**2021年预算信息公开目录**

[一、保定市满城区财政局本级收支预算 2](#_Toc70496805)

[二、保定市满城区财政局农财科收支预算 3](#_Toc70496806)1

[三、保定市满城区债务管理中心收支预算 4](#_Toc70496807)9

[四、保定市满城区财政局综合科收支预算 7](#_Toc70496809)3

一、保定市满城区财政局本级收支预算

单位预算收支总表

| 318001保定市满城区财政局本级 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1668.94 | 一、一般公共服务支出 | 1361.75 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 185.52 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 46.49 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 7.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 68.18 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | **本年收入合计** | **1668.94** | **本年支出合计** | **1668.94** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **1668.94** | **支出总计** | **1668.94** |

单位预算收入总表

| 318001保定市满城区财政局本级 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目 编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款 收入** | **财政专户 收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **1668.94** | **1668.94** | **1668.94** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1361.75 | 1361.75 | 1361.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 1361.75 | 1361.75 | 1361.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 1034.34 | 1034.34 | 1034.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010607 | 信息化建设 | 20.72 | 20.72 | 20.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 6.69 | 6.69 | 6.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 185.52 | 185.52 | 185.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 185.52 | 185.52 | 185.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 39.98 | 39.98 | 39.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.22 | 114.22 | 114.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.32 | 31.32 | 31.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 46.49 | 46.49 | 46.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.49 | 46.49 | 46.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 46.49 | 46.49 | 46.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21301 | 农业农村 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 68.18 | 68.18 | 68.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 68.18 | 68.18 | 68.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 68.18 | 68.18 | 68.18 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 318001保定市满城区财政局本级 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目 编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **1668.94** | **1334.53** | **334.41** |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1361.75 | 1034.34 | 327.41 |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 1361.75 | 1034.34 | 327.41 |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 1034.34 | 1034.34 |  |  |  |  |
| 5 | 2010607 | 信息化建设 | 20.72 |  | 20.72 |  |  |  |
| 6 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 7 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 6.69 |  | 6.69 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 185.52 | 185.52 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 185.52 | 185.52 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 39.98 | 39.98 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.22 | 114.22 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.32 | 31.32 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 46.49 | 46.49 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.49 | 46.49 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 46.49 | 46.49 |  |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 17 | 21301 | 农业农村 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 18 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 68.18 | 68.18 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 68.18 | 68.18 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 68.18 | 68.18 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 318001保定市满城区财政局本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1668.94 | 一、一般公共服务支出 | 1361.75 | 1361.75 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 185.52 | 185.52 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 46.49 | 46.49 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 68.18 | 68.18 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | **本年收入合计** | **1668.94** | **本年支出合计** | **1668.94** | **1668.94** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **1668.94** | **支出总计** | **1668.94** | **1668.94** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 318001保定市满城区财政局本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **1668.94** | **1334.53** | **334.41** |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1361.75 | 1034.34 | 327.41 |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 1361.75 | 1034.34 | 327.41 |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 1034.34 | 1034.34 |  |
| 5 | 2010607 | 信息化建设 | 20.72 |  | 20.72 |
| 6 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 300.00 |  | 300.00 |
| 7 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 6.69 |  | 6.69 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 185.52 | 185.52 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 185.52 | 185.52 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 39.98 | 39.98 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.22 | 114.22 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.32 | 31.32 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 46.49 | 46.49 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.49 | 46.49 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 46.49 | 46.49 |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| 17 | 21301 | 农业农村 | 7.00 |  | 7.00 |
| 18 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 68.18 | 68.18 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 68.18 | 68.18 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 68.18 | 68.18 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 318001保定市满城区财政局本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **1334.53** | **1281.65** | **52.88** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1127.69 | 1127.69 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 384.48 | 384.48 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 77.27 | 77.27 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 32.04 | 32.04 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 255.11 | 255.11 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.22 | 114.22 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 31.32 | 31.32 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 45.69 | 45.69 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.71 | 5.71 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 68.18 | 68.18 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 113.67 | 113.67 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 52.88 |  | 52.88 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 7.21 |  | 7.21 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.55 |  | 1.55 |
| 16 | 30206 | 电费 | 5.15 |  | 5.15 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 5.88 |  | 5.88 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 8.36 |  | 8.36 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 1.55 |  | 1.55 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 1.04 |  | 1.04 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 9.61 |  | 9.61 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 7.98 |  | 7.98 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.55 |  | 0.55 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 153.96 | 153.96 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 39.98 | 39.98 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 2.40 | 2.40 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 2.02 | 2.02 |  |
| 29 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 109.56 | 109.56 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 318001保定市满城区财政局本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 318001保定市满城区财政局本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 318001保定市满城区财政局本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金 预算拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **合计** | **5.04** | **5.04** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.04 | 1.04 |  |  |

保定市满城区财政局本级2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将保定市满城区财政局本级2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于财政工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订和执行财政发展战略和中长期规划、改革方案及其它有关政策；参与拟订各项经济政策；提出运用财政政策调节经济和综合使用预算内外财力的建议。

（二）贯彻执行中央和省有关财政政策、法规，拟订具体实施办法；制定和执行有关财政、财务、会计、国有资产管理等方面规章制度并监督实施。

（三）负责组织指导全区财政工作；编制年度区级财政收支预算草案并组织实施；汇总全区财政收支预决算；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区本级预算及其执行情况；管理各项财政收入、政府非税收入和政府性基金；管理财政专户，负责彩票监管工作。

（四）管理区级财政公共支出；指导、管理、监督各乡（镇）财政收支和区级各部门的财务活动；执行社会集团购买力管理制度；执行政府采购政策、法规，负责政府采购工作；拟订和执行国库集中统一收付制度；组织实施财政支出绩效评价。

（五）承担区国有资产管理委员会的日常工作，拟订和执行国有资产监督管理的方案、规章制度、管理办法；组织实施国有资产的清产核资资产清查、国有资产权属界定和登记；负责建立完善资产台账；负责国有资产报表的汇总、分析上报；依法对国有资产进行监督；防止国有资产流失，代表区政府向区人大常委会汇报国有资产管理情况。

（六）办理区级财政和各类经济发展支出、区属投资项目的财政拨款，并实施监督；负责财政性投融资建设项目的工程概（预）算、结算、竣工决算审查；执行社会保障资金的财务管理制度，管理社会保障支出。

（七）监督财政法律、法规、规章及政策规定的执行情况。

（八）拟订和执行政府债务管理办法；负责向金融组织贷款以及贷款的借、用、偿还的管理工作。

（九）贯彻执行会计法规和制度，管理和指导全区会计工作，负责会计从业人员的资格管理和继续教育监督指导。

（十）会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区财政局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市满城区财政局本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入1668.94万元，其中：一般公共预算收入 1668.94 万元，

基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区财政局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算1668.94万元，其中基本支出1334.53万元，包括人员经费1281.65万元和日常公用经费52.88万元；项目支出334.41 万元，政府基金支出：0万元。主要人员经费、机关日常运转经费及项目评审支出等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 1668.94万元，较 2020 年预算增加75.24万元，其中：基本支出增加74.19万元，主要为人员增加及工资上调。项目支出增加1.05万元，主要用于评审经费等。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排52.88万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、等日常运行支出

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.04万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4万元）；公务接待费1.04万元。与2020年相比增加0.4万元，增加的主要原因是：根据年度工作计划实际情况增加公务接待费预算。

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

一是全部财政收入总量达到16.5亿元，公共财政收入预算完成9.9亿元，税收收入占财政收入的比重力争达到70%以上。

二是认真落实国家减税降费政策，安排资金支持实体经济发展。三是积极争取政府债券发行额度，协助相关部门编报PPP项目，解决基础设施项目和重点民生项目建设保障。四是协调相关金融机构，做好政府隐性债务到期展期和偿还工作，有效防范支付风险。五是对政府相关奖补政策进行绩效评价，根据考核结果适时调整，完善相关政策。

（二）分项绩效目标

一、是进一步加强财政收支管理。充分发挥财政职能，支持营造良好的经济发展环境，促进县域经济结构优化调整。全力支持园区建设，加大扶持重点企业、主导产业、重点行业、新兴产业发展。着力优化调整收入结构，坚持既提高财政收入总量，又注重财政收入质量。强化征管促增收，不断提升财税征管水平，调动乡镇（开发区）、部门协税积极性，堵塞税收征管漏洞。进一步优化财政支出结构，紧紧围绕区委、区政府工作部署，牢固树立过紧日子思想，从严控制一般性支出，调整优化支出结构，加大对“三大攻坚战”支持的同时，更多向创新驱动、民生保障等领域倾斜。确保“保工资、保运转、保基本民生”各项要求落实到位。

二、是突出保重点。积极对接中央、省、市重大决策部署，按照区委、区政府要求，将各项重大政策、重大改革、重大项目等统筹纳入财政预算，突出支持三大攻坚战。加大扶贫资金投入，加强涉农资金整合，确保精准脱贫各项政策有效落实。支持污染防治，统筹环境保护和污染防治资金。

三、是全面落实结构性减税和普遍性降费等积极的财政政策，为实体经济降成本。积极发挥财政政策的引导作用,继续加大财政支持招商引资工作力度。积极争取上级项目、资金支持。充分利用产业发展基金、信用担保基金，全力支持重点企业做大做强。

四、是改善民生重实效，全力抓好民生工程实施。坚持民生财政导向，积极创新多元投入机制，集中财力保障和改善民生。强化民生工程绩效考核。充分发挥人大代表和政协委员民主监督作用，确保民生工程各项政策落到实处。

五是统筹资金保重点，全力支持社会事业发展。加大义务教育均衡发展投入，确保义务教育均衡发展取得明显成效。支持发展壮大村级集体经济，全面落实实施乡村振兴政策，加大城乡环境综合整治和绿化美化，支持美丽乡村建设。

六、是努力提高科学理财水平。深化预算体制改革，完善地方政府债务管理机制，进一步规范政府举债行为，积极消化存量债务，防范政府债务风险。深入推进预决算和“三公”经费信息公开改革，主动接受各界监督。

七、是完善制度防风险，充分发挥财政监督作用。进一步加强财政资金管理制度建设，增强财政制度刚性，保障财政资金安全。八是严肃财经纪律，巩固“小金库”治理工作成果。九是主动依法接受人大、审计监督和社会监督，做到依法理财、民主理财。对人大审查监督和审计提出的问题和建议，认真分析，积极整改，不断完善财政管理制度。

（三）工作保障措施

（一）精打细算过日子，加强财政收支管理工作。充分发挥财政职能，支持营造良好的经济发展环境，促进县域经济结构优化调整。全力支持园区建设，加大扶持重点企业、主导产业、重点行业、新兴产业发展。着力优化调整收入结构，坚持既提高财政收入总量，又注重财政收入质量。强化征管促增收，不断提升财税征管水平，调动乡镇、部门协税积极性，堵塞税收征管漏洞。加强非税收入征缴管理，确保应收尽收，特别是加大土地使用权出让力度，确保实现土地出让净收益，落实好地方财力。着力优化支出结构，牢固树立过紧日子思想，在抓好“六稳”“六保”的基础上，从严控制非刚性支出、一般性支出，对于各类结余、沉淀资金做到应收尽收、统筹使用，更多向创新驱动、民生保障等领域倾斜，确保“保工资、保运转、保基本民生”各项要求落实到位。

（二）平稳运行保重点，切实提高财政资金配置。积极对接中央、省、市重大决策部署，按照区委、区政府要求，将各项重大政策、重大改革、重大项目等统筹纳入财政预算。加大扶贫资金投入，加强涉农资金整合，确保精准脱贫各项政策有效落实。支持污染防治，统筹环境保护和污染防治资金，努力提高科学理财水平。不断完善地方政府债务管理机制，进一步规范政府举债行为，积极消化存量债务，防范政府债务风险。进一步推进预算绩效管理，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，完善预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有应用，绩效缺失有问责。

（三）减税降费降成本，全面落实积极财政政策。积极落实各项税费优惠政策，推动减税降费，确保各项优惠政策落实落细，发挥财政政策的引导作用,最大程度释放政策红利，激发市场活力，为满城区实体经济保驾护航。继续加大财政支持招商引资工作力度。积极争取上级项目、资金支持。充分利用产业发展基金、信用担保基金，全力支持重点企业做大做强。

（四）改善民生重实效，全力抓好民生工程实施。坚持民生财政导向，积极创新多元投入机制，集中财力保障和改善民生。强化民生工程绩效考核。充分发挥人大代表和政协委员民主监督作用，确保民生工程各项政策落到实处。统筹资金保重点，全力支持社会事业发展。加大义务教育均衡发展投入，确保义务教育均衡发展取得明显成效。支持发展壮大村级集体经济，全面实施乡村振兴政策，加大城乡环境综合整治和绿化美化，支持美丽乡村建设。

（五）完善制度防风险，充分发挥财政监督作用。进一步加强财政资金管理制度建设，增强财政制度刚性，保障财政资金安全。认真贯彻《中华人民共和国预算法》和《预算法实施条例》，严格执行区人代会批准的预算。硬化预算约束，严格控制预算调整和追加事项，切实维护预算严肃性。主动依法接受人大、审计监督和社会监督，做到依法理财、民主理财。对人大审查监督和审计提出的问题和建议，认真分析，积极整改，不断完善财政管理制度。

**1、项目投资评估评审审计经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.对财政性资金投资项目预（概）算和竣工结算进行评价和审核  2.保证财政资金规范、安全、有效运行 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目评审数量 | 项目评审数量 | ≥80个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 按质完成评审工作 | 不唯增不唯减只唯实，保证财政资金安全 | 不唯增不唯减只唯实，保证财政资金安全 | 工作需要 |
| 时效指标 | 评审工作效率 | 按时按质完成财政投资评审工作 | 按时按质完成财政投资评审工作 | 工作需要 |
| 成本指标 | 造价咨询服务费 | 财政投资评审工程造价咨询服务费 | ≥300万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约财政资金 | 节约财政资金 | 节约财政资金 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 尊重事实 | 通过财政投资评审工作，规范建设项目在程序，细化项目在资料，尊重事实 | 尊重事实 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 既保证财政资金安全有效运行，又保证项目单位及施工方利益 | 满意 | 工作需要 |

**2、财政管理信息系统一体化经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.实现网上申请\网上支付 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算单位个数 | 一级预算单位个数 | 48个 | 系统要求 |
| 质量指标 | 连网率 | 全区整体覆盖百分比 | 100百分比 | 系统要求 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100百分比 | 系统要求 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤115200元 | 系统要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约运行成本 | 节约成本,提高效率 | 节约工作时间,提高工作效率 |  |
| 社会效益指标 | 提高公众认可度 | 使得公众满意度有所提升 | 提高大众对财政工作的理解与支持 |  |

**3、提前下达2021年省级农村财会人员培训费 保财农2020 107号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.农村财会人员财务管理水平提升 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥330人 | 工作安排 |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | 培训覆盖率 | ≥100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 完成学习培训座谈活动时间 | 完成学习培训座谈活动时间 | ≥1天 | 工作安排 |
| 成本指标 | 培训费用 | 培训费用 | ≤7万元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升乡村财务管理水平 | 提升乡村财务管理水平 | ≥90% | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 提高乡村财务人员政策和专业水平 | 提高乡村财务人员政策和专业水平 | ≥90% | 工作安排 |

**4、满城化肥厂留守处2021年维护费支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障化肥厂原职工信访稳定 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人员 | 补助人员数量 | 21人 | 政策依据 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际发放额占应发放额的比率 | 100百分比 | 政策依据 |
| 时效指标 | 发放时间 | 补助资金发放时间 | 按季度发放 | 政策依据 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本不能超出预算 | ≤3.33万元 | 政策依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障情况 | 化肥厂正常维护运行 | 有效保障化肥厂正常维护运行 | 政策依据 |
| 社会效益指标 | 职工的稳定度 | 有效提高职工稳定度 | 通过补助发放，提高职工满意度和认可度 | 政策依据 |

**5、聘任人员工资纳入2021年度预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.方便职工就餐 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘任人员劳务费总额 | 聘任人员劳务费总额 | 3.36万元 | 政策依据 |
| 质量指标 | 质量达标情况 | 质量达标率 | 100百分比 | 政策依据 |
| 时效指标 | 工作按期完成情况 | 工作完成达标率 | 100百分比 | 政策依据 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本不能超出预算 | ≤3.36万元 | 政策依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障情况 | 及时有效保障聘任人员工资 | 及时有效保障食堂厨师工资 | 政策依据 |
| 社会效益指标 | 食堂工作人员满意度提升 | 使得食堂工作人员满意度有所提升 | 提高食堂工作人员满意度，方便职工就餐 | 政策依据 |

**6、乡镇联网、购置指纹仪及机房电池绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.实现网上申请\网上支付  2.确保财政数据更加安全高效 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇单位个数 | 乡镇单位个数 | 11个 | 系统要求 |
| 质量指标 | 乡镇连网率 | 全区各乡镇覆盖百分比 | 100百分比 | 系统要求 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100百分比 | 系统要求 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤92000元 | 系统要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约运行成本 | 节约成本,提高效率 | 节约工作时间,提高工作效率 |  |
| 社会效益指标 | 提高公众认可度 | 使得公众满意度有所提升 | 提高大众对财政工作的理解与支持 |  |

六、政府采购预算情况

2021年，保定市满城区财政局本级安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

| 318001保定市满城区财政局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市满城区财政局本级上年末固定资产金额为591.51万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 318001保定市满城区财政局本级 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 591.51 |
| 1、房屋（平方米） | 3144 | 178.63 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3144 | 178.63 |
| 2、通用设备 |  | 396.07 |
| 3、专用设备 |  | 0.97 |
| 4、其他固定资产 |  | 18.84 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**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。

9、**上年结转：**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。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

二、保定市满城区财政局农财科收支预算

单位预算收支总表

| 318003保定市满城区财政局农财科 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 787.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 787.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | **本年收入合计** | **787.00** | **本年支出合计** | **787.00** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **787.00** | **支出总计** | **787.00** |

单位预算收入总表

| 318003保定市满城区财政局农财科 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目 编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款 收入** | **财政专户 收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **787.00** | **787.00** | **787.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 787.00 | 787.00 | 787.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21307 | 农村综合改革 | 787.00 | 787.00 | 787.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 787.00 | 787.00 | 787.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 318003保定市满城区财政局农财科 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目 编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **787.00** |  | **787.00** |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 787.00 |  | 787.00 |  |  |  |
| 3 | 21307 | 农村综合改革 | 787.00 |  | 787.00 |  |  |  |
| 4 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 787.00 |  | 787.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 318003保定市满城区财政局农财科 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 787.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 787.00 | 787.00 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | **本年收入合计** | **787.00** | **本年支出合计** | **787.00** | **787.00** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **787.00** | **支出总计** | **787.00** | **787.00** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 318003保定市满城区财政局农财科 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **787.00** |  | **787.00** |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 787.00 |  | 787.00 |
| 3 | 21307 | 农村综合改革 | 787.00 |  | 787.00 |
| 4 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 787.00 |  | 787.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 318003保定市满城区财政局农财科 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 318003保定市满城区财政局农财科 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 318003保定市满城区财政局农财科 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 318003保定市满城区财政局农财科 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金 预算拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市满城区财政局农财科2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将保定市满城区财政局农财科2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：负责农业综合开发工作。负责掌握分管部门业务的基本情况，并参与分管部门行业发展规划和相关政策、制度的研究拟定工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区财政局农财科 | 事业 |  | 其他 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市满城区财政局农财科的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入787万元，其中：一般公共预算收入 787 万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区财政局农财科年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算787万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出787万元，政府基金支出：0万元。主要用于村内道路硬化改善出行，太阳能路灯建设改善夜间出行安全。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排787万元，较 2020 年预算减少94万元，其中：基本支出减少0万元；项目支出减少94万元。主要项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、2021年省级农村综合改革转移支付资金 保财农【2020】93号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.改善村内道路方便村民出行  2.改善村内照明  3.改善人居环境 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村内街道硬化里程 | 村内道路硬化长度 | ≥23公里 | 依据评审报告 |
| 数量指标 | 村内街道照明设施购建数量 | 村内安装太阳能路灯数量 | ≥400个 | 依据评审报告 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 聘请第三方评审机构验收 | ≥95% | 依据评审报告 |
| 时效指标 | 项目（工程）完工时间 | 工程完工时间 | 按照合同工期 | 依据评审报告 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | 评审结果 | 依据评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村内街道硬化增长率 | 村内道路硬化增长 | 明显增长 | 依据评审报告 |
| 社会效益指标 | 村容村貌改善情况 | 村容村貌改善情况 | 明显改善 | 依据评审报告 |

**2、2021年中央农村综合改革转移支付资金 保财农【2020】98号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.改善人居环境  2.改善居民出行  3.改善村内照明 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村内街道硬化里程 | 村内道路硬化面积 | ≥44公里 | 依据评审报告 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 聘请第三方评审公司验收 | ≥95% | 依据评审报告 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 按照合同 | 工期 | 依据评审报告 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | 公里评审报告 | 依据评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村内街道硬化增长率 | 村内街道硬化增长 | 明显增长 | 依据评审报告 |
| 社会效益指标 | 村容村貌改善情况 | 村容村貌改善 | 明显改善 | 依据评审报告 |

六、政府采购预算情况

2021年，保定市满城区财政局农财科安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

| 318003保定市满城区财政局农财科 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市满城区财政局农财科上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 318003保定市满城区财政局农财科 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**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。

9、**上年结转：**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。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

三、保定市满城区债务管理中心收支预算

单位预算收支总表

| 318010保定市满城区债务管理中心 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 11422.74 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 4109.36 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 837.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 8250.00 |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 6444.68 |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0.42 |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | **本年收入合计** | **15532.10** | **本年支出合计** | **15532.10** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **15532.10** | **支出总计** | **15532.10** |

单位预算收入总表

| 318010保定市满城区债务管理中心 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目 编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款 收入** | **财政专户 收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **15532.10** | **15532.10** | **15532.10** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 837.00 | 837.00 | 837.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 837.00 | 837.00 | 837.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 837.00 | 837.00 | 837.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 231 | 债务还本支出 | 8250.00 | 8250.00 | 8250.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 8250.00 | 8250.00 | 8250.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2310301 | 地方政府一般债券还本支出 | 8250.00 | 8250.00 | 8250.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 232 | 债务付息支出 | 6444.68 | 6444.68 | 6444.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 3172.32 | 3172.32 | 3172.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 3172.32 | 3172.32 | 3172.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 3272.36 | 3272.36 | 3272.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 1512.67 | 1512.67 | 1512.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | 1759.69 | 1759.69 | 1759.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 233 | 债务发行费用支出 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 318010保定市满城区债务管理中心 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目 编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **15532.10** |  | **15532.10** |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 837.00 |  | 837.00 |  |  |  |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 837.00 |  | 837.00 |  |  |  |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 837.00 |  | 837.00 |  |  |  |
| 5 | 231 | 债务还本支出 | 8250.00 |  | 8250.00 |  |  |  |
| 6 | 23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 8250.00 |  | 8250.00 |  |  |  |
| 7 | 2310301 | 地方政府一般债券还本支出 | 8250.00 |  | 8250.00 |  |  |  |
| 8 | 232 | 债务付息支出 | 6444.68 |  | 6444.68 |  |  |  |
| 9 | 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 3172.32 |  | 3172.32 |  |  |  |
| 10 | 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 3172.32 |  | 3172.32 |  |  |  |
| 11 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 3272.36 |  | 3272.36 |  |  |  |
| 12 | 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 1512.67 |  | 1512.67 |  |  |  |
| 13 | 2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | 1759.69 |  | 1759.69 |  |  |  |
| 14 | 233 | 债务发行费用支出 | 0.42 |  | 0.42 |  |  |  |
| 15 | 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 0.42 |  | 0.42 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 318010保定市满城区债务管理中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 11422.74 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 4109.36 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 837.00 |  | 837.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 8250.00 | 8250.00 |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 6444.68 | 3172.32 | 3272.36 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0.42 | 0.42 |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | **本年收入合计** | **15532.10** | **本年支出合计** | **15532.10** | **11422.74** | **4109.36** |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **15532.10** | **支出总计** | **15532.10** | **11422.74** | **4109.36** |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 318010保定市满城区债务管理中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **11422.74** |  | **11422.74** |
| 2 | 231 | 债务还本支出 | 8250.00 |  | 8250.00 |
| 3 | 23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 8250.00 |  | 8250.00 |
| 4 | 2310301 | 地方政府一般债券还本支出 | 8250.00 |  | 8250.00 |
| 5 | 232 | 债务付息支出 | 3172.32 |  | 3172.32 |
| 6 | 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 3172.32 |  | 3172.32 |
| 7 | 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 3172.32 |  | 3172.32 |
| 8 | 233 | 债务发行费用支出 | 0.42 |  | 0.42 |
| 9 | 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 0.42 |  | 0.42 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 318010保定市满城区债务管理中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 318010保定市满城区债务管理中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **4109.36** |  | **4109.36** |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 837.00 |  | 837.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 837.00 |  | 837.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 837.00 |  | 837.00 |
| 5 | 232 | 债务付息支出 | 3272.36 |  | 3272.36 |
| 6 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 3272.36 |  | 3272.36 |
| 7 | 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 1512.67 |  | 1512.67 |
| 8 | 2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | 1759.69 |  | 1759.69 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 318010保定市满城区债务管理中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 318010保定市满城区债务管理中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金 预算拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市满城区债务管理中心2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将保定市满城区债务管理中心2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**深化预算体制改革，完善地方政府债务管理机制，进一步规范政府举债行为，积极消化存量债务，防范政府债务风险。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区债务管理中心 | 行政 |  | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市满城区债务管理中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入15532.1万元，其中：一般公共预算收入11422.74万元，

基金预算收入4109.36万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算15532.1万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；一般公共预算财政拨款11422.74 万元，政府基金支出41093.36万元。主要债务还本支出及付息支出等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排15532.1万元，较 2020 年预算增加8314.74万元，其中：基本支出减少0万元；项目支出增加8314.74万元，主要增加债务还本支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、（综）2021年偿还政府隐性债务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按隐性债务化解任务进行化解  2.降低政府隐性债务风险 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 化解数量 | 化解隐性债务数量 | 争取化解100% | 政策依据 |
| 质量指标 | 化解过程 | 是否正规完成化解任务 | 逐项审批资料，确保偿还准确性 | 政策依据 |
| 时效指标 | 化解时间 | 化解隐性债务时间 | 2021年12月31日前 | 政策依据 |
| 成本指标 | 化解任务成本 | 化解债务是否产生额外费用 | 化解过程中不产生任何额外费用 | 政策依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 化解隐性债务的经济收益 | 化解隐性债务能否为地区带来经济效益 | 降低政府债务风险，有利于企业入住本地区增加税收。 | 政策依据 |
| 社会效益指标 | 化解稳定 | 化解隐性债务是否能降低信访问题 | 可以有效降低信访问题，维护信访稳定。 | 政策依据 |

**2、按时缴纳河北省政府债券2021年还本付息和代理付息兑付服务费 保财预【2020】72号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.偿还2021年政府债券利息及付息服务费  2.保障资金及时拨付到位 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 偿还2021年债券利息 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 2021年12月31日前偿还 | 保财预[2020]72号 |
| 质量指标 | 债券利息偿还率 | 实际偿还占计划偿还比例 | 100% | 保财预[2020]72号 |
| 时效指标 | 偿还时间 | 保财预[2020]72号 | 2021年12月31日前偿还 | 保财预[2020]72号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 偿还政府债券利息及付息服务费 | 3172.32万元 | 保财预[2020]72号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 100% | 保财预[2020]72号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定情况 | 进一步促进社会 | 基本稳定 | 保财预[2020]72号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 债权人满意度 | 100% | 保财预[2020]72号 |

**3、（综土储）按时缴纳河北省政府债券2021年还本付息和代理付息兑付服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.偿还2021年政府专项债券利息及付息服务费  2.保障资金及时拨付到位 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 偿还2021年土储专项债券利息 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 2021年12月31日前偿还 | 保财预【2020】72号 |
| 质量指标 | 债券付息偿还率 | 实际偿还占计划偿还比例 | 100% | 保财预【2020】72号 |
| 时效指标 | 按时偿还 | 按照河北省政府债券2021年还款计划表偿还 | 100% | 保财预【2020】72号 |
| 成本指标 | 偿还2021年政府专项债券利息 | 土地储备专项债券付息支出 | ≤1759.69万元 | 保财预【2020】72号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投资比例 | 100% | 保财预【2020】72号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定情况 | 进一步促进社会稳定 | 基本稳定 | 保财预【2020】72号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 债权人满意度 | 100% | 保财预【2020】72号 |

**4、缴纳河北省政府债券2021年兑付服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.2021年3月初偿还0.1  2.2021年3月底偿还0.3  3.2021年6月底偿还0.0125  4.2021年前拨出 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴纳兑付服务费项目 | 缴纳兑付服务费项目 | 3笔 | 工作需要 |
| 质量指标 | 缴纳兑付服务费 | 缴纳兑付服务费是否足额 | 足额 | 工作需要 |
| 时效指标 | 缴纳兑付时间 | 缴纳兑付时间资金成本 | 2021年3月2日2021年3月31日2021年8月10日 | 工作需要 |
| 成本指标 | 缴纳兑付成本 | 缴纳兑付服务费资金成本 | 0.42万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会经济效益 | 带动社会经济发展 | 全面拉动经济繁荣 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定情况 | 进一步促进社会稳定 | 基本稳定 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 债权人满意度 | 100% | 工作需要 |

**5、按时缴纳河北省政府债券2021年还本付息和代理付息兑付服务费 保财预【2020】72号 还本金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.2021年3月2日前偿还本金  2.2021年3月31日前偿还本金  3.2021年8月10日偿还本金 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 债券偿还本金项目 | 保财预【2016】54号【2018】32号【2018】77号 | 3个 | 保财预【2020】72号 |
| 质量指标 | 债券本金偿还率 | 实际偿还占计划偿还比例 | 100% | 保财预【2020】72号 |
| 时效指标 | 偿还时间 | 保财预【2018】77号 | 2021年8月10日前偿还 | 保财预【2020】72号 |
| 时效指标 | 偿还时间 | 保财预【2016】54号 | 2020年3月31日前偿还 | 保财预【2020】72号 |
| 时效指标 | 偿还时间 | 保财预【2018】32号 | 2021年3月2日前偿还 | 保财预【2020】72号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 偿还债券本金及兑付服务费 | 8250.42万元 | 保财预【2020】72号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 100% | 保财预【2020】72号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定情况 | 进一步促进社会稳定 | 基本稳定 | 保财预【2020】72号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 债权人满意度 | 100% | 保财预【2020】72号 |

**6、（综）关于按时缴纳河北省政府债券2021年还本付息和代理付息兑付服务费的通知 保财预【2020】72号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.偿还2021年政府专项债券利息及付息服务费  2.保障资金及时拨付到位 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 偿还2021年国有土地债券利息 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 2021年12月31日前偿还 | 保财预【2020】72号 |
| 质量指标 | 债券付息偿还率 | 实际偿还占计划偿还比例 | 100% | 保财预【2020】72号 |
| 时效指标 | 按时偿还 | 按照河北省政府债券2021年度还本付息及付息服务费计划表 | 100% | 保财预【2020】72号 |
| 成本指标 | 偿还2021年政府专项债券利息 | 国有土地使用权出让金债券付息 | 1512.67万元 | 保财预【2020】72号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例 | 100% | 保财预【2020】72号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定情况 | 进一步促进社会稳定 | 基本稳定 | 保财预【2020】72号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 债权人满意度 | 100% | 保财预【2020】72号 |

六、政府采购预算情况

2021年，保定市满城区债务管理中心安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

| 318010保定市满城区债务管理中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市满城区债务管理中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 318010保定市满城区债务管理中心 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**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。

9、**上年结转：**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。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

四、保定市满城区财政局综合科收支预算

单位预算收支总表

| 318012保定市满城区财政局综合科 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 120.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 120.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | **本年收入合计** | **120.00** | **本年支出合计** | **120.00** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **120.00** | **支出总计** | **120.00** |

单位预算收入总表

| 318012保定市满城区财政局综合科 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目 编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款 收入** | **财政专户 收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **120.00** | **120.00** | **120.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 318012保定市满城区财政局综合科 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目 编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **120.00** |  | **120.00** |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 3 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 4 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 318012保定市满城区财政局综合科 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 120.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 120.00 | 120.00 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | **本年收入合计** | **120.00** | **本年支出合计** | **120.00** | **120.00** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **120.00** | **支出总计** | **120.00** | **120.00** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 318012保定市满城区财政局综合科 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **120.00** |  | **120.00** |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 120.00 |  | 120.00 |
| 3 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 120.00 |  | 120.00 |
| 4 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 120.00 |  | 120.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 318012保定市满城区财政局综合科 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 318012保定市满城区财政局综合科 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 318012保定市满城区财政局综合科 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 318012保定市满城区财政局综合科 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金 预算拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市满城区财政局综合科2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将保定市满城区财政局综合科2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：统一管理全区财政票据，负责**农业农机保险等。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区财政局综合科 | 行政 |  | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市满城区财政局综合科的收支包含在单位预算中。

1. 收入说明
2. 反映本单位当年全部收入。2021年预算收入120万元，其中：一般公共预算收入 120万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区财政局综合科年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算120万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出120万元，政府基金支出：0万元。主要用于农业保险保费补贴。

1. 比上年增减情况

本单位为新增单位，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排0万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。无增减变化。

1. 预算绩效信息

**1、农业保险保费补贴区级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.引导和支持农户参保农业保险  2.与农业部门仪器做好种植也和畜牧业防灾减灾工作。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 二大粮食作物投保面积覆盖面 | 小麦和玉米保险占总种植面积的比例 | ≥75% | 工作需要 |
| 质量指标 | 风险保障水平 | 保障农民风险水平高低 | 接近直接物化成本 | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | ≥95大于等于 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤120万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 | 风险保障总额 | 高于去年 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 经办机构县级分支机构覆盖率 | 在本县有没有分支机构 | 100% | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2021年，保定市满城区财政局综合科安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

| 318012保定市满城区财政局综合科 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市满城区财政局综合科上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 318012保定市满城区财政局综合科 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**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。

9、**上年结转：**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。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。