

大连市西岗区财政局 2021 年度部门预算

目录

第一部分 大连市西岗区财政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 大连市西岗区财政局 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第三部分 大连市西岗区 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市西岗区财政局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家省市财政、税收方针、政策和法律、法规，拟定实施全区财税工作计划。

(二) 负责编制执行年度财政预算、决算草案，受政府委托向区人大报告财政决算和预算执行情况。

(三) 负责区政府各项财政收入、行政事业性收费、非税收入管理，负责管理财政专户、财政票据。

(四) 负责落实国库集中收付制度，按规定管理国库资金。

(五) 负责税收政策法规的贯彻实施，制定税收收入计划，审定各项减免税。

(六) 监督财政资金使用情况 and 各部门的财务活动，检查财政税收政策、法令和制度的执行情况。

(七) 负责国有资产管理和政府集中采购工作。

(八) 负责对企事业财务会计进行管理监督，组织财会人员的培训。

(九) 负责管理区国库收付中心、区国有资产管理中心。

(十) 国库收付中心业务范围是对全区全额预算单位财务活动实行集中管理，统一开户，分户核算。具体是对纳入中心管理的各单位经费，由财政局按预算和进度逐项拨由中心集中管理，各单位在预算指标额度内规定支配使用，中心负责各单位经费劣质的审核、支付、记账、结账并按时向财政和单位报告财务核算结果。

(十一) 国有资产管理中心业务范围是负责全区机关及事业单位国有资产管理的相关工作。具体为规范和加强行政事业单位国有资产管理，维护国有资产的安全和完整性，提高国有资产使用效益。

(十二) 完成区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

大连市西岗区财政局部门预算是包括大连市西岗区财政局本部及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位0家，具体包括：无（大连市西岗区财政局部门预算是大连市西岗区财政局本部综合收支计划，无二级单位。）本部门中内设机构6个，具体包括：预算科、国库科、综合科、国有资产管理科、公共支出管理科、基本建设与政府采购管理科。

第二部分
大连市西岗区财政局 2021 年部门预算表
(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分

大连市西岗区财政局 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门收支预算情况

2021 年收入预算 988.39 万元，比 2020 年减少 196.22 万元。其中：一般公共预算拨款收入 988.39 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2021 年支出预算 988.39 万元，比 2020 年减少 196.22 万元。其中：人员经费 288.03 万元，公用经费 39.26 万元，业务性支出 25.10 万元，部门预算项目经费 636.00 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算 988.39 万元，比 2020 年增加减少 104.32 万元。其中：一般公共预算

收入 988.39 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。

2021 年财政拨款支出预算 988.39 万元，比 2020 年减少 196.22 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 288.03 万元，公用经费 39.26 万元，业务性经费 25.10 万元，部门预算项目经费 636.00 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2021 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出总体情况

2021 年一般公共预算支出 988.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算支出减少 196.22 万元，下降 16.56%。主要原因：一般公共服务支出照比 2020 年减少。

（二）一般公共预算支出结构

2021 年一般公共预算支出 988.39 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）864.61 万元，比 2020 年预算减少 200 万元，下降 18.79%。（下降主要原因：压缩项目资金）

2、社会保障和就业支出（类）28.17 万元，比 2020 年预算增加 0.57 万元，增长 2.07%。（增长主要原因：人员增加）

3、卫生健康支出（类）22.42 万元，比 2020 年预算增加 0.5 万元，增长 2.28%。（增长主要原因：

人员增加)

4、住房保障支出(类)73.20万元,比2020年预算增加2.71万元,增长3.84%。(增长主要原因:人员增加)

四、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出327.29万元,包括人员经费288.03万元,公用经费39.26万元。其中:

1、工资福利支出283.48万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出39.26万元,主要用于:办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出4.55万元,主要用于:退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

五、“三公”经费预算情况说明

大连市西岗区财政局2021年“三公”经费财政拨款预算为0万元,包括财政局本部以及下属0家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2020年预算增加0万元。其中:

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众等中央八项规定有关要求，合理规范了“三公”经费的相关支出。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2020 年预算增加减少 0 万元，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众等中央八项规定有关要求，合理规范了“三公”经费的相关支出。

公务用车购置及运行费预算 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众等中央八项规定有关要求，合理规范了“三公”经费的相关支出。

六、政府性基金预算支出情况

2021 年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）工程造价咨询服务项目情况

1、项目概述

根据我区实际需要，分包采购多家工程造价咨询服务机构。主要负责对我区政府财力投资的工程项目的结算审核、招标控制价等工作内容。

2、立项依据

为加强和规范财政投资基本建设项目资金管理，确保财政资金合理、有效使用，从 2003 年起，我区将基本建设工程造价审核业务委托给专业工程造价咨询机构进行政府投资建设项目工程造价咨询服务。

3、实施主体

大连市西岗区财政局。

4、实施方案

暂无。

5、实施周期

2021 年全年。

6、年度预算安排

2021 年拟安排该项目一般公共预算 380 万元。

(二) 机关(事业)运行经费预算

机关运行经费是指行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

2021 年度机关运行经费财政拨款预算 39.26 万元，比 2020 年预算减少 2.03 万元，降低 4.92%，主要原因是办公费和印刷费支出减少。

(三) 政府采购情况

2021 年度本部门政府采购预算 601.00 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 601.00 万元、工程类预算 0 万元。

(四) 预算绩效情况

2021 年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标 5 个，预算金额 636.00

万元，占项目支出预算比重 100%。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（六）涉密事项说明（若无涉密事项此项删除）

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，2021 年度本部门预算涉及国家秘密的信息不予公开。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。
2. **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支出和公用支出。
3. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. **“三公”经费**：指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。

5. **一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位)的基本支出。

6. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于工商行政管理事务方面的支出。

9. 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):反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

10. 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项):反应按房改政策规定标准,行政事业单位

向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。