

附件 1

海东市循化县新农村建 设服务中心

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、负责全县新农村建设规划编制工作，审定各行政村编制的总体规划和专项规划。

2、指导全县新农村建设工作；负责全县“高原美丽乡村”建设工作。

3、负责农村“危旧房改造”建设工作；负责全县村容村貌整治工作，做好相关工作的了解、信息反馈及政策研究，为县政府提供决策依据。

4、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入循化县新农村建设服务中心部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

序号	单位名称
1	无
2	
3	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	501.07	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	
		九. 卫生健康支出	
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	413.32
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支	
		十九. 住房保障支出	87.75
本 年 收 入 合 计	501.07	本 年 支 出 合 计	501.07
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	501.07	支 出 总 计	501.07

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
新农村建设 服务中心	501.07		501.07							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2130101	行政运行	65.13	65.13				
2130104	事业运行	64.19	64.19				
2130799	其他农村综合改革支出	284		284			
2210105	农村危房改造	75		75			
2210201	住房公积金	12.75	12.75				
合计		501.07	142.07	359			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般 公共 预算	政府性基金 预算
一、本年收入	501.07	一、本年支出	501.07	501.07	
（一）一般公共预算拨款	501.07	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出	413.32	413.32	
		（十九）住房保障支出	87.75	87.75	
		二、结转下年			
收 入 总 计	501.07	支 出 总 计	470.60	470.60	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	501.07	142.07	359
213			农林水支出	413.32	129.32	284
	01		农业农村	129.32	129.32	
		01	行政运行	65.13	65.13	
		04	事业运行	6.19	64.19	
	07		农村综合改革支出	284		284
		99	其他农村综合改革支出	284		284
221			住房保障支出	87.75		75
	01		保障性安居工程支出	75		75
		05	农村危房改造	75		75
	02		住房改革支出	12.75	12.75	
		01	住房公积金	12.75	12.75	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	142.07	134.47	7.6
301		工资福利支出		134.47	
	01	基本工资		39.82	
	02	津贴补贴		68.75	
	03	奖金		4.28	
	04	绩效工资		8.87	
	05	住房公积金		12.75	
302		商品和服务支出			7.6
	01	办公费			0.52
	02	印刷费			0.76
	03	水费			0.23
	04	邮电费			0.23
	05	取暖费			1.19
	06	公车运行维护费			2.3
	07	差旅费			1.36

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	08	会议费			0.2
	09	培训费			0.36
	10	公务接待费			0.45
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.75		2.3		2.3	0.45	2.75		2.3		2.3	0.45

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

本单位无此项支出

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化县新农村建设服务中心 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，2021 年部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。循化县新农村建设服务中心 2021 年收支总预算 501.07 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 501.07 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：农林水支出 413.32 万元，住房保障支出 12.75 万元。

二、关于循化县新农村建设服务中心 2021 年部门收入预算情况说明

循化县新农村建设服务中心 2021 年收入预算 501.07 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 501.07 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于循化县新农村建设服务中心 2021 年部门支出预算情况说明

循化县新农村建设服务中心 2021 年支出预算 501.07 万元，其中：基本支出 142.07 万元，占 28.35%；项目支出 359 万元，占 71.65%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于循化县新农村建设服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县新农村建设服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 501.07 万元，比上年增加 303.68 万元，主要是因为 2021 年农村综合改革项目和农村危房改造项目财政预算安排资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 501.07 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：农林水支出 413.32 万元，占总支出的 82%，住房保障支出 12.75 万元，占总支出的 18%。

五、关于循化县新农村建设服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化县新农村建设服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 501.07 万元，比上年增加 303.68 万元，主要是因为 2021 年农村综合改革项目和农村危房改造项目财政预算安排资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

农林水支出 413.32 万元，占总支出的 82%，住房保障支出 12.75 万元，占总支出的 18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、农林水支出（213 类）农业农村（01 款）行政运行（01 项）：2021 年预算数为 65.13 万元，比上年增加 25.28 万元，增长 63.44%。主要是由于 2021 年我办新增加一名正

科级领导，使得预算增加。

2、农林水支出（213类）农村农业（01款）事业运行（04项）：2021年预算数为64.19万元，比上年增加15.52万元，增长32%。主要是由于2021年人员工资基数增加，导致预算增加。

3、农林水支出（213类）农村综合改革（07款）其他农村综合改革支出（99项）：2021年预算数为284万元，比上年增加284万元，增长100%。主要是由于2021年度，财政预算安排其他农村综合改革项目支出。

4、住房保障支出（221类）保障性安居工程支出（01款）农村危房改造（05项）：2021年预算数为75万元，比上年度增加75万元，增长100%。增加原因是由于2021年度，财政预算安排危房改造项目支出。

5、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2021年预算数为12.75万元，比上年度增加3.88万元，增长43.74%，增加的原因是人员工资基数增加，使得预算数增加。

六、关于循化县新农村建设服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

循化县新农村建设服务中心2021年一般公共预算基本支出134.47万元，其中：

人员经费134.47万元，主要包括：基本工资39.82万

元，津贴补贴 68.75 万元，奖金 4.28 万元，绩效工资 8.87 万元，住房公积金 12.75 万元。

公用经费 7.6 万元，主要包括：办公费 0.52 万元，印刷费 0.76 万元，水费 0.23 万元，邮电费 0.23 万元，取暖费 1.19 万元，公车运行维护费 2.3 万元，差旅费 1.36 万元，会议费 0.2 万元，培训费 0.36 万元，公务接待费 0.45 万元。

七、关于循化县新农村建设服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县新农村建设服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.75 万元，比上年增加 0.03 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.45 万元，增加 0.03 万元。2021 “三公”经费预算比上年增加主要是人员增加。

八、关于循化县新农村建设服务中心 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

循化县新农村建设服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年循化县新农村建设服务中心部门机关运行经费财政拨款预算 7.6 万元，比上年预算增加 1.16 万元，增长 18.01%。主要是人员增加导致公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2021年循化县新农村建设服务中心部门没有安排政府采购预算资金，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。

截至2021年4月底，循化县新农村建设服务中心部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021年循化县新农村建设服务中心部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级部门指标	三级指标			

本单位无预算项目绩效

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、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。

三、支出科目类

- 1、农林水支出类（213）农村农业（01）行政运行（01）；
- 2、农林水支出类（213）农村农业（01）事业运行（02）；
- 3、农林水支出类（213）农村综合改革（07）其他农村综合改革支出（99）；
- 4、住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）农村危房改造（05）；
- 5、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

四、部门专业类名词

无