**2021年长沙市开福区财政局部门预算**

目 录

1. **2021年部门预算说明**

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

**第二部分 2021年部门预算表**

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

**第一部分 2021年部门预算说明**

一、部门基本概况

**（一）职能职责。**

1、贯彻执行国家、省、市财税法律、法规和方针政策；制定并组织实施全区与财政有关的规范性文件、实施细则和规章制度；参与制定各项宏观经济政策；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；拟订区与街镇财政分配政策和街镇财政管理体制并执行。

2、承担全区财政收入的组织协调和调度责任，负责财税任务、财源建设专项考核；执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的制度及办法。

  3、负责编制年度区本级预算草案并组织预算执行；编制区本级财政总决算；汇总全区财政收支预算和总决算；受区人民政府委托，向区人大及其常委会报告区本级预算、预算调整、预算执行情况和财政总决算；组织制定区本级经费开支标准、定额草案，对区本级各部门（单位）的预算编制、执行、调整和决算实施监督。

4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理；负责行政事业性收费项目和标准的审核，参与制定、调整行政事业性收费标准，管理财政票据。

5、组织制定国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督全区国库集中支付业务，按规定开展国库资金安全管理工作；制定政府采购相关制度并监督实施；加强行政事业单位工资统发管理。

6、负责全区各街镇财政管理工作，制定并执行街镇财政管理的有关制度、办法，组织实施街镇财政管理方式改革，依法指导、监督街镇的财务活动，规范街镇财政收支行为；加强村（社区）财务管理的监督、指导。

7、管理全区国有资产；组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记；负责国有资产管理的统计、分析、转让、处置以及产权纠纷调处。

8、管理财政经济发展支出；负责对部门预算项目支出和政府投资项目预算进行审核；落实基本建设财务管理制度；负责农业财务、财政支农有关专项资金和农业综合开发的管理工作。

9、执行社会保障资金的财务管理制度；管理财政社会保障、就业及医疗卫生支出。

  10、监督全区财税方针政策、法律法规的执行情况；检查并反映财政收支管理中的重大问题；组织实施本级财政支出绩效评估工作，提出加强财政管理的政策建议。

  11、负责会计管理工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；监督检查行政事业单位及分行业的会计制度执行情况。

  12、制定财政科学研究和教育培训规划；组织开展财会人员业务培训，开展财会学术研究；负责财政信息、宣传、调研和信息化建设工作。

**（二）机构设置。**开福区财政局内设机构9个，5个二级机构。9个内设机构依次是办公室、预算国库科、税政法规科（企业科）、会计监督与绩效评价科（行政审批和政务服务科）、行政教科文科、街道财政管理科（农业科）、社保科、金融与债务科、经济建设科。5个二级机构依次是财政事务中心、国库集中支付中心、财政统发工资中心、财政评审中心、国有资产事务中心。编制数39人，在职人数35人，退休人员13人。

二、部门预算单位构成

   纳入2021年部门预算编制范围的只有开福区财政局本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算2089.86万元，其中，一般公共预算拨款2089.86万元，收入较去年减少95.85万元，降低4.39%，主要是因为紧预算，压减一般性支出。

**（二）支出预算：**2021年本部门支出预算2089.86万元，其中，一般公共服务1915.73万元，社会保障支出92.87万元，住房保障支出81.26万元。支出较去年减少95.85万元，降低4.39%,主要是实行紧预算，压减一般性支出。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算2089.86万元，其中，一般公共服务支出1915.73万元，占91.67%；社会保障和就业支出92.87万元，占4.44%；住房保障支出81.26万元，占3.89%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年本部门基本支出预算数1434.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

**（二）项目支出：**2021年本部门项目支出预算655.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、等。其中：财政网络运营维护费支出60万元，主要用于全区财政业务各条线上网络运维的支出等；财政投资评审中心工作经费支出334.4万元，主要用于财政评审中心的专家人员经费和工作经费等方面；中介机构服务费100万元，用于财政局购买第三方中介机构的服务；三资工作专项经费73万元，用于盘活三资工作的经费开支；化债办工作经费50万元，用于我局牵头化解债务工作经费开支；财政统发工资中心工作经费10万元，用于财政统发工资中心部门的日常办公经费开支；财政事务中心工作经费18万元，用于财政事务中心日常办公经费开支；国库集中支付中心工作经费10万元，用于国库集中支付中心日常办公经费开支。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算0万元。本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2021年局机关的机关运行经费当年一般公共预算拨款107.19万元，较上年预算减少4.47万元，下降4%，主要是厉行节约。

**（二）“三公”经费预算：**2021年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元,公务用车购置及运行费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），因公出国（境）费0万元。较2020年减少3.2万元，主要是事业单位公车改革取消了公车。

**（三）一般性支出情况：**2021年本部门会议费预算2万元，拟召开预算编制布置会议，人数100人，内容为预算编制；拟召开决算编制布置会议，人数100人，内容为决算编制；拟召开财务报告编制布置会议，人数100人，内容为财务报告编制。培训费预算2万元，拟开展预算编制培训，人数100人，内容为预算编制；拟开展决算编制培训，人数100人，内容为决算编制；拟开展财务报告编制培训，人数100人，内容为财务报告编制。无节庆、晚会、论坛、赛事等活动

**（四）政府采购情况：**2021年本部门政府采购预算总额160万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算160万元。

（**五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，为一般公务用车，是当时调出本单位但未办理手续车辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2089.86万元，其中，基本支出1434.46万元，项目支出655.4万元，具体绩效目标详见下表。

七、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指开福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、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

5、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

**第二部分 2021年部门预算表**