

2021 年度  
西平县财政局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 西平县财政局概况

- 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 西平县财政局概况

## 一、部门职责

(一)拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势,参与制定全县宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订县与乡镇(办事处)、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。起草国有资产监督管理规范性文件,拟订有关制度,依法对乡镇(办事处)国有资产监督管理工作进行指导和监督。

(二)贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、法规、规章和制度,并监督执行。

(三)负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额,审核批复部门(单位)年度预决算。受县政府委托,向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。

(四)按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法,监管彩票市场,按规定管理彩票资金。

(五)组织制定全县国库管理和国库集中收付制度,指导和 监督县级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。组织实施政 府财务报告编制。负责制定政府采购制度并监督管理。

(六)依法拟订和执行地方政府债务管理制度和方案。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。

(七)根据县政府授权,集中统一履行县属功能类公益类 企业国有资产和县属国有金融资本出资人职责。按照规定权限 负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

(八)牵头编制国有资产管理情况报告。拟订县属企业国 有资产管理制度和国有金融资本管理制度,负责对执行情况进 行监督检查。拟订全县行政事业单位各类国有资产管理规章制 度,并组织实施和监督检查。拟订需要全县统一规定的开支标

准和支出政策。

(九)负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草 案,拟订国有资本经营预算制度和办法,收取县本级企业 国有资本 收益。组织实施企业财务制度。

(十)负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草 案, 会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度,承 担社会保险 基金财政监管工作。

(十一)负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

(十二)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和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

(十三)根据全县安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

(十四)根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。

(十五)指导推进全县国有企业改革和重组。推进国有企业现代企业制度建设，规范公司法人治理结构。优化推动国有经济布局 and 结构战略性调整，促进国有资本合理流动。指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。

(十六)建立和完善全县国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况

进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作,拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(十七)按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。指导所监管企业董事会、监事会规范化建设,完善经营者激励和约束机制。

(十八)参与拟订全县国有资本经营预算有关管理制度,负责组织所监管企业上交国有资本收益,负责国有资本经营预决算编制和监督执行。

(十九)围绕优化国有资本布局结构,推动国有资本优化配置,提升国有资本运营效率和回报水平。

(二十)按照出资人职责,负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规情况进行督促检查,指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

(二十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

西平县财政局内设机构 12 个,包括:办公室、人事股、综合股、预算股、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、金融贸易和企业股、资产管理股。。另设有有 37 个事业单位,分别为:会计管理中心、政府采购中心、财税监督管理中心、国有资产管理中心、财政投资评审中心、中小企业投资担保中心、国库支付中心、

乡镇财政管理中心、财政干部培训中心、财政信息化管理中心、税政与条法管理中心、农村综合改革管理中心、财政审核服务中心、债权债务管理中心、财政投资评审复核中心、资产评估复核中心、政府和社会资本合作管理中心和 20 个财政所。

从决算单位构成看，西平县财政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 38 个，其中二级预算单位 37 个。具体是：

1. 西平县财政局本级
2. 会计管理中心
3. 政府采购中心
4. 财税监督管理中心
5. 国有资产管理中心
6. 财政投资评审中心
7. 中小企业投资担保中心
8. 国库支付中心
9. 乡镇财政管理中心
10. 财政干部培训中心
11. 财政信息化管理中心
12. 税政与条法管理中心
13. 农村综合改革管理中心



14. 财政审核服务中心
15. 债权债务管理中心
16. 财政投资评审复核中心
17. 资产评估复核中心
18. 政府和社会资本合作管理中心
19. 柏亭街道办事处财政所等 20 个乡镇街道

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：西平县财政局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,389.37	一、一般公共服务支出	32	2,356.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	325.62
	9		九、卫生健康支出	40	52.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	110.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,389.37	<b>本年支出合计</b>	58	2,844.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	461.38	年末结转和结余	60	5.88

	30			61	
总计	31	2,850.75	总计	62	2,850.75

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

公开 02 表  
单位：万元

部门：西平县财政局

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		<b>2,389.37</b>	<b>2,389.37</b>					
201	一般公共服务支出	2,010.35	2,010.35					
20106	财政事务	2,010.35	2,010.35					
2010601	行政运行	614.78	614.78					
2010602	一般行政管理事务	120.00	120.00					
2010607	信息化建设	225.78	225.78					
2010650	事业运行	1,049.78	1,049.78					
208	社会保障和就业支出	275.16	275.16					
20805	行政事业单位养老支出	254.99	254.99					

2080501	行政单位离退休	43.53	43.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.14	192.14					
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.32	19.32					
20808	抚恤	19.05	19.05					
2080801	死亡抚恤	19.05	19.05					
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12					
210	卫生健康支出	22.62	22.62					
21011	行政事业单位医疗	22.62	22.62					
2101101	行政单位医疗	22.62	22.62					
221	住房保障支出	81.24	81.24					
22102	住房改革支出	81.24	81.24					
2210201	住房公积金	81.24	81.24					

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

公开 03 表  
单位：万元

部门：西平县财政局

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		<b>2,844.87</b>	<b>2,494.62</b>	<b>350.25</b>			
201	一般公共服务支出	2,356.18	2,005.94	350.25			
20106	财政事务	2,356.18	2,005.94	350.25			
2010601	行政运行	712.58	712.58				
2010602	一般行政管理事务	272.73		272.73			
2010607	信息化建设	235.28	235.28				
2010650	事业运行	1,058.08	1,058.08				
2010699	其他财政事务支出	77.52		77.52			
208	社会保障和就业支出	325.62	325.62				
20805	行政事业单位养老支出	305.45	305.45				



2080501	行政单位离退休	43.53	43.53				
2080502	事业单位离退休	1.08	1.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.14	222.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.69	38.69				
20808	抚恤	19.05	19.05				
2080801	死亡抚恤	19.05	19.05				
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
210	卫生健康支出	52.82	52.82				
21011	行政事业单位医疗	52.82	52.82				
2101101	行政单位医疗	52.82	52.82				
221	住房保障支出	110.24	110.24				
22102	住房改革支出	110.24	110.24				
2210201	住房公积金	110.24	110.24				

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

公开 04 表

部门：西平县财政局

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	2,389.37	一、一般公共服务支出	33	2,356.18	2,356.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	325.62	325.62		
	9		九、卫生健康支出	41	52.82	52.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	110.24	110.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,389.37	<b>本年支出合计</b>	59	2,844.87	2,844.87		

年初财政拨款结转和结余	28	461.38	年末财政拨款结转和结余	60	5.88	5.88		
一般公共预算财政拨款	29	461.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,850.75	<b>总计</b>	64	2,850.75	2,850.75		

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

单位：万元

部门：西平县财政局

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		2,844.87	2,494.62	350.25
201	一般公共服务支出	2,356.18	2,005.94	350.25
20106	财政事务	2,356.18	2,005.94	350.25
2010601	行政运行	712.58	712.58	
2010602	一般行政管理事务	272.73		272.73
2010607	信息化建设	235.28	235.28	
2010650	事业运行	1,058.08	1,058.08	
2010699	其他财政事务支出	77.52		77.52
208	社会保障和就业支出	325.62	325.62	
20805	行政事业单位养老支出	305.45	305.45	

2080501	行政单位离退休	43.53	43.53
2080502	事业单位离退休	1.08	1.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.14	222.14
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.69	38.69
20808	抚恤	19.05	19.05
2080801	死亡抚恤	19.05	19.05
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12
210	卫生健康支出	52.82	52.82
21011	行政事业单位医疗	52.82	52.82
2101101	行政单位医疗	52.82	52.82
221	住房保障支出	110.24	110.24
22102	住房改革支出	110.24	110.24
2210201	住房公积金	110.24	110.24

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明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：西平县财政局

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,955.99	302	商品和服务支出	283.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,093.84	30201	办公费	20.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	339.59	30202	印刷费	7.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.80	30203	咨询费	25.50	310	资本性支出	132.97
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	68.74	30205	水费	3.39	31002	办公设备购置	32.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.14	30206	电费	19.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.06	31005	基础设施建设	100.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	39.81	30211	差旅费	21.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	64.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	87.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补	122.38	30215	会议费	1.68	31012	拆迁补偿	

	助								
30301	离休费		30216	培训费	7.81	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	19.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	60.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	19.86	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	42.39	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		2,078.37	公用经费合计					416.25	

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

公开 07 表

单位：万元

部门：西平县财政局

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
						1.50		1.50		1.50	

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

公开 08 表

部门：西平县财政局

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							

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。

说明：我部门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。

## 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2,850.75万元。与上年度相比，收、支总计各减少369.76万元，增长下降11.48%。主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,389.37万元，其中：财政拨款收入2,389.37万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,844.87万元，其中：基本支出2,494.62万元，占87.69%；项目支出350.25万元，占12.31%。

## 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2,850.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）-369.76万元，下降11.48%。主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

## 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2,844.87万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加85.73万元，增长3.11%。主要原因是人员工资增加和扶贫工作的开展。

### （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,844.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2356.18万元，占82.8%；

社会保障和就业（类）支出 325.62 万元，占 11.4%；卫生健康（类）支出 52.82 万元，占 1.9%；住房保障（类）支出 110.24 万元，占 3.9%。

### **（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 2,288.04 万元，支出决算为 2,844.87 万元，完成年初预算的 124.34%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 594.23 万元，支出决算为 712.58 万元，完成年初预算的 119.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫工作和人员工资费用增加。

2. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政事务管理（项）。**年初预算为 25.5 万元，支出决算为 272.73 万元，完成年初预算的 1069.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要以前年度未完成项目资金。

3. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 1297.26 万元，支出决算为 1058.08 万元，完成年初预算的 81.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包括其他财政事务支出和行政事业单位里离退休支出。

4. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 235.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未纳入预算。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务。年初预算为 77.52 万元，支出决算为 77.52 万元。完成年初预算 100%

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 43.53 万元，支出决算为 43.53 万元。完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 183.58 万元，支出决算为 222.14 万元，完成年初预算的 121%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年底资金没有支付。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养支出（项）。年初预算为 8.05 万元，支出决算为 39.81 万元，完成年初预算的 494.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年底资金没有支付。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.05 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员死亡无法预料，没有纳入年初预算。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 41.7 万元，支出决算为 52.82 万元，完成年初预算的 126.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度未支付在本年度支付。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 137.69 万元，支出决算为 110.24 万元，完成年初预算的 80.069%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年底资金没有支付。

## 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 2,494.62 万元。其中：人员经费 2,078.37 万元，主要包括：基本工资 1093.84 万元、津贴补贴 339.59 万元、奖金 28.8 万元、绩效工资 68.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 222.14 万元、基本医疗保险缴费 52.82 万元、其他社会保障缴费 39.81 万元、抚恤金 19.05、生活补助 60.94 万元、奖励金 42.39 万元、住房公积金 110.24 万元；公用经费 416.25 万元，主要包括：办公费 20.1 万元、印刷费 7.77 万元、咨询费 25.5 万元、水费 3.39 万元、电费 19.58 万元、邮电费 3.06 万元、差旅费 21.06 万元、维修（护）费 64.28 万元、租赁费 87.69 万元、会议费 1.68 万元、培训费 7.81 万元、劳务费 19.86、公务用车运行维护费 1.5 万元、办公设备购置 32.97 万元、信息网络及软件购置更新 100 万元。

## 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0万元，支出决算为1.5万元。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国有资产管理中心合并到财政局，车辆费用支出计入财政局。

## **(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0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.5万元；公务接待费支出决算0万元；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是国有资产管理中心合并到财政局，车辆费用支出计入财政局。

其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出1.5万元。主要用于主要用于日常加油与维护。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3. **公务接待费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，其中：**外宾接待支出**0万元。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）。

**其他国内公务接待支出**0万元。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0万元，支出决算为0万元，主要原因是我部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021年度机关运行经费初预算为393.36万元，支出决算为416.25万元，完成年初预算的105.81%。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021年度政府采购支出总额71.55万元，其中：政府采购货物支出71.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额71.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额71.55万元，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6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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6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。**

2021年我单位没开展此项工作。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2021年我单位没开展此项工作。

## 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。