

# 2021 年度新乡市大东区建设发展办公室 部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 新乡市大东区建设发展办公室概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

### 第二部分 新乡市大东区建设发展办公室 2021 年度部门 预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：新乡市大东区建设发展办公室 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、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 一般公共预算部门管理项目情况表
- 九、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、 政府性基金支出情况表
- 十一、 政府性基金预算项目支出情况表
- 十二、 政府性基金预算部门管理项目情况表

十三、机关运行经费情况表

十四、政府采购及资产购置情况表

十五、政府购买服务计划表

# 第一部分

## 新乡市大东区建设发展办公室概况

### 一、新乡市大东区建设发展办公室主要职责

（一）负责贯彻落实新乡市委、市政府有关新乡市商务中心区建设的相关政策规定并监督执行。

（二）承担新乡市商务中心区建设规划编制、调整并组织实施；承担了新乡市推进黄河流域生态保护和高质量领导小组办公室部分职能，负责市商务中心区招商及项目后续服务、基础设施建设、综合协调、统计等工作。根据市委、市政府要求，综合协调大东区区域内各经济功能区规划衔接、理顺管理体制机制、共用公共设施、共享资源、共同发展等。

### 二、新乡市大东区建设发展办公室预算单位构成

新乡市大东区建设发展办公室部门预算包括机关本级预算。具体单位是：

1. 新乡市大东区建设发展办公室

## 第二部分

### 新乡市大东区建设发展办公室 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市大东区建设发展办公室 2021 年收入总计 166.33 万元，支出总计 166.33 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 5.13 万元，下降 2.99%。主要原因：2021 年 2 个项目支出预算减少了 37.89 万元。支出减少 5.13 万元，下降 2.99%。主要原因：缩减经费开支。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市大东区建设发展办公室 2021 年收入合计 166.33 万元，其中：一般公共预算 166.33 万元；政府性基金收入 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市大东区建设发展办公室 2021 年支出合计 166.33 万元，其中：基本支出 116.5 万元，占 70.04%；项目支出 49.83 万元，占 29.96%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市大东区建设发展办公室 2021 年一般公共预算收支预算 166.33 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减少 5.13 万元，下降 2.99%。主要原因：一是 2019 年 12 月份新招录 3 名公务员，2021 年基本支出预算增加了 32.76 万元；二是 2021 年 2 个项目支出预算减少了 37.89 万元。政府性基金收支预算 0 万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市大东区建设发展办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 166.33 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 166.33 万元，占 100%。

## 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。我单位《支出经济分类汇总表》，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预算情况说明情况

我单位 2021 年无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

我单位 2021 年“三公”经费预算为 5.3 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0.7 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费主要用于单位工作人员公务出国（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 年增加（减少）0 万元。主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费 4.3 万元，其中，公务车购置 0 万元；公务用车运行维护费 4.3 万元，主要用于开展工作所需

公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加(减少)0万元,主要原因:无。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0.7万元,主要原因是:一是大东区办经批准借用公务用车不能按公务用车运行补助预算,二是大东区办增加了新乡市推进黄河流域生态保护和高质量领导小组办公室部分职能,各种会议、调研、督导工作密集进行使用车辆较多,所以增加了大东区办工作经费预算。

**(三) 公务接待费 1 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。预算数比 2020 年增加(减少) 0 万元。主要原因: 无。**

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

新乡市大东区建设发展办公室2021年机关运行经费支出预算53.98万元,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) 绩效目标设置情况**

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。

### **(四) 国有资产占用情况。**

2020年期末，我到位共有车辆1辆，其中：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），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《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：是指事业单位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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“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（即事业单位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；公务用车购置及运行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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

## 部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出										
项目	2021年预算	项目	合计	2021年预算								
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	一般公共预算结余	政府性基金预算结余结转	纳入财政专户管理收费结余结转	单位其他结余结转
一、一般公共预算	166.33	一、基本支出	116.50	116.50								
二、政府性基金预算		(一) 工资福利支出	103.06	103.06	0	0	0	0	0	0	0	0
三、国有资本经营预算		(二) 公用经费支出	13.44	13.44	0	0	0	0	0	0	0	0
四、纳入财政专户管理收费		(三) 对个人和家庭的补助										
五、单位其他收入		二、项目支出	49.83	49.83	0	0	0	0	0	0	0	0
本年收入合计	166.33	本年支出合计	166.33	166.33								
加：上年结余	0.00											
一般公共预算结余结转												
政府性基金预算结余结转												
纳入财政专户管理收费结余结转												
单位其他结余结转												
收入总计	166.33	支出总计	166.33	166.33								

## 部门收入总体情况表

单位：万元

项 目	金额
总 计	166.33
一、本年收入合计	166.33
(一) 一般公共预算小计	166.33
1、财政拨款	166.33
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
(二) 政府性基金预算小计	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金（基金）	
(三) 国有资本经营收入	
(四) 纳入财政专户管理收费	
(五) 单位其他收入	
二、结余结转收入合计	
(一) 一般公共预算结余	
(二) 政府性基金预算结余结转	
(三) 纳入财政专户管理收费结余结转	
(四) 单位其他结余结转	

## 2021年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	5	6	7	8
合计						166.33	103.06	13.44		49.83			
				新乡市大东区建设发展办公室小计		166.33	103.06	13.44		49.83			
201	04	01	708	新乡市大东区建设发展办公室	2010401 行政运行	101.14	87.70	13.44					
201	04	02	708	新乡市大东区建设发展办公室	2010402 一般行政管理事务	49.83				49.83			
208	05	05	708	新乡市大东区建设发展办公室	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.39	7.39						
208	99	99	708	新乡市大东区建设发展办公室	2089999 其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
210	11	01	708	新乡市大东区建设发展办公室	2101101 行政单位医疗	4.05	4.05						
210	11	03	708	新乡市大东区建设发展办公室	2101103 公务员医疗补助	3.87	3.87						

## 部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2021年预算	项目	2021年预算			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	166.33	一、一般公共服务支出	150.97	150.97	0	0
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	7.44	7.44	0	0
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.92	7.92	0	0
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		三十、转移性支出				
		三十一、债务还本支出				
		三十二、债务付息支出				
		三十三、债务发行费用支出				
收入总计	166.33	支出总计	166.33	166.33		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						166.33	103.06	13.44		49.83			
201	04	01	708001	新乡市大东区建设发展办公室	行政运行	101.14	87.70	13.44		49.83			
201	04	02	708001	新乡市大东区建设发展办公室	一般行政管理事务	49.83				49.83			
208	05	05	708001	新乡市大东区建设发展办公室	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.39	7.39						
208	99	99	708001	新乡市大东区建设发展办公室	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
210	11	01	708001	新乡市大东区建设发展办公室	行政单位医疗	4.05	4.05						
210	11	03	708001	新乡市大东区建设发展办公室	公务员医疗补助	3.87	3.87						

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	103.06	303		对个人和家庭的补助支出小计	
301	1	基本工资	27.73	303	1	离休费	
301	2	津贴补贴	21.58	303	2	退休费	
301	3	奖金	30.66	303	3	退职（役）费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资		303	5	生活补助	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	7.39	303	6	救济费	
301	9	职业年金缴费		303	7	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.05	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.87	303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	0.05	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	7.73	303	99	其他对个人和家庭的补助	
301	14	医疗费		310		资本性支出小计	
301	99	其他工资福利支出		310	1	房屋建筑物购建	
302		商品和服务支出小计	13.44	310	2	办公设备购置	
302	1	办公费	2.24	310	3	专用设备购置	
302	2	印刷费		310	5	基础设施建设	
302	3	咨询费		310	6	大型修缮	
302	4	手续费		310	7	信息网络及软件购置更新	
302	5	水费		310	8	物资储备	
302	6	电费		310	9	土地补偿	
302	7	邮电费		310	10	安置补助	
302	8	取暖费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	9	物业管理费		310	12	拆迁补偿	
302	11	差旅费		310	13	公务用车购置	
302	12	因公出国（境）费用		310	19	其他交通工具购置	
302	13	维修（护）费		310	21	文物和陈列品购置	
302	14	租赁费		310	22	无形资产购置	
302	15	会议费		310	99	其他资本性支出	
302	16	培训费					
302	17	公务接待费					
302	18	专用材料费					
302	24	被装购置费					
302	25	专用燃料费					
302	26	劳务费					
302	27	委托业务费					
302	28	工会经费	1.29				
302	29	福利费	1.61				
302	31	公务用车运行维护费	1.30				
302	39	其他交通费用	7.00				
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出				基本支出总计	116.50

## 一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									49.83
			新乡市大东区建设发展办公室 小计						49.83
					新乡市大东区建设发展办公室 小计				49.83
201	04	02	新乡市大东区建设发展办公室	708001	新乡市大东区建设发展办公室	大东区建设发展办 公室工作经费	促进新乡市主城区做大做强。 。	完成市委市政府对大东区各项工作要求，全力保障大东区工作正常开展。	48.50
201	04	02	新乡市大东区建设发展办公室	708001	新乡市大东区建设发展办公室	信息创新项目	“信息化替代”项目立项时间为2019年12月；任务实施完成时间为2020年12月；施工验收时间为2021年12月。	完成党政机关电子公文系统安全可靠应用信息化替代。	1.33

## 一般公共预算部门管理项目情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

备注：此表为空表

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算数				
			合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			5.30		1.00	4.30	
	新乡市大东区建设发展办公室小计		5.30		1.00	4.30	
708001	新乡市大东区建设发展办公室	大东区建设发展办公室工作经费	4.00		1.00	3.00	
708001	新乡市大东区建设发展办公室	公务用车运行补助	1.30			1.30	

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称 (功能科目)	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计													
			708001	新乡市大东区建设发展办公室		0.00							

备注：此表为空表

## 政府性基金预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

备注：此表为空表

## 政府性基金预算部门管理项目情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

备注：此表为空表

# 机关运行经费情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款	
302 1	办公费	46.74
302 2	印刷费	
302 5	水费	
302 6	电费	
302 7	邮电费	
302 8	取暖费	
302 9	物业管理费	
302 11	差旅费	
302 13	维修（护）费	
302 15	会议费	
302 18	专用材料费	
302 24	被装购置费	
310 2	一般设备购置	1.33
302 29	福利费	1.61
302 31	公务用车运行维护费	4.30
302 99	其他商品和服务支出	
	机关运行经费总计	53.98

## 政府采购及资产购置情况表

单位 : 万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中: 财政拨款
			采购项目类别	资产购置类别			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

备注: 此表为空表

## 新乡市2021年政府购买服务计划表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2021年预算	其中：财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计								

备注：此表为空表