

昆明市晋宁区财政局文件

晋财复〔2021〕57号

昆明市晋宁区财政局关于 2021 年 部门预算的批复

昆明市晋宁区农业农村局：

《昆明市晋宁区 2020 年地方财政预算执行情况和 2021 年地方财政预算（草案）》已于 2021 年 3 月 4 日经昆明市晋宁区第一届人民代表大会第五次会议全体审议通过。并以《昆明市晋宁区人大常委会关于印发区第一届人民代表大会第五次会议关于政府、计划、财政三个报告决议的通知》（晋人通【2021】6 号）印发，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及有关法律法规的规定，现将你部门（单位）2020 年收支预算批复如下：

一、收支预算数

你部门（单位）2021 年收入预算 19,906,931.73 元，其中：

一般公共预算收入 19,881,931.73 元，政府性基金预算收入 0.00 元，国有资本经营预算收入 0.00 元，纳入财政专户管理非税收入 0.00 元，事业单位事业收入 0.00 元，事业单位经营收入 0.00 元，上级转移支付收入 25,000.00 元，其他收入 0.00 元，上年结转 0.00 元，。

你部门（单位）2021 年支出预算 19,906,931.73 元，其中：基本支出 6,939,931.73 元，含：工资福利支出 5,845,551.73 元、对个人和家庭的补助支出 384,228.00 元、商品和服务支出 710,152.00 元、其他支出 0.00 元；项目支出 12,967,000.00 元，其中：区本级支出 12,967,000.00 元，上级转移支付支出 0.00 元。

二、绩效目标

本次批复部门预算时，同步批复下达预算绩效目标。批复的绩效目标作为开展绩效监控和绩效评价的依据。绩效目标批复后，一般不予调整。因特殊原因确需调整的，按照绩效目标管理要求和预算调整流程报批。

三、部门预算执行要求

你部门（单位）是本部门（本单位）的预算执行主体，负责本部门（本单位）的预算执行，并对执行结果负责。要更加牢固树立过“紧日子”思想，勤俭办事、厉行节约，“三公”经费和一般性支出的预算执行数不得超过年初预算批复数。

（一）积极组织、上缴预算收入

组织区本级预算收入的部门（单位），应当依照有关法律、法规、规章和上级有关部门、区财政部门的有关规定，及时、足额征收应征的预算收入，并按照规定预算科目、级次、解缴方式

和期限，及时、足额上缴区本级国库或区本级财政专户。不得违反规定擅自减征、免征或者缓征应征的预算收入，不得截留、占用、挪用或者拖欠预算收入。

（二）严格按照批复的预算，硬化预算执行约束。

1. 基本支出预算由部门（单位）据实、按进度支出。

2. 项目支出预算专款专用，应切实提高资金的使用效益，其中：

一是属于政府采购目录以内或采购限额标准以上的项目，按照采购预算编制的方法、程序、采购方式和组织形成及政府采购的有关规定执行；二是属于政府购买服务范围的项目，按照政府购买服务的有关规定执行；三是属于纳入报账制资金管理的项目，按报账制资金管理的有关规定执行。

3. 各部门（单位）要硬化预算约束，除另有规定外，年度预算执行中一般不追加部门预算。预算执行中新增的临时性、应急性等支出，部门（单位）首先在已批复的预算额度内通过调整当年支出结构解决，并按规定报批。项目的调剂必须全部通过项目库完成，并相应编制绩效目标。

4. 各部门（单位）要提高用款计划编制的准确性，加快预算执行进度，提高支出效率。财政部门将动态监测部门预算执行情况，预算执行进度未达到要求的部门需向财政部门提供分析说明并及时进行整改。

5. 区本级预算安排的项目支出原则上不予结转，凡需次年支出的项目纳入次年部门预算中申报。

（三）做好财政资金支出绩效管理工作

各部门（单位）要严格执行预算绩效管理工作要求，不断提高财政资金的使用效率和效益，提高部门管理水平。

（四）及时公开预算信息

各部门（单位）请在接到本预算下达通知后按照预算公开时限要求公开本部门预算信息，预算信息公开格式及要求另文通知。

- 附件：1. 昆明市晋宁区 2021 年部门预算收支总表
2. 昆明市晋宁区 2021 年部门预算支出总表
3. 昆明市晋宁区 2021 年部门预算基本支出明细表
4. 昆明市晋宁区 2021 年部门预算项目支出明细表（一）
5. 昆明市晋宁区 2021 年部门预算项目支出明细表（二）
6. 昆明市晋宁区 2021 年财政拨款“三公”经费支出预算表
7. 昆明市晋宁区 2021 年部门政府采购预算表
8. 昆明市晋宁区 2021 年部门购买服务预算表
9. 昆明市晋宁区 2021 年部门整体支出绩效目标表
10. 昆明市晋宁区 2021 年部门项目支出绩效目标表



昆明市晋宁区财政局

2021 年 3 月 15 日印发
