

2021 年度

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

原州区财政局

1、贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策,参与拟定全区各项宏观经济政策,拟定和执行全区财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策,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。

2、贯彻执行国家及自治区、固原市财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策,拟定全区财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规范性文件。

3、编制年度原州区本级预决算草案并组织执行。受原州区人民政府委托,向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况,向原州区人大常委会报告区本级预决算。深化部门预算改革,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。完善转移支付制度。

4、负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理及其预算编制,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

5、贯彻执行国库管理制度、国库集中支付制度,指导推行财政国库集中支付制度工作。负责审核汇总全区财政总决算和部门决算。负责管理区本级财政银行账户和预算单位银行账户。负责制定全区政府采购制度并监督管理,编制政府采购预算。

6、提出地方税收征管建议,参与拟定地方税收规范性文件工作,研究提出地方税收征管的调整建议。

7、拟定并组织实施全区行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度,负责管理行政事业单位国有资产及其收益,审核批复行政事业单位国有资产配置、处置等事项。

8、负责管理会计工作,监督和规范会计行为,负责会计专业技术资格管理。

9、监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。

10、承办原州区人民政府交办的其他事项。

原州区会计核算中心

原州区会计核算中心是隶属于财政局的二级事业单位,主要承担“核算、监督”两大会计职能,承担全区137个集中核算单位的会计核算工作。

(1) 认真贯彻执行《预算法》、《会计法》等法律法规和财政财务规章制度,按照会计电算化的核算要求,对各集中核算单位统一进行财务会计处理,真实、完整、及时地反映各集中核算单位的财务活动状况。

(2) 建立健全会计集中核算运行各项规章制度，负责会计核算中心工作人员及各单位财务管理员的业务培训。

(3) 监督集中核算单位执行国家财经法律、法规，规范其财务收支行为，维护财经纪律。

(4) 统一办理集中核算单位的现金收付、往来款项的管理及其他收付事项的资金结算业务。

(5) 执行部门预算，按规定向集中核算单位和有关部门提供预算执行情况、财务报表等会计信息。

(6) 办理备用金管理，协助集中核算单位做好经费使用的审核、控制和监督，提高财政资金使用效益。

(7) 统一会计档案管理。对集中核算单位的会计档案在年度内进行统一保管、编目、立卷、归档。

二、机构设置

原州区财政局是隶属于原州区人民政府的一级行政单位，执行政府会计制度，一级预算单位，属独立核算单位。

原州区财政局属于财政拨款单位，主要有办公室、行财股、监察股、预算股、国资办、国库股、农财股、采购办、经建股、绩效管理股、金融办、社保股及财务室等。

1. 行政总共 14 人，其中：四级调研员 3 人，一级主任科员 1 人，二级主任科员 1 人，四级主任科员 6 人，科员 2 人，工勤 1 人；

2. 原州区国库支付中心有 23 人：

(1) 管理人员共 13 人，其中：管理八级 5 人，管理九级 8 人；

(2) 专业技术人员共 10 人，其中：专级六级 2 人，专级七级 2 人，专级八级 4 人，专级十二级 2 人。

原州区会计核算中心有“一室两部”，即办公室、核算部、稽核部，为二级预算单位，独立核算，执行政府会计制度。中心核定编制 32 人，年末实有在职人员 35 人，退休 1 人。2021 年 9 月底因工作需要调入 2 人，调出 1 人，与上年相比实有在职人员增加 1 人。

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：宁夏回族自治区固原市原州区财政局(汇总)

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 | 19,373,849.47 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 16,987,997.89 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 20,000.00 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 21,541.21 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,452,416.71 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 649,515.22 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 815,381.18 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 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 | 19,395,390.68 | 本年支出合计 | 59 | 19,925,311.00 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 554,652.11 | 年末结转和结余 | 61 | 24,731.79 |
| 总计 | 30 | 19,950,042.79 | 总计 | 62 | 19,950,042.79 |

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

公开部门：宁夏回族自治区固原市原州区财政局(汇总)

金额单位：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 | | | | | | 1 | 2 | | | | 3 | 小计 | 其中：教育 收费 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | 科目名称 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 栏次 |
| | | | 19,395,390.68 | 19,373,849.47 | | | | | | | 21,541.21 | | | | | | | |
| 2010601 | | | 行政运行 | 5,080,123.67 | 5,080,123.67 | | | | | | | | | | | | | |
| 2010607 | | | 信息化建设 | 207,365.00 | 207,365.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2010650 | | | 事业运行 | 4,303,176.90 | 4,302,731.04 | | | | | | 445.86 | | | | | | | |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 6,866,846.54 | 6,845,751.19 | | | | | | 21,095.35 | | | | | | | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 175,852.00 | 175,852.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 804,530.56 | 804,530.56 | | | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 512,948.93 | 512,948.93 | | | | | | | | | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 169,886.24 | 169,886.24 | | | | | | | | | | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 459,279.66 | 459,279.66 | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 706,967.18 | 706,967.18 | | | | | | | | | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 108,414.00 | 108,414.00 | | | | | | | | | | | | | |

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

公开部门：宁夏回族自治区固原市原州区财政局(汇总)

公开 03 表
金额单位：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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 栏次 | | | | | |
| | | | 合计 | 19,925,311.00 | 12,322,329.82 | 7,602,981.18 | | |
| | 2010601 | 行政运行 | 5,080,123.67 | 5,080,123.67 | | | | |
| | 2010607 | 信息化建设 | 207,365.00 | | 207,365.00 | | | |
| | 2010650 | 事业运行 | 4,324,893.04 | 4,324,893.04 | | | | |
| | 2010699 | 其他财政事务支出 | 7,199,764.18 | | 7,199,764.18 | | | |
| | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 175,852.00 | | 175,852.00 | | | |
| | 2050299 | 其他普通教育支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | | |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 872,052.56 | 872,052.56 | | | | |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 580,364.15 | 580,364.15 | | | | |
| | 2101103 | 公务员医疗补助 | 169,886.24 | 169,886.24 | | | | |
| | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 479,628.98 | 479,628.98 | | | | |
| | 2210201 | 住房公积金 | 706,967.18 | 706,967.18 | | | | |
| | 2210203 | 购房补贴 | 108,414.00 | 108,414.00 | | | | |

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：宁夏回族自治区固原市原州区财政局(汇总)

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 | 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 | 19,373,849.47 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 16,878,427.90 | 16,878,427.90 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 1,452,416.71 | 1,452,416.71 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 649,515.22 | 649,515.22 | | |
| | 1 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 1 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 1 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 1 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 1 | | 十四、资源勘探工业信息等支 | 46 | | | | |
| | 1 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 1 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 1 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 1 | | 十八、自然资源海洋气象等支 | 50 | | | | |
| | 1 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 815,381.18 | 815,381.18 | | |
| | 2 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 2 | | 二十一、国有资本经营预算支 | 53 | | | | |
| | 2 | | 二十一、灾害防治及应急管理 | 54 | | | | |
| | 2 | | 二十二、其他支出 | 55 | | | | |
| | 2 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 2 | | 二十三、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 2 | | 二十六、抗疫特别国债安排的 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 2 | 19,373,849.47 | 本年支出合计 | 59 | 19,795,741.01 | 19,795,741.01 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 2 | 425,082.12 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 3,190.58 | 3,190.58 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2 | 425,082.12 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 3 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 3 | 19,798,931.59 | 合计 | 64 | 19,798,931.59 | 19,798,931.59 | | |

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区固原市原州区财政局(汇总)

| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 19,795,741.01 | 12,322,329.82 | 7,473,411.19 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 5,080,123.67 | 5,080,123.67 | |
| 2010607 | | | 信息化建设 | 207,365.00 | | 207,365.00 |
| 2010650 | | | 事业运行 | 4,324,893.04 | 4,324,893.04 | |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 7,090,194.19 | | 7,090,194.19 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 175,852.00 | | 175,852.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 872,052.56 | 872,052.56 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 580,364.15 | 580,364.15 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 169,886.24 | 169,886.24 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 479,628.98 | 479,628.98 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 706,967.18 | 706,967.18 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 108,414.00 | 108,414.00 | |

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

公开部门：宁夏回族自治区固原市原州区财政局(汇总)

公开 06 表

| 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 | 11,612,278.95 | 302 | 商品和服务支出 | 651,058.87 | 310 | 资本性支出 | 31,817.00 |
| 30101 | 基本工资 | 3,174,667.00 | 30201 | 办公费 | 36,493.08 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,237,765.00 | 30202 | 印刷费 | 6,155.50 | 31002 | 办公设备购置 | 31,817.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,971,881.00 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 1,800.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 883,098.00 | 30205 | 水费 | 11,112.70 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 872,052.56 | 30206 | 电费 | 10,397.37 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 580,364.15 | 30207 | 邮电费 | 11,504.05 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 479,628.98 | 30208 | 取暖费 | 2,641.40 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 169,886.24 | 30209 | 物业管理费 | 1,710.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 30,921.84 | 30211 | 差旅费 | 59,247.74 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 706,967.18 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 60,551.98 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 505,047.00 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 27,175.00 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 18,417.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 13,680.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 103,737.00 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 102,352.00 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 300.00 | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 149,422.60 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 13,195.00 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 75,516.45 | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 11,639,453.95 | 公用经费合计 | | | | | 682,875.87 |
| 合 计 | | | 12,322,329.82 | | | | | |

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，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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区固原市原州区财政局(汇总)

| 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 |
| 10000.00 | | 10000.00 | | | 10000.00 | | | | | | |

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

公开部门：宁夏回族自治区固原市原州区财政局(汇总)

公开 08 表
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 | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 栏次 合计 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

公开部门：宁夏回族自治区固原市原州区财政局(汇总)

公开 09 表
金额单位：元

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---|---|----------|--------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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，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 19,395,390.68 元，支出总计 19,925,311.00 元。与 2020 年度相比，收入增加 3,380,438.58 元，增长 21.11%，主要原因是人员增加。支出增加 3,738,417.90 元，增长 23.09%，主要是人员增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 19,395,390.68 元，其中：财政拨款收入 19,373,849.47 元，占 99.89%；其他收入 21,541.21 元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 19,925,311.00 元，其中：基本支出 12,322,329.82 元，占 0.62%；项目支出 7,602,981.18 元，占 0.38%。

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 19,373,849.47 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 3,440,922.47 元，增长 21.60%，主要原因是人员增加。2021 年度财政拨款支出总计 19,795,741.01 元。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 3,779,932.15 元，增长 23.60%，主要原因是人员增加。

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 19,795,741.01 元，占本年支出合计的 99.35%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,779,932.15 元，增长 23.60%，

主要原因是人员增加。

(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 19,795,741.01 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16,878,427.90 元，占 85.27%；社会保障和就业（类）支出 1,452,416.71 元，占 7.34%；卫生健康（类）支出 649,515.22 元，占 3.28%；住房保障（类）支出 815,381.18 元，占 4.12%。

(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 14,888,356.50 元，支出决算为 19,795,741.01 元，完成年初预算的 132.96%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是业务拓广；其中：

1. 一般公共服务支出：年初预算为 11,808,771.00 元，支出决算为 16,878,427.90 元，完成年初预算的 143%；

2. 社会保障和就业支出：年初预算为 1,711,723.00 元，支出决算为 1,452,416.71 元，完成年初预算的 85%；

3. 卫生健康支出：年初预算为 672,734.50 元，支出决算为 649,515.22 元，完成年初预算的 97%；

5. 住房保障支出：年初预算为 695,128.00 元，支出决算为 815,381.18 元，完成年初预算的 117%；

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 12,322,329.82 元，其中：人员经费 11,639,453.95 元，公用经费 682,875.87 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 11,772,678.95 元，较 2021 年度年初预

算数减少484,480.05元，降低3.95%，主要原因是人员退休；较2020年度决算数增加732,173.73元，增长6.63%。

2. 商品和服务支出7,912,504.06元，较2021年度年初预算数增加5,101,762.59元，增长181.09%，主要原因是人员增加；较2020年度决算数增加3,221,253.42元，增长68.66%。

3. 对个人和家庭的补助27,175.00元，较2021年度年初预算数增加13,460.50.00元，增长33.12%，主要原因是退休人员增加；较2020年度决算数减少83,593元，降低75.47%。

4. 资本性支出83,383.00元，较2021年度年初预算数增加83,383.00元，主要原因是没有要求预算；较2020年度决算数减少89,902.00元，降低51.88%。

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0元，支出决算为0元。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10,000.00元，支出决算为0元。我单位厉行节约，未发生“三公”经费支出。

（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为0，主要是我单位厉行节约，未发生“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元。

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。

3. 公务接待费预算为10000.00元，支出决算为0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

财政局本级及会计核算中心均无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

财政局本级及会计核算中心均无国有资本经营预算。

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568,998.35元，比2020年度增加220,226.18元，增长63.14%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度财政局本级政府采购支出总额83,383.00元。其中：政府采购货物支出83,383.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋权属原州区司法局，面积0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，原州区财政局机关组织对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

4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6,707,021.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。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%

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 2 个，共涉及资金 823959.46 元，占一般公共预算项目支出总额的 14.38%。

2. 项目绩效自评结果。

按照预算项目编制的绩效目标，我机关项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：一是系统由于工作衔接不足，二是业务拓展不够。下一步我单位将强化预算约束，加强预算项目编制的科学性、精准性；同时做好办公设备的日常维护，保证业务工作有序进行，提高工作效率。

根据年初设定的绩效目标，按照预算项目编制的绩效目标，我中心集中核算系统维护费项目自评得分为 90 分，核算业务工作经费项目自评得分为 88 分。发现的主要问题：一是新核算系统由于电脑故障影响工作，二是业务费完成预算的 69.19%。下一步我单位将强化预算约束，加强预算项目编制的科学性、精准性；同时做好电脑等办公设备的日常维护，保证业务工作有序进行，提高工作效率。

3. 根据年初设定的绩效目标，“政府投资项目审查及绩效评价”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：工作人员不足。下一步改进措施：进一步加强工作人员。

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、“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)

7、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

我单位无其他有关公开资料