2021 年度

获嘉县财政局局机关本级部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　获嘉县财政局概况

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　获嘉县财政局概况

一、部门职责

(一)拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势,参与制定全县宏观经济政策,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。拟订乡（镇）、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)起草全县财政、税收、财务、会计管理的地方规范性文件,并监督执行。

(三)负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额,审核批复部门(单位)年度预决算。受县政府委托,向县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。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。

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

(五)组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督县级国库业务,开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

(六)依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。

(七)负责审核并汇总编制全县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。

(八)负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订县级基建投资有关政策,制定基建财务管理制度。

(九)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,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。依法管理资产评估有关工作。

(十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

县财政局机关本级内设机构13个，包括：办公室、综合股、预算股、国库股、行政政法股（教科文股）、经济建设股、农业股、社会保障股、金融贸易企业股、财政监督检查办公室、行政事业资产管理股、基层财政管理股、政府债务管理股。

从决算单位构成看，财政局局机关本级部门决算是机关本级决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：获嘉县财政局局机关本级。

第二部分　2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：获嘉县财政局　　金额单位：万元

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	2,200.45	一、一般公共服务支出	32	1,339.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,117.42	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	215.10
	9		九、卫生健康支出	40	56.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,117.42
	12		十二、农林水支出	43	461.97
	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	127.06
	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	4,317.87	**本年支出合计**	58	4,317.87
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	4,317.87	**总计**	62	4,317.87

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

部门：获嘉县财政局　　金额单位：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		**4,317.87**	**4,317.87**					
201	一般公共服务支出	1,339.91	1,339.91					
20106	财政事务	1,339.91	1,339.91					
2010601	行政运行	1,339.91	1,339.91					
208	社会保障和就业支出	215.10	215.10					
20805	行政事业单位养老支出	201.89	201.89					
2080501	行政单位离退休	42.31	42.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.59	159.59					
20808	抚恤	7.27	7.27					
2080801	死亡抚恤	7.27	7.27					
20899	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93					
210	卫生健康支出	56.42	56.42					
21011	行政事业单位医疗	56.42	56.42					
2101101	行政单位医疗	56.42	56.42					
212	城乡社区支出	2,117.42	2,117.42					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,117.42	2,117.42					
2120804	农村基础设施建设支出	2,117.42	2,117.42					
213	农林水支出	461.97	461.97					
21301	农业农村	107.58	107.58					
2130126	农村社会事业	107.58	107.58					
21307	农村综合改革	354.39	354.39					
2130701	对村级公益事业建设的补助	103.39	103.39					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	1.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	250.00	250.00					
221	住房保障支出	127.06	127.06					
22102	住房改革支出	127.06	127.06					
2210201	住房公积金	127.06	127.06					

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

部门：获嘉县财政局　　金额单位：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		**4,317.87**	**1,739.49**	**2,578.38**			
201	一般公共服务支出	1,339.91	1,339.91				
20106	财政事务	1,339.91	1,339.91				
2010601	行政运行	1,339.91	1,339.91				
208	社会保障和就业支出	215.10	215.10				
20805	行政事业单位养老支出	201.89	201.89				
2080501	行政单位离退休	42.31	42.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.59	159.59				
20808	抚恤	7.27	7.27				
2080801	死亡抚恤	7.27	7.27				
20899	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93				
210	卫生健康支出	56.42	56.42				
21011	行政事业单位医疗	56.42	56.42				
2101101	行政单位医疗	56.42	56.42				
212	城乡社区支出	2,117.42		2,117.42			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,117.42		2,117.42			
2120804	农村基础设施建设支出	2,117.42		2,117.42			
213	农林水支出	461.97	1.00	460.96			
21301	农业农村	107.58		107.58			
2130126	农村社会事业	107.58		107.58			
21307	农村综合改革	354.39	1.00	353.39			
2130701	对村级公益事业建设的补助	103.39		103.39			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	1.00				
2130706	对村集体经济组织的补助	250.00		250.00			
221	住房保障支出	127.06	127.06				
22102	住房改革支出	127.06	127.06				
2210201	住房公积金	127.06	127.06				

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

部门：获嘉县财政局　　金额单位：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	2,200.45	一、一般公共服务支出	33	1,339.91	1,339.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,117.42	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	215.10	215.10		
	9		九、卫生健康支出	41	56.42	56.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,117.42		2,117.42	
	12		十二、农林水支出	44	461.97	461.97		
	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	127.06	127.06		
	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	4,317.87	**本年支出合计**	59	4,317.87	2,200.45	2,117.42	
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	4,317.87	**总计**	64	4,317.87	2,200.45	2,117.42	

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：获嘉县财政局　　金额单位：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		**2,200.45**	**1,739.49**	**460.96**
201	一般公共服务支出	1,339.91	1,339.91	
20106	财政事务	1,339.91	1,339.91	
2010601	行政运行	1,339.91	1,339.91	
208	社会保障和就业支出	215.10	215.10	
20805	行政事业单位养老支出	201.89	201.89	
2080501	行政单位离退休	42.31	42.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.59	159.59	
20808	抚恤	7.27	7.27	
2080801	死亡抚恤	7.27	7.27	
20899	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	
210	卫生健康支出	56.42	56.42	
21011	行政事业单位医疗	56.42	56.42	
2101101	行政单位医疗	56.42	56.42	
213	农林水支出	461.97	1.00	460.96
21301	农业农村	107.58		107.58
2130126	农村社会事业	107.58		107.58
21307	农村综合改革	354.39	1.00	353.39
2130701	对村级公益事业建设的补助	103.39		103.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	1.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	250.00		250.00
221	住房保障支出	127.06	127.06	
22102	住房改革支出	127.06	127.06	
2210201	住房公积金	127.06	127.06	

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表

公开06表

部门：获嘉县财政局　　金额单位：万元

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	1,380.63	302	商品和服务支出	274.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	797.61	30201	办公费	42.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.34	30202	印刷费	11.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	34.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	111.69	30205	水费		31002	办公设备购置	14.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.59	30206	电费	13.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.42	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.93	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	127.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	79.27	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	49.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	20.00
30302	退休费	42.31	30217	公务接待费	0.93	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	51.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.48	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.71			
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	28.54			
人员经费合计		1,430.21	公用经费合计					309.28

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

部门：获嘉县财政局　　金额单位：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
38.00		37.00	20.00	17.00	1.00	22.40		21.48	20.00	1.48	0.93

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：获嘉县财政局　　金额单位：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			**2,117.42**	**2,117.42**		**2,117.42**	
212	城乡社区支出		2,117.42	2,117.42		2,117.42	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,117.42	2,117.42		2,117.42	
2120804	农村基础设施建设支出		2,117.42	2,117.42		2,117.42	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 4317.87 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4569.20 万元，下降 51.41%。主要原因是：一方面，依据国发[2021]5 号文件要求，财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，本部门今年年底没有结余；另方面，农业项目数量较去年减少，一事一议、农村综合改革等农林水方面支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4317.87 万元，其中：财政拨款收入 4317.87 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4317.87 万元，其中：基本支出 1739.49 万元,占 40.29%;项目支出 2578.38 万元,占 59.71%。

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 4317.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4569.20 万元，下降 51.41%。主要原因是：一方面，依据国发[2021]5 号文件要求，财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，本部门今年年底没有结余；另方面，农业项目数量较去年减少，一事一议、农村综合改革等农林水方面支出减少。

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 2200.45 万元，占支出合计的 50.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4039.90 万元，下降 64.74%。主要原因是农业项目数量较去年减少，一事一议、农村综合改革等农林水方面支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2200.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1339.91 万元，占 60.9%；社会保障和就业支出（类）215.09 万元，占 9.77%；卫生健康支出（类）56.42 万元，占 2.56%；农林水支出（类）461.97 万元，占 21%；住房保障支出（类）127.06 万元，占 5.77%。

（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 3585.87 万元，支出决算为 2200.45 万元，完成年初预算的 61.36%。其中：

1．一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 行政运行（项）。年初预算为 1746.52 万元，支出决算为 1339.91 万元，完成年初预算的 76.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年使用存量资金支出较多。

2．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 40.77 万元，支出决算为 42.30 万元，完成年初预算的 103.75%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员4人，取暖费、物业补增加。

3．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170.12万元，支出决算为159.59万元，完成年初预算的93.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增退休、辞职人员，养老保险缴费减少。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为7.59万元，支出决算为7.27万元，完成年初预算的95.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属人员许枫沛、月来英2021年9月未按要求参加验证，按照有关规定暂停发放遗属补助.

5．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为8.50万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的69.76％。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是失业保险缴费费率下降。

6．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66.78万元，支出决算为56.42万元，完成年初预算的84.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增退休、辞职人员，医疗保险缴费减少。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为500万元，支出决算为107.58万元，完成年初预算的 21.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是革命老区项目至年底仍有部分项目未竣工。

8.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为688万元，支出决算为103.39万元，完成年初预算的 15.03%.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是截至年底仍有部分项目未竣工或正在审计中。

9．农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要，追加了驻村工作经费预算。

10．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为230万元，支出决算为250万元，完成年初预算的108.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工程量增加，追加预算。

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127.59万元，支出决算为127.06万元，完成年初预算的99.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 1739.49 万元。其中：人员经费 1430.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 309.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

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 38 万元，支出决算为 22.40 万元，完成预算的 58.95%。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坚持厉行节约，减少不必要的费用支出。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 21.48 万元，完成预算的 58.05%，占 95.89%;公务接待费支出决算 0.93 万元,完成预算的 93%，占 4.11%。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,完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

2．公务用车购置及运行费年初预算为37万元，支出决算为21.48万元，完成年初预算的58.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，减少不必要的费用支出。

公务用车购置支出为20万元，购置车辆2台，其中公务用车2辆。

公务用车运行支出1.48万元。主要用于公务用车燃油费、 维修费、过桥过路费。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，减少不必要的费用支出。

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）。

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2520万元，支出决算为2117.42万元，完成年初预算的84.02%。主要用于农村基础设施建设。

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为375.20万元，支出决算为309.28万元，完成年初预算的82.43%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，减少不必要的费用支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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。

根据财政预算管理要求，我单位对 2021 年所有项目进行绩效评价，2021 年，项目资金共计 13 项，共涉及财政资金 454 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

我局开展绩效自评的 13 个项目共涉及资金 454 万元，为各部门申请立项、项目报批等工作提供了借鉴，在一定程度上

促进了项目资金规范化运行，有效地提高了财政部门预算管理的科学化、精细化水平。

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。