

2021 年度

**彭阳县财政局部门
决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（1）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关财政、税收的方针政策；制定全县财政、预算、财务、会计等方面规章制度并组织实施；拟订全县财政发展战略、规划、相关政策和中长期计划并组织实施；参与拟订全县宏观经济政策；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。

（2）承担全县财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案、财政收入计划并组织执行；受县人民政府委托向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织拟订全县部门单位经费开支标准、定额，负责部门（单位）年度预决算工作。

（3）负责全县财政非税收入、政府性基金管理工作；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的其他收支管理。

（4）指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。

（5）组织实施国家和自治区确定的税种增减、税目税率调整工作。

（6）负责办理和监督全县财政和经济社会发展支出、国家和自治区专项财政拨款；负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作。

（7）负责政府性债务管理，管理社会保险、养老保险

等社会保障基金。

（8）管理和指导全县国有资产管理工作中，负责国有资产的资产清查、产权界定、资产处置等工作；对国有资产进行监督、检查，对违法事件依法查处。

（9）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，指导监督全县注册会计师和会计事务所的业务。

（10）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映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。

（11）负责全县政府采购的监督管理工作，拟定政府采购制度并监督实施。负责全县政府购买服务监督管理工作，拟定政府购买服务的制度并监督实施。

（12）负责全县农业综合开发工作。

（13）承担全县金融监督管理和服务工作。

（14）承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

1. 彭阳县财政局是行政单位，单位内设机构：投资评审中心、金融局、办公室、预算国库股、农业经建股、综合监督股。

2. 按照部门决算编报要求，彭阳县财政局决算包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：彭阳县财政局

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	11,904,929.36	一、一般公共服务支出	31	19,069,296.12
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	6,999.84	八、社会保障和就业支出	38	1,178,343.72
	9		九、卫生健康支出	39	262,913.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	900,000.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	616,769.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	465,000.00
	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	11,911,929.20	本年支出合计	59	22,492,322.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	10,651,019.26	年末结转和结余	61	70,625.97
总计	30	22,562,948.46	总计	62	22,562,948.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：彭阳县财政局

金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			11,911,929.20	11,904,929.36						6,999.84	
2010601			行政运行	4,675,957.73	4,668,957.89					6,999.84	
2010602			一般行政管理事务	5,230,711.60	5,230,711.60						
2019999			其他一般公共服务支出	77,973.08	77,973.08						
2080501			行政单位离退休	11,776.00	11,776.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	372,265.20	372,265.20						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	198,562.94	198,562.94						
2101101			行政单位医疗	204,746.18	204,746.18						
2101103			公务员医疗补助	58,167.24	58,167.24						
2210201			住房公积金	301,407.60	301,407.60						
2210203			购房补贴	315,361.63	315,361.63						
2299999			其他支出	465,000.00	465,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县财政局

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	22,492,322.49	6,902,195.84	15,590,126.65			
2010601			行政运行	4,790,507.03	4,790,507.03	0.00			
2010602			一般行政管理事务	8,952,948.01	0.00	8,952,948.01			
2010605			财政国库业务	110,040.00	0.00	110,040.00			
2010699			其他财政事务支出	5,131,000.00	0.00	5,131,000.00			
2019999			其他一般公共服务支出	84,801.08	53,662.44	31,138.64			
2080501			行政单位离退休	11,776.00	11,776.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	372,265.20	372,265.20	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	794,302.52	794,302.52	0.00			
2101101			行政单位医疗	204,746.18	204,746.18	0.00			
2101103			公务员医疗补助	58,167.24	58,167.24	0.00			
2130507			扶贫贷款奖补和贴息	300,000.00	0.00	300,000.00			
2130599			其他扶贫支出	600,000.00	0.00	600,000.00			
2210201			住房公积金	301,407.60	301,407.60	0.00			
2210203			购房补贴	315,361.63	315,361.63	0.00			
2299999			其他支出	465,000.00	0.00	465,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：彭阳县财政局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	11,904,929.36	一、一般公共服务支出	33		19,052,251.72	19,052,251.72	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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		1,178,343.72	1,178,343.72	
	9		九、卫生健康支出	41		262,913.42	262,913.42	
	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		900,000.00	900,000.00	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51		616,769.23	616,769.23	
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55		465,000.00	465,000.00	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	11,904,929.36	本年支出合计	59		22,475,278.09	22,475,278.09	
年初财政拨款结转和结余	28	10,580,348.73	年末财政拨款结转和结余	60		10,000.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	10,570,348.73		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	10,000.00		63				
合计	32	22,485,278.09	合计	64		22,485,278.09	22,475,278.09	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：彭阳县财政局

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
2010601			行政运行	4,773,462.63	4,773,462.63	0.00
2010602			一般行政管理事务	8,952,948.01	0.00	8,952,948.01
2010605			财政国库业务	110,040.00	0.00	110,040.00
2010699			其他财政事务支出	5,131,000.00	0.00	5,131,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	84,801.08	53,662.44	31,138.64
2080501			行政单位离退休	11,776.00	11,776.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	372,265.20	372,265.20	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	794,302.52	794,302.52	0.00
2101101			行政单位医疗	204,746.18	204,746.18	0.00
2101103			公务员医疗补助	58,167.24	58,167.24	0.00
2130199			其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
2130507			扶贫贷款奖补和贴息	300,000.00	0.00	300,000.00
2130599			其他扶贫支出	600,000.00	0.00	600,000.00
2210201			住房公积金	301,407.60	301,407.60	0.00
2210203			购房补贴	315,361.63	315,361.63	0.00
2299999			其他支出	465,000.00	0.00	465,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：彭阳县财政局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,159,422.26	302	商品和服务支出	334,357.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,290,553.00	30201	办公费	33,586.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,850,407.79	30202	印刷费	20,000.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,151,787.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372,265.20	30206	电费	2,495.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	794,302.52	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	204,746.18	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	58,167.24	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11,248.44	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	301,407.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	124,537.29	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	391,371.36	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2,000.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	335,116.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3,750.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	54,619.82	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	11,776.00	30227	委托业务费	40,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	42,333.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	9,000.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62,520.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	31,729.36	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	76,803.26	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6,550,793.62	公用经费合计					334357.82
合 计			6885151.44					

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：彭阳县财政局

公开 07 表
金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
5000	0	0	0	0	5000	2658	0	0	0	0	2658

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：彭阳县财政局

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：彭阳县财政局

公开 09 表
金额单位：元

项目				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计				

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 11911929.2 元，支出总计 22492322.49 元。与 2020 年度收入 20130859.22 元相比，收入降低了 8218930.02 元，降低了 40.83%，主要原因是 2020 年有金融局--企业纾困助贷基金 3650000.00 元，金融局--固原银保监局补助经费 400000.00 元，金融局--抗疫国债资金 2090505.00 元 2021 年不涉及。与 2020 年度支出 23313818.79 元相比，支出降低了 821493.3 元，降低了 3.52%，主要原因是与 2020 年相比金融局涉及专项支出有所降低。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 11911929.2 元，其中：财政拨款收入 11904929.36 元，占 99.99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 6999.84 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 22492322.49 元，其中：基本支出 6,902,195.84 元，占 30.69%；项目支出 15,590,126.65 元，占 69.31%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 11904929.36 元，支出总计 22492322.49 元。与 2020 年度收入 20130859.22 元相比，收入降低了 8225929.86 元，降低了 40.86%，主要原因是 2020

年有金融局--企业纾困助贷基金 3650000.00 元，金融局--固原银保监局补助经费 400000.00 元，金融局--抗疫国债资金 2090505.00 元 2021 年不涉及。与 2020 年度支出 23313818.79 元相比，支出降低了 821493.3 元，降低了 3.52%，主要原因是与 2020 年相比金融局涉及专项支出有所降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 22475278.09 元，占本年支出合计的 99.92%。与 2020 年度 19659062 元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2816216.09 元，增加 14.32%，主要原因是 2021 年增加金融局-扶贫贷款奖补贴息及其他扶贫支出 90 万元；财政投资评审费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 22475278.09 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 19052241.72 元，占 84.78%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1178343.72 元，占 5.24%；卫生健康（类）支出 262913.42 元，占 1.17%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 900000 元，占 4%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 616769.23 元，占 2.74%；其他支

出 465000 元，占 2.07%等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11621903 元，支出决算为 22475278.09 元，完成年初预算的 193.39%。决算数大于预算数的主要原因：增加了几个项目的支出，及 2021 年度职工工资普遍增长。

1. 一是一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为 4662138.00 元，支出决算为 4790507.03 元，完成年初预算的 102.75%。决算数大于预算数的主要原因：职工工资整体增加。。

2. 二是一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4800000.00 元，支出决算为 8952948.01 元，完成年初预算的 186.52%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年年底追加支付投资评审服务费 4371851.59 元等。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 110040 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是年底追加支付电信公司 133 个单位 VPDN 财政集中支付电路服务费。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 5131000 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是年底追加支付金融局-合并前公司资产评估费、审计费等 131000 元，追加支付财政投资评审服务费缺口资金 5000000.00 元。

5. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一

般公共服务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 84801.08 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因用 2019 及 2020 年度乡镇和部门（单位）效能考核奖支付灶费、实习人员生活费补助等 84801.08 元。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休费支出（项）。年初预算为 137248 元，支出决算为 11776.00 元，完成年初预算的 8.58%，决算数小于预算数的主要原因是离退休费缴纳比例降低。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 382812.00 元，支出决算为 372265.2 元，完成年初预算的 97.24%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年一名职工罗会云年中调走。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 191406.00 元，支出决算为 794302.52 元，完成年初预算的 414.98%，决算数大于预算数的主要原因是做实了 2014 至 2017 年职业年金单位配套部分。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 210547.00 元，支出决算为 204746.18 元，完成年初预算的 97.24%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年一名职工罗会云年中调走。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 59814.00 元，支出决算为 58167.24 元，完成年初预算的 97.25%，决算数

小于预算数的主要原因是 2021 年一名职工罗会云年中调走。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 300000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 21 年追加支付金融局-2020 年度 30 家金融扶贫示范村奖励资金。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 600000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 21 年追加支付金融局-2020 年度 30 家金融扶贫示范村奖励资金。

13. 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 340938.00 元，支出决算为 301407.6 元，完成年初预算的 88.41%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年一名职工罗会云年中调走。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 372000.00 元，支出决算为 315361.63 元，完成年初预算的 84.77%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年一名职工罗会云年中调走。

14. 其他支出（类）其他支出（款） 其他支出（项）。年初预算为 465000.00 元，支出决算为 465000 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出22475278.09元，其中：人员经费6550793.62元，公用经费334357.82元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6159422.26元，较2021年度年初预算6095943.00元数增加63479.26元，增长1.04%，主要原因是人员工资普遍上涨；较2020年度决算数5683986.44元增加475435.82元，增长8.36%。

2. 商品和服务支出334357.82元，较2021年度年初预算数260960.00元增加73397.82元，增长21.95%，主要原因是增加了2019及2020年度乡镇和部门（单位）效能考核奖支付灶费、实习人员生活费补助等84801.08元；较2020年度决算数454695.26元减少120337.44元，降低26.46%。

3. 对个人和家庭的补助391371.36元，较2021年度年初预算数0元增加391371.36元，增长100%，主要原因是2021年职工王俊峰在职去世，支付抚恤金335116元，支付事业优秀奖金9000元整，实习生生活补助31729.36元；较2020年度决算数10556.76元增加380814.6元，增长3607.3%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长

0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000.00元，支出决算为2658.00元，完成预算的53.16%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：接待事宜减少。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度5632.00元减少2974.00元，下降47.19%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少2974.00元，下降47.19%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少的主要原因是接待事宜减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算2658.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0

元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为5000元，支出决算为2658.00元，完成预算的53.16%。其中：国内接待费支出2658.00元，主要用于厅上各项检查接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2021年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次44人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余10000.00元。较2020年度决算数减少10000.00元，降低100%，主要原因是：2021年国有企业退休人员社会化管理补助支出10000元指标年底不入账。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出334357.82元，比

2020 年度 454695.26 元减少 120337.44 元，下降 26.47%。
主要原因是：公用经费支出压减及单位效能奖金降低。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2224 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，无组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。 政府性基金预算项目 0 个，0 部门对具体项目绩效管理工作进行说明。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“无”项目自评得分为无。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. **本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。
2. **财政拨款收入**：是指单位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。
3. **事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. **其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5. **基本支出**：是指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。
6. **人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
7. **日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
8. **“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

9. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

其他有关公开资料

无