金华山旅游经济区行政服务中心

2021年部门预算

**一、金华山旅游经济区行政服务中心概况**

（一）主要职能

1.负责协调职能部门开展好“最多跑一次”相关工作，并开展辖区审批服务的创新工作。

2.组织各有关职能部门的行政审批服务事项实行集中办公，提供“一站式”服务。
3.负责进驻中心窗口及人员的日常管理，协调、监督进驻单位公开、公平、公正地办事，建立有序、高效的行政服务体系。

4.负责辖区内工程建设的招投标管理服务工作。

5.承办党工委、管委会交办的其它任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，金华山旅游经济区行政服务中心部门预算包括：办公室、项目审批科、项目服务科。

**二、金华山旅游经济区行政服务中心2021年部门预算安排情况说明**

（一）关于金华山旅游经济区行政服务中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华山旅游经济区行政服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。金华山旅游经济区行政服务中心2021年收支总预算423.85万元。

（二）关于金华山旅游经济区行政服务中心2021年收入预算情况说明

金华山旅游经济区行政服务中心2021年收入预算423.85万元，其中：上年结转0万元，占0.0%;一般公共预算拨款收入423.85万元，占100.0%；财政专户管理的资金0万元，占0.0%。

（三）关于金华山旅游经济区行政服务中心2021年支出预算情况说明

金华山旅游经济区行政服务中心2021年支出预算423.85万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出334.62万元、社会保障和就业支出29万元、卫生健康支出11.48万元、住房保障支出48.75万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出382.63万元，占90.3%；公用经费支出41.22万元，占9.7%，项目支出0万元，占0.0%。

结转下年0万元。

（四）关于金华山旅游经济区行政服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华山旅游经济区金华山旅游经济区行政服务中心2021年财政拨款收支总预算423.85万元。收入包括：一般公共预算423.85万元；支出包括：一般公共服务支出334.62万元、社会保障和就业支出29万元、卫生健康支出11.48万元、住房保障支出48.75万元。

1. 关于金华山旅游经济区行政服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

金华山旅游经济区行政服务中心2021年一般公共预算当年拨款423.85万元，比2020年执行数增加92.85万元，主要是人员工资变动。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出334.62万元，占79.0%；社会保障和就业（类）支出29万元，占6.8%；卫生健康支出11.48万元，占2.7%；住房保障（类）支出48.75万元，占11.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）334.62万元，主要用于办事大厅日常运行。

（2）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）19.33万元，主要用于养老保险单位缴纳部分。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.67万元，，主要用于机关事业单位职业年金单位缴纳部分。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.06万元，主要用于医疗保险单位缴纳部分。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.42万元，主要用于医疗保险单位补助缴纳部分。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.75万元，主要用于公积金单位缴纳部分及补贴部分。

（六）关于金华山旅游经济区行政服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

金华山旅游经济区金华山旅游经济区行政服务中心2021年一般公共预算基本支出423.85万元，其中：

人员经费382.63万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费41.22万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于金华山旅游经济区行政服务中心2021年政府性基金预算支出情况说明

金华山旅游经济区行政服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华山旅游经济区行政服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华山旅游经济区行政服务中心2021年“三公”经费预算数为1万元，比2020年执行数减少4万元，下降80.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2021年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年执行数下降100.0%，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1万元，比上年执行数下降80.0%。主要用于接待工作餐等支出。减少的主要原因是培训减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数下降100.0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。下降的主要原因是本单位无公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

**1.政府采购情况**

2021年金华山旅游经济区行政服务中心采购预算总额0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**2.国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，金华山旅游经济区行政服务中心无车辆。单位价值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）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备

**3.绩效目标设置情况**

⑴总体情况。2021年金华山旅游经济区行政服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

⑵重点项目情况：2021年金华山旅游经济区行政服务中心没有财政拨款重点项目支出，无重点项目情况。

**4.以部门为主体的绩效目标**

2021年金华山旅游经济区行政服务中心未进行以部门为主体的绩效目标管理，无相关绩效目标。

**三、名词解释**

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

5.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。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

9.机关运行经费：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、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。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于办事大厅日常运行。

11.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）和机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于养老保险单位缴纳部分。

12.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）和机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位职业年金单位缴纳部分。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于医疗保险单位缴纳部分。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于医疗保险单位补助缴纳部分。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于公积金单位缴纳部分及补贴部分。

金华山旅游经济区行政服务中心

2021年3月29日