

埇桥区北杨寨行管区 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 埇桥区北杨寨行管区 2021 年财政拨款收支总表
2. 埇桥区北杨寨行管区 2021 年一般公共预算支出表
3. 埇桥区北杨寨行管区 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 埇桥区北杨寨行管区 2021 年政府性基金预算支出表
5. 埇桥区北杨寨行管区 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 埇桥区北杨寨行管区 2021 年收支总表
7. 埇桥区北杨寨行管区 2021 年收入总表
8. 埇桥区北杨寨行管区 2021 年支出总表
9. 埇桥区北杨寨行管区 2021 年政府采购支出表
10. 埇桥区北杨寨行管区 2021 年政府购买服务支出表
11. 埇桥区北杨寨行管区 2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 关于 2021 年项目支出情况说明

10. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）根据文件规定，本部门主要职责是：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，埇桥区北杨寨行管区 2021 年度部门预算包括北杨寨行管区本级预算和北杨寨行管区下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	北杨寨行管区本级	行政单位
2	埇桥区北杨寨财政所	公益一类事业单位
3	埇桥区北杨寨计生办	公益一类事业单位

三、2021 年度主要工作任务

继续实施积极财政政策,充分发挥财政职能作用,促进经济持续健康发展,坚持增收节支,从严控制一般性支出,调整优化支出结构,集中财力办大事,促进经济转型升级和民生改善,公开透明预算制度,提高财政资源配置的效益和效率,加强预算的绩效管理,提高财政资金使用效益,为北杨寨行管区提供优质高效的财政服务。

第二部分 2021 年部门预算表

表一

埇桥区北杨寨行管区 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转	0.00	一、本年支出	357.29	357.29	0.00	
（一）一般公共预算拨款	0.00	（一）一般公共服务支出	185.77	185.77	0.00	
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	
二、本年收入	357.29	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	
（一）一般公共预算拨款	357.29	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
经常收入预算拨款	357.29	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	
纳入国库管理非税收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	35.88	35.88	0.00	
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
		（十）卫生健康支出	100.06	100.06	0.00	
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		（十二）城乡社区支出	6.44	6.44	0.00	
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		（二十）住房保障支出	29.14	29.14	0.00	
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
		（二十三）预备费	0.00	0.00	0.00	
		（二十四）国债还本付息支出	0.00	0.00	0.00	
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	
		结转下年	0.00			
收入总计	357.29	支出总计	357.29	357.29	0.00	

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表二

埇桥区北杨寨行管区 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	357.29	357.29	0.00
201	一般公共服务支出	185.77	185.77	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.65	58.65	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及	58.65	58.65	0.00
20106	财政事务	76.89	76.89	0.00
2010601	行政运行（财政事务）	76.89	76.89	0.00
20129	群众团体事务	8.85	8.85	0.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	8.85	8.85	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	41.37	41.37	0.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及	41.37	41.37	0.00
208	社会保障和就业支出	35.88	35.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.88	35.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	25.53	25.53	0.00
210	卫生健康支出	100.06	100.06	0.00
21007	计划生育事务	83.82	83.82	0.00
2100716	计划生育机构	83.82	83.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24	0.00
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07	0.00
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49	0.00
212	城乡社区支出	6.44	6.44	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.44	6.44	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.44	6.44	0.00
221	住房保障支出	29.14	29.14	0.00
22102	住房改革支出	29.14	29.14	0.00
2210201	住房公积金	19.15	19.15	0.00
2210202	提租补贴	9.99	9.99	0.00

表三

埇桥区北杨寨行管区 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	357.29
301	工资福利支出	259.11
30101	基本工资	102.45
30102	津贴补贴	53.76
30103	奖金	5.24
30107	绩效工资	26.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.53
30109	职业年金缴费	10.35
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.88
30111	公务员医疗补助缴费	6.37
30113	住房公积金	19.15
302	商品和服务支出	53.11
30201	办公费	32.50
30206	电费	4.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	1.50
30228	工会经费	3.09
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	5.03
303	对个人和家庭的补助	45.07
30301	离休费	10.07
30302	退休费	23.92
30305	生活补助	10.96
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13

表四

埇桥区北杨寨行管区 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

表五

埇桥区北杨寨行管区 2021 年国有资本经营预算支出表_单

位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：埇桥区北杨寨行管区没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表六

埇桥区北杨寨行管区 2021 年收支总表

单位：万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	357.29	一、一般公共服务支出	185.77
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、纳入专户管理政府非税收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、其他收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障与就业支出	35.88
其他	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
五、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十、卫生健康支出	100.06
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	6.44
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	29.14
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本 年 收 入 合 计	357.29	本 年 支 出 合 计	357.29
上年结余收入	0.00	结转下年	0.00
收 入 总 计	357.29	支 出 总 计	357.29

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表七

埇桥区北杨寨行管区 2021 年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		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	纳入专户 管理的政 府非税收 入	国有资 本经营 预算拨 款收入	其他收入					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他
	合计	357.29	0.00	357.29	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
201	一般公共服务支出	185.77	0.00	185.77	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	58.65	0.00	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2010301	行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	58.65	0.00	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20106	财政事务	76.89	0.00	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2010601	行政运行（财政事务）	76.89	0.00	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20129	群众团体事务	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2012901	行政运行（群众团体事 务）	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	41.37	0.00	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2013101	行政运行（党委办公厅 （室）及相关机构事务）	41.37	0.00	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
208	社会保障和就业支出	35.88	0.00	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.88	0.00	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	25.53	0.00	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	10.35	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
210	卫生健康支出	100.06	0.00	100.06	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
21007	计划生育事务	83.82	0.00	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2100716	计划生育机构	83.82	0.00	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
21011	行政事业单位医疗	16.24	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101101	行政单位医疗	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101102	事业单位医疗	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101103	公务员医疗补助	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
212	城乡社区支出	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
21201	城乡社区管理事务	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
221	住房保障支出	29.14	0.00	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
22102	住房改革支出	29.14	0.00	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2210201	住房公积金	19.15	0.00	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2210202	提租补贴	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00

表八

埇桥区北杨寨行管区 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	357.29	357.29	0.00
201	一般公共服务支出	185.77	185.77	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.65	58.65	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及	58.65	58.65	0.00
20106	财政事务	76.89	76.89	0.00
2010601	行政运行（财政事务）	76.89	76.89	0.00
20129	群众团体事务	8.85	8.85	0.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	8.85	8.85	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	41.37	41.37	0.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及	41.37	41.37	0.00
208	社会保障和就业支出	35.88	35.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.88	35.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	25.53	25.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35	0.00
210	卫生健康支出	100.06	100.06	0.00
21007	计划生育事务	83.82	83.82	0.00
2100716	计划生育机构	83.82	83.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88	0.00
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07	0.00
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49	0.00
212	城乡社区支出	6.44	6.44	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.44	6.44	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.44	6.44	0.00
221	住房保障支出	29.14	29.14	0.00
22102	住房改革支出	29.14	29.14	0.00
2210202	提租补贴	9.99	9.99	0.00
2210201	住房公积金	19.15	19.15	0.00

表九

埇桥区北杨寨行管区 2021 年政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：2021 年没有政府采购计划，故此表无数据。

表十

埇桥区北杨寨行管区 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：2021 年没有政府购买服务计划，故此表无数据。

表十一

2021 年项目支出表

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
项目名称	单位名称	总计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	一般公 共预算 结余	政府性基 金结余	国有资 金经营 预算结 余	财政专户 资金	单位其 他资金

注：2021 年预算没有项目支出，故此表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

埭桥区北杨寨行管区 2021 年财政拨款收支预算 357.29 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 357.29 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 357.29 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 185.77 万元，占 51.99%；社会保障和就业支出 35.88 万元，占 10.04%；卫生健康支出 100.06 万元，占 28.01%；城乡社区支出 6.44 万元，占 1.80%；住房保障支出 29.14 万元，占 8.16%。

与 2020 年预算相比，财政拨款收支预算减少 90.79 万元，下降 20.26%，主要原因是：有人员转出及死亡，工资支出及缴费支出减少。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

埭桥区北杨寨行管区 2021 年一般公共预算拨款 357.29 万元，比 2020 年预算拨款减少 90.79 万元，下降 20.26%，主要原因是：有人员转出及死亡，工资支出及缴费支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 185.77 万元，占 51.99%；社会保障和就业支出 35.88 万元，占 10.04%；卫生健康支出 100.06 万元，

占 28.01%；城乡社区支出 6.44 万元，占 1.80%；住房保障支出 29.14 万元，占 8.16%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021 年预算 58.65 万元，比 2020 年预算减少 24.84 万元，下降 29.75%，下降原因主要是人员退休及死亡，工资支出减少。

2. 一般公共服务支出（类） 财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 76.89 万元，比 2020 年预算减少 14.9 万元，下降 16.23%，下降原因主要是人员调出，工资支出减少。

3. 一般公共服务支出（类） 群众团体事务（款）行政运行（项）2021 年预算 8.85 万元，比 2020 年预算增加 1.44 万元，增长 19.43%，增长原因主要是人员工资调增。

4. 一般公共服务支出（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021 年预算 41.37 万元，比 2020 年预算增加 5.76 万元，增长 16.18%，增长原因主要是人员工资调增。

5. 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 25.53 万元，比 2020 年预算减少 10.89 万元，下降 29.90%，下降原因主要是人员调出，缴费减少。

6. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算 10.35 万元，

比 2020 年预算减少 3.72 万元，下降 26.44%，下降原因主要是人员调出，缴费减少。

7. 卫生健康支出（类） 计划生育事务（款）计划生育机构（项）2021 年预算 83.82 万元，比 2020 年预算增加 14.2 万元，增长 20.40%，增长原因主要是人员工资调增

8. 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 6.07 万元，比 2020 年预算减少 2.65 万元，下降 30.39%，下降原因主要是人员调出，缴费减少。

9. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算 3.81 万元，比 2020 年预算减少 1.13 万元，下降 22.87%，下降原因主要是人员调出，缴费减少。

10. 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 4.88 万元，比 2020 年预算减少 0.66 万元，下降 11.91%，下降原因主要是人员调出，缴费减少。

11. 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 1.49 万元，比 2020 年预算减少 0.83 万元，下降 35.78%，下降原因主要是人员调出，缴费减少。

12. 城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021 年预算 6.44 万元，比 2020 年预算减少 12.2 万元，下降 65.45%，下降原因主要是人员调出，工资支出减少。

13. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 19.15 万元，比 2020 年预算减少 8.17 万元，下降 29.90%，下降原因主要是人员调出，缴费减少。

14. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 9.99 万元，比 2020 年预算减少 2.06 万元，下降 17.10%，下降原因主要是人员调出，工资支出减少。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

埭桥区北杨寨行管区 2021 年一般公共预算基本支出 357.29 万元，其中：

工资福利支出 259.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

商品和服务支出 53.11 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

对个人和家庭的补助 45.07 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

埭桥区北杨寨行管区 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

埇桥区北杨寨行管区 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，埇桥区北杨寨行管区所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区北杨寨行管区 2021 年收支总预算 357.29 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 357.29 万元，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

埇桥区北杨寨行管区 2021 年收入预算 357.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 357.29 万元，占 100%，比 2020 年预算减少 90.79 万元，下降 20.26%，主要原因是：有人员转出及死亡，工资支出及缴费支出减少。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

埇桥区北杨寨行管区 2021 年支出预算 357.29 万元，比 2020 年预算减少 90.79 万元，下降 20.26%，主要原因是：有人员转出及死亡，工资支出及缴费支出减少。其中：基本支出 357.29 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

九、关于 2021 年项目支出的说明

埇桥区北杨寨行管区 2021 年项目支出预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

埇桥区北杨寨行管区 2021 年部门预算未批复绩效目标项目，无项目绩效目标设置。

（二）机关运行经费。

埇桥区北杨寨行管区 2021 年机关运行经费财政拨款预算 53.11 万元，比 2020 年增加 21.33 万元，增长 67.12%，增长主要原因是综合定额拨款提高。

（三）政府采购情况。

埇桥区北杨寨行管区 2021 年各单位政府采购预算总额 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，埇桥区北杨寨行管区共有车辆 5 辆，包括：政府 4 辆、计生办 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

埇桥区北杨寨行管区 2021 年所有项目支出按规定设置支出绩效目标，项目 0 个，涉及一般公共预算财政拨款 0 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

六、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥

过路费、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。