邓州市2021年邓州市非税收入管理局单位预算

基本情况说明

目 录

第一部分 邓州市非税收入管理局概况

1. 主要职能
2. 预算单位构成情况

第二部分 邓州市非税收入管理局2021年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2021年度单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、支出经济分类汇总表

第一部分 邓州市非税收入管理局概况

1. 主要职责

非税收入管理局主要职责：负责对行政事业性收费、基金、罚没收入、政府资源有偿使用收入等非税收入的征收管理。制定非税收入征管制度、规定；负责全市和本级非税收入统计与分析工作。

二、单位预算构成情况

邓州市非税收入管理局预算包括：邓州市非税收入管理局的预算。

第二部分

邓州市非税收入管理局2021年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021年收入总计182.25万元，支出总计182.25万元，与2020年相比，收入支出降低32.13万元。主要原因是： 人员减少。

二、收入预算总体情况说明

2021年收入预算182.25万元，其中：一般公共预算收入 182.25万元，政府性基金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2021年支出预算182.25 万元，按照用途划分为：基本支出127.48万元，占年度计划的 70 %；项目支出54.77 万元，占年度计划的 30%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2021年一般公共预算收支预算182.25万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0万元，与2020年相比，收入支出减少32.13万元。主要原因是：人员减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021年一般公共预算支出年初预算为182.25万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 151.41万元，占83%；社会保障和就业（类）支出 16.58万元，占9%，医疗卫生与计划生育（类）支出 5.94万元，占 3%，住房保障（类）支出8.32万元，占5 %。

1. 一般公共预算基本支出预算情况说明

2021年一般公共预算基本支出年初预算为127.48万元。其中：人员经费支出118.66万元，占93.08%；公用经费支出8.82万元，占6.92%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为 4.2万元。比2020年减少0.7 万元。

具体支出情况如下：

**因公出国（境）费0万元**，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年保持一致。

**公务用车购置费及维护费 0万元**，其中，公务用车购置费 0万元；公务用车维护费0万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年持平，均为0万元。

**公务接待费 4.2万元**。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2020年减少0.7万元。主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年机关运行经费支出预算 127.48万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

**（二）政府采购支出情况**

2021年无政府采购预算安排。

1. **绩效目标设置情况**

我单位2021年部门预算，暂未进行项目预算绩效管理工作。

**（四）国有资产占用情况**

2020年期末，我局共有车辆0 辆，其中：一般公务用车0辆。单价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。

**（五）专项转移支付情况**

我局暂无负责的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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。

八、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的各项资金，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。

附表：

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、支出经济分类汇总表