2021年度

道县财政局部门决算

**目录**

**第一部分 道县财政局概况**

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

道县财政局概况

1. 部门职责

(一)贯彻执行国家和省财政税收方针、政策和财政预算决算、财务、会计方面的法规、条例及基本建设财务管理制度，指导全县财政工作。
 (二)编制年度县本级预算草案并组织预算执行；编制县本级财政总决算；代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算；受县政府委托，向县人大报告县本级预算、预算执行情况和财政总决算。
 (三)管理各项财政收入、预算外资金和财政专户；管理有关政策性基金；审核报批收费项目，参与制订、调整收费标准；负责指导农税局的农业税征收管理工作。
 (四)管理财政行政法和教科文支出；执行政府采购政策，负责控制社会集团购买力工作；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。根据国家、省、市统一规定的开支标准和支出政策，结合我县实际，制订具体实施办法，执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。
 (五)管理国有资产；组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记；负责国有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁。
 (六)管理财政经济发展支出；负责财政性资金投资项目工程预、决算审查；执行《企业财务通则》；负责财政支农、农业财务管理。
 (七)管理财政社会保障支出；执行社会保障资金的财务管理制度。
 (八)执行政府国内债务管理的方针政策、规章制度和管理办法，执行国债发行计划；执行政府外债管理的规章制度；承担世界银行、亚洲开发银行、外国政府贷款的管理职能。
 (九)监督执行会计规章制度，执行《企业会计准则》；监督执行政府预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；指导和管理社会审计；负责会计委派和集中会计核算工作。
 (十)监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查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。
 (十一)制订财政科学研究和教育规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

(十二)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

2021年部门决算编制范围包括局机关及所属事业单位。道县财政局内设办公室(党建室)、乡镇财政管理股、税政法规股、预算股、国库股、行财股、政法股、科教股、文化股、农业农村股、企业股、金融与债务管理股、会计股、财政监督股、人事教育股、行政审批股16个内设机构，下设国库集中支付中心、国有资产中心、综合中心等12个直属事业单位。道县财政局机关公务员及参照公务员管理人员编制为104人，工资全部纳入财政统发。车辆编制为1台。

（二）决算单位构成。

道县财政局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：道县财政局本级。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门： 道县财政局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 | 1,792.68 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,523.87 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 613.23 | 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 | 215.71 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 53.10 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 613.23 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 2,405.91 | **本年支出合计** | 58 | 2,405.91 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,405.91 | **总计** | 62 | 2,405.91 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门： | 道县财政局　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **2,405.91** | **2,405.91** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,523.87 | 1,523.87 |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 1,523.87 | 1,523.87 |  |  |  |  |  |
| 2010601 |  行政运行 | 1,009.77 | 1,009.77 |  |  |  |  |  |
| 2010602 |  一般行政管理事务 | 80.32 | 80.32 |  |  |  |  |  |
| 2010607 |  信息化建设 | 15.31 | 15.31 |  |  |  |  |  |
| 2010650 |  事业运行 | 37.40 | 37.40 |  |  |  |  |  |
| 2010699 |  其他财政事务支出 | 381.07 | 381.07 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 215.71 | 215.71 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.20 | 106.20 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.20 | 106.20 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 109.51 | 109.51 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 109.51 | 109.51 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.10 | 53.10 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.10 | 53.10 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 53.10 | 53.10 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 613.23 | 613.23 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 613.23 | 613.23 |  |  |  |  |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 613.23 | 613.23 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门：道县财政局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 | **2,405.91** | **1,720.15** | **685.76** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,523.87 | 1,142.80 | 381.07 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 1,523.87 | 1,142.80 | 381.07 |  |  |  |
| 2010601 |  行政运行 | 1,009.77 | 1,009.77 |  |  |  |  |
| 2010602 |  一般行政管理事务 | 80.32 | 80.32 |  |  |  |  |
| 2010607 |  信息化建设 | 15.31 | 15.31 |  |  |  |  |
| 2010650 |  事业运行 | 37.40 | 37.40 |  |  |  |  |
| 2010699 |  其他财政事务支出 | 381.07 |  | 381.07 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 215.71 | 215.71 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.20 | 106.20 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.20 | 106.20 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 109.51 | 109.51 |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 109.51 | 109.51 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.10 | 53.10 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.10 | 53.10 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 53.10 | 53.10 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 613.23 | 308.54 | 304.69 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 613.23 | 308.54 | 304.69 |  |  |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 613.23 | 308.54 | 304.69 |  |  |  |
| 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 |
| 部门：道县财政局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1,792.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,523.87 | 1,523.87 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 613.23 | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 215.71 | 215.71 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 53.10 | 53.10 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 613.23 |  | 613.23 |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 2,405.91 | **本年支出合计** | 59 | 2,405.91 | 1,792.68 | 613.23 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 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 | 2,405.91 | **总计** | 64 | 2,405.91 | 1,792.68 | 613.23 |  |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门： 道县财政局 公开05表

 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 | **1,792.68** | **1,411.61** | **381.07** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,523.87 | 1,142.80 | 381.07 |
| 20106 | 财政事务 | 1,523.87 | 1,142.80 | 381.07 |
| 2010601 |  行政运行 | 1,009.77 | 1,009.77 |  |
| 2010602 |  一般行政管理事务 | 80.32 | 80.32 |  |
| 2010607 |  信息化建设 | 15.31 | 15.31 |  |
| 2010650 |  事业运行 | 37.40 | 37.40 |  |
| 2010699 |  其他财政事务支出 | 381.07 |  | 381.07 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 215.71 | 215.71 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.20 | 106.20 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.20 | 106.20 |  |
| 20808 | 抚恤 | 109.51 | 109.51 |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 109.51 | 109.51 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.10 | 53.10 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.10 | 53.10 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 53.10 | 53.10 |  |
| 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 部门： 道县财政局 公开06表单位：万元 |
| 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 | 847.29 | 302 | 商品和服务支出 | 443.56 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 361.65 | 30201 |  办公费 | 33.17 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 207.79 | 30202 |  印刷费 | 26.68 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 48.95 | 30203 |  咨询费 | 15.50 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 12.45 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 69.60 | 30205 |  水费 | 1.26 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.20 | 30206 |  电费 | 5.91 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 6.69 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 53.10 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 | 13.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 |  | 30211 |  差旅费 | 11.62 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 |  | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 14.70 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 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 | 120.76 | 30215 |  会议费 | 11.84 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 23.41 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 2.77 | 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 | 109.51 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 5.21 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 18.60 | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 70.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 68.00 | 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 | 3.76 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 90.64 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 11.25 | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 8.34 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 968.05 | 公用经费合计 | 443.56 |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：道县财政局 公开07表

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 |
| 49.93 |  | 41.50 |  | 41.50 | 8.43 | 13.39 |  | 4.96 |  | 4.96 | 8.43 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 道县财政局 公开08表

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 |  | **613.23** | **613.23** | **308.54** | **304.69** |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 613.23 | 613.23 | 308.54 | 304.69 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 613.23 | 613.23 | 308.54 | 304.69 |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 613.23 | 613.23 | 308.54 | 304.69 |  |

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

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门： | 　 | 道县财政局　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：道县财政局无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排国有资本经营预算财政拨款支出，故本表格无数据。 |

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2405.91万元。与上年相比，增加294.91万元，增长14%。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计2405.91万元，其中：财政拨款收入2405.91万元，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2405.91万元，其中：基本支出1720.15万元；项目支出685.76万元。

**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2405.91万元，与上年相比，增加294.91万元,增长14%。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出1792.68万元，占本年支出合计的74.5%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1792.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1523.87万元；社会保障和就业支出215.71万元；卫生健康支出53.10万元；城乡社区支出613.23万元。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为1765.51万元，支出决算数为1792.68万元，完成年初预算的101.53%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项），支出决算为1009.77万元。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项），支出决算为80.32万元。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项），支出决算为15.31万元。
2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项），支出决算为37.4万元。
3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项），支出决算为381.07万元。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出1411.5万元，其中：人员经费968万元，占基本支出的68.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费443.5万元，占基本支出的31.42%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

**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91.5万元，支出决算为6.53万元，完成预算的7.14%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，2021年度我单位未开展因公出国（出境）活动。

公务接待费支出预算为50万元，支出决算为2.77万元，完成预算的5.54%，与去年相比减少13.39万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年度本单位无车辆购置。

公务用车运行维护费支出预算为41.5万元，支出决算为3.76万元，完成预算的9.06%，与上年相比减少5.22万元。

**（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，公务接待费支出决算2.77万元，占42.42%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.76万元，占57.58%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.77万元，全年共接待来访团组36个、来宾235人次，主要是财政事务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.76万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置0辆。公务用车运行维护费3.76万元，主要是公务车辆消耗、保险、维护等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入613.23万元。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出752.1万元。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费11.84万元，用于召开财政事务等工作会议，人数1800人，内容为预决算编制、国有资产、预算绩效等工作；开支培训费23.41万元，用于开展会计业务培训，人数1400人，内容为新政府会计制度培训、会计基础知识及实际操作培训等。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额94万元，其中：政府采购货物支出25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69万元。授予中小企业合同金额94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额94万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是财政紧急事务用车；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）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

按照财政部门预算绩效管理工作部署,2021年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖。

第四部分

名词解释

一、“三公经费”是指因公出国（境）费用、公务用车购置及运行使用维护费、公务接待费等三项具体经费。

二、“机关运行经费”是指办公费、印刷费、水电费、维修费、会议费、培训费、及三公经费等具体经费。

第五部分

附件