

附件 1

2021 年度

中卫市财政局部门决算

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

（一）拟订全市财税发展规划、政策和改革方案，参与拟订全市各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施区域宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、部门规章。承担区、市交办的财经领域的国际交流与合作。

（三）承担市本级财政收支管理责任。负责编制市本级年度预决算草案并组织执行。组织拟订市本级经费开支标准、定额，审核批复市本级部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责市本级预算绩效管理工作。完善市辖区转移支付制度。负责市本级预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。按规定管理政府性基金、行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

（五）负责制订市本级国库管理制度、国库集中收付制度。负责开展国库现金管理工作。负责审核和汇总编制市本级财政总决算、部门决算、政府综合财务报告。承担地方政府债券使用、偿还、监管职责。负责制订政府采购制度并监

督管理。负责组织起草税收政策调整方案，组织实施税制改革工作。

（六）负责拟订行政事业单位国有资产管理制​​度，按规定管理行政事业单位国有资产。受市政府委托向市人大常委会报告全市国有资产管理情况。负责财政预算内其他收支管理。制订需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（七）负责审核和汇总编制市本级国有资本经营预决算草案。制订国有资本经营预算的制度和办法，收取市属国有及国有控股企业的国有资本收益。制订并组织实施企业财务制度。

（八）负责办理和监督市本级财政支出、国家和自治区投资项目财政拨款，参与拟订市本级建设投资有关政策，负责有关财政补贴和专项储备资金财政管理工作。

（九）负责审核并汇总编制市本级社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十）执行债务管理制度和政策，编制地方债务计划，负责政府性债务风险管控、规模控制、预算管理。会同有关部门代表市人民政府处理涉外财务和制订相关协议、协定草案。

（十一）负责管理市本级会计工作，监督规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度。负责组织全市会计职称考务工作。负责组织市本级财政财务人员业务培训。指导和监督代理记账行业的业务。负责市本级财政信息系​​统管理工作。

（十二）监督财政运行等情况，反映财政管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十三）根据市人民政府授权，依照相关法律法规规章履行出资人职责，监督管理市属企业国有资产，加强国有资产管理。

（十四）承担监督所监管企业国有资产保值增值责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定并监管企业领导人员收入分配政策并组织实施。

（十五）指导推进国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

（十六）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本运营预决算编制和执行等工作。

（十七）负责企业国有资产基础管理。依法对县（区）国有资产管理工作进行指导和监督。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市财政局 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市财政局

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	10561328.12	一、一般公共服务支出	31	7604311.06
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	310000.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1461000.00	八、社会保障和就业支出	38	828627.06
	9		九、卫生健康支出	39	509300.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	773600.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1061000.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	12332328.12	本年支出合计	59	10776838.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	1555490.00
总计	30	12332328.12	总计	62	12332328.12

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

金额单位：元

公开部门：中卫市财政局

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				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	12,332,328.12	10,871,328.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461,000.00	
201			一般公共服务支出	8,849,801.06	8,449,801.06	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
20106			财政事务	8,819,801.06	8,419,801.06	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
2010601			行政运行	6,619,801.06	6,619,801.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010602			一般行政管理事务	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010608			财政委托业务支出	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010699			其他财政事务支出	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
20113			商贸事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308			招商引资	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	828,627.06	828,627.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	828,627.06	828,627.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	95,600.00	95,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养	611,700.00	611,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年	121,327.06	121,327.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	509,300.00	509,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	509,300.00	509,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	336,400.00	336,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	172,900.00	172,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	773,600.00	773,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	773,600.00	773,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	773,600.00	773,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223			国有资本经营预算支出	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22301			解决历史遗留问题及改	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2230105			国有企业退休人员社	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229			其他支出	1,061,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061,000.00	
22999			其他支出	1,061,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061,000.00	
2299999			其他支出	1,061,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061,000.00	

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：中卫市财政局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,776,838.12	8,731,328.12	2,045,510.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	7,604,311.06	6,619,801.06	984,510.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	7,574,311.06	6,619,801.06	954,510.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	6,619,801.06	6,619,801.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	254,510.00	0.00	254,510.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	828,627.06	828,627.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	828,627.06	828,627.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	95,600.00	95,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	611,700.00	611,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	121,327.06	121,327.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	509,300.00	509,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	509,300.00	509,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	336,400.00	336,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	172,900.00	172,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	773,600.00	773,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	773,600.00	773,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	773,600.00	773,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,061,000.00	0.00	1,061,000.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	1,061,000.00	0.00	1,061,000.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	1,061,000.00	0.00	1,061,000.00	0.00	0.00	0.00

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：中卫市财政局

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	10,561,328.12	一、一般公共服务支出	33	7,204,311.06	7,204,311.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	310,000.00	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	828,627.06	828,627.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	509,300.00	509,300.00	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	0.00	0.00	0.00	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	773,600.00	773,600.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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
本年收入合计	27	10,871,328.12	本年支出合计	59	9,315,838.12	9,315,838.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,555,490.00	1,245,490.00	0.00	310,000.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	10,871,328.12	合计	64	10,871,328.12	10,561,328.12	0.00	310,000.00

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 05 表

公开部门：中卫市财政局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	9,315,838.12	8,731,328.12	584,510.00
201		一般公共服务支出	7,204,311.06	6,619,801.06	584,510.00
20106		财政事务	7,174,311.06	6,619,801.06	554,510.00
2010601		行政运行	6,619,801.06	6,619,801.06	0.00
2010602		一般行政管理事务	300,000.00	0.00	300,000.00
2010608		财政委托业务支出	254,510.00	0.00	254,510.00
20113		商贸事务	30,000.00	0.00	30,000.00
2011308		招商引资	30,000.00	0.00	30,000.00
208		社会保障和就业支出	828,627.06	828,627.06	0.00
20805		行政事业单位养老支出	828,627.06	828,627.06	0.00
2080501		行政单位离退休	95,600.00	95,600.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	611,700.00	611,700.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	121,327.06	121,327.06	0.00
210		卫生健康支出	509,300.00	509,300.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	509,300.00	509,300.00	0.00
2101101		行政单位医疗	336,400.00	336,400.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	172,900.00	172,900.00	0.00
221		住房保障支出	773,600.00	773,600.00	0.00
22102		住房改革支出	773,600.00	773,600.00	0.00
2210201		住房公积金	773,600.00	773,600.00	0.00

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：中卫市财政局

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	7993828.12	302	商品和服务支出	641900.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2169887.00	30201	办公费	51917.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2045437.00	30202	印刷费	9709.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1649639.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	716.50	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4989.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	611700.00	30206	电费	20202.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	121327.06	30207	邮电费	63285.59	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	336400.00	30208	取暖费	31700.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	172900.00	30209	物业管理费	29000.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	15789.46	30211	差旅费	42928.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	773600.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12632.72	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	97148.10	30214	租赁费	7339.50	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	95600.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	620.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	95600.00	30217	公务接待费	1477.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9332.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34600.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	237196.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	84253.12	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		8089428.12	公用经费合计					641900.00
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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 07 表

公开部门：中卫市财政局

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
3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	1477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1477.00

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 08 表

公开部门：中卫市财政局

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 09 表

公开部门：中卫市财政局

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	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00

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 12332328.12 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 492262.79 元，下降 3.84%，主要原因是一般行政管理事务资金减少较多。2021 年度支出总计 10776838.12 元。与 2020 年度相比，支出总计减少 2047752.79 元，下降 15.97%，主要原因：一是委托业务费项目绩效评价费用及国有企业退休人员社会化管理资金未支出结转下年；二是本年度未发放文明单位奖及二至四季度平时考核奖。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 12332328.12 元，其中：财政拨款收入 10871328.12 元，占 88.15%；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 1461000.00 元，占 11.85%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10776838.12 元，其中：基本支出 8731328.12 元，占 81.02%；项目支出 2045510.00 元，占 18.98%；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 10871328.12 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 364887.37 元，增长 3.47%，主要原因是本年度增加了国有企业退休人员社会化管理资

金。2021 年度财政拨款支出总计 9315838.12 元。与 2020 年度相比,财政拨款支出总计减少 2496829.60 元,下降 21.14%,主要原因是委托业务费项目绩效评价费用 1245490.00 元、国有企业退休人员社会化管理资金 310000.00 元结转了下一年,并且本年度未发放文明单位奖及二至四季度平时考核奖。

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 9315838.12 元,占本年支出合计的 86.44%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 2496829.60 元,下降 21.14%,主要原因是委托业务费项目绩效评价费用 1245490.00 元、国有企业退休人员社会化管理资金 310000.00 元结转了下一年,并且本年度未发放文明单位奖及二至四季度平时考核奖。。

(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 9315838.12 元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 7204311.06 元,占 77.33%;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 828627.06 元,占 8.89%;卫生健康(类)支出 509300.00 元,占 5.47%;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 0 元,占 0%;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 773600.00 元,占

8.30%，国有资本经营预算支出 0 元，占 0%。

（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 10952922.00 元，支出决算为 9315838.12 元，完成年初预算的 85.05%。决算数小于预算数的主要原因：一是财政委托业务支出资金结转下年较多。二是未发二至四季度平时考核奖。三是未发放文明单位奖奖金。其中：

1.一般公共预算服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 7162722.00 元，支出决算为 6619801.06 元，完成年初预算的 92.42 %，决算数小于预算数的主要原因：一是本年度未发放文明单位奖励。二是未发二至四季度平时考核奖。

2.一般公共预算服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 300000.00 元，支出决算为 300000.00 元，完成年初预算的 100 %。

3.一般公共预算服务（类）财政事务（款）财政委托业务（项）。年初预算为 1500000.00 元，支出决算为 254510.00 元，完成年初预算的 16.97 %，主要原因是委托第三方对 2020 年实施的市本级重点财政资金支出项目的绩效评价工作年终时未结束，发生的委托业务费用不具备支付条件，所以结转下年的资金较多。

4.一般公共预算服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 30000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度追加了单位招商引资工作经费。

5.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 95600.00 元,支出决算为 95600.00 元,完成年初预算的 100 %。

6.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 611700.00 元,支出决算为 611700.00 元,完成年初预算的 100 %。

7.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 0 元,支出决算为 121327.06 元,主要原因是做实了调离和退休人员职业年金单位应缴部分。

8.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 336400.00 元,支出决算为 336400.00 元,完成年初预算的 100 %。

9.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 172900.00 元,支出决算为 172900.00 元,完成年初预算的 100 %。

10.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 773600.00 元,支出决算为 773600.00 元,完成年初预算的 100 %。

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8731328.12元,其中:人员经费8089428.12元,公用经费641900.00元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出7993828.12元，较2021年度年初预算数减少350993.88元，降低4.21%，主要原因是未发二至四季度平时考核奖；较2020年度决算数减少396319.53元，降低4.72%。

2.商品和服务支出641900.00元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数减少140655.38元，降低17.97%，主要原因是加强公用经费支出管理，严格控制办公费、差旅费等相关费用支出管理，大力压减公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助95600.00元，较2021年度年初预算数减少70600.00元，降低42.48%，主要原因是未放发文明单位奖金；较2020年度决算数减少127493.97元，降低57.15%，主要原因是2020年度清算核发了房改交款应退未退退休人员2015-2020年度住房补贴，年底增发了文明单位奖金。

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%；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%；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%；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%；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%；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3000.00元，支出决算为1477.00元，完成预算的49.23%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是上级部门来卫调研及检查工作次数较预计次数少。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加1157元，增长361.56%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，下降0%；公务接待费支出决算增加1157元，增长361.56%；公务接待费支出增加的主要原因是上年上级部门来卫调研及检查次数少，发生费用少，上年费用支出基数低，致使本年度支出增长率较高，但仍在年初预算范围内。

（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算0元，占0%；公务接待费支出决算1477.00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。

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为0元。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3000.00元，支出决算为1477.00元，完成预算的49.23%。其中：国内接待费支出1477.00元，主要用于上级部门来卫调研及检查工作接待支出。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次3个，国内公务接待批次37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0元，增长0%。

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310000.00元，支出0元，年末结转和结余310000.00元。较2020年度决算数增加310000.00元，主要原因是：本年度安排了国有企业退休人员社会化管理补助资金。具体情况如下：因为国有企业退休人员社会化管理补助资金指标下达较迟，当年未形成支出，全部结转下年使用，继续用于国有企业退休人员社会化管理及国有企业管理阵地软硬件建设方面的支出。

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

2021年度本部门机关运行经费支出641900.00元，比2020年度减少140655.38元，下降17.97%。主要原因是加强公用经费支出管理，严格控制办公费、差旅费等相关费用支

出管理，大力压减公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门发生政府采购支出总额 533088.20 元。其中：政府采购货物支出 126216.00 元、政府采购工程支出 203700.00 元、政府采购服务 203172.20 元。授予中小企业合同金额 533088.20 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 128888.20 元，占政府采购支出总额的 24.18%。

（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 8776 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，监督评价科组织对 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.33%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

市财政局在项目预算绩效管理工作开展方面：一是精准编制项目预算。对 2021 年财政监督检查、会计资格考试业务费资金使用予以细化，明确分项工作资金预算，加强财政预算资金保障。二是细化量化工作内容。明确工作事项和具

体内容，量化工作任务和完成时限，紧扣时间节点，有序开展
工作，按时完成工作任务。三是加强绩效考评。严格按照
工作内容设置绩效目标，从数量、质量、时效、成本、社会
效益、可持续影响、满意度等多方面予以定性或量化，加强
绩效评价。四是强化绩效评价结果运用。将绩效评价结果充
分运用，作为下一年度预算安排的重要参考依据，在项目内
容、资金使用成效等方面充分考虑，科学合理安排预算。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“财政
监督检查、会计资格考试业务费”项目自评得分为 **95** 分。发
现的主要问题：财政监督检查和会计、内控建设及政府采购
培训费用支出较少，一定程度影响监督检查工作质量和培训
效果。下一步改进措施：一是在保证会计资格考试工作经费
情况下，加大财政监督检查和培训工作力度，加大财政预算
资金保障，进一步提高工作成效。（附《项目支出绩效自评
表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：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。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料