

延边朝鲜族自治州政府债务管理  
服务中心 2021 年部门预算

2021 年 2 月 24 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年部门预算表（见附表）

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出情况
- 九、国有资本经营收支预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2021 年收支预算总体情况
- 二、2021 年收入预算情况
- 三、2021 年支出预算情况
- 四、2021 年财政拨款收支预算情况

五、2021 年一般公共预算拨款情况

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

七、2021 年政府性基金预算支出情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

（二）、政府采购情况

（三）、国有资产占用使用情况

（四）、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

### 1、主要职责

（一）负责承担全州政府债务管理事务性工作，承接原信托投资公司债权债务管理业务；

（二）负责为延边州重大项目提供融资服务，监督投向企业的贷款资金使用情况，做好国家发展银行贷款及债务偿还工作；

（三）负责边远地区津贴债券兑付工作；

（四）负责管理原投资局下属的政府投融资平台公司的事务性工作，做好国有资产保值增值工作。

（五）承办州政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州债务管理服务中心核定 13 名事业编制，编制比例结构：管理岗位编制 9 名，（占 69.23%）、专业技术岗位 4 人（30.77%）。

根据所承担的工作职责和编制总量，无核定内部结构。

## 第二部分 2021 年部门预算表（见附件）

## 第三部分 情况说明

### 一、2021 年收支预算总体情况

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；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、住房保障支出等 2021 年收支总预算 88.56 万元，比 2020 年预算增加 14.76 万元，主要原因是工资调整及人员调动。

### 二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 88.56 万元，其中：本年收入 88.56 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 88.56 万元，占 100%。

### 三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 88.56 万元，其中：基本支出 88.56 万元，占 100%。基本支出中：人员经费 81.06 万元，占 91.53%；公用经费 7.47 万元，占 8.43%。

### 四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 88.56 万元，其中：一般公共预算拨款 88.56 万元。支出包括：一般公共服务支出 67.30 万元，社会保障和就业支出 9.23 万元，卫生健康支出 5.11 万元，住房保障支出 6.92 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88.56万元，其中：基本支出88.56万元，占100%。基本支出中，人员经费81.06万元，占91.53%；公用经费7.47万元，占8.43%。一般公共服务（类）支出67.30万元，占75.99%，主要用于本单位人员经费、公用经费。社会保障和就业（类）支出9.23万元，占10.42%，主要用于我单位养老保险、职业年金等的缴存。卫生健康支出5.11万元，占5.77%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等的缴存。住房保障支出6.92万元，占7.81%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

## 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88.56万元，其中：人员经费81.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费7.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、劳务费、其他商品和服务支出。

## 七、2021年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

## 八、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2021年本部门履行一般行政事业管理职能，维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计7.47万元。

## **（二）政府采购情况**

2021年本部门无政府采购情况

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31 日，本单位共有国有资产226.66万元。一是办公用房924平方，价值139.65万元；二是车辆数量2台，价值68.16万元；其中：其他车辆2台；其他固定资产18.85万元。2021年无部门预算安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。

## **（四）预算绩效情况说明**

2021年度无需要进行预算绩效管理的项目支出。



## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

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、年初结转结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指机关事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的

结余资金。

七、“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车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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，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。