

新乡市财政局（汇总）
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市财政局（汇总）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 新乡市财政局（汇总）概况

一、部门职责

（一）拟订全市财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施；

（二）起草起草全市财政、税收、财务、会计管理的地方规范性文件；承办财政涉外经济合作与交流事务；负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理责任；完善转移支付制度；负责政府非税收入和政府性基金管理；组织制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度、行政事业单位国有资产管理制度、国有资本经营预算制度等；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；负责管理全市会计工作；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；监管市管企业的国有资产；指导推进国有企业改革和重组；负责企业国有资产基础管理；承担监督所监管企业国有资产保值增值责任；代表市政府向监管企业依法派出监事会，并负责市国有企业监事会的日常管理工作等。

二、机构设置

新乡市财政局内设机构 28 个，包括：办公室、人事科、综合科、国库科等。另设有机关党委和离退休干部工作科

从决算单位构成看，新乡市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 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市财政局本级（含局属事业单位：新乡市政府和社会资本合作中心、新乡市乡村振兴事务中心、新乡市财政信息中心、新乡市财政局干部教育中心、新乡市财政科学研究所、新乡市预算编审中心、新乡市政府债务统计评估中心、新乡市预算评审中心、新乡市行政事业资产事务中心、新乡市预算绩效评价中心十个二级机构）
2. 新乡市财政国库支付中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

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 | 6,092.36 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4,869.42 |
| 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 | 156.69 |
| 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 | 3.20 |
| 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 | 599.25 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 220.90 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 251.87 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 3.00 |
| | 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 | |
| | 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 | 6,092.36 | 本年支出合计 | 58 | 6,104.33 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 11.97 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 6,104.33 | 总计 | 62 | 6,104.33 |

注：本表反映部门本年度的总收入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

| 收入决算表 | | | | | | | |
|--------------------------|----------|----------|--------|--------|------|------|-------------------|
| 部门: 新乡市财政局(汇总) | | | | | | | 公开02表 金额单位: 万元 |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 6,092.36 | 6,092.36 | | | | | |
| 201 一般公共服务支出 | 4,857.45 | 4,857.45 | | | | | |
| 20106 财政事务 | 4,849.71 | 4,849.71 | | | | | |
| 2010601 行政运行 | 2,576.08 | 2,576.08 | | | | | |
| 2010602 一般行政管理事务 | 153.93 | 153.93 | | | | | |
| 2010604 预算改革业务 | 90.21 | 90.21 | | | | | |
| 2010606 财政监察 | 29.60 | 29.60 | | | | | |
| 2010607 信息化建设 | 344.38 | 344.38 | | | | | |
| 2010608 财政委托业务支出 | 514.71 | 514.71 | | | | | |
| 2010650 事业运行 | 484.99 | 484.99 | | | | | |
| 2010699 其他财政事务支出 | 655.80 | 655.80 | | | | | |
| 20199 其他一般公共服务支出 | 7.74 | 7.74 | | | | | |
| 2019999 其他一般公共服务支出 | 7.74 | 7.74 | | | | | |
| 204 公共安全支出 | 156.69 | 156.69 | | | | | |
| 20499 其他公共安全支出 | 156.69 | 156.69 | | | | | |
| 2049999 其他公共安全支出 | 156.69 | 156.69 | | | | | |
| 206 科学技术支出 | 3.20 | 3.20 | | | | | |
| 20699 其他科学技术支出 | 3.20 | 3.20 | | | | | |
| 2069999 其他科学技术支出 | 3.20 | 3.20 | | | | | |
| 208 社会保障和就业支出 | 599.25 | 599.25 | | | | | |
| 20805 行政事业单位养老支出 | 586.73 | 586.73 | | | | | |
| 2080501 行政单位离退休 | 379.10 | 379.10 | | | | | |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 207.63 | 207.63 | | | | | |
| 20808 抚恤 | 5.09 | 5.09 | | | | | |
| 2080801 死亡抚恤 | 5.09 | 5.09 | | | | | |
| 20809 退役安置 | 0.85 | 0.85 | | | | | |
| 2080905 军队转业干部安置 | 0.85 | 0.85 | | | | | |
| 20899 其他社会保障和就业支出 | 6.57 | 6.57 | | | | | |
| 2089999 其他社会保障和就业支出 | 6.57 | 6.57 | | | | | |
| 210 卫生健康支出 | 220.90 | 220.90 | | | | | |
| 21011 行政事业单位医疗 | 220.90 | 220.90 | | | | | |
| 2101101 行政单位医疗 | 91.12 | 91.12 | | | | | |
| 2101102 事业单位医疗 | 22.18 | 22.18 | | | | | |
| 2101103 公务员医疗补助 | 107.61 | 107.61 | | | | | |
| 211 节能环保支出 | 251.87 | 251.87 | | | | | |
| 21103 污染防治 | 251.87 | 251.87 | | | | | |
| 2110301 大气 | 251.87 | 251.87 | | | | | |
| 213 农林水支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 21305 扶贫 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2130599 其他扶贫支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

| 支出决算表 | | | | | | |
|--------------------------|------------|----------|----------|------|--------|-----------------------|
| 部门: 新乡市财政局(汇总) | | | | | | 公开03表 金额单位: 万元 |
| 功能分类 科目编码 | 项目 科目名称 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 6,104.33 | 4,049.57 | 2,054.76 | | | |
| 201 一般公共服务支出 | 4,869.42 | 3,073.05 | 1,796.38 | | | |
| 20106 财政事务 | 4,861.68 | 3,073.05 | 1,788.63 | | | |
| 2010601 行政运行 | 2,588.06 | 2,588.06 | | | | |
| 2010602 一般行政管理事务 | 153.93 | | 153.93 | | | |
| 2010604 预算改革业务 | 90.21 | | 90.21 | | | |
| 2010606 财政监察 | 29.60 | | 29.60 | | | |
| 2010607 信息化建设 | 344.38 | | 344.38 | | | |
| 2010608 财政委托业务支出 | 514.71 | | 514.71 | | | |
| 2010650 事业运行 | 484.99 | 484.99 | | | | |
| 2010699 其他财政事务支出 | 655.80 | | 655.80 | | | |
| 20199 其他一般公共服务支出 | 7.74 | | 7.74 | | | |
| 2019999 其他一般公共服务支出 | 7.74 | | 7.74 | | | |
| 204 公共安全支出 | 156.69 | 156.69 | | | | |
| 20499 其他公共安全支出 | 156.69 | 156.69 | | | | |
| 2049999 其他公共安全支出 | 156.69 | 156.69 | | | | |
| 206 科学技术支出 | 3.20 | 3.20 | | | | |
| 20699 其他科学技术支出 | 3.20 | 3.20 | | | | |
| 2069999 其他科学技术支出 | 3.20 | 3.20 | | | | |
| 208 社会保障和就业支出 | 599.25 | 595.73 | 3.51 | | | |
| 20805 行政事业单位养老支出 | 586.73 | 586.73 | | | | |
| 2080501 行政单位离退休 | 379.10 | 379.10 | | | | |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 207.63 | 207.63 | | | | |
| 20808 抚恤 | 5.09 | 5.09 | | | | |
| 2080801 死亡抚恤 | 5.09 | 5.09 | | | | |
| 20809 退役安置 | 0.85 | | 0.85 | | | |
| 2080905 军队转业干部安置 | 0.85 | | 0.85 | | | |
| 20899 其他社会保障和就业支出 | 6.57 | 3.91 | 2.66 | | | |
| 2089999 其他社会保障和就业支出 | 6.57 | 3.91 | 2.66 | | | |
| 210 卫生健康支出 | 220.90 | 220.90 | | | | |
| 21011 行政事业单位医疗 | 220.90 | 220.90 | | | | |
| 2101101 行政单位医疗 | 91.12 | 91.12 | | | | |
| 2101102 事业单位医疗 | 22.18 | 22.18 | | | | |
| 2101103 公务员医疗补助 | 107.61 | 107.61 | | | | |
| 211 节能环保支出 | 251.87 | | 251.87 | | | |
| 21103 污染防治 | 251.87 | | 251.87 | | | |
| 2110301 大气 | 251.87 | | 251.87 | | | |
| 213 农林水支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 21305 扶贫 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2130599 其他扶贫支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |

注: 本表反映部门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

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 | 6,092.36 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4,869.42 | 4,869.42 | | |
| 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 | 156.69 | 156.69 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 3.20 | 3.20 | | |
| | 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 | 599.25 | 599.25 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 220.90 | 220.90 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 251.87 | 251.87 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 3.00 | 3.00 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 6,092.36 | 本年支出合计 | 59 | 6,104.33 | 6,104.33 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 11.97 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 11.97 | | 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 | 6,104.33 | 总计 | 64 | 6,104.33 | 6,104.33 | | |

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入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: 新乡市财政局(汇总) 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 | 6,104.33 | 4,049.57 | 2,054.76 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,869.42 | 3,073.05 | 1,796.38 |
| 20106 | 财政事务 | 4,861.68 | 3,073.05 | 1,788.63 |
| 2010601 | 行政运行 | 2,588.06 | 2,588.06 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 153.93 | | 153.93 |
| 2010604 | 预算改革业务 | 90.21 | | 90.21 |
| 2010606 | 财政监察 | 29.60 | | 29.60 |
| 2010607 | 信息化建设 | 344.38 | | 344.38 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 514.71 | | 514.71 |
| 2010650 | 事业运行 | 484.99 | 484.99 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 655.80 | | 655.80 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 7.74 | | 7.74 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7.74 | | 7.74 |
| 204 | 公共安全支出 | 156.69 | 156.69 | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 156.69 | 156.69 | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 156.69 | 156.69 | |
| 206 | 科学技术支出 | 3.20 | 3.20 | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 3.20 | 3.20 | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 3.20 | 3.20 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 599.25 | 595.73 | 3.51 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 586.73 | 586.73 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 379.10 | 379.10 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 207.63 | 207.63 | |
| 20808 | 抚恤 | 5.09 | 5.09 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.09 | 5.09 | |
| 20809 | 退役安置 | 0.85 | | 0.85 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 0.85 | | 0.85 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.57 | 3.91 | 2.66 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.57 | 3.91 | 2.66 |
| 210 | 卫生健康支出 | 220.90 | 220.90 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 220.90 | 220.90 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 91.12 | 91.12 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.18 | 22.18 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 107.61 | 107.61 | |
| 211 | 节能环保支出 | 251.87 | | 251.87 |
| 21103 | 污染防治 | 251.87 | | 251.87 |
| 2110301 | 大气 | 251.87 | | 251.87 |
| 213 | 农林水支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 21305 | 扶贫 | 3.00 | | 3.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 3.00 | | 3.00 |

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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: 新乡市财政局(汇总)

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 | 3,053.36 | 302 | 商品和服务支出 | 280.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 850.19 | 30201 | 办公费 | 15.50 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 509.93 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 943.47 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 341.58 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 98.70 | 30205 | 水费 | 0.28 | 31002 | 办公设备购置 | 231.22 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 208.74 | 30206 | 电费 | 7.48 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 59.94 | 30207 | 邮电费 | 0.55 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.14 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 107.61 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 110.35 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.02 | 30211 | 差旅费 | 16.46 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 215.42 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 1.29 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.20 | 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 | 373.79 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 87.75 | 30216 | 培训费 | 0.65 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 280.95 | 30217 | 公务接待费 | 0.28 | 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 | 1.50 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.59 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 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 | 38.51 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 40.12 | 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 | 2.91 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 127.72 | | | |
| 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 | 29.09 | | | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | | 622.42 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | |
|--------------------|------|---------|------|------|-------------------|---------|
| | | | | | | |
| 部门: 新乡市财政局(汇总) | | | | | 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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | | | | | 6 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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。

我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出,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 年度收入总计为 6104. 33 万元，其中：本年收入合计为 6092. 36 万元，年初结转和结余为 11. 97 万元。支出总计为 6104. 33 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 248. 06 万元，增长 4. 24%。主要原因是新增一个市政府交办的工作项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6092. 36 万元，其中：财政拨款收入 6092. 36 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6104. 33 万元，其中：基本支出 4049. 57 万元，占 66. 34%；项目支出 2054. 76 万元，占 33. 66%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 6104. 33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 248. 06 万元，增长 4. 24%。主要原因是新增一个市政府交办的工作项目。

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 6104. 33 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 269.32 万元，增长 4.62%。主要原因是新增一个市政府交办的工作项目。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6104.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4869.42 万元，占 79.77%；公共安全（类）支出 156.69 万元，占 2.57%；科学技术支出 3.2 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 599.25 万元，占 9.82%；卫生健康（类）支出 220.90 万元，占 3.62%；节能环保（类）支出 251.87 万元，占 4.12%；农林水（类）支出 3 万元，占 0.05%。

（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 5383.66 万元，支出决算为 6104.33 万元，完成年初预算的 113.39%。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 2682.82 万元，支出决算为 2588.06 万元，完成年初预算的 96.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，压缩支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 212 万元，支出决算为 153.93 万元，完成年初预算的 72.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，压缩支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为 59.92 万元，支出决算为 90.21 万元，完

成年初预算的 150.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付 2020 年、2021 年部分项目绩效目标审核服务费。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算为 34.2 万元，支出决算为 29.6 万元，完成年初预算的 86.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，压缩支出。

5. 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 353 万元，支出决算为 344.38 万元，完成年初预算的 97.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，压缩支出。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 533.03 万元，支出决算为 514.71 万元，完成年初预算的 96.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，压缩支出。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 461.59 万元，支出决算为 484.99 万元，完成年初预算的 105.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增调入人员 5 名。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 226.2 万元，支出决算为 655.8 万元，完成年初预算的 289.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增一个市政府交办的工作项目。

9. 一般公共服务支出（类）其他一般公共事务（款）其他一般公共事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市委市政府交办的临时工作，年初无预算，财政统一解决。

10. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 156.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平安建设奖年初无预算，财政统一解决。

11. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“名校英才”租房补贴年初无预算，财政统一解决。

12. 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 378.76 万元，支出决算为 379.1 万元，完成年初预算的 100.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加退休人员。

13. 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 208.78 万元，支出决算为 207.63 万元，完成年初预算的 99.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，保险减少。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.4 万元，支出决算为 5.09 万元，完成年初预算的

149.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡抚恤金年初无预算，全市统一安排。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，全市统一安排。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6.94万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的94.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，保险减少。

17. 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91.87万元，支出决算为91.12万元，完成年初预算的99.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，保险减少。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为22.18万元，支出决算为22.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致主要原因是事业人员无变化。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为108.97万元，支出决算为107.61万元，完成年初预算的98.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，保险减少。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，调整预算251.87万元，支出决算为251.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据新财建〔2019〕1号，从市预算安排的冬季清洁取暖项目市级配套资金中调剂追加市财政局。

21. 农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，调整预算3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，全市统一安排。

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4049.57万元。其中：人员经费3427.15万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费622.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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。

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”经费财政拨款支出年初预算为14.53万元，支出决算为13.06万元，完成预算的89.88%。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加强管理，严格控制。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算7.21万元，完成预算的93.88%，占55.21%；公务接待费支出决算5.85万元，完成预算的85.4%，占44.79%；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，完成年初预算的0%。

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7.68万元，支出决算为7.21万元，完成年初预算的93.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，严格控制。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7.21万元。主要用于主要用于购买汽油、保险、维修、过路过桥费。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费年初预算为6.85万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的85.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，严格控制。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 5.85 万元。主要用于日常接待、投融资公司资产质量和运营风险专项审计等接待。2021 年共接待国内来访团组 31 个、来宾 593 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

我单位 2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 794.8 万元，支出决算为 622.42 万元，完成年初预算的 78.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从严控制，压减支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 249.04 万元，其中：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 249.04 万元。授予中小企业合同金额 249.04 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 249.04 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，我部门共有车辆 4 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 4 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。

我部门对 2021 年所有项目进行绩效评价，共安排项目 11 个，资金 2054.76 万元，其中：一般行政管理事务 153.93 万元、预算改革业务 90.21 万元、财政监察 29.6 万元、信息化建设 344.38 万元、财政委托业务支出 514.71 万元、其他财政事务支出 655.8 万元、其他一般公共服务支出 7.74 万元、军队转业干部安置 0.85 万元、其他社会保障和就业支出 2.66 万元、大气 251.87 万元、其他农业支出 3 万元。较好的完成了各项工作任务。

一是科学管理勤俭节约，圆满保障了全局干部职工的正常工作，营造了良好的工作氛围，促进了全市财政工作的健康发展。二是严格各类国库支付手续，我市市本级预算执行动态监控系统共监控 305 家全供预算单位。三充分发挥财政监督、评审节资增效的职能作用，确保财政资金使用的规范性、安全性、有效性。四是高标准组织了全市的会计人员考试。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，遵守相关的财经纪律和财务规章制度，严控各项财务开支，保证资金合理、有效使用，提高了财政资金的使用效率，较好的完成了各项工作任务，自评得分 97 分。

(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，不再需要使用或无法按原预算安排继续使用的资金。