算绩效管理水平；制定财政支农政策培训班计划和班次，培训人员 330 人，主要是乡村两级干部，掌握最新财政支农政策并当好宣传员，掌握财政财务实操和管理；规范国有企业经营行为，强化国有企业财务监督；顺利填报国有企业财务报表。

### **三、关于平罗县财政局 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

平罗县财政局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因为平罗县财政局 2021 年无三公经费预算。

### **四、关于平罗县财政局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

平罗县财政局 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于平罗县财政局 2021 年收支预算情况的总体说明**

平罗县财政局 2021 年收入总预算 3862.95 万元，其中：本年收入 3862.95 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 3862.95 万元，其中：本年支出 3862.95 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3862.95 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非

同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 3862.95 万元，占 0%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2021 年，平罗县财政局本级的机关运行经费财政拨款预算 66.39 万元，比 2020 年预算增加 7.1 万元，增长 11.97%。主要原因是：新招录及新调入人员增加，导致机关运行经费上升。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，平罗县财政局政府采购预算 91.5 万元，比 2020 年预算增加 25.5 万元，增长 38.64%。主要原因是：财政业务需要，增加政府采购服务预算。

其中：政府采购货物预算 31.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 60 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，平罗县财政局占用使用国有资产总体情况为房屋 7078.39 平方米，价值 2286.79 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公

家具价值 155.11 万元；其他资产价值 1195.96 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 7078.39 平方米，价值 2286.79 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 155.11 万元；其他资产价值 1195.96 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2021 年申报项目支出预算绩效目标 3 个，其中：一般公共预算安排的项目 3 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为项目一：项目资金绩效评价、综合治税工作经费、财政信息化建设、资产处置评估费、金融工作经费、打击非法集资工作经费、减税降费工作经费、宣传等项目，预算绩效金额 103 万元；主要绩效目标：开展 2021 年项目支出绩效评价 20 个，开展预算绩效管理培训 1 期，开展行政事业单位国有资产拍卖 15 项，获取国有资产收益 3000 万元，盘活闲置国有资产；优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，提升预算绩效管理水平。项目二：财政支农政策培训配套资金及财政惠民政策宣传资金项目。预算绩效金额为 15 万元；主要绩效目标是制定财政支农政策培训班计划和班次，培训人员 330 人，主要是乡村两级干部，掌握最新财政支农政策并当好宣传员，掌握财政财务实操和管理。项目三：国有企业改制、资产评估、审计等经费支出（国有资本经营预算）

项目，预算绩效金额 25 万元；主要绩效目标是规范国有企业经营行为，强化国有企业财务监督；顺利填报国有企业财务报表。

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

# 平罗县财政局 2021 年部门预算——名词解释

## 名词解释

**1.一般公共预算：**是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

**2.政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

**3.“三公”经费：**是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

**4.预算公开：**是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

**5.基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**6.项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

**7.政府购买服务：**是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按

照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8.绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**9.政府收支分类科目：**是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。



