

2021年积石山县大河家镇新城区建

2021年3月

建设指挥部预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年部门预算表格

附表1: 2021年部门收支总表

附表2: 2021年部门收入总表

附表3: 2021年部门支出总表

附表4: 2021年部门财政拨款收支总表

附表5: 2021年部门一般公共预算支出表

附表6: 2021年部门政府性基金预算支出表

附表7: 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

附表8: 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

附表9: 2021年部门政府采购预算表

附表10: 2021年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

新城区建设、招商引资。

二、机构设置

（一）内设机构

积石山县大河家镇新城区建设指挥部内设及归口管理机构有积石
办公室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

（三）其他事业单位

1 山县大河家镇新城区建设指挥部

第二部分 2021年部门

预算表格

附表1

2021年部门收支总表

部门名称：积石山县大河家镇新城区建设指挥部

单位：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		一、一般公共服务支出	50000	50000	
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0		
三、事业收入	0	三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入	0	四、教育支出	0		
五、其他收入	0	五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	0		
		八、卫生健康支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计		十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转	0	二十、其他支出	0		
收入总计	0	支出总计	50000	50000	0

附表2

2021年部门收入总表

部门名称：积石山县大河家镇新城建设指挥部

单位：元

科目			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转
科目编码										
单位和科目名称										
类	款	项								
			合计	50000	50000	0	0	0	0	0
			积石山县大河家镇新城区建设 指挥部	50000	50000	0	0	0	0	0
201	03	01	行政运行	50000	50000					
				0						
				0	0	0	0	0	0	0
				0						
				0						
				0	0	0	0	0	0	0
				0						
				0						
				0	0	0	0	0	0	0
				0						
				0						
				0	0	0	0	0	0	0
				0						
				0						
				0	0	0	0	0	0	0
				0						
				0						

部门名称：积石山县大河家镇新城建设指挥部

单位：元

2021年部门支出总表

[illegible]

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：积石山县大河家镇新城区建设指挥部

单位：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、本年预算收入	50000	一、一般公共服务支出	50000	50000	
（一）一般公共预算财政拨款	50000	二、国防支出	0		
1. 人员经费		三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	50000	四、教育支出	0		
3. 专项资金		五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	0		
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	50000	支出总计	50000	50000	0

部门名称：积石山县大河家镇新城建设指挥部

[illegible]

部门名称：积石山县大河家镇新城建设指挥部

单位：元

2021年部门政府性基金预算支出表

[illegible]

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：积石山县大河家镇新城区建设指挥部

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨 款
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的非税收入 安排的拨款	
合计		50000	0	50000	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0
工资奖金津补贴	基本工资	0					
	津贴补贴	0					
	奖金	0					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0					
	职业年金缴费	0					
	城镇职工基本医疗保险缴费	0					
	公务员医疗补助缴费	0					
	其他社会保障缴费	0					
住房公积金	住房公积金	0					
其他工资福利支出	伙食补助费	0					
	医疗费	0					

	其他工资福利支出	0					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	50000	0	50000	0	0	0
办公经费	办公费	50000		50000			
	印刷费	0					
	手续费	0					
	水费	0					
	电费	0					
	邮电费	0					
	取暖费	0					
	物业管理费	0					
	差旅费	0					
	租赁费	0					
	工会经费	0					
	福利费	0					
	其他交通费用	0					
	税金及附加费用	0					
会议费	会议费	0					
培训费	培训费	0					

专用材料购置费	专用材料费	0					
	被装购置费	0					
	专用燃料费	0					
委托业务费	咨询费	0					
	劳务费	0					
	委托业务费	0					
公务接待费	公务接待费	0					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0					
维修(护)费	维修(护)费	0					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0					
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0					
基础设施建设	基础设施建设	0					
公务用车购置	公务用车购置	0					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0					
	安置补助	0					
	地上附着物和青苗补偿	0					

	拆迁补偿	0					
设备购置	办公设备购置	0					
	专用设备购置	0					
	信息网络及软件购置更新	0					
大型修缮	大型修缮	0					
其他资本性支出	物资储备	0					
	其他交通工具购置	0					
	文物和陈列品购置	0					
	无形资产购置	0					
	其他资本性支出	0					
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0					
基础设施建设	基础设施建设	0					
公务用车购置	公务用车购置	0					
设备购置	办公设备购置	0					
	专用设备购置	0					
	信息网络及软件购置更新	0					
大型修缮	大型修缮	0					
其他资本性支出	物资储备	0					
	其他交通工具购置	0					
	文物和陈列品购置	0					
	无形资产购置	0					

	其他基本建设支出	0					
对事业单位经常性补助		0	0	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	0					
商品和服务支出	商品和服务支出	0					
其他对事业单位补助		0					
对事业单位资本性补助		0					
资本性支出（一）	资本性支出	0					
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0					
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0					
利息补贴	利息补贴	0					
其他对企业补助	其他对企业补助	0					
对企业资本性支出		0					
对企业资本性支出（一）	资本金注入	0					
	政府投资基金股权投资	0					
对企业资本性支出	对企业补助（基本建设）	0					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0					
	生活补助	0					
	救济金	0					
	医疗费补助	0					
	奖励金	0					
助学金	助学金	0					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0					

离退休费	离休费	0					
	退休费	0					
	退职（役）费	0					
其他对个人和家庭的补	其他对个人和家庭的补助	0					

[illegible]

0

[illegible]

0
0
0

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：积石山县大河家镇新城区建设指挥部

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计		0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0				
	印刷费	0				
	手续费	0				
	水费	0				
	电费	0				
	邮电费	0				
	取暖费	0				
	物业管理费	0				
	差旅费	0				
	租赁费	0				
	工会经费	0				
	福利费	0				
	其他交通费用	0				
	税金及附加费用	0				
会议费	会议费	0				

培训费	培训费	0				
专用材料购置费	专用材料费	0				
	被装购置费	0				
	专用燃料费	0				
委托业务费	咨询费	0				
	劳务费	0				
	委托业务费	0				
公务接待费	公务接待费	0				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费	0				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护	0				
维修（护）费	维修（护）费	0				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支	0				
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0				
基础设施建设	基础设施建设	0				
公务用车购置	公务用车购置	0				
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0				
	安置补助	0				
	地上附着物和青苗补偿	0				
	拆迁补偿	0				
设备购置	办公设备购置	0				
	专用设备购置	0				
	信息网络及软件购置更新	0				
大型修缮	大型修缮	0				
其他资本性支出	物资储备	0				
	其他交通工具购置	0				
	文物和陈列品购置	0				
	无形资产购置	0				
	其他资本性支出	0				
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0				
	生活补助	0				
	救济金	0				
	医疗费补助	0				

	奖励金	0				
助学金	助学金	0				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0				
离退休费	离休费	0				
	退休费	0				
	退职（役）费	0				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0				

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：积石山县大河家镇新城区建设指挥部

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合 计	0	0	0	0	0	0
货 物	0					
工 程	0					
服 务	0					
其中：政府购买服务	0					

部门名称：积石山县大河家镇新城建设指挥部

[illegible]

2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

2021年积石山县大河家镇新城区建设指挥部整体支出绩效

(2021 年度)

单位名称	积石山县大河家镇新城区建设指挥部（盖章）				
联系人	马玉虎		联系电话	1399309563	
单位职能	依据： 职能简述：负责新城区总体规划建设、招商引资、土地出让、基础设施建设				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位： 是 。				
	内设职能部门个数： （个）				
	编制总人数		编制内实际人数		
			合计	行政	事
上年预算情况（万）	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末
	5	5	5	100%	
当年预算申请金额（万元）	资金来源				
	合计		上级拨款	本级财政	
	5			5	
	支出预算				
	支出预算合计	人员经	公用经费	项目经费	
	5		5		
年度绩效目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度绩效指标	分目标		年度任务分解	绩效指标	
	部门投入目标		资金投入	基本支出预算执行率	
				项目支出预算执行率	
				三公经费控制情况	
				专项经费支出安排合理性	
			财务管理	财务管理制度健全性	
				资金使用合规性	
				政府采购合规性	
				人员编制合规性	
	人员管理	人事管理制度健全性			
		资产管理制度健全性			
	资产管理	资产清查情况			
		(产出数量指标)			
	部门履职目标		任务	(产出质量指标)	
				(产出时效指标)	
				满意度	
影响力目标		任务	受益者满意度		
			(社会效益、经济效益或环		
		档案管理		(社会效益、经济效益或环	
				(社会效益、经济效益或环	
信息化建设情况		档案管理情况			
		信息化管理覆盖率			
.....					
					
	对口业务	审核意见：			

财政部门审核意见	业务股室审核意见	
		审核人：年 月
	绩效管理股室审核意见	审核意见：
		审核人：年
填报人：		联系电话：填报时间：

效目标申报表

30	
和管理等。	
业	其他
卡结转结余数	
0	
其他收入	
其他经费	
目标值	
100%	
100%	
下降	
合理	
健全	
合规	
合规	
合规	
健全	
健全	
有	
完备	
100%	

日

月 日

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2021年预算收入50000元，比上年预算数下降76.2%，其中：一般50000元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算数下降76.2%。下降的主要原因是：单位运转经费减少。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出50000元，比上年预算数下降76.2%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出0元，商品和服务支出50000元，对个人和家庭的补

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出0元，机关商品和服务支出50000元，机关资本

经常性补助0元，对事业单位资本性补助0元，对个人和家庭的补助

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2021年预算数下降75.2%。其中：

行政运行（项）2021年预算支出50000元，比上年预算数下降76.

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出50000元，其中：人员经费0元，单

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出0元，涉及0个项目，比上年预算数

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算0元，比上年预算数减少0元，较2020年

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，较202

（二）公务接待费0元，比上年预算数减少0元，较2020年

（二）公务接待费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。较2020

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0元，比上年预算数减少0元，较2020年无变化；公务用车运行0元，较2020年无变化。

（四）会议费0元，比上年预算数减少0元，较2020年无变化。

（五）培训费0元，比上年预算数减少0元，较2020年无变化。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年机关运行经费预算50000元，比上年预算数减少160000元，比上年预算数增加（减少）0元，较2020年无变化。

设公共预算财政拨款收入
算支出50000元，相应比上

卜助0元，资本性支出0元。

5性支出0元，对事业单位经
h0元。

页算支出50000元，比上年预
.2%。

单位运转经费50000元，专项

增长（下降）0%。主要原

三无变化。
0年无变化。
个个个个个

0年无变化

±0%，其中：公务用车购置
费0元，比上年预算数减少

，下降76.2%；政府采购预

第四部分 部门绩效评价

一、2020年绩效评价工作开展情况

开展了新城区建设、招商引资、区域环境等工作。

二、2021年绩效管理情况

2021 年本部门实行绩效管理项目0个，一般绩效管理主要是工资福利支出 0元，商品和服务支出 0元，排一般公共预算财政拨款 0元，占部门预算安排总额的 0%。

介开展情况说明

支出 50000人和家庭的补助 0 元，涉及州级财政安

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车费。

五、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、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房维修费以及其他费用。

需要说明的是：

1. 本参照表样是严格按照财政部和省财政厅部门预算公开的要求设计的，已经删减了一些比较复杂的科目，必须严格按本表样公开。

2. 使用部门预算公开参照表样，说明中填列的当年预算数，必须与公开表格数据一致，使用上不得有误差，避免因数据不一致带来不必要的问题。

3. 参照表样中标红的内容以及本页内容，是对部门在编写公开说明时的一些提示，说明完成后应予以删除。

4. 各业务股室在审核各部门上报的部门预算公开资料中，必须注意：预算公开表格是否齐全、数据是否准确，表格中是否有**等容易引起歧义的字符（去年预决算公开检查已对此提出异议）；是否存在省略号、不必要的括号、提示的红字等未删除的东西。（删除该红色备注）

预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款

购置及运行费。

和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运

变复杂的内容，能简化的已经尽可能简化，各部门

上年预算数计算增减额和增减百分比，必须准确无

后，标红内容全部删除。

（空表也必须公开并说明无此项支出）、数据是否
公开说明是否规范齐全，是否按类款项详细说明，