2021年度尉氏县贾鲁河开发管理中心部门预算公开

**目 录**

**第一部分 尉氏县贾鲁河开发管理中心概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分 贾鲁河开发管理中心2021年度部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

**附件：尉氏县贾鲁河开发管理中心2021年度部门预算表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、财政拨款收支总体情况表

四、部门支出总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出经济分类款级科目表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

**第一部分**

**尉氏县贾鲁河开发管理中心概况**

**一、尉氏县贾鲁河开发管理中心主要职能**

尉氏县贾鲁河开发管理中心主要职责是：负责全县鱼鸭混养开发与服务,使全县鱼鸭混养生产上规模、上水平、上效益,促进农村经济快速、健康发展。

**二、**机构设置

部门内设机构1个，包括：办公室。

贾鲁河开发管理中心无所属归口预算管理单位，贾鲁河开发管理中心部门预算为中心本级预算

1. 机关本级决算

**第二部分**

**尉氏县贾鲁河开发管理中心2021年度部门预算情况说明**

**一、收入支出预算总体情况说明**

尉氏县贾鲁河开发管理中心2021年收入总计12.18万元，支出总计12.18元，与2020年相比，收、支总计各增加0.56万，增长4.83%。主要原因：工资正常晋升及社保缴费基数调整，导致工资及社保费用增加。

**二、收入预算总体情况说明**

尉氏县贾鲁河开发管理中心2021年收入合计12.18万元，其中：一般公共预算12.18万元；政府性基金收入0万元;缴入国库的行政性收费0万元。

**三、支出预算总体情况说明**

尉氏县贾鲁河开发管理中心2021年支出合计12.18万元，其中：基本支出8.38万元，占68.80%;项目支出3.8万元，占31.20%。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

尉氏县贾鲁河开发管理中心2021年一般公共预算收支预算12.18万元,政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加0.56万，增长4.83%，主要原因：工资正常晋升及社保缴费基数调整，导致工资及社保费用增加;政府性基金收支预算减少0万元，下降0%。与2020年相比，政府性基金收支预算0万元，收支预算减少0万元，下降0%。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

尉氏县贾鲁河开发管理中心2021年一般公共预算支出年初预算为12.18万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出人员工资福利支出8.18万元, 占67.16%;商品和服务支出0.2万元,占1.64%;项目支出3.8万元,占31.2%。

**六、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。为适应改革要求，我中心《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为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。

**七、政府性基金预算支出决算情况说明**

我中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**八、“三公”经费支出预算情况说明**

我中心2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0.04万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于中心工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年减少0万元。主要原因：我中心无因公出国（境）费用。

（二）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；公务用车运行维护费0万元。公务用车购置费预算数比 2020 年减少0万元。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少0万元。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费2020年预算数为0.004万元，2021年预算数为0万元，2021年预算数比 2020年减少0.004万元。主要原因：压缩开支，取消公务招待。

**九、其他重要事项的情况说明说明**

**（一）机关运行经费预算支出情况**

我中心2021年机关运行经费支出预算0.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

**（二）政府采购支出情况**

2021年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

我单位2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年，我单位拟组织对1个项目--鱼鸭混养进行预算绩效评价，涉及资金3.8万元。2021年，我局已对1个项目--鱼鸭混养设立了预算绩效目标，涉及资金3.8万元。

**（四）国有资产占用情况**

2020年期末，我中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是没有车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），中心价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（五）专项转移支付项目情况**

我中心负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元等；我中心将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业中心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”、“事业中心经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业中心在当年的“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（即事业中心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：是指纳入省级财政预算管理，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）费反映中心公务出国（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中心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；公务接待费反映中心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：是指为保障行政中心（含参照公务员法管理的事业中心）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。

附件：

**尉氏县贾鲁河开发管理中心2021年度部门预算表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、财政拨款收支总体情况表

四、部门支出总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出经济分类款级科目表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表