

大武口区财政局 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、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

大武口区财政局 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

大武口区财政局是区人民政府综合管理国家财政收支、财税政策、实施财政监督、参与国民经济进行宏观调控的职能部门。具体职能如下：

贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策，组织起草审查全区财政、国有资产管理、财务、会计方面的规范性文件，制定有关政策和管理制度并组织实施，执行财政分配政策和财政管理体制，指导全区财政工作。

分析预测宏观经济形势，提出运用财税政策实施经济调节的建议，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

管理全区财政收支，承担全区各项财政收支管理的责任，负责编制全区年度财政预决算草案，组织执行年度预算，

受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算，完善转移支付制度，负责财政性资金的综合平衡。

负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

组织执行国库管理制度，制定具体管理办法，实施国库集中收付制度改革，指导和监督区国库业务，按规定开展国库现金管理工作，实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。

组织执行全区固定资产管理规章制度，按规定管理全区固定资产，并制定具体管理制度。拟订固定资产的登记、调拨、处置、报废等方面的规章制度和管理办法，负责行政事业单位固定资产的统计、分析。

负责办理和监督区财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作，负责农业综合开发财政资金的管理。

会同有关部门管理全区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全区社会保障预决算草案。

负责管理全区会计工作，组织实施《会计法》等法律法规及分行业的会计制度，监督和规范会计行为，按规定制定并组织实施具体会计管理制度。

监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。

负责财政宣传、信息和调研工作，制定财政教育规划，组织财政干部培训，提高队伍素质。

二、部门预算单位构成

根据预算管理有关规定，大武口区财政局内设办公室、预算、国库、行政政法、经建、教科文、政府采购办 7 个职能机构，下属事业单位 1 个。大武口区财政局现有编制 7 名，实有 17 人，其中：在编在职 7 名，退休人员 4 名，三支一扶 3 名，公益性岗位 3 名。下属二级预算单位为：大武口区财政国库支付中心。2021 年事业编制数 16 人，单位实有人数 33 人，其中：在职在编 15 人，退休人员 3 人，财政供养人员 2 人，聘用人员 13 人。

第二部分 2021 年部门预算表

附表：1

大武口区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：大武口区财政局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	155.575319	一、本年支出	155.575319	155.575319	
小计	155.575319	（一）一般公共服务支出	131.367475	131.367475	
（一）一般公共预算财政拨款	155.575319	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	8.085520	8.085520	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	6.423284	6.423284	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			

附表：1

大武口区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：大武口区财政局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	9.699040	9.699040	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余	15.298036	二、年末结转结余	15.298036	15.298036	
(一) 一般公共预算财政拨款	15.298036	(一) 一般公共预算财政拨款	15.298036	15.298036	
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	170.873355	支出总计	170.873355	170.873355	

附表：2

大武口区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：大武口区财政局

单位：万元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的 非税收入安排	自治区一般性转 移支付	自治区专项转移 支付	市级专项转移支 付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		155.575319	155.575319	155.575319				
201	一般公共服务支出	131.367475	131.367475	131.367475				
20106	财政事务	131.367475	131.367475	131.367475				
2010601	行政运行	81.367475	81.367475	81.367475				
2010602	一般行政管理事务	50.000000	50.000000	50.000000				
208	社会保障和就业支出	8.085520	8.085520	8.085520				
20805	行政事业单位养老支出	8.085520	8.085520	8.085520				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.085520	8.085520	8.085520				
210	卫生健康支出	6.423284	6.423284	6.423284				
21011	行政事业单位医疗	6.423284	6.423284	6.423284				
2101101	行政单位医疗	4.447036	4.447036	4.447036				
2101103	公务员医疗补助	1.426248	1.426248	1.426248				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.550000	0.550000	0.550000				
221	住房保障支出	9.699040	9.699040	9.699040				
22102	住房改革支出	9.699040	9.699040	9.699040				
2210201	住房公积金	6.545700	6.545700	6.545700				
2210203	购房补贴	3.153340	3.153340	3.153340				

附表：3

大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：大武口区财政局

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数	2021年预算数			2021年预算数与2020年 执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	160.150787	131.367475	131.367475		-28.783312	-17.92%
20106	财政事务	160.150787	131.367475	131.367475		-28.783312	-17.92%
2010601	行政运行	112.183437	81.367475	81.367475		-30.815962	-27.47%
2010602	一般行政管理事务	47.967350	50.000000		50.000000	2.03265	4.24%
208	社会保障和就业支出	14.964955	8.085520	8.085520		-6.879435	-45.97%
20805	行政事业单位养老支出	14.964955	8.085520	8.085520		-6.879435	-45.97%
2080501	行政单位离退休	4.351424				-4.351424	-100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.490260	8.085520	8.085520		0.59526	7.95%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.123271				-3.123271	100%
210	卫生健康支出	5.655827	6.423284	6.423284		0.767457	13.57%
21011	行政事业单位医疗	5.655827	6.423284	6.423284		0.767457	13.57%
2101101	行政单位医疗	4.122151	4.447036	4.447036		0.324885	7.88%
2101103	公务员医疗补助	1.113676	1.426248	1.426248		0.312572	28.07%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.420000	0.550000	0.550000		0.13	30.95%
221	住房保障支出	9.725400	9.699040	9.699040		-0.02636	-0.27%
22102	住房改革支出	9.725400	9.699040	9.699040		-0.02636	-0.27%
2210201	住房公积金	6.423400	6.545700	6.545700		0.1223	1.90%
2210203	购房补贴	3.302000	3.153340	3.153340		-0.14866	-4.50%
合计		190.496969	155.575319	105.575319	50.000000	-34.92165	-18.33%

附表：4

大武口区一般公共部门预算基本支出表

填报单位名称：大武口区财政局

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	105.827319	94.740199	11.087120
301	工资福利支出	94.488199	94.488199	
30101	基本工资	28.542000	28.542000	
30102	津贴补贴	26.780340	26.780340	
30103	奖金	17.778500	17.778500	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.085520	8.085520	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.447036	4.447036	
30111	公务员医疗补助缴费	1.426248	1.426248	
30112	其他社会保障缴费	0.080855	0.080855	
30113	住房公积金	6.545700	6.545700	
30114	医疗费	0.550000	0.550000	
302	商品和服务支出	11.087120		11.087120
30216	培训费	3.780000		3.780000
30228	工会经费	0.963120		0.963120
30239	其他交通费用	6.264000		6.264000
30299	其他商品和服务支出	0.080000		0.080000
303	对个人和家庭的补助	0.252000	0.252000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.252000	0.252000	

附表：7

大武口区部门预算收支总表

填报单位名称：大武口区财政局

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	155.575319	一、行政支出	155.575319
（1）一般公共预算财政拨款收入	155.575319	其中：财政拨款支出	155.575319
（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	
纳入财政专户管理的非税收入		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	155.575319	本年支出合计	155.575319
十、上年结转	15.298036	九、年末结转结余	15.298036
（1）财政拨款结转	15.298036	（1）财政拨款结转	15.298036
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转	-	（2）财政拨款结余	-
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	-	（3）非财政拨款结转	-
（1）财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	-
（2）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		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	170.873355	支出总计	170.873355

附表：9

大武口区部门预算财务支出预算表

填报单位名称：大武口区财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	一般公共服务支出	131.367475	131.367475							
20106	财政事务	131.367475	131.367475							
2010601	行政运行	81.367475	81.367475							
2010602	一般行政管理事务	50.000000	50.000000							
208	社会保障和就业支出	8.085520	8.085520							
20805	行政事业单位养老支出	8.085520	8.085520							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.085520	8.085520							
210	卫生健康支出	6.423284	6.423284							
21011	行政事业单位医疗	6.423284	6.423284							
2101101	行政单位医疗	4.447036	4.447036							
2101103	公务员医疗补助	1.426248	1.426248							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.550000	0.550000							
221	住房保障支出	9.699040	9.699040							
22102	住房改革支出	9.699040	9.699040							
2210201	住房公积金	6.545700	6.545700							
2210203	购房补贴	3.153340	3.153340							
201	一般公共服务支出	131.367475	131.367475							
20106	财政事务	131.367475	131.367475							
2010601	行政运行	81.367475	81.367475							
2010602	一般行政管理事务	50.000000	50.000000							
208	社会保障和就业支出	8.085520	8.085520							
20805	行政事业单位养老支出	8.085520	8.085520							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.085520	8.085520							
210	卫生健康支出	6.423284	6.423284							
合计		155.575319	155.575319							

大武口区财政局 2021 年部门预算——部门预算情况 说明

一、关于大武口区财政局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区财政局 2021 年财政拨款收入预算 170.873355 万元，其中：本年收入 170.873355 万元，包括一般公共预算拨款 155.575319 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 15.298036 万元。支出预算 170.873355 万元，包括：一般公共服务支出 155.575319 万元、社会保障和就业支出 8.085520 万元、卫生健康支出 6.423284 万元、住房保障支出 9.699040 万元、年末结余结转 15.298036 万元。

二、关于大武口区财政局 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区财政局 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 105.575319 万元，其中：本年收入安排支出 105.575319 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 36.9543 万元，下降 25.93%。

人员经费 94.488199 万元，主要包括：基本工资 28.542 万元、津贴补贴 26.78034 万元、奖金 17.7785 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.08552 万元、职工基本医疗保险缴费 4.447036 万元、公务员医疗补助缴费 1.426248 万元、社会保障缴费 0.080855 万元、住房公积金 6.5457 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.252 万元；医疗费 0.55 万元。

公用经费 11.08712 万元，主要包括：培训费 3.78 万元、工会经费 0.96312 万元、其他交通费 6.264 万元、其他商品和服务支出 0.08 万元。

(二) 项目支出情况说明

大武口区财政局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 50 万元，其中：本年收入安排支出 50 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（201）-财政事务（20106）-一般行政管理事务（2010602）2020 年预算 50 万元，财政改革及业务经费。比 2020 年执行数（决算数）增加 20 万元，增长 67 %。主要用于：财政改革及业务经费 2010602-一般行政管理事务 50 万元。按照上级部门要求，对财务新的规定及时进行培训，提高财务人员的业务素质；对财务制度的宣传，印刷宣传材料，提高大家对财政政策的理解和认知度；对财务软件的更新。

三、关于大武口区财政局 2021 年一般公共预算财政拨款 “三公”经费预算情况说明

大武口区财政局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 1 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加 0.5 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 元，主要原因无此项支出；公务用车购置费减少 0 元，主要原因无此项支出；公务用车运行费减少 0 元，主要原因无此项支出；公务接待费增加 0.5 万元，主要原因招商引资工作需要，增加此项支出。

四、关于大武口区财政局 2021 年政府性基金预算拨款情 况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区财政局 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区财政局 2021 年收支预算情况的总体 说明

大武口区财政局 2021 年收入总预算 170.873355 万元，其中：本年收入 155.575319 万元，上年结转结余 15.298036

万元；支出总预算 170.873355 万元，其中：本年支出 170.873355 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 155.575319 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 155.575319 万元，占 100%；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，大武口区财政局本级及所属行政单位的机关运行经费财政拨款预算 11.08712 万元，比 2020 年预算增加 12.3795 万元，减少 1.29238 万元，下降 10.44%。主要原因是：2020 年有 1 名在职人员退休，相关经费减少。

(二) 政府采购情况

2021年，大武口区财政局政府采购预算8万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，大武口区财政局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值13.3714万元；其他资产价值107.2675万元。

本级部门房屋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13.3714万；其他资产价值107.2675万元。

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年大武口区财政局重点项目绩效评价，大武口区财政局预算项目1个项目，共涉及金额50万元：

一般公共服务（201）-财政事务（20106）-一般行政管理事务（2010602）2021年预算50万元，主要绩效目标为按照上级部门要求，对财务新的规定及时进行培训，提高财务人员的业务素质；对财务制度的宣传，印刷宣传材料，提高大家对财政政策的理解和认知度，对财务软件的更新。

（五）其他需说明的事项

无

大武口区财政局 2021 年部门预算——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。