

2021 年度  
栾川县财政局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 栾川县财政局概况

- 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
- 九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分栾川县财政局概况

## 一、部门职责

1. 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

2. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强地方统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革，健全地方税体系，逐步提高直接税比重，形成税法统一、税负公平、调节有度的税收制度体系。

3. 防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

4. 贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财经工作的集中统一领导。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，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）拟订全县财政、税收、财务、债务、会计管理的政策措施并监督执行，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；制定政府采购制度，编制县级政府采购预算并监督管理。

（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）级政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议，完善转移支付制度。

（五）加强税源调查分析，及时研究掌握国家财税政策以及全县税源建设的影响；协调税务部门加强税源监控，掌握税源的发展变化，强化税源分析、预测，为后备财源建设及地方财政的可持续发展提供依据。

（六）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；按规定管理彩票资金；研究制定政府非税收入管理制度。

（七）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。

（八）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财务管理有关工作。

（九）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；负责有关农村综合改革和全县乡（镇）财政建设工作。

（十）负责管理和监督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。

（十一）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）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

（十二）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。

（十三）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；牵头建立个人收入和财产信息系统；在国家税制改革统一框架下，

提出加强地方税体系建设相关建议。

（十四）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。

（十五）收取县本级企业国有资本收益；组织实施全县企业财务制度，研究提出支持全县企业改革和发展的财政政策，按规定管理资产评估工作；监督管理公物拍卖。

（十六）贯彻落实国家政府性债务管理的政策和制度，拟订全县有关地方性政策、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。

（十八）负责管理和监督县财政投资项目城市基础设施建设财政资金支出，研究提出相关财政政策建议；推广使用政府与社会资本合作模式，促进社会资本参与基础设施投资和运营；参与全县住房制度和土地使用制度改革，拟定并监督执行住房资金、国有土地出让金收益财务管理、会计核算办法，指导监督有关部门管理住房资金；参与管理县本级投融资工作，指导全县政府与社会资本合作管理工作。

（十九）拟订行政事业单位机关后勤体制改革政策和办

法并组织实施，指导行政事业单位后勤服务工作；负责行政事业单位公务用车管理体制改革工作；负责行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作，按规定管理车辆购置资金，制订车辆管理办法并监督执行；负责行政事业单位公有房产的管理与处置；负责有关办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用调配。

（二十）制定全县财政科学研究和教育规划，负责财政信息和财政宣传工作。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

栾川县财政局内设机构 7 个，包括：办公室、预算股、行政事业企业财务股、国库股、基本建设管理股、农业财务股、社会保障股。

从决算单位构成看，栾川县财政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个（栾川县财政局本级和栾川县财政投资评审中心个所属单位），具体包含：

1. 栾川县财政局本级。
2. 栾川县财政投资评审中心。

第二部分  
2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：栾川县财政局

2021 年度

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	988.37	一、一般公共服务支出	32	1,507.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.95	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	190.16
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,020.31	<b>本年支出合计</b>	58	1,697.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	676.93	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,697.24	<b>总计</b>	62	1,697.24

注：本表反映部门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。

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：栾川县财政局

2021 年度

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		1,020.31	1,020.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	988.37	988.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	988.37	988.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	612.18	612.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	372.19	372.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：栾川县财政局

2021 年度

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		1,697.24	706.59	990.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,507.09	706.59	800.50	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,258.69	706.59	552.10	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	706.59	706.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	548.10	0.00	548.10	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	248.40	0.00	248.40	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	248.40	0.00	248.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	190.16	0.00	190.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	190.16	0.00	190.16	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	190.16	0.00	190.16	0.00	0.00	0.00

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：栾川县财政局

2021 年度

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	988.37	一、一般公共服务支出	33	1,507.09	1,507.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.95	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	190.16	0.00	190.16	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,020.31	<b>本年支出合计</b>	59	1,697.24	1,507.09	190.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	676.93	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	518.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30	158.21		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,697.24	<b>总计</b>	64	1,697.24	1,507.09	190.16	0.00

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。

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：栾川县财政局

2021 年度

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		1,507.09	706.59	800.50
201	一般公共服务支出	1,507.09	706.59	800.50
20106	财政事务	1,258.69	706.59	552.10
2010601	行政运行	706.59	706.59	0.00
2010602	一般行政管理事务	548.10	0.00	548.10
2010607	信息化建设	4.00	0.00	4.00
20199	其他一般公共服务支出	248.40	0.00	248.40
2019999	其他一般公共服务支出	248.40	0.00	248.40

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：栾川县财政局

2021 年度

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	660.18	302	商品和服务支出	29.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.60	30201	办公费	16.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	423.90	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.09	30206	电费	0.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.10	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.11	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.76	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.40	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.40			
人员经费合计		677.50	公用经费合计				29.09	

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。

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

部门：栾川县财政局

2021 年度

单位：万元

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
250.25	0.00	1.85	0.00	1.85	248.40	250.25	0.00	1.85	0.00	1.85	248.40

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”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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。

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”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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

单位：万元

部门：栾川县财政局

2021 年度

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		158.21	31.95	190.16	0.00	190.16	0.00
212	城乡社区支出	158.21	31.95	190.16	0.00	190.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	158.21	31.95	190.16	0.00	190.16	0.00
2120806	土地出让业务支出	158.21	31.95	190.16	0.00	190.16	0.00

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：栾川县财政局

2021 年度

项目		本年支出		
科目 代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 1,697.24 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,066.61 万元，下降 38.59%。主要原因是本年度预算财政拨款缩减，压缩公用经费及项目支出费用等。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,020.31 万元，其中：财政拨款收入 1,020.31 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,697.24 万元，其中：基本支出 706.59 万元，占 41.63%；项目支出 990.66 万元，占 58.37%。

## 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 1,697.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,066.61 万元，下降 38.59%，主要原因是本年度预算财政拨款缩减，压缩公用经费及项目支出费用等。

## 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 1,507.09 万元，占支出合计的 88.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 479.46 万元，下降 24.14%。主要原因是本年度预算财政拨款缩减，压缩公用经费及项目支出费用等。

## **(二) 结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,507.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,507.09 万元，占 100.00%

## **(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 1,382.08 万元，支出决算为 1,507.09 万元，完成年初预算的 109.04%。  
其中：

**一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算数为 789.25 万元，决算数 706.59 万元，完成年初预算的 89.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款缩减，压缩公用经费及项目支出费用。

**一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算数为 190.61 万元，决算数 548.10 万元，完成年初预算的 287.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算项目增加，主要用于中介机构评审服务费。

**一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.00 万元，完成年初预算的 0.

00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加一体化设备购置费。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 400.00 万元，决算数 248.40 万元，完成年初预算的 62.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款缩减，压缩公用经费及项目支出费用。

#### 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 706.59 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37.13 万元，下降 4.99%。主要原因是财政拨款缩减，在编在岗人员减少，压缩公用经费支出。

其中：人员经费 677.50 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.63 万元，增长 7.56%。主要原因是调整人员基本工资、社会保障部分。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 29.09 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 84.77 万元，减少 74.45%。主要原因是财政拨款缩

减，压缩公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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250.25万元，支出决算为250.25万元，完成全年预算的100.00%。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无差异。

### （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0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.85万元，完成预算的100.00%，占0.74%；公务接待费支出决算248.40万元，完成预算的100.00%，占99.26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组个，累计人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 1.85 万元，支出决算为 1.85 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 1.85 万元。主要用于支付单位公务用车车辆购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。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，全年预算为 248.40 万元，支出决算为 248.40 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。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：0，0 等。

其他国内公务接待支出 248.4 万元。主要用于会务接待、会务公餐、会议费等预算内资金拨付，主要用于压缩公务经费支出。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全年预算为 221.07 万元，支出决算为 190.16 万元，完成年初预算的 86.01%。主要用于压缩财政资金，支出公用经费及项目支出，其中业务支出等项目年末结转和结余资金数额较大等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：年底资金困难，于次年年初拨付。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 36.1 万元，支出决算为 29.09 万元，完成年初预算的 81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩财政资金，减少机关运行经费支出。机关运行经费较上年度下降 84.77 万元，下降 74.45%，主要原因是财政拨款缩减，压缩公用经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 12.76 万元，其中：政府采购货物支出 12.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府

采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1.00 辆，其中：省级领导干部用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 1.00 辆；单位价值 50 万元以上专用设备 0.00 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 8 个，自评金额 177.3 万元；选取财政信息化建设和中介机构咨询费等 2 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 74 万元。

### （二）部门整体和项目绩效自评结果

2021 年度，本部门 8 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资

料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，8个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：2021年我单位项目年度预算绩效目标、绩效指标设定合理化，同时我单位将增加绩效工作业务知识培训；存在问题：加强各项财政工作与账务处理工作的有机衔接，使项目实施过程有章可循。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为98分，评价等级为优。

### （三）重点绩效评价结果

2021年度，本部门无重点绩效评价项目。

### 部门（单位）整体绩效自评表

#### 附件3

### 部门整体自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：张美君 13837957296

部门（单位）名称		栾川县财政局						
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额（万元）		967.85	967.85	812.85	10	80%	10
	资金来 财政性资金		967.85	967.85	812.85		80%	

源		其他资金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	完善宏观调控体系,创新调控方式,构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制,完善转移支付制度,优化转移支付分类,规范转移支付项目,增强地方统筹能力。			完成				
	目标 2:	防范化解地方政府债务风险,规范举债融资机制,构建“闭环”管理体系,严控法定限额内债务风险,着力防控隐性债务风险,牢牢守住不发生系统性风险的底线。			完成				
目标 3:	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。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财务管理有关工作。			完成					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:	用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、社会保障缴费、公用经费、工会费,福利费等			完成				
	任务 2:	实现行政事业单位收取费用开具票据、保障我县各预算单位财政专网的线路连接与畅通,实现全县财政网络的全面贯通、保障我县财政中心机房各网络设备和各财政业务系统正常运行及日常维护工作。统筹组织事前绩效评估、绩效目标审核、绩效监控和绩效考评。			完成				
	...								
一	分	二级指	三级指标	指标值	指标说	实际完成值	分值	得分	未完成原因分

级 指 标	值	标			明				析及改进措施
投入 管理 指标	30	工作目 标管理	年度履职目 标相关性	充分		充分	2	2	
			工作任务科 学性	合理		合理	2	2	
			绩效指标合 理性	有效		有效	2	2	
		预算和 财务管 理	预算编制完 整性	完整		完整	1	1	
			专项资金细 化率	100%		100%	1	1	
			预算执行率	≥95%		81%	1	0	调减预算指标
			预算调整率	≤15%		19%	1	0	调减预算指标
			结转结余率	≤15%		0	1	1	
			“三公经 费”控制率	≤5%		0	1	1	
			政府采购执 行率	0		0	1	1	
			决算真实性	真实		真实	1	1	
			资金使用合 规性	合规		合规	1	1	
			管理制度健 全性	健全		健全	1	1	
			预决算信息 公开性	公开		公开	1	1	
			资产管理规 范性	规范		规范	1	1	
绩效管 理	绩效监控完 成率	100%		100%	3	3			
	绩效自评完 成率	100%		100%	3	3			
	部门绩效评价 完成率	100%		100%	3	3			

			评价结果应用率	100%		100%	3	3	
产出指标	25	重点工作任务完成	保障财政专网的线路连接畅通率	100%		100%	4.5	4.5	
			保障预算绩效管理指标体系率	100%		100%	4	4	
			保障行政事业单位收取费用开具票据率	100%		100%	4	4	
		履职目标实现	实现全县财政业务系统正常运转率	100%		100%	4.5	4.5	
			实现财政绩效评估、绩效目标审核率	100%		100%	4	4	
			实现非税收入统一管理工作完成率	100%		100%	4	4	
效益指标	35	履职效益	经济效益						
			社会效益	逐年提高		逐年提高	15	15	
			.....						
	满意度	社会公众满意度	100%		100%	10	10		
		服务对象满意度	≥98%		98%	10	10		
		.....							
<p>注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

## 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，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

## 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。