

2021 年度
新乡县财政局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡县财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡县财政局概况

一、部门职责

（一）拟定全县财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度、运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。

（二）贯彻执行财政、税收、财务、会计管理等规范性文件；在政府统一领导下，牵头建立政府购买服务工作机制，会同有关部门研究提出相关政策，并组织实施。

（三）负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理责任；负责编审年度县级财政预算草案并组织执行，受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县本级财政预算及其执行情况；负责编制全县年度财政决算草案并向人大常委会报告。

（四）研究提出完善县、乡（镇）政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议，完善转移支付制度。

（五）负责政府非税收入和政府性基金管理。

（六）组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度；负责制定政府采购管理制度，编制县级政府采购预算并监督管理。

（七）负责管理和监督县级行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，研究提出相关财政政策建议。

（八）负责管理和监督县级农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出相关财政政策建议。

（九）负责监督管理县级财政经济发展支出，研究提出相关财政政策建议。

（十）负责管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订和执行社会保障资金（基金）财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

（十一）负责管理和监督县级财政服务发展、商业流通、旅游、粮食等支出，研究提出相关财政政策建议。

（十二）负责政策性退税审批和上报工作。

（十三）负责制定行政事业单位国有资产管理制，并对执行情况进行监督检查。

（十四）负责制定国有资本经营预算制，编制县级国有资本经营预算，审核和汇总编制全县国有资本经营决算草案，收取县本级企业国有资本收益，组织实施全县企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（十五）承担地方金融类企业国有资产管理有关工作，组织实施地方金融类企业财务管理制度，按规定管理政策性金融业务。

（十六）执行国家政府性债务管理政策和制度，建立规

范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

（十七）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作。

（十八）监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为。

（十九）负责管理全县统筹城乡财政资金，加强资金使用的跟踪问效和监督。

二、机构设置

新乡县财政局内设机构 14 个，包括：办公室、综合股、预算股、政府债务管理办公室、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、政府采购监督管理股、企业股、财政监督和会计管理股、国有资产管理股。

从决算单位构成看，新乡县财政局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡县财政局本级，无二级决算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：新乡县财政局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,450.11	一、一般公共服务支出	32	1,236.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	166.62
	9		九、卫生健康支出	40	37.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	72.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,450.11	本年支出合计	58	1,513.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	88.97	年末结转和结余	60	25.58
	30			61	
总计	31	1,539.07	总计	62	1,539.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：新乡县财政局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 450. 11	1, 450. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 175. 90	1, 175. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	1, 175. 90	1, 175. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	968. 82	968. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	207. 08	207. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	164. 95	164. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	161. 02	161. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	55. 14	55. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105. 88	105. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	3. 28	3. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	3. 28	3. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 65	0. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 65	0. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	37. 57	37. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	37. 57	37. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	37. 57	37. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	71. 69	71. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	71. 69	71. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	71. 69	71. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：新乡县财政局

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 513. 50	1, 251. 39	262. 11	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 236. 26	974. 15	262. 11	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	1, 236. 26	974. 15	262. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	974. 15	974. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	262. 11	0. 00	262. 11	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	166. 62	166. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	162. 69	162. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	55. 14	55. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 55	107. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	3. 28	3. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	3. 28	3. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 65	0. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 65	0. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	37. 79	37. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	37. 79	37. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	37. 79	37. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	72. 83	72. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	72. 83	72. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	72. 83	72. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：新乡县财政局

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,450.11	一、一般公共服务支出	33	1,236.26	1,236.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	166.62	166.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.79	37.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	72.83	72.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,450.11	本年支出合计	59	1,513.50	1,513.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	63.39	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	63.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,513.50	总计	64	1,513.50	1,513.50	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：新乡县财政局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 513. 50	1, 251. 39	262. 11
201	一般公共服务支出	1, 236. 26	974. 15	262. 11
20106	财政事务	1, 236. 26	974. 15	262. 11
2010601	行政运行	974. 15	974. 15	0. 00
2010602	一般行政管理事务	262. 11	0. 00	262. 11
208	社会保障和就业支出	166. 62	166. 62	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	162. 69	162. 69	0. 00
2080501	行政单位离退休	55. 14	55. 14	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 55	107. 55	0. 00
20808	抚恤	3. 28	3. 28	0. 00
2080801	死亡抚恤	3. 28	3. 28	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 65	0. 65	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 65	0. 65	0. 00
210	卫生健康支出	37. 79	37. 79	0. 00
21011	行政事业单位医疗	37. 79	37. 79	0. 00
2101101	行政单位医疗	37. 79	37. 79	0. 00
221	住房保障支出	72. 83	72. 83	0. 00
22102	住房改革支出	72. 83	72. 83	0. 00
2210201	住房公积金	72. 83	72. 83	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：新乡县财政局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,122.68	302	商品和服务支出	69.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	306.99	30201	办公费	2.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	134.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	136.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费	27.74	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	147.27	30205	水费	3.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.13	30206	电费	3.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.99	30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.60
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	3.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	145.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.10	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	55.14	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.28	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.18	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.92	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.75			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,181.10	公用经费合计					70.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新乡县财政局

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新乡县财政局

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，故此表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1539.07 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 40.99 万元，增长 2.74%。主要原因是新招录人员，相应人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1450.11 万元，其中：财政拨款收入 1450.11 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1513.50 万元，其中：基本支出 1251.39 万元，占 82.68%；项目支出 262.11 万元，占 17.32%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1513.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41.60 万元，增长 2.83%。主要原因是新招录人员，相应人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1513.50 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 50.45 万元，增长 3.45%。主要原因是新招录人员，相应人员经费增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,513.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1236.26 万元，占 81.68%；社会保障和就业（类）支出 166.62 万元，占 11.01%；卫生健康（类）支出 37.79 万元，占 2.50%；住房保障（类）支出 72.83 万元，占 4.81%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1507.60 万元，支出决算为 1513.50 万元，完成年初预算的 100.39%。其中：

1. 一般公共服务支出（201 类）财政事务（06 款）行政运行（01 项）。年初预算为 1004.10 万元，支出决算为 974.15 万元，完成年初预算的 97.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有新增退休人员，工资预算结余。

2. 一般公共服务支出（201 类）财政事务（06 款）一般行政管理事务（02 项）。年初预算为 208.00 万元，支出决算为 262.11 万元，完成年初预算的 126.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转资金。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）。年初预算为 49.97 万

元，支出决算为 55.14 万元，完成年初预算的 110.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有新增退休人员，新增退休费。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 111.55 万元，支出决算为 107.55 万元，完成年初预算的 96.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险年初预算按年初工资填列，调标时间为 7 月份。

5. 社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）。年初预算为 12.14 万元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算的 27.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世，追加抚恤金预算。

6. 社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）。年初预算为 1.36 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 47.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险年初预算缴费比例为 0.20%，实际缴费时接社保部门通知因疫情暂调至 0.10%。

7. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）。年初预算为 43.79 万元，支出决算为 37.79 万元，完成年初预算的 86.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险费年初预算按年初工资填列，调标时间为 7 月份。

8. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 76.69 万元，支出决算为 72.83 万元，完成年初预算的 94.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金年初预算按年初工资填列，调标时间为 7 月份。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1251.39 万元。其中：人员经费 1181.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 70.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.40 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 80.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是牢记过紧日子思想，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占三公经费支出的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.92 万元，完成预算的 80.00%，占三公经费支出的 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占三公经费支出的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2.40 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 80.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是牢记过紧日子思想，厉行节约。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.92 万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于：无。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于：无。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 205.73 万元，支出决算为 70.28 万元，完成年初预算的 34.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包含上年结余，决算不包含。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 32.26 万元，其中：政府采购货物支出 22.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10.20 万元。授予中小企业合同金额 32.26 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 32.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 11 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 00 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

通过对我局部门整体预算资金的绩效评价，了解我局部门预算的资金来源、使用和管理情况、和实施情况，检验预算投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化预算资金管理，进一步提升部门预算资金使用成效。积极参加财政局组织的绩效评价培训，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。采用查阅凭证和资料、审计等形式进行自评。根据自评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成自评报告。

（二）项目绩效自评结果。

我局 2021 年项目评审中心、支付中心经费绩效自评分 98 分，绩效指标基本完成，基层工作人员满意度有待提高，全年项目总预算 263 万元，全年实际执行 262.11 万元，完成全年预算的 99.66%。通过自评，所有项目实际完成绩效值

均已达到预期绩效指标，完成了部门预期绩效设定，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。