东财企〔2021〕1号

昆明市东川区财政局关于批复

2021年部门预算的通知

昆明市东川区发展和改革局:

昆明市东川区2021年地方财政预算已经昆明市东川区第五届人民代表大会第六次会议审查批准。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》等有关法律法规及《东川区财政局关于批复2021年东川区区级财政预算的通知》（东财预〔2021〕1号）。现将你单位2021年部门预算予以批复，请遵照执行。

一、收支预算数

你单位2021年收入预算38,767,707.7元，其中：一般公共预算收入38,683,707.7元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入84,000元，财政专户管理资金收入0元，上级补助收入0元。

你单位2021年支出预算38,767,707.7元，其中：人员、运转类项目支出（基本支出）8,910,512.7元，特定目标类项目支出（项目支出）29,857,195元。

二、绩效目标

本次批复部门预算时，同步批复部门绩效目标。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。同时，请严格按照预算绩效管理的相关规定，做好你单位部门整体绩效评价工作，按时报送绩效管理相关材料。

三、部门预算执行要求

你单位是本单位的预算执行主体，负责本单位的预算执行，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）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，单位首先在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。

（二）区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）工资支出预算指标，采取直接支付，请你单位根据工资统发数据作相应会计核算处理，年终把工资统发支出一并汇同其他拨款列入决算。年终一次性奖金、奖励性绩效工资、完善和规范事业单位奖励性绩效按相关部门审批金额执行。若由于管理疏忽，造成漏报、少报，将不再调整预算，由你单位自行解决。

（四）及时公开预算信息。请在接到本预算批复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。

（五）上级补助安排的支出以实际收到上级下达的指标执行。

附件：1.2021年部门预算收支总表

2.2021年部门预算支出总表

3.2021年部门预算基本支出明细表

4.2021年部门预算项目支出明细表

5.2021年部门政府采购预算表

6.2021年部门整体支出绩效目标表

7.2021年部门项目支出绩效目标表

 2021年2月6日

（此件公开发布）

|  |
| --- |
| 昆明市东川区财政局办公室 2021年2月6日印发 |