



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：318

单位名称：成安县财政局

二〇二二年十二月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

县财政局在县政府和市财政局的领导下，负责指导管理县域内的各项财政工作，主要是拟定和执行我县财政、税收的发展计划、改革方案及其有关政策并监督其执行情况；检查反映财政收支管理的重大问题；编制全县年度预决算草案并组织执行，受县政府委托，向全县人民代表大会报告全县年度预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；管理全县各项财政收入，管理全县财政公共支出；拟定和执行政府采购制度，拟定和执行财政投资评审制度；制订具体实施办法，执行《事业单位财务规则》，《行政单位财务规则》，监督执行会计规章制度，组织财会人才培养；管理国有资产；管理县财政的经济发展支出，县投资项目的财政拨款负责财政性资金投资项目工程预决算审查；负责农业综合开发，管理县社会保障支出；管理财政行政政法和教科文支出；拟定和执行县政府国内债务管理，承担外国政府贷款、世行贷款的谈判等工作。具体职责如下：

（一）办公室负责综合协调、处理局机关日常政务；负责有关重要会议的组织；起草和修改有关重要报告和文件；研究财政政策；统一管理财政信息、宣传、新闻发布；负责文电、机要保密、档案、信访、办公自动化、人事、财务、车辆、后勤、计划生育、精神文明建设、民主评议、法制宣传教育、党务、工青妇、老干部等工作；负责重要事项的督查督办。

（二）、农村财税管理局负责组织落实“乡财县管”工作，落实国家、省、市部署的农村税费改革的各项工作，研究执行农村综合改革中的相关政策和负责全县耕地占用税、契税法律法规与政策实施中的一般解释和指导、协调。探索县乡财税综合改革制度工作；对全县农村“一事一议”财政奖补资金审批。负责财政在全县农业领域的政策协调和项目安排，监督项目实施中的资金管理使用情况；负责归口管理的部门、单位和乡镇预算指标等业务。

（三）、财政监督稽查局负责制定财政监督的政策和制度，监督财税法律、法规、方针、政策的执行情况，协调财政监督的工作关系，检查财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，依法查处违反财经纪律和打击报复的重点案件，管理财政监督稽查局的业务工作。

（四）、财政集中支付中心负责县级行政事业单位工资支出、购买支出、转移支出和其他支出的审核及支付工作，负责审核、支付纳入财政直接支付范围的专项资金工作，保证资金的安全、完整，确保部门单位工作正常运转；

（五）、非税收入管理局负责全县预算外资金、纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入和政府性基金征管工作，根据国家和省、市有关规定，拟定预算外资金管理办法；负责全县“票款分离”，落实“收支两条线”规定，负责全县执收执罚部门监

督检查工作；参与研究收费管理制度改革。牵头负责国家财政政策的落实以及在财政投资领域的政策协调和项目安排；监督基建项目实施中资金的管理使用情况；办理归口管理部门、单位基建资金、预算外资金等有关业务；负责城市建设配套资金的执行、管理和监督；牵头管理国债专项资金等。

（六）、预算科负责编制县本级政府年度预算（草案）和县直部门预算建议，汇编全县年度预算（草案）；编制县本级预算调整方案，汇总全县收支预算调整；负责本级预算指标的管理，统一办理本级预算追加（减）等事宜；负责本级预算执行的协调和预算内、外资金执行指标、各类财政性资金及各类政府性基金的审核与核算。

（七）、国库科负责全县财政预算的执行工作；归口管理各类财政资金，负责总预算会计核算与资金拨付工作；负责编制财政收支旬、月报工作；牵头负责全县预算内、外资金总决算；批复县直部门决算；负责全县各行政、事业单位新开设帐户管理；压缩各项支出，组织配合有关单位争取资金，整合财力办大事。

（八）、行政政法科负责掌握分管业务的全县基本情况，并参与分管部门行业发展规划和相关政策、制度的研究制订工作；监督执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》，研究拟定行政政法、事业、教科文单位财务管理办法；监督项目实施中资金的管理使用情况，并进行项目完成后的效益考核；负责县

级行政政法部门和教育科学文化及所属事业单位年度预算执行分析及监督检查工作；负责审核归口管理部门、单位的有关财务、会计报表和年度财务决算；负责分管单位指标管理工作。

（九）、社保科主要任务：根据国家和省、市有关政策，拟定社会保障财务管理办法；负责办理县级社会保障专项资金（基金）业务，并对资金使用情况进行管理监督；负责县级社会保障部门及所属企事业单位年度预算执行分析及监督检查工作；负责审核归口管理部门有关年度财务会计报表和年度财务决算；参与研究社会保障制度改革。

（十）、金融科参与全县产业政策的研究，研究国家与企业分配改革，监督执行《企业财务通则》；负责归口单位专项资金支出预算管理建议，并监督项目实施中资金的管理使用情况并进行完成后的效益考核；负责国有企业各种报表的收集、审核、汇总（包括国有企业的月报表、季报表、产权登记报表、年终决算报表及其他有关报表）和全县城镇集体企业、集体金融企业的年终决算报表的收集、审核、汇总。

（十一）、会计科根据《会计法》、《注册会计师法》、会计准则、行业会计制度等法规，对全县会计人员进行管理；指导和管理社会审计和评估工作；开展会计诚信建设，督导会计信息质量；组织和管理会计人员业务培训，以专业技术职务管理、会

计证管理、电算化管理等手段加强会计基础工作规范和会计建设。

（十二）、国有资产管理科负责制订全县国有企业、行政事业单位的国有资产管理的规章制度；负责全县国有企业月报及决算工作；监督执行企业和行政事业单位国有资产管理的各项法规、规章制度，组织实施全县各类国有产权属的界定、登记、年检、转让及变现、改制；指导全县资产评估工作；具体牵头研究拟定行政事业单位国有资产管理的规章制度，组织全县行政事业单位国有资产管理、权属界定、产权登记、转让、年检、纠纷调处和国有资产的变现、报废工作；贯彻执行清产核资的有关制度、办法，组织实施全县清产核资工作。

（十三）、编审中心职责范围负责全县财政供养人员工资发放银行化工作；负责全县财政供养人员一次性抚恤金及丧葬费审核及发放；负责全县财政供养人员和享受遗属补助人员指纹信息系统管理，以及年检指纹比对工作；负责财政供养人员统计评价系统维护管理及数字上报工作；完成局领导交办的其他各项工作任务。

（十四）、政府采购负责组织实施集中采购；接受采购机关委托代理采购或组织招标事宜；建立与本级政府采购相适应的信息系统；负责管理政府采购项目文件档案，负责机构内部工作人员的教育、培训和考核；受理和处理供应商的询问或者质疑，并

在规定时间内给予答复；办理其他有关政府采购事务；办理领导交办的其他工作。

（十五）、投资评审中心负责审查财政性投资项目的工程概、预、竣工决（结）算，参与项目招标、工程设备采购工作；评估财政性投资的基本建设、技术改造、国土资源勘探等项目，负责出具评审报告；根据纪检、监察、财政部门查办财政性投资项目中违法违纪案件的需要，提供评审报告；开展政府财政投资政策、项目管理研究，指导基建财务管理、投资风险、投资效益分析，为实施财政投资政策和宏观调控决策提供基础信息服务；配合建设项目有关管理部门进行工程造价控制、工程进度、质量监督和竣工验收工作；完成领导交办的其它各项任务。

（十六）、信息中心负责研究制订财政系统信息化建设发展规划，组织和建设“金财工程”，负责县级联网的总体规划和组织实施；统一管理各种信息资源，负责网络的安全运行；负责财政系统各类计算机应用程序的推广，促进财政系统实现办公自动化；负责指导财政系统计算机应用，组织计算机技术培训；负责指导本系统计算机和现代化办公设备的选型和购置，负责机关各科室计算机耗材的供应与管理。

（十七）、承办县政府和市财政局交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	成安县财政局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：成安县财政局

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	956.76	一、一般公共服务支出	32	804.93
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	81.75
	9		九、卫生健康支出	40	18.51
	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	51.57
	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	
本年收入合计	27	956.76	本年支出合计	58	956.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	956.76	总计	62	956.76

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：成安县财政局

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		956.76	956.76					
201	一般公共服务支出	804.93	804.93					
20106	财政事务	804.93	804.93					
2010603	机关服务	804.93	804.93					
208	社会保障和就业支出	81.75	81.75					
20805	行政事业单位养老支出	78.45	78.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.05	66.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.4	12.4					
20808	抚恤	2.6	2.6					
2080801	死亡抚恤	2.6	2.6					
20899	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7					
210	卫生健康支出	18.51	18.51					
21011	行政事业单位医疗	18.51	18.51					
2101101	行政单位医疗	18.51	18.51					
221	住房保障支出	51.57	51.57					
22102	住房改革支出	51.57	51.57					
2210201	住房公积金	51.57	51.57					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：成安县财政局

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		956.76	956.76				
201	一般公共服务支出	804.93	804.93				
20106	财政事务	804.93	804.93				
2010603	机关服务	804.93	804.93				
208	社会保障和就业支出	81.75	81.75				
20805	行政事业单位养老支出	78.45	78.45				
2080505	行政事业单位养老支出	66.05	66.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.4	12.4				
20808	抚恤	2.6	2.6				
2080801	死亡抚恤	2.6	2.6				
20899	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7				
210	卫生健康支出	18.51	18.51				
21011	行政事业单位医疗	18.51	18.51				
2101101	行政单位医疗	18.51	18.51				
221	住房保障支出	51.57	51.57				
22102	住房改革支出	51.57	51.57				
2210201	住房公积金	51.57	51.57				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：成安县财政局

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	956.76	一、一般公共服务支出	33	804.93	804.93		
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	81.75	81.75		
	9		九、卫生健康支出	41	18.51	18.51		
	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	51.57	51.57		
	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				
本年收入合计	27	956.76	本年支出合计	59	956.76	956.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	956.76	总计	64	956.76	956.76		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：成安县财政局

金额单位：万元

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		956.76	956.76	
201	一般公共服务支出	804.93	804.93	
20106	财政事务	804.93	804.93	
2010603	机关服务	804.93	804.93	
208	社会保障和就业支出	81.75	81.75	
20805	行政事业单位养老支出	78.45	78.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.05	66.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.4	12.4	
20808	抚恤	2.6	2.6	
2080801	死亡抚恤	2.6	2.6	
20899	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	
210	卫生健康支出	18.51	18.51	
21011	行政事业单位医疗	18.51	18.51	
2101101	行政单位医疗	18.51	18.51	
221	住房保障支出	51.57	51.57	
22102	住房改革支出	51.57	51.57	
2210201	住房公积金	51.57	51.57	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：成安县财政局

金额单位：万元

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	676.33	302	商品和服务支出	138.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	322.10	30201	办公费	17.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.51	30202	印刷费	15.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.04	30203	咨询费	5	310	资本性支出	44.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	97.38	30205	水费	1.23	31002	办公设备购置	40.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.65	30206	电费	8.2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.94	30207	邮电费	0.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.08	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	25.83	31007	信息网络及软件购置更新	3.45
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	2.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.58	30213	维修（护）费	9.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	97.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			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	88.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.1	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.67	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.51	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	1.32	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.62			
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	23.7			
人员经费合计		773.74	公用经费合计					183.02

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：成安县财政局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
2		2		2	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
1.32		1.32		1.32	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：成安县财政局

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							

注：本部门本年度无相关收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：成安县财政局

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无相关收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计 956.76 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 60.85 万元，下降 5.97%，主要原因是今年人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 956.76 万元，其中：财政拨款收入 956.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 956.76 万元，其中：基本支出 956.76 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 956.76 万元，比 2020 年度减少 60.85 万元，下降 5.97%，主要原因是今年人员经费减少；本年支出 956.76 万元，减少 60.85 万元，下降 5.97%，主要原因是人员经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 956.76 万元，比 2020 年度减少 60.85 万元，下降 5.97%，主要原因是人员经费减少；本年支出 956.76 万元，减少 60.85 万元，下降 5.97%，主要原因

是人员经费减少。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 956.76 万元，完成年初预算的 72.83%，比年初预算减少 356.94 万元，决算数小于预算数主要原因有两方面：一是人员经费减少；二是单位厉行节约，公用经费减少。本年支出 956.76 万元，完成年初预算的 72.83%，比年初预算减少 72.83 万元，决算数小于预算数主要原因主要是：（1）人员经费减少；（2）单位厉行节约杜绝浪费，公用经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 72.83%，比年初预算减少 356 万元，主要是一方面人员经费减少，另一方面是单位厉行节约，公用经费减少；支出完成年初预算 72.8%，比年初预算减少 356 万元，主要是人员经费减少，单位厉行节约，公用经费减少。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 956.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 804.93 万元，占 84.12%，主要用于基本支出等支出；社会保障和就业（类）支出 81.75 万元，占 8.54%；卫生健康（类）支出 18.51 万元，占 1.93%；住房保障（类）支出 51.57 万元，占 5.39%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 956.76 万元，其中：

人员经费 773.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助；

公用经费 183.02 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.32 万元，完成预算的 66%，较预算减少 0.68 万元，降低 34%，主要是厉行节约，减少开支。较 2020 年度决算增加 1.01 万元，增长 325%，主要车辆老化，维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）

团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，与2020年度决算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算2万元，支出决算1.32万元，完成预算的66%。较预算减少0.68万元，降低34%，主要是厉行节约，减少开支。较2020年度决算增加1.01万元，增长325%，主要车辆老化，维修费用增加。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，与2020年度决算持平。

公务用车运行维护费支出1.32万元：本部门2021年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.68万元，降低34%，主要是厉行节约，减少开支；较2020年度决算增加1.01万元，增长325%，主要车辆老化，维修费用增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门2021年度公务接待费支出预算为0，支出决算0万元，完成预算的0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出与年初预算持平，与2020年度决算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公

共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个共涉及资金 804.93 万元，占一般公共预算基本支出总额的 84.13%。无政府性基金预算项目支出，共涉及资金 0 万元。

组织对“人员经费”一级项目开展了部门评价，涉及一 般公共预算支出 804.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元。较好的保证了人员工资、社保等待遇的落实

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映基本支出项目等 1 项目绩效自评结果。

（1）基本支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本支出项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 804.93 万元，执行数为 804.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是科学规范原则，注重财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性，严格执行规定的程序，采用定量与定性相结合的方法。二是公正公开原则，绩效自评应当客观、公正、依法公开并接受监督。三是绩效相关原则，评价结果应清晰反映 支出和产出绩效之间的紧密对应关系。发现的主要问题及原因： 一是应进一步提升财政资源配置效率和财政支出项目资金使用效益；二是局领导班子成员应进一步加强对项目资金申请、实施 到使用全过程积极监督检查。下一步改进措施：一是我局在县委 县政府及相关部门

的带领下，积极贯彻落实有关政策要求，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，对执行中出现的一些问题还有需要完善的地方，制定可行方案积极完善。二是在资金使用上，每笔资金严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 183.02 万元，比 2020 年度增加 51.64 元，增长 39.31%。主要原因是办公设备老化购置新设备。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是无新增。其中，副部（省）级及以上领导用车 0

辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 0 辆，其他用车主要是 0；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生一般公共预算财政拨款政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故 08 表、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。