

2021 年度  
民权县财政局部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 民权县财政局概况

- 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 民权县财政局概况

## 一、部门职责

民权县财政局部门主要职责是：

（一）拟订全县财税发展战略、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和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）起草全县财政、财务、会计管理的规范性文件，组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议；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。

（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县人大常委会报告；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；建立全面规范、公开透明的预算制度，建立跨年度预算平衡机制，全面推进预算绩效管理工作。

（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。编制年度

县级政府性基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算；管理财政票据；贯彻执行彩票管理政策，管理彩票市场，按规定管理彩票资金；研究制定政府非税收入管理制度。

（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；负责制定政府采购制度，编制县级政府采购预算并监督管理，制定集中采购的具体操作方案并组织实施，直接组织政府采购招标活动，接受委托代理县级集中采购目录以外的政府采购事务。

（七）负责管理和监督县级财政行政、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；拟订行政事业单位财务管理制度和公务支出标准；承担县级国有文化企业资产与财务管理有关工作。

（八）负责管理和监督县级财政农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出相关财政政策建议；负责拟订全县农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。

（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；制定全县基本建设财务制度，承担财政投资评审管理工作。

（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业发展、商业流通、旅游、粮食等支出，研究提出相关财政政策建议；拟订商业流通、旅游、粮食、物资、供销企业的财务管理制度；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十二）执行全省地方性税收立法规划，与县地方税务部门共同上报税收规范性文件；在国家规定的权限内，提出地方性税目税率调整和对全县财政影响较大的临时特案减免税的建议；牵头建立个人和财产信息系统。

（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。管理行政事业单位国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，编制县级行政事业单位国有资产购置预算；负责县级事业单位对外投资的审批和监督管理；负责全县财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（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预决算草案，收取县本级企业国有资本收益；组织实施全县企业财务制，参与拟订企业国有资产管理相关制，按规定管理资产评估工作；监督管理公物拍卖。

（十五）承担地方金融类企业国有资产管理有关工作。拟订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，拟订地方政策性保险有关政策；代表政府履行出资人对地方金融类企业资产、财务的监管职责。

（十六）执行国家、省政府和市政府性债务管理政策和制度，拟订我县有关政策、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，负责会计师事务所设立的审查、呈报，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；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。

（十九）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

财政局内设机构 15 个，包括：1、办公室 2、人事教育股 3、预算股 4、国库股 5、行政政法股 6、教科文股 7、经济建设股 8、社会保障股 9、企业股 10、农业资金管理股 11、会计股 12、国有资产监督管理办公室 13、政府采购监督管理办公室 14、非税收入管理股 15、财政监督股。

从决算单位构成看，2021 年度部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位（非独立核算二级机构）25 个，具体是：

1. 民权县财政局本级
2. 财政国库支付中心
3. 发展投资有限公司
4. 财政技改资金管理处
5. 政府采购中心
6. 函授站
7. 汽修厂
8. 绿洲街道办事处财政所
9. 南华街道办事处财政所
10. 花园乡财政所
11. 龙塘镇财政所
12. 白云寺镇财政所
13. 双塔乡财政所
14. 人和镇财政所
15. 野岗乡财政所
16. 程庄镇财政所
17. 王桥镇财政所
18. 北关镇财政所
19. 褚庙乡财政所
20. 庄子镇财政所



21. 林七乡财政所
22. 颜集乡财政所
23. 王庄寨镇财政所
24. 孙六镇财政所
25. 伯党乡财政所
26. 胡集乡财政所。

## 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：民权县财政局

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	2,607.38	一、一般公共服务支出	32	2,331.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,500.00	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	211.62
	9		九、卫生健康支出	40	67.66
	10		十、节能环保支出	41	

	11		十一、城乡社区支出	42	23,500.00
	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	128.88
	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	
	722		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	823		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	26,107.38	<b>本年支出合计</b>	58	26,239.63

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	132.25	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	26,239.63	<b>总计</b>	62	26,239.63

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：民权县财政局

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		26,107.38	26,107.38					
201	一般公共服务支出	2,199.22	2,199.22					
20106	财政事务	2,199.22	2,199.22					
2010601	行政运行	1,532.94	1,532.94					
2010604	预算改革业务	12.00	12.00					
2010607	信息化建设	80.75	80.75					
2010608	财政委托业务支出	33.60	33.60					
2010650	事业运行	54.88	54.88					
2010699	其他财政事务支出	485.05	485.05					
208	社会保障和就业支出	211.62	211.62					

20805	行政事业单位养老支出	181.54	181.54					
2080501	行政单位离退休	9.70	9.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.84	171.84					
20808	抚恤	30.08	30.08					
2080801	死亡抚恤	30.08	30.08					
210	卫生健康支出	67.66	67.66					
21011	行政事业单位医疗	67.66	67.66					
2101101	行政单位医疗	67.66	67.66					
212	城乡社区支出	23,500.00	23,500.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,000.00	8,000.00					
2120804	农村基础设施建设支出	8,000.00	8,000.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00	500.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00	500.00					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	15,000.00	15,000.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	15,000.00	15,000.00					
221	住房保障支出	128.88	128.88					
22102	住房改革支出	128.88	128.88					

2210201	住房公积金	128.88	128.88				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

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：民权县财政局

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		26,239.63	2,646.88	23,592.75			
201	一般公共服务支出	2,331.47	2,238.72	92.75			
20106	财政事务	2,331.47	2,238.72	92.75			
2010601	行政运行	1,665.19	1,665.19				
2010604	预算改革业务	12.00		12.00			
2010607	信息化建设	80.75		80.75			
2010608	财政委托业务支出	33.60	33.60				
2010650	事业运行	54.88	54.88				
2010699	其他财政事务支出	485.05	485.05				
208	社会保障和就业支出	211.62	211.62				

20805	行政事业单位养老支出	181.54	181.54			
2080501	行政单位离退休	9.70	9.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.84	171.84			
20808	抚恤	30.08	30.08			
2080801	死亡抚恤	30.08	30.08			
210	卫生健康支出	67.66	67.66			
21011	行政事业单位医疗	67.66	67.66			
2101101	行政单位医疗	67.66	67.66			
212	城乡社区支出	23,500.00		23,500.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,000.00		8,000.00		
2120804	农村基础设施建设支出	8,000.00		8,000.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00		500.00		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00		500.00		
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	15,000.00		15,000.00		
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	15,000.00		15,000.00		
221	住房保障支出	128.88	128.88			
22102	住房改革支出	128.88	128.88			

2210201	住房公积金	128.88	128.88				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

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

单位：万元

部门：民权县财政局

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	2,607.38	一、一般公共服务支出	33	2,331.47	2,331.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,500.00	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	211.62	211.62		
	9		九、卫生健康支出	41	67.66	67.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	23,500.00		23,500.00	
	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	128.88	128.88		
	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	26,107.38	<b>本年支出合计</b>	59	26,239.63	2,739.63	23,500.00	
年初财政拨款结转和结余	28	132.25	年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29	132.25		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	26,239.63	<b>总计</b>	64	26,239.63	2,739.63	23,500.00	

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

部门：民权县财政局

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		2,739.63	2,646.88	92.75
201	一般公共服务支出	2,331.47	2,238.72	92.75
20106	财政事务	2,331.47	2,238.72	92.75
2010601	行政运行	1,665.19	1,665.19	
2010604	预算改革业务	12.00		12.00
2010607	信息化建设	80.75		80.75
2010608	财政委托业务支出	33.60	33.60	
2010650	事业运行	54.88	54.88	
2010699	其他财政事务支出	485.05	485.05	

208	社会保障和就业支出	211.62	211.62	
20805	行政事业单位养老支出	181.54	181.54	
2080501	行政单位离退休	9.70	9.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.84	171.84	
20808	抚恤	30.08	30.08	
2080801	死亡抚恤	30.08	30.08	
210	卫生健康支出	67.66	67.66	
21011	行政事业单位医疗	67.66	67.66	
2101101	行政单位医疗	67.66	67.66	
221	住房保障支出	128.88	128.88	
22102	住房改革支出	128.88	128.88	
2210201	住房公积金	128.88	128.88	
201	一般公共服务支出	<b>2,739.63</b>	<b>2,646.88</b>	<b>92.75</b>
20106	财政事务	2,331.47	2,238.72	92.75

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：民权县财政局

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	1,896.85	302	商品和服务支出	419.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	799.88	30201	办公费	114.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	221.80	30202	印刷费	36.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	167.50
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333.32	30206	电费	5.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.72	30207	邮电费	3.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.51	30208	取暖费	1.51	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.50	31007	信息网络及软件购置更新	167.50
30112	其他社会保障缴费	102.06	30211	差旅费	7.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	269.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	65.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.17	30214	租赁费	19.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	163.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.70	30216	培训费	2.03	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	2.73	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	122.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.62	30226	劳务费	14.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	33.60	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	30.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.89	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	5.42	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.47			
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	67.76			
人员经费合计		2,060.17	公用经费合计				586.71	

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：民权县财政局

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
5.42		5.42		5.42		5.42		5.42		5.42	

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：民权县财政局

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			23,500.00	23,500.00		23,500.00	
212	城乡社区支出		23,500.00	23,500.00		23,500.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	
2120804	农村基础设施建设支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		500.00	500.00		500.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		15,000.00	15,000.00		15,000.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		15,000.00	15,000.00		15,000.00	

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。

## 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 26,239.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 17,365.1 万元，增长 195.67%。主要原因是正常增人增资，晋级晋档、工资调整等，基本支出相应增加；2021 年度新增农村基础设施建设项目、城市基础设施配套项目、河棚户区改造安排的支出项目资金。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 26,107.38 万元，其中：财政拨款收入 26,107.38 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 26,239.63 万元，其中：基本支出 2,646.88 万元，占 10.09%；项目支出 23,592.75 万元，占 89.91%。

## 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 26,239.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17,365.1 万元，增长 195.67%。主要原因是正常增人增资，晋级晋档、工资调整等，基本支出相应增加；2021 年度新增农村基础设施建设项目、城市基础设施配套项目、河棚户区改造安排的支出项目资金。

## 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 2,739.63 万元，

占支出合计的 10.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,231.85 万元，下降 60.7%。主要原因是正常增人增资，晋级晋档、工资调整等，基本支出相应增加。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,739.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,331.47 万元，占 85.10%；社会保障和就业（类）支出 211.62 万元，占 7.72%；卫生健康支出 67.66 万元，占 2.47%，住房保障（类）支出 128.88 万元，占 4.71%。

## **(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 2192.29 万元，支出决算为 2,739.63 万元，完成年初预算的 124.97%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1107.16 万元，支出决算为 1665.19 万元，完成年初预算的 150.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常增人增资，晋级晋档、工资调整等，基本支出相应增加。

2. 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 45.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初预算的 26.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算改革业务已经熟练，耗费减少。

3. 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 90.00 万元，支出决算为 80.75 万元，完成年初预算的 89.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一体化系统建设，项目还有未完成部分，结转下一年。

4. 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 0 万元，支出决算为 33.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中依据项目需要追加资金。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 148.00 万元，支出决算为 54.88 万元，完成年初预算的 37.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金部分统筹到行政运行支出。

6. 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 474.00 万元，支出决算为 485.05 万元，完成年初预算的 102.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，统筹使用上年结转资金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 9.70 万元，完成年初预算的 107.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常增人增资，晋级晋档、工资调整等，单位离休费相应增加。



8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为148.86万元,支出决算为171.84万元,完成年初预算的115.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常增人增资,晋级晋档、工资调整等,养老保险缴费相应增加。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为30.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因单位有干部职工去世,追加此项支出。

10. 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58.62万元,支出决算为67.66万元,完成年初预算的115.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常增人增资,晋级晋档、工资调整等,单位医疗保险缴费相应增加。

11. 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111.65万元,支出决算为128.88万元,完成年初预算的115.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常增人增资,晋级晋档、工资调整等,单位公积金缴费相应增加。

## 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2,646.88万元。其中:人员经费2,060.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、抚恤金、生活补助、救济费；公用经费 586.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 5.42 万元，支出决算为 5.42 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.42 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；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，决算数与年初预算数不存在差异。开支包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 5.42 万元，支出决算为 5.42 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 5.42 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

**3. 公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。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）。来访人员主要包括：无。

**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 200 万元，支出决算为 23,500 万元，完成年初预算的 11,750%。主要用于农村基础设施建设项目、城市基础设施配套项目、河棚户区改造安排的支出项目资金，其中无项目年末结转和结余资金数额较大。

## **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调整为 586.71 万元，支出决算为 586.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 15,822.42 万元，其中：政

府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 15,822.42 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 2 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 2 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。**

民权县财政局结合财政部门实际开展工作，设立绩效目标。目标设定客观实际，严格按预算执行质量，预算执行进度，厉行节约的要求，做到了清晰、细化。积极探索绩效管理工作方法，加大预算绩效评价结果的应用，提高财政资金使用效益。

### **（二）项目绩效自评结果。**

民权县财政局项目严格按照财务规章制度拨付资金，积极落实财政文件精神，及时反映项目资金的整体绩效，进一步完善绩效评价管理机制。

## 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。