

海东市财政局

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、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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 海东市财政局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省有关财政、税收、国有资产管理的方针政策和法律法规。拟定财政、财务、会计管理的规范性文件并负责实施。

（二）拟订全市财税、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟定区域经济政策，提出运用财政政策实施区域调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与县（区）及相关企业的有关分配政策，拟订鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）根据年度预算安排，确定财政税收收入计划。组织实施国家确定的税种增减、税目税率调整、减免税工作。组织实施财政转移支付制度。

（四）承担财政收支管理的责任。负责编制年度市级预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算。拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（五）负责政府非税收入管理和政府性资金管理。按照权限管理有关财政票据，建立健全财政票据管理相关制度。按规定管理行政事业收费；负责监缴罚没收入；管理彩票市场、国债发行和兑付工作。

（六）执行国库集中收付制度，负责管理市本级预算单位资金的审核和拨付，并对各预算单位的经费实行预算指标的控制和管理；监督执行政府采购制度。

（七）负责市级行政事业单位经费保障工作，保证政府正常运转和维护社会稳定支出需要。

（八）负责市本级财政公共支出管理工作。负责财政预算内行政机构、事业单位、社会团体的非贸易外汇和其他收支的管理工作；负责制订行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定负责行政事业单位国有资产管理工作；执行统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责监管市级财政对经济发展方面的支出及国家、省、市投资项目的财政拨款。监督执行国家、省、市财政建设投资的有关政策，严格执行基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十）会同有关部门管理本级财政社会保障支出，执行社会保障资金的财务制度，审核编制社保基金年度预决算。

（十一）按规定管理政府性债务、国际金融组织或外国政府对我市的贷（赠）款业务。

（十二）负责财政支农扶贫资金管理工作。

（十三）监督财税方针政策、法律法规的执行情况，提出加强财政管理的政策性建议；负责财政管理综合绩效考评，制定预算管理绩效指标和标准体系，组织实施绩效考评及结果运用；负责财政信息化建设，组织指导财政系统人员培训。

（十四）负责管理全市的会计工作；监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入海东市财政局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无（含编制政府性基金预算的单位）

序号	单位名称
1	无
2	

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	1,667.70	一. 一般公共服务支出	1,435.45
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	216.47
		九. 卫生健康支出	152.04
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	77.01
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治与应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	0.60
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1,667.70	本 年 支 出 合 计	1,881.57
八. 用事业基金弥补收支差额			
九. 上年结转	213.87	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1,881.57	支 出 总 计	1,881.57

收 入 总 表

单位：万元

预算单位	功能分类科目			资金来源											
	科目编码			科目名称	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	用事业基金弥补的收支差额
	类	款	项												
海东市财政局				合 计	1,881.57	213.87	1,667.70								
海东市财政局（本级）				小计	1,881.57	213.87	1,667.70								
	201			一般公共服务支出	1,435.45	212.53	1,222.92								
		06		财政事务	1,435.45	212.53	1,222.92								
			01	行政运行	563.61		563.61								
			02	一般行政管理事务	30.00	30.00									
			50	事业运行	396.31		396.31								
			99	其他财政事务支出	445.53	182.53	263.00								
	208			社会保障和就业支出	216.47	0.74	215.73								
		05		行政事业单位养老支出	211.64	0.74	210.90								
			01	行政单位离退休	59.44	0.67	58.77								
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.68		102.68								
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.52	0.07	49.45								
		08		抚恤	3.55		3.55								
			01	死亡抚恤	3.55		3.55								
		99		其他社会保障和就业支出	1.28		1.28								
			99	其他社会保障和就业支出	1.28		1.28								
	210			卫生健康支出	152.04		152.04								

支 出 总 表

单位：万元

功能分类科目				合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	附属单位补助支出
科目编码		科目名称							
海东市财政局			合 计	1,881.57	1,406.04	475.53			
201			一般公共服务支出	1,435.45	959.92	475.53			
	06		财政事务	1,435.45	959.92	475.53			
		01	行政运行	563.61	563.61				
		02	一般行政管理事务	30.00		30.00			
		50	事业运行	396.31	396.31				
		99	其他财政事务支出	445.53		445.53			
208			社会保障和就业支出	216.47	216.47				
	05		行政事业单位养老支出	211.64	211.64				
		01	行政单位离退休	59.44	59.44				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.68	102.68				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.52	49.52				
	08		抚恤	3.55	3.55				
		01	死亡抚恤	3.55	3.55				
	99		其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
		99	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
210			卫生健康支出	152.04	152.04				
	11		行政事业单位医疗	152.04	152.04				
		01	行政单位医疗	60.90	60.90				
		02	事业单位医疗	44.66	44.66				

支 出 总 表

单位：万元

功能分类科目				合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	附属单位补助支出
科目编码		科目名称							
		99	其他行政事业单位医疗支出	46.48	46.48				
221			住房保障支出	77.01	77.01				
	02		住房改革支出	77.01	77.01				
		01	住房公积金	77.01	77.01				
229			其他支出	0.60	0.60				
	99		其他支出	0.60	0.60				
		01	其他支出	0.60	0.60				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1,667.70	一、本年支出	1,880.97	1,880.97	
（一）一般公共预算拨款	1,667.70	（一）一般公共服务支出	1,435.45	1,435.45	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	216.47	216.47	
		（九）卫生健康支出	152.04	152.04	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
二、上年结转	213.27	（十四）资源勘探工业信息等支出			
（一）一般公共预算拨款	213.27	（十五）商业服务业等支出			
（二）政府性基金预算拨款		（十六）金融支出			
		（十七）援助其他地区支出			
		（十八）自然资源海洋气象等支出			
		（十九）住房保障支出	77.01	77.01	
		（二十）粮油物资储备支出			
		（二十一）灾害防治与应急管理支出			
		（二十二）预备费			
		（二十三）其他支出			
		（二十四）转移性支出			
		（二十五）债务还本支出			
		（二十六）债务付息支出			
		（二十七）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	1,880.97	支 出 总 计	1,880.97	1,880.97	

一般公共预算支出表

单位：万元

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	1,880.97	1,405.44	475.53
201			一般公共服务支出	1,435.45	959.92	475.53
	06		财政事务	1,435.45	959.92	475.53
		01	行政运行	563.61	563.61	
		02	一般行政管理事务	30.00		30.00
		50	事业运行	396.31	396.31	
		99	其他财政事务支出	445.53	0.00	445.53
208			社会保障和就业支出	216.47	216.47	
	05		行政事业单位养老支出	211.64	211.64	
		01	行政单位离退休	59.44	59.44	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.68	102.68	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.52	49.52	
	08		抚恤	3.55	3.55	
		01	死亡抚恤	3.55	3.55	
	99		其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
		99	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
210			卫生健康支出	152.04	152.04	
	11		行政事业单位医疗	152.04	152.04	
		01	行政单位医疗	60.90	60.90	
		02	事业单位医疗	44.66	44.66	
		99	其他行政事业单位医疗支出	46.48	46.48	
221			住房保障支出	77.01	77.01	
	02		住房改革支出	77.01	77.01	
		01	住房公积金	77.01	77.01	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	1,405.44	1,275.34	130.10
301		工资福利支出	1,189.78	1,189.78	
	01	基本工资	245.11	245.11	
	02	津贴补贴	316.56	316.56	
	03	奖金	173.35	173.35	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资	102.67	102.67	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102.68	102.68	
	09	职业年金缴费	49.52	49.52	
	10	职工基本医疗保险缴费	105.56	105.56	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
	13	住房公积金	77.01	77.01	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	16.04	16.04	
302		商品和服务支出	130.10		130.10
	01	办公费	17.82		17.82
	02	印刷费	2.85		2.85
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费	11.40		11.40
	06	电费			
	07	邮电费	2.85		2.85
	08	取暖费	22.80		22.80
	09	物业管理费			
	11	差旅费	21.16		21.16
	12	因公出(国)境费用			
	13	维修(护)费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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					
	14	租赁费			
	15	会议费	7.70		7.70
	16	培训费	12.83		12.83
	17	公务接待费	11.40		11.40
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	12.83		12.83
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
	39	其他交通费用	1.46		1.46
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	85.56	85.56	
	01	离休费			
	02	退休费	35.53	35.53	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助	3.55	3.55	
	06	救济费			
	07	医疗费补助	46.48	46.48	
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

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	
14.6		5		5	9.6	16.4		5		5	11.4

