2021年海口市财政国库支付局（单位）预算

目录

1. **海口市财政国库支付局（单位）概况**
2. **主要职能**
3. **部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）**
4. **海口市财政国库支付局（单位）2021年部门（单 位）预算表**
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. **海口市财政国库支付局（单位）2021年部门（单位）预算情况说明**
16. 名词解释
17. **海口市财政国库支付局部门（单位）概况**
18. 主要职能

（一）执行海口市财政局的支付批示，履行支付职责。

（二）负责全市集中支付单位的会计核算，报告、反映单位支付情况和有关会计资料，为单位预算执行分析提供信息。

（三）负责全市财政供养单位的人员工资统一发放和社会保险征收缴纳管理。

（四）负责财政集中支付资金的支付和会计核算的监督查。

（五）履行财政监督职能，确保财政资金合理使用和安全。

（六）完善国库支付系统的软、硬件，提升国库支付系统的功能。

（七）承办上级主管部门交办的其他工作。

1. **部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）**

**第二部分 海口市财政国库支付局（单位）2021年部门（单位）预算表**

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

第三部分  **海口市财政国库支付局（单位）2021年部门（单位）预算情况说明**

**一、关于海口市财政国库支付局（单位）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明**

海口市财政国库支付局2021年财政拨款收支总预算3296.83万元。其中，收入总计3296.83万元，包括一般公共预算本年收入3296.83万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计3296.83万元，包括一般公共服务支出2630.98万元、外交支出0万元、国防支出0万元、 社会保障和就业支出239.8万元、 卫生健康支出259.71万元、 住房保障支出166.34万元，结转下年0万元。

**二、关于海口市财政国库支付局（单位）2021年一般公共预算当年拨款情况说明**

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市财政国库支付局单位2021年一般公共预算当年拨款3296.83万元，比上年预算数减少3.16万元，主要是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出2630.98万元，占79.8%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%； 社会保障和就业（类）支出239.8万元,占7.27%; 卫生健康（类）支出259.71万元,占7.88%; 住房保障（类）支出166.34万元,占5.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为2130.98万元，比上年预算数增加17.57万元，主要是人员薪资调整,社保缴费基数提高。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为500万元，比上年预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为204.16万元，比上年预算数减少24.18万元，主要是人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为35.63万元，比上年预算数增加6.16万元，主要是人员薪资调整，社保缴费基数提高。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为108.46万元，比上年预算数减少12.84万元，主要是单位人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为138.62万元，比上年预算数增加4.5万元，主要是人员薪资调整，社保缴费基数提高。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为12.63万元，比上年预算数增加0.21万元，主要是退休人员增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为166.34万元，比上年预算数增加5.4万元，主要是人员薪资调整，住房公积金缴费基数提高。

**三、关于海口市财政国库支付局（单位）2021年一般公共预算基本支出情况说明**

海口市财政国库支付局（单位）2021年一般公共预算基本支出为2796.83万元，其中：

人员经费2517.69万元，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、城镇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、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、医疗费补助、奖励金。

公用经费279.13万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

四、海口市财政国库支付局（单位）2021年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市财政国库支付局（单位）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为10万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年预算减少100%，主要原因为2021年拟安排人员出国（境）为0人。根据外事部门和上级单位等安排的2021年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），较上年预算增长17.85%。增长的主要原因为去年压减公务用车运行维护费。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费3万元，与上年预算持平。计划接待3批50人。

（二）海口市财政国库支付局（单位）2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据外事部门和上级单位等安排的2021年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人（无此项预算）。

**五、关于海口市财政国库支付局（单位）2021年政府性基金预算当年拨款情况说明**

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市财政国库支付局（单位）2021年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平（无此项预算）。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%（无此项预算）。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）0年预算数为0万元，与上年预算数持平（无此项预算）。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）0年预算数为0万元，与上年预算数持平0万元（无此项预算）。

六、**关于海口市财政国库支付局（单位）2021年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算原则，海口市财政国库支付局（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余资金；支出包括：一般公共服务支出。海口市财政国库支付局（单位）2021年收支总预算3367.65万元。

**七、关于海口市财政国库支付局（单位）2021年收入预算情况说明**

海口市财政国库支付局（单位）2021年收入预算3367.65万元，其中：上年结转70.82万元，占2.1%；经费拨款收入3296.83万元，占97.9%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加67.66万元，主要是单位聘用人员增加。

**八、关于海口市财政国库支付局（单位）2021年支出预算情况说明**

海口市财政国库支付局（单位）2021年支出预算3367.64万元，其中：基本支出2796.82万元，占83.05%；项目支出570.82万元，占16.95%。比上年预算数增加67.65万元，主要是单位聘用人员增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年海口市财政国库支付局(单位）的机关运行经费预算385.65万元。

（二）政府采购情况

2021年海口市财政国库支付局（单位）政府采购预算总额50.82万元，其中：政府采购货物预算50.82万元，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2020年12月31日，海口市财政国库支付局（单位）本级预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0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2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年海口市财政国库支付局（单位）11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3367.64万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（境）的国际旅费、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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、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。