**奈曼旗财政局**

**2021年预算公开报告**

2021年4月7日

**目录**

**第一部分部门所属单位概况**

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

**第二部分 2021年部门预算安排情况说明**

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

**第三部分其他公开事项说明**

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道**

**第六部分 2021年部门预算公开表**

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

11.项目支出预算总表

12.部门（单位）整体支出绩效目标申报表

13.国有资本经营预算支出表

**第一部分部门概况**

一、主要职能

（一）部门职能

奈曼旗财政局是奈曼旗人民政府主管的财政业务综合经济部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行国家财政、税收方针政策，拟订全旗财政、税收的中长期规划、计划，并组织实施；分析预测奈曼旗宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施经济调节和综合平衡社会财力的建议，起草全旗财政、财务、会计管理的地方性法规规章草案；推进奈曼旗财政管理体制改革。

2、承担奈曼旗本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度全旗及旗本级财政预算并组织执行，编制和汇总全旗及旗本级财政决算；受旗人民政府委托，向旗人民代表大会报告旗本级和全旗年度财政预算及其执行情况，向旗人大常委会报告财政决算；组织制订奈曼旗本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度决算；办理奈曼旗与各苏木镇（场）街道财政年终结算事宜。

3、研究拟订奈曼旗管理权限范围内的有关税收办法及税收调整方案；负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；制定彩票管理的有关办法，管理彩票市场，规定管理彩票资金；负责全旗车辆编制管理工作。

4、组织实施全旗国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全旗国库业务，按规定开展国库现金管理工作；执行政府采购制度并监督管理。

5、组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理奈曼旗行政事业单位国有资产，制定奈曼旗资产配置标准和费用消耗定额。

6、负责审核和汇总编制全旗国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算的制度和办法，收取旗本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度及政府与企业的分配制度和办法；按规定管理资产评估工作。

7、负责办理和监督奈曼旗财政的经济发展支出、中央、自治区和通辽市政府性投资项目的财政拨款，参与拟订奈曼旗建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责全旗农业综合开发管理工作。

8、会同有关部门管理奈曼旗财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订全旗社会保障资金（基金）的财务管理制度，组织实施对社会保障资金使用的财政监督，编制奈曼旗社会保障预决算草案。

9、贯彻执行国家关于政府内外债务管理的制度和政策，依法制定全旗政府性债务管理制度和办法；负责统一管理政府内外债务。

10、负责管理全旗会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督奈曼旗注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理会计审计。

11、监督财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

12、承办旗人民政府和上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，奈曼旗财政局部门预算包括：局本级预算和局属四个事业单位预算。

（一）奈曼旗财政局机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有4个，其中：财政拨款的行政单位1家，公益一类事业参公单位为2家。公益一类事业单位1家。

人员基本情况，系统内行政编制26名，工勤编1名，事业参公编制41名，事业编制11人。实有人数69人，其中行政在职25人，事业参公在职31人，统配生3人，事业编制10人。行政退休人员15人,事业参公退休人员11人，遗属3人。

（二）奈曼旗财政局局属单位设置

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 奈曼旗财政局本级 | 财政拨款的行政单位 |
| 2 | 奈曼旗政府非税收入管理中心 | 参照公务员法管理的事业单位 |
| 3 | 奈曼旗国库收付中心与财政投资评审中心 | 参照公务员法管理的事业单位 |
| 4 | 奈曼旗财政信息中心 | 财政拨款事业单位 |

**第二部分 2021年部门所属单位预算安排情况说明**

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算2400.49万元，比2020年预算增加318.66万元，增长15.3%，增加主要是：一是本年度新增了5个事业编人员；二是新增了两个项目。

支出预算2400.49万元，比2020年预算增加318.66万元，增长15.3%，增加主要是：一是本年度新增了5个事业编人员；二是新增了两个项目。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入2400.49万元，其中：一般公共预算拨款收入2400.49万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出2400.49万元，其中：基本支出1072.79万元，占比44.69%；项目支出1327.70万元，占比55.31%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、业务活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2400.49万元，包括：一般公共预算财政拨款2400.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

**1.一般公共服务类**2160.25万元，比上年预算数增加474.75万元。主要用于机构运转、在职人员工资等业务活动。增加主要原因是：一是本年度新增了5个事业编人员；二是新增了两个项目。

2、**社会保障和就业类**138.20万元，比上年预算数减少162.69万元。主要用于社会保障缴费，减少主要原因是本年度退休人员工资转移到社保局退管中心发放。

3、**卫生健康类**47.19万元，比上年预算数增加4.46万元，主要用于单位职工医疗保险费用。 增加的主要原因是增加了5个事业编制人员。

4、**住房保障类** 54.85万元，比上年预算数增加2.15万元，主要用于在职职工住房公积金。增加的主要原因是增加了5个事业编制人员。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算，因为我单位没有收费项目，所以无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国有资本经营预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算7.8万元，比上年预算增加0.8万元，增长11.43%；本年预算比上年执行数增加1.22万元，增长18.54%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。我单位没有因公出国人员，因此没有因公出国费用。

2、公务接待费0.8万元，比上年预算数增加0.8万元，增加 0.8%，本年预算比上年执行数增加0.8万元，增长0.8 %。

3、公务用车购置及运行维护费7万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0.42万元，增长6.38%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0，比上年执行数增加0.42万元，增长6.38%。增加主要是由于财务审计下乡比较多，增加相应费用，但在实际工作中，我们本着历行节约的原则，压缩一切不合支的开支减少公务用车的费用。

**第三部分其他公开事项说明**

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，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、专业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。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算30.60万元，比上年减少1.4万元，下降4.38%。主要原因是公务费标准变化的原因。2021年机关运行经费包括：办公费7.5万元、邮电费5.5万元、差旅费2万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车维护费7万元、其他交通费0万元、其他8.6万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆1辆，其中：机要通信车1辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；本单位无价值200万元以上大型设备。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目10个，公开绩效目标10个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1327.70万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

**第四部分名词解释**

一、一般公共预算财政拨款收入：是指通辽市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是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。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“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”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）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是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。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 徐丽娜 联系电话：4219291

**第六部分部门预算公开表**

详见附表：部门所属单位预算公开13张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。