

绛县经济开发区 建设事业部文件

绛开建设预库综字（2021）1号

绛县经济开发区建设事业部 关于下达 2021 年预算指标的通知

绛县经济开发区建设事业部

根据 2021 年 4 月 15 日绛县第十六届人民代表大会第五次会议通过的《关于绛县 2021 年财政预算执行情况与 2020 年财政预算的决议》，现将你单位 2021 年预算指标予以下达：

- 一、2021 年你单位公共财政预算指标 3156.⁹² 万元。
- 二、2021 年你单位“三公”经费预算指标 0 万元。
- 三、在预算执行中，要求各单位做到：

（一）狠抓增收节支。一要全力组织收入，努力做到应收尽收，确保收入任务完成；二要厉行节俭，勤俭办事，严

格控制“三公”经费等一般性支出，坚守“三公”经费支出和财政供养人员只减不增的红线；三要强化预算约束意识，严格执行人代会批准的预算。各单位每月月初向财政报送业务费、专项支出等方面的用款计划，财政按预算进度核拨，杜绝超预算花钱现象的发生。

（二）严格按照资金用途，专款专用，最大限度地发挥财政资金使用效益。

（三）推进预决算公开工作。将本部门预算及执行情况和“三公”经费支出情况在收到批复通知之日起二十日内在政府和部门网站进行真实、准确、完整的公开，接受群众监督，并将情况以书面形式于公开次日报财政局各业务科室留存。公开内容如下：

- 1、2021 年预算编制目录
- 2、部门主要职责及机构设置情况
- 3、2021 年本级及所属单位预算情况说明
- 4、2021 年预算收支增减变化说明
- 5、机关运行经费安排情况说明
- 6、政府采购安排情况说明
- 7、“三公”经费增减变化说明及原因分析
- 8、本部门专业性名词解释
- 9、2021 年国有资产占用情况说明
- 10、附表 1-10

表 1: 部门收支总表

表 2: 部门收入总表

表 3: 部门支出总表

表 4: 财政拨款收支总表

表 5: 一般公共预算支出表

表 6: 一般公共预算基本支出经济分类表

表 7: 政府性基金收入表

表 8: 政府性基金支出表

表 9: 机关运行经费表

表 10: 三公经费表

绛县经济开发区建设事业部

2021年4月30日



绛县经济开发区建设事业部 2021 年预算编制目录

- 一、部门职责及机构设置情况
 - 二、2021 年预算收支增减变化说明
 - 三、“三公”经费增减变化说明及原因分析
 - 四、机关运行经费安排情况说明
 - 五、政府采购安排情况说明
 - 六、国有资产占用情况说明
 - 七、本部门专业性名词解释
 - 八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
- 附表 1-10
- (1) 绛县经济开发区建设事业部 2021 年预算收支总表
 - (2) 绛县经济开发区建设事业部 2021 年预算收入总表
 - (3) 绛县经济开发区建设事业部 2021 年预算支出总表
 - (4) 绛县经济开发区建设事业部 2021 年财政拨款预算收支总表
 - (5) 绛县经济开发区建设事业部 2021 年一般公共预算支出表
 - (6) 绛县经济开发区建设事业部 2021 年一般公共预算基本支出经济科目表
 - (7) 绛县经济开发区建设事业部 2021 年政府性基金预算收入表

(8) 绛县经济开发区建设事业部 2021 年政府性基金支出表

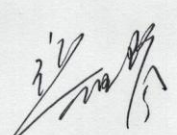
(9) 绛县经济开发区建设事业部 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况表

(10) 绛县经济开发区建设事业部 2021 机关运行经费预算财政拨款情况表

绛县经济开发区建设事业部

2021 年 5 月 12 日






绛县经济开发区建设事业部 2021年预算情况说明

一、部门概况

(一) 部门职责

- 1、负责执行国家财政、税收、财务工作的法律法规和方针政策；负责拟定财政方面的管理制度并组织实施；
- 2、负责执行国库管理制度、负责编制年度预决算草案并组织执行、负责协调税收征管；
- 3、负责开发区财政运行、资金筹措等工作；
- 4、负责各类财政性资金的监管工作；
- 5、负责开发区国有资产管理；负责政府采购工作的统筹和监管；负责政府性投资项目的预算评审和竣工决算审核；负责政府购买公共服务工作的组织实施；
- 6、负责金融管理及政府投资项目监管工作；
- 7、负责机关党政事务工作；
- 8、负责确保财政资金拨付和预算单位用款计划的审核工作；
- 9、负责定期反映和报告单位预算支出和执行情况、支出方面的统计报表、编制上报和分析工作；
- 10、协助国库预算科办理预算单位年度财务预决算工作；
- 11、负责各预算单位工资核对和统一发放工作；
- 12、负责预算单位会计凭证资料查阅、装订及其归档保

管工作；

13、负责全区规划、勘察测绘、建设、招标投标、房产监督管理工作；负责全区建筑工程施工、质量和安全管理；负责房地产项目的监督管理和住房保障工作；负责物业服务市场的监督管理；负责人民防空的监督管理；

14、负责集中供热、城市供水、垃圾处理、燃气行业的监督管理；负责排水排污及污水处理厂的监督管理；负责园区建设、市政建设工作；负责环卫、绿化管理工作；

15、城市建设开发有限公司（单独运行、业务独立、归口管理）

- （1）负责城市建设项目投融资及开发；
- （2）负责城市基础设施建设及运营；
- （3）负责政府投资项目代建和管理；
- （4）负责城市国有资产管理。

（二）部门预算单位构成

主要职能科室有：预算国库管理科、支付管理科、建设管理科、市政公用科、城市建设开发有限公司

二、2021 年部门预算收支情况

2021 年本单位收支预算指标 3156.93 万元，较 2020 年预算收支指标 2588.91 万元增加 568.02 万元。原因是土地、社区事务办公室合并至本单位消化以前年度往来款。

三、“三公”经费增减原因

2021 年“三公”经费：因公出国出（境）费、公务接待

费、公务用车购置及运行费均无支出，较 2020 年无增减变化。

四、机关运行情况说明

本年度机关运行经费 9.55 万元。用于商品和服务支出 9.55 万元，其中办公费 2.3 万元，差旅 4.55 万元，邮电费 0.15 万元，工会经费 2.55 万元。

五、政府采购安排情况说明

本年度政府采购 1.71 万元，主要用于办公设备购置。

六、国有资产占有情况说明

本单位 2020 年底固定资产总额 207.82 万元，其中：专用设备：98.81 万元，通用设备 51.8 万元，家具、用具 57.21 万元。单价 50 万元以上的通用设备 0 元，单价 100 万元以上的专用设备 0 元。

七、专用名词解释说明

部门综合财务报告：主要反映部门财务状况、运行情况等，为加强政府部门资产负债管理、预算管理、绩效管理等提供信息支撑。

八、部门绩效评价工作情况及评价结果

本部门严格按照预算相关决定规定，在确定了工作顺利的前提下厉行节约原则，确定了各项财务收支任务、合理合规。

2021年预算收支总表

编制单位：缙县经济开发区建设事业部

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	1,971.93	一般公共服务支出	164.95
二、纳入预算管理的政府性基金	1,185.00	外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	2,970.55
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	21.43
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,156.93	本年支出合计	3,156.93

2021年预算收入汇总表

编制单位：锦县经济开发区建设事业部

单位：万元

科目编码	项目 科目名称	2021年预算数				
		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3,156.93	1,971.93	1,185.00		
201	一般公共服务支出	164.95	164.95			
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.95	3.95			
01	行政运行	3.95	3.95			
06	财政事务	101.00	101.00			
01	行政运行	40.00	40.00			
05	财政国库业务	61.00	61.00			
07	税收事务	60.00	60.00			
01	行政运行	60.00	60.00			
212	城乡社区支出	2,970.55	1,785.55	1,185.00		
01	城乡社区管理事务	449.28	449.28			
01	行政运行	447.28	447.28			
02	一般行政管理事务	2.00	2.00			
03	城乡社区公共设施	1,336.27	1,336.27			
99	其他城乡社区公共设施支出	1,336.27	1,336.27			
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,162.00		1,162.00		
01	征地和拆迁补偿支出	435.00		435.00		
05	补助被征地农民支出	727.00		727.00		
14	污水处理费安排的支出	23.00		23.00		
01	污水处理设施建设和运营	23.00		23.00		
220	自然资源海洋气象等支出	21.43	21.43			
01	自然资源事务	21.43	21.43			
01	行政运行	21.43	21.43			

2021年预算支出总表

编制单位：绵县经济开发区建设事业部

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,156.93	188.90	2,968.03
201	一般公共服务支出	164.95		
03	政府办公厅（室）及相关机构	3.95		
01	行政运行	3.95		3.95
06	财政事务	101.00		
01	行政运行	40.00		40.00
05	财政国库业务	61.00		61.00
07	税收事务	60.00		
01	行政运行	60.00		60.00
212	城乡社区支出	2,970.55		
01	城乡社区管理事务	449.28		
01	行政运行	447.28	188.90	258.38
02	一般行政管理事务	2.00		2.00
03	城乡社区公共设施	1,336.27		
99	其他城乡社区公共设施支出	1,336.27		1,336.27
08	国有土地使用权出让收入安排	1,162.00		
01	征地和拆迁补偿支出	435.00		435.00
05	补助被征地农民支出	727.00		727.00
14	污水处理费安排的支出	23.00		
01	污水处理设施建设和运营	23.00		23.00
220	自然资源海洋气象等支出	21.43		
01	自然资源事务	21.43		
01	行政运行	21.43		21.43

2021年财政拨款收支总表

编制单位：锦县经济开发区建设事业部

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	1,971.93	一般公共服务支出	164.95	164.95	
二、纳入预算管理的政府性基金	1,185.00	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出	2,970.55	1,785.55	1,185.00
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出	21.43	21.43	
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,156.93	本年支出合计	3,156.93	1,971.93	1,185.00

2021年一般预算支出预算表

编制单位：绛县经济开发区建设事业部

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,971.93	188.90	1,783.03
201	一般公共服务支出	164.95		164.95
03	政府办公厅（室）及相关机构事	3.95		3.95
01	行政运行	3.95		3.95
06	财政事务	101.00		101.00
01	行政运行	40.00		40.00
05	财政国库业务	61.00		61.00
07	税收事务	60.00		60.00
01	行政运行	60.00		60.00
212	城乡社区支出	1,785.55	188.90	1,596.65
01	城乡社区管理事务	449.28	188.90	260.38
01	行政运行	447.28	188.90	258.38
02	一般行政管理事务	2.00		2.00
03	城乡社区公共设施	1,336.27		1,336.27
99	其他城乡社区公共设施支出	1,336.27		1,336.27
220	自然资源海洋气象等支出	21.43		21.43
01	自然资源事务	21.43		21.43
01	行政运行	21.43		21.43

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

编制单位：绛县经济开发区建设事业部

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	188.90	
工资福利支出	179.35	
基本工资	78.52	
津贴补贴	9.84	
绩效工资	47.62	
机关事业单位基本养老保险缴费	20.13	
职业年金缴费	7.64	
职工基本医疗保险缴费	8.40	
住房公积金	7.20	
商品和服务支出	9.55	
办公费	2.30	
邮电费	0.15	
差旅费	4.55	
工会经费	2.55	

预算公开表7

2021年政府性基金预算收入表

编制单位：绛县经济开发区建设事业部

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
	合计	1,185.00
212	城乡社区支出	1,185.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,162.00
01	征地和拆迁补偿支出	435.00
05	补助被征地农民支出	727.00
14	污水处理费安排的支出	23.00
01	污水处理设施建设和运营	23.00

2021年政府性基金预算支出预算表

编制单位：终县经济开发区建设事业部

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,185.00		1,185.00
212	城乡社区支出	1,185.00		1,185.00
08	征地和拆迁补偿支出	1,162.00		1,162.00
01	征地和拆迁补偿支出	435.00		435.00
05	补助被征地农民支出	727.00		727.00
14	污水处理设施建设和运营	23.00		23.00
01	污水处理设施建设和运营	23.00		23.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

编制单位：绛县经济开发区建设事业部

单位：万元

项目	2021年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

编制单位：绛县经济开发区建设事业部

单位：万元

单位名称	2021年预算数
合计	9.55
绛县经济开发区建设事业部	9.55