

广西壮族自治区发展和改革委员会培训中心 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分：自治区发展改革委培训中心概况

第二部分：自治区发展改革委培训中心 2021 年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区发展改革委培训中心 2021 年部门预算报表

第一部分：自治区发展改革委培训中心概况

一、主要职责

承担全区发展改革系统干部教育培训的有关服务性及事务性工作。

二、机构设置情况

于 1988 年 10 月经自治区编委批准成立，是自治区发展改革委直属公益二类事业单位，单位下设公办公室、培训科、财务科、资产科。

第二部分：自治区发展改革委培训中心 2021 年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2021 年收入总预算 543.83 万元，同比减少 53.97 万元，同比下降 9.03%。其中：一般公共预算拨款 93.83 万元，事业单位经营收入预算 448 万元，其他收入预算 2 万元。2021 年支出总预算为 543.83 万元，其中：一般公共服务支出预算 525.2 万元，社会保障和就业支出预算 10.3 万元，卫生健康支出预算 3.18 万元，住房保障支出预算 5.15 万元。

二、单位收入总体情况说明

2021 年收入总预算 543.83 万元，同比减少 53.97 万元，同比下降 9.03%。其中：

一般公共预算拨款 93.83 万元，同比减少 3.97 万元，同比下降 4.06%。减少原因：在职在编人员比去年少一人，相关人员经费减少。

事业单位经营收入预算 448 万元，其他收入预算 2 万元，同比减少 50 万元，同比下降 10%，减少原因：考虑到新冠疫情对收入的影响。

三、单位支出总体情况说明

2021 年支出总预算为 543.83 万元，其中：基本支出预算 105.53 万元，占支出总预算 19.4%，同比减少 3.25 万元，下降 2.99%。项目支出预算 438.3 万元，占支出总预算 80.6%，同比减少 50.72 万元，下降 10.37%。下降的主要原因为：考虑到疫情影响经营收入的下滑，相应的费用也会减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021 年财政拨款收入总预算 93.83 万元，同比减少 3.97 万元，同比下降 4.06%。其中：一般公共预算经费拨款 93.83 万元。2021 年财政拨款支出总预算为 93.83 万元，其中：一般公共服务支出预算 78.63 万元，社会保障和就业支出预算 6.87 万元，卫生健康支出预算 3.18 万元，住房保障支出预算 5.15 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出总预算为 93.83 万元，其中，基本支出预算 85.47 万元，占支出总预算 91.09%，同比减少 4.15 万元，下降 4.63%。主要原因为在职在编人员比去年少一人，相应工资福利支出随着减少。项目支出预算 8.36 万元，占支出总预算 8.91%，

同比增加 0.18 万元，增长 2.2%，增长的主要原因为：选派 1 名贫困村党组织第一书记，增加部分办公经费预算。

按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

一般公共服务支出预算 78.63 万元，占支出总预算 83.8%，同比减少 3.02 万元，下降 3.7%。

社会保障和就业支出预算 6.87 万元，占支出总预算 7.32%，同比减少 0.51 万元，下降 6.91%。

卫生健康支出预算 3.18 万元，占支出总预算 3.39%，同比减少 0.05 万元，下降 1.55%。

住房保障支出预算 5.15 万元，占支出总预算 5.49%，同比减少 0.39 万元，下降 7.04%。

六、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总预算为 85.47 万元，同比减少 4.15 万元，下降 4.63%，其中：

工资福利支出预算 58.43 万元，占基本支出预算 68.36%，同比减少 4.35 万元，下降 6.93%。

商品和服务支出预算 24.08 万元，占基本支出预算 28.18%，同比减少 0.09 万元，下降 0.37%。

对个人和家庭的补助支出预算 2.96 万元，占基本支出预算 3.46%，同比增加 0.29 万元，增长 10.86%。增长的主要原因是退休人员比去年多二人，相应的退休费增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.39 万元，

同比减少 0.18 万元，下降 5.04%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2021 年预算 0 万元。

（二）公务接待费 2021 年预算 0.31 万元，同比减少 0.02 万元，下降 6.06%，主要是用于安排接待兄弟省（市、自治区）发展改革系统有关领导来我区开展相关业务活动需要开支的公务接待费用。

（三）公务用车费 2021 年预算 3.08 元，同比减少 0.16 万元，下降 4.94%。其中：公务用车运行维护费 2021 年预算 3.08 万元，同比减少 0.16 万元，下降 4.94%。公务用车购置费 2021 年预算 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2021 年单位预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费财政拨款部分 24.08 万元，主要为保证正常运转发生的基本支出公用经费。如根据自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、会议费、培训费等日常公用经费等。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位 2021 年部门预算无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我单位 2021 年度期初固定资产原值 472.09 万元，包括：土

地、房屋及构筑物 28.1 万元，通用设备 330.97 万元（其中：一般业务用车 1 辆），专用设备 46.18 万元，家具、用具、装具及动植物 66.84 万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位 2021 年部门预算无预算绩效目标相关情况。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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）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；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。

十三、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。

第四部分：自治区发展改革委培训中心 2021 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、2021 年度预算项目绩效目标公开表
(详见附件)

附表：自治区发展改革委培训中心 2021 年单位预算报表