

白山市非税收入资金管理局  
2021 年单位预算

二〇二一年二月八日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能

负责贯彻落实国家和省有关非税收入管理的法律、法规和规章，拟定非税收入管理有关制度和实施办法；负责非税收入相关政策和重大问题的研究，及时提出加强非税收入管理的政策建议；负责非税收入的收支管理，编制市直非税收入的收支计划，统计和综合分析收支的执行情况；负责财政非税收入汇缴结算户的会计核算；负责市直非税收入财政分成、减免审批，统筹调剂安排非税收入资金结余；负责罚没资金的收支管理和罚没物品的收缴及处理工作；负责市本级非税收入稽查工作，监督非税收入及时足额缴入国库或财政专户；负责非税收入收缴管理改革、征收管理信息网络建设；负责非税收入票据管理；负责申报行政事业性收费项目；负责指导市区非税收入管理工作。

### 二、机构设置情况

白山市非税收入资金管理局属参公单位，内设科室6个，分别为：计划财务信息科、基金管理科、收费管理科、稽查科、罚没管理科、票据管理科。

## 第二部分 预算表格

### 一、收支预算总表

白山市非税收入资金管理局2021年收支预算总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	332.81	一般公共服务支出	264.36
财政拨款收入	332.81	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	33.64
七、其他收入		卫生健康支出	19.16
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		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	
		住房保障支出	15.65
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>332.81</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>332.81</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>332.81</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>332.81</b>

## 二、收入预算表

功能分类科目编码			功能分类名称	总计	本年收入											用事业基金弥补收支差额	上年结转	
类	款	项			合计	一般公共预算收入				事业收入			事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入			其他收入
						小计	财政拨款收入	财政预算拨款收入	非税收入	小计	教育收费收入	其他事业收入						
*	*	*	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	
合计			332.81	332.81	332.81	332.81												
201			一般公共服务支出	264.36	264.36	264.36	264.36											
201	06		财政事务	264.36	264.36	264.36	264.36											
201	06	01	行政运行	264.36	264.36	264.36	264.36											
208			社会保障和就业支出	33.64	33.64	33.64	33.64											
208	05		行政事业单位养老支出	33.64	33.64	33.64	33.64											
208	05	01	行政单位离退休	2.34	2.34	2.34	2.34											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.79	1.79	1.79	1.79											
210			卫生健康支出	19.16	19.16	19.16	19.16											
210	11		行政事业单位医疗	19.16	19.16	19.16	19.16											
210	11	01	行政单位医疗	12.51	12.51	12.51	12.51											
210	11	03	公务员医疗补助	5.87	5.87	5.87	5.87											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.78	0.78											
221			住房保障支出	15.65	15.65	15.65	15.65											
221	02		住房改革支出	15.65	15.65	15.65	15.65											
221	02	01	住房公积金	15.65	15.65	15.65	15.65											

## 三、支出预算表

功能分类科目编码			功能分类名称	总计	基本支出				项目支出	事业经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
类	款	项			合计	人员经费	公用经费						
						-3-	-4-	-5-					-6-
*	*	*	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-			
合计			332.81	332.81	201.36	63.00							
201			一般公共服务支出	264.36	264.36	201.36	63.00						
201	06		财政事务	264.36	264.36	201.36	63.00						
201	06	01	行政运行	264.36	264.36	201.36	63.00						
208			社会保障和就业支出	33.64	33.64	33.64							
208	05		行政事业单位养老支出	33.64	33.64	33.64							
208	05	01	行政单位离退休	2.34	2.34	2.34							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.79	1.79	1.79							
210			卫生健康支出	19.16	19.16	19.16							
210	11		行政事业单位医疗	19.16	19.16	19.16							
210	11	01	行政单位医疗	12.51	12.51	12.51							
210	11	03	公务员医疗补助	5.87	5.87	5.87							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.78							
221			住房保障支出	15.65	15.65	15.65							
221	02		住房改革支出	15.65	15.65	15.65							
221	02	01	住房公积金	15.65	15.65	15.65							

#### 四、财政拨款收支预算总表

白山市非税收入资金管理局2021年财政拨款收支预算总表					
		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、一般公共预算财政拨款收入	332.81	一般公共服务支出	264.36	264.36	
财政预算拨款收入	332.81	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	33.64	33.64	
		卫生健康支出	19.16	19.16	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	15.65	15.65	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		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			
本 年 收 入 合 计	332.81	本 年 支 出 合 计	332.81	332.81	0.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收 入 总 计	332.81	支 出 总 计	332.81	332.81	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

白山市非税收入资金管理局2021年一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合计	332.81	332.81	269.81	63.00	
201			一般公共服务支出	264.36	264.36	201.36	63.00	
201	06		财政事务	264.36	264.36	201.36	63.00	
201	06	01	行政运行	264.36	264.36	201.36	63.00	
208			社会保障和就业支出	33.64	33.64	33.64		
208	05		行政事业单位养老支出	33.64	33.64	33.64		
208	05	01	行政单位离退休	2.34	2.34	2.34		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.79	1.79	1.79		
210			卫生健康支出	19.16	19.16	19.16		
210	11		行政事业单位医疗	19.16	19.16	19.16		
210	11	01	行政单位医疗	12.51	12.51	12.51		
210	11	03	公务员医疗补助	5.87	5.87	5.87		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.78		
221			住房保障支出	15.65	15.65	15.65		
221	02		住房改革支出	15.65	15.65	15.65		
221	02	01	住房公积金	15.65	15.65	15.65		

## 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

白山市非税收入资金管理局2021年一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表							单位：万元
经济分类科目编码		经济分类名称	总计	基本支出			项目支出
类	款			合计	人员经费	公用经费	
*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		合计	332.81	332.81	269.81	63.00	
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	267.43	267.43	267.43		
301	01	基本工资	117.21	117.21	117.21		
301	02	津贴补贴	74.95	74.95	74.95		
301	03	奖金	7.81	7.81	7.81		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.29	31.29	31.29		
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.52	12.52	12.52		
301	11	公务员医疗补助缴费	5.87	5.87	5.87		
301	12	其他社会保障缴费	0.78	0.78	0.78		
301	13	住房公积金	15.65	15.65	15.65		
301	14	医疗费	1.35	1.35	1.35		
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	63.00	63.00		63.00	
302	01	办公费	18.05	18.05		18.05	
302	05	水费	0.26	0.26		0.26	
302	06	电费	5.69	5.69		5.69	
302	07	邮电费	10.53	10.53		10.53	
302	11	差旅费	0.27	0.27		0.27	
302	28	工会经费	3.73	3.73		3.73	
302	39	其他交通费用	22.16	22.16		22.16	
302	99	其他商品和服务支出	2.31	2.31		2.31	
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	2.38	2.38	2.38		
303	02	退休费	1.79	1.79	1.79		
303	07	医疗费补助	0.59	0.59	0.59		



## 九、重点项目预算的绩效目标表

项目支出绩效目标表				
(2021年度)				
填报单位(盖章)		预算部门(盖章)		填报日期:
项目名称				
预算单位及编码		基层预算单位及		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额: 万元		其他资金	
	其中: 财政拨款 : 万元			
绩效目标	年度目标			中长期目标
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 试验示范基地	
			指标2: 本地集中培训	
			指标3: 异地外训	
			指标4: 主推品种与技术	
		质量指标	指标1: 年度项目资金执行率	
			指标2: 培训合格率	
			指标3: 技术指导	
			指标4: 基地物化补助	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	
			指标2: 集中培训	
			指标3: 异地培训	
			指标4: 基地物化补助	
	成本指标	指标1: 示范基地物化补贴		
		指标2: 指导员培训		
		指标3: 入户指导		
	效果指标	经济效益指标	指标1: 杂交改良效益	
			指标2: 健康养殖效益	
		社会效益指标	指标1: 社会效益	
			指标2: 技术入户指导	
指标3: 提高质量安全水平				
生态效益指标		指标1: 粪污治理生态效益		
		指标2:		
可持续影响指标		指标1: 良种普及面		
		指标2: 健康养殖		
		指标3: 技术推广与普及		
满意度指标	指标1: 服务对象满意度			
	指标2: 示范主体满意度			

### 第三部分： 2021 年单位预算情况说明

#### 一、 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年支出等。

2021 年收支总预算 332.81 万元,比 2020 年预算减少 60.66 万元。减少的主要原因是根据实际业务需要进行的预算调减。

#### 二、 2021 年收入预算情况

2021 年收入总预算 332.81 万元,其中:本年收入 332.81 万元,占 100%;本年收入中,一般公共预算拨款收入 332.81 万元,占 100%。

#### 三、 2021 年支出预算情况

2021 年总支出预算 332.81 万元,其中:基本支出 332.81 万元,占 100%。基本支出中,人员经费 269.81 万元,占 81.07%;公用经费支出 63 万元,占 23.35%。

#### 四、 2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 332.81 万元,其中:一般公共预算拨款 332.81 万元。支出包括:一般公共服务支出 264.36 万元,社会保障和就业支出 33.64 万元,卫生健康支出 19.16 万元,住房保障支出 15.65 万元。

## 五、2021年一般公共预算拨款情况

2021年一般公共预算当年拨款332.81万元，其中：基本支出332.81万元，占100%。基本支出中，人员经费269.81万元，占81.07%；公用经费支出63万元，占23.35%。

一般公共服务（类）支出264.36万元，占79.43%，主要用于本单位人员工资福利支出及对个人和家庭的补助支出；本单位运行所需支付的商品和服务支出；本单位基础设施建设支出等。

社会保障和就业（类）支出33.64万元，占10.11%，主要用于本单位行政及参公单位离退休人员工资福利支出及在职工作人员社保缴费支出等。

卫生健康（类）支出19.16万元，占5.76%，主要用于缴纳本单位人员医疗保险。

住房保障（类）支出15.65万元，占4.7%，主要用于缴纳住房公积金。

## 六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出332.81万元，其中：

人员经费269.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助。

公用经费63万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮

电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况

本单位无三公经费。

#### 八、2021年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算。

#### 九、其他重要事项的说明情况

##### （一）机关运行经费安排情况说明

2021年本单位的机关运行经费财政拨款预算 37.11 万元，比 2020 年预算减少 19.05 万元，减少 51.33 %。

##### （二）政府采购预算安排情况说明

无。

##### （三）国有资产占用情况说明

无。

#### 十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

白山市非税收入资金管理局无重点项目支出绩效。

#### 第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）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。

（四）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（八）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）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用