

2021 年度
中宁县财政局
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决算表情况说明

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

中宁县财政局主要职责为强化收入征管，优化支出结构，加强资金管理，规范资金使用及运行。具体如下：

1. 根据国家有关法律、法规、规章、政策以及我县经济和社会发展战略，参与制定我县重大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议；贯彻执行国家有关财政分配政策；拟订和执行县政府财政分配政策。

2. 编制我县年度预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告我县预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；管理我县各项财政收入和预算外资金、财政专户；管理有关政府性基金；确定我县财政税收收入计划。

3. 根据国家有关政策规定，做好我县财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。

4. 管理我县公共支出；制定基本建设财务制度。办理和监督我县财政的经济发展支出、我县投资项目的财政拨款；支援农业发展支出；农业综合开发支出。

5. 管理我县财政的社会保障支出；拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

6. 负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作；负

责我县粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放监管工作。

7. 拟订和执行我县政府采购政策。

8. 负责管理我县会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况。

9. 监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映本市财政收支管理中的重大问题；研究提出加强我县财政管理的建议。

10. 制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培养；负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。

11. 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

财政局内设机构 12 个：办公室、预算股、国库股、会计监察股、行财股、农财股、经建股、综合社保股、会计核算中心、采购办、金融办，年末实有在职人员 83 人，其中一般公共预算拨款开支人员 71 人；经费自理人员 12 人。

纳入财政局 2021 年部门决算编制范围的是局机关本级及局属各股室。

按照部门决算编报要求，纳入财政局 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个，独立核算机构 1 个。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中宁县财政局

公开 01 表
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	58728199.56	一、一般公共服务支出	29	10008671.19
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	41923.33	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
八、国有资本经营预算财政拨款收入	8	200000.00	八、社会保障和就业支出	36	1749502.36
	9		九、卫生健康支出	37	916982.08
	10		十、节能环保支出	38	2200000.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1941800.00
	12		十二、农林水支出	40	39629009.66
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1626170.50
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	916460.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	58970122.89	本年支出合计	55	58988595.79
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	1439289.30	年末结转和结余	57	1420816.40
总计	28	60409412.19	总计	58	60409412.19

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：中宁县财政局

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										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	58,970,122.89	58,928,199.56	0.00	0.00	0.00	0.00	41,923.33
201			一般公共服务支出	9,790,198.29	9,748,274.96	0.00	0.00	0.00	0.00	41,923.33
20106			财政事务	9,007,738.29	8,965,814.96	0.00	0.00	0.00	0.00	41,923.33
2010601			行政运行	8,406,594.26	8,364,670.93	0.00	0.00	0.00	0.00	41,923.33
2010602			一般行政管理事务	44,561.00	44,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605			财政国库业务	442,613.26	442,613.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	113,969.77	113,969.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108			审计事务	782,460.00	782,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804			审计业务	782,460.00	782,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,749,502.36	1,749,502.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,749,502.36	1,749,502.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	457,091.00	457,091.00	0.00	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	901,495.64	901,495.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	390,915.72	390,915.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	916,982.08	916,982.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	209,015.78	209,015.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	209,015.78	209,015.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	707,966.30	707,966.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	456,139.21	456,139.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	251,827.09	251,827.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,941,800.00	1,941,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,941,800.00	1,941,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,941,800.00	1,941,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39,629,009.66	39,629,009.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	473,470.00	473,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	473,470.00	473,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	32,155,539.66	32,155,539.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	30,442,507.20	30,442,507.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1,713,032.46	1,713,032.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,626,170.50	1,626,170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,626,170.50	1,626,170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,006,974.00	1,006,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	619,196.50	619,196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	916,460.00	916,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	916,460.00	916,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	916,460.00	916,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开部门：中宁县财政局

公开 04 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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
编码	合计		58,988,595.79	12,462,453.63	46,526,142.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		10,008,671.19	8,378,814.47	1,629,856.72	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		9,226,211.19	8,378,814.47	847,396.72	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行		8,378,814.47	8,378,814.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务		241,087.83	0.00	241,087.83	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务		492,339.12	0.00	492,339.12	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出		113,969.77	0.00	113,969.77	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务		782,460.00	0.00	782,460.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务		782,460.00	0.00	782,460.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,749,502.36	1,749,502.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,749,502.36	1,749,502.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		457,091.00	457,091.00	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		901,495.64	901,495.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		390,915.72	390,915.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		916,982.08	707,966.30	209,015.78	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		209,015.78	0.00	209,015.78	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		209,015.78	0.00	209,015.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		707,966.30	707,966.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		456,139.21	456,139.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		251,827.09	251,827.09	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,941,800.00	0.00	1,941,800.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,941,800.00	0.00	1,941,800.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,941,800.00	0.00	1,941,800.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39,629,009.66	0.00	39,629,009.66	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	473,470.00	0.00	473,470.00	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	473,470.00	0.00	473,470.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	32,155,539.66	0.00	32,155,539.66	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	30,442,507.20	0.00	30,442,507.20	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1,713,032.46	0.00	1,713,032.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,626,170.50	1,626,170.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,626,170.50	1,626,170.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,006,974.00	1,006,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	619,196.50	619,196.50	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	916,460.00	0.00	916,460.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	916,460.00	0.00	916,460.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	916,460.00	0.00	916,460.00	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中宁县财政局

金额单位：元

项目				本年支出			
支出功能分类科目编码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项		栏次	7	8	11
				合计	58,974,452.25	12,448,310.09	46,526,142.16
201				一般公共服务支出	9,994,527.65	8,364,670.93	1,629,856.72
20106				财政事务	9,212,067.65	8,364,670.93	847,396.72
2010601				行政运行	8,364,670.93	8,364,670.93	0.00
2010602				一般行政管理事务	241,087.83	0.00	241,087.83
2010605				财政国库业务	492,339.12	0.00	492,339.12
2010699				其他财政事务支出	113,969.77	0.00	113,969.77
20108				审计事务	782,460.00	0.00	782,460.00
2010804				审计业务	782,460.00	0.00	782,460.00
208				社会保障和就业支出	1,749,502.36	1,749,502.36	0.00
20805				行政事业单位养老支出	1,749,502.36	1,749,502.36	0.00
2080501				行政单位离退休	457,091.00	457,091.00	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	901,495.64	901,495.64	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	390,915.72	390,915.72	0.00
210				卫生健康支出	916,982.08	707,966.30	209,015.78
21004				公共卫生	209,015.78	0.00	209,015.78
2100409				重大公共卫生服务	209,015.78	0.00	209,015.78
21011				行政事业单位医疗	707,966.30	707,966.30	0.00
2101101				行政单位医疗	456,139.21	456,139.21	0.00
2101103				公务员医疗补助	251,827.09	251,827.09	0.00
211				节能环保支出	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
21112				可再生能源	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00

2111201	可再生能源	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
212	城乡社区支出	1,941,800.00	0.00	1,941,800.00
21203	城乡社区公共设施	1,941,800.00	0.00	1,941,800.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,941,800.00	0.00	1,941,800.00
213	农林水支出	39,629,009.66	0.00	39,629,009.66
21305	扶贫	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
21307	农村综合改革	473,470.00	0.00	473,470.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	473,470.00	0.00	473,470.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	32,155,539.66	0.00	32,155,539.66
2130803	农业保险保费补贴	30,442,507.20	0.00	30,442,507.20
2130899	其他普惠金融发展支出	1,713,032.46	0.00	1,713,032.46
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,626,170.50	1,626,170.50	0.00
22102	住房改革支出	1,626,170.50	1,626,170.50	0.00
2210201	住房公积金	1,006,974.00	1,006,974.00	0.00
2210203	购房补贴	619,196.50	619,196.50	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	916,460.00	0.00	916,460.00
22401	应急管理事务	916,460.00	0.00	916,460.00
2240102	一般行政管理事务	916,460.00	0.00	916,460.00

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明细表

公开部门：中宁县财政局

公开 06 表
金额单位：元

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	11463744.82	302	商品和服务支出	488514.27	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2492598	30201	办公费	67558.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2570437.16	30202	印刷费	20963.5	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1385501	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	839.6	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	345634	30205	水费	11115.5	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	901495.64	30206	电费	30387.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	390915.72	30207	邮电费	17331.55	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	456139.21	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	251827.09	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	179379.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	1006974	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	350	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1662223	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	496051	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	457091	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	20288.72	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	38960	30239	其他交通费用	140300	39907	国家赔偿费用支出	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	0.00	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		11959795.82	公用经费合计					488514.27
合 计		12448310.09						

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，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：中宁县财政局

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
31000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	1000.00	26636.80	0.00	26636.80	0.00	26636.80	0.00

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：中宁县财政局

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	栏次	1	2	3	4	5
			合计					6

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
金额单位：元

公开部门：中宁县财政局

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		3	4	5
合计				

注：本表反应部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 58970122.89 元，支出总计 58988595.79 元。与 2020 年度相比，收入增加 2491114.64 元，增长 4.41%；支出总计增加 1651796.59 元，增长 2.88%，主要原因是众汇嘉润再生资源仓储运营费较去年增加 100%。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计58970122.89元，其中：财政拨款收入58728199.56元，占99.59%；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41923.33元，占0.07%，国有资本经营预算财政拨款收入200000元，占0.34%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 58988595.79 元，其中：基本支出 12,462,453.63 元，占 21.13%；项目支出 46,526,142.16 元，占 78.87%；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 58728199.56 元，支出总计 58974452.25 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 2367855.04 元，支出增加 1756316.78 元，增长 4.20%、3.07%，主要原因是本年增加审计业务费、众汇嘉润再生资源仓储运营费、普惠金融发展支出。

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 58,974,452.25 元，占本年支出合计的 99.98%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1756316.78 元，增长 3.07%，主要原因是本年增加审计业务费、众汇嘉润再生资源仓储运营费、普惠金融发展支出。

（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 58,974,452.25 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）一般公共服务（类）支出 9,994,527.65 元，占 16.95%；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 1,749,502.36 元，占 2.97%；卫生健康（类）支出 916,982.08 元，占 1.55%；节能环保（类）支出 2,200,000.00 元，占 3.73%；城乡社区（类）支出 1,941,800.00 元，占 3.29%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 39,629,009.66 元，占 67.20%；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 1,626,170.50 元，占 2.76%，灾害防治及应急管理支出 916,460.00 元，占 1.55 %。

（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 565593065.00 元，支出决算为 58,974,452.25 元，完成年初预算的 10.43%。决算数小于预算数的主要原因：一是项目未在财政局本级实施；其中（按支出功能分类说明）：

1.2130705 对村民委员会和村党支部的补助未在财政局本级

实施；2. 2310301 地方政府一般债券还本支出未在财政局本级实施；3. 2320301 地方政府一般债券付息支出未在财政局本级实施。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出12448310.09元，其中：人员经费11959795.82元，公用经费 488514.27元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出11463744.82元，较2021年度年初预算数减少2433020.18元，降低17.51%，主要原因是2021年平时考核奖和精神文明奖未发；较2020年度决算数减670790.34元，降低5.52%。

2. 商品和服务支出 488514.27元，较2021年度年初预算数减少37985.73元，降低7.21%，主要原因是压缩公用支出；较2020年度决算数增加42977.44元，增长9.65%。

3. 对个人和家庭的补助496051元，较2021年度年初预算数减少613749元，降低55.30%，主要原因是退休人员精神文明奖未发；较2020年度决算数增加94576元，增长23.56%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算

数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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31000元，支出决算为26636.80元，完成预算85.93%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：倡导节约。

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291.39元，增长1.11%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加531.39元，增长2.04%；公务接待费支出决算减少240元，下降100%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是业务用车增多；公务接待费支出减少的主要原因是本年度未发生接待费用。

（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26636.80元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。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，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为30000元，支出决算为26636.80元，完成预算的88.79%。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26636.80元，主要用于公务用车燃油费，过路费，公务车保险等。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1辆。

3.公务接待费预算为1000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2021年度国有资本经营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（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出

具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021 年度本部门机关运行经费支出 488,514.27 元，比 2020 年度增加 42977.44 元，增长 9.65%。主要原因是：2021 年度新录用 9 人。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 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，本部门房屋面积 6168 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 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，财政局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 17 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 4652.61 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 财政局今年在部门

决算中增加“再生资源仓储及交易中心运营管理费”“农场职工工资及社保”“第三方审计业务费”“无人机系统采购项目资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“再生资源仓储及交易中心运营管理费”“农场职工工资及社保”“第三方审计业务费”“无人机系统采购项目资金”项目自评得分为100分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：在实际执行过程中，强化资金意识，将资金落到实处，以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，充分发挥财政资金使用效益，确保财政支出按照已批复的绩效目标执行。对资金使用进行总结，在总结自评的过程发现自身的不足，下一年度能够有效避免。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

财政局今年以部门为主体开展的项目绩效评价包括：财经法规政策宣传周活动、会计人员继续教育、国库业务运行经费、县聘编人员保险（医疗、工伤、养老等保险），绩效评价结果为97分。发现主要问题：无。下一步改进措施：严格按照年初设定的绩效目标，规范使用财政资金，对资金使用情况及时总结，提高资金使用效率。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
- 2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指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：指在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。

6、经营支出：指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发生的支出。

7、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。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。

第五部分 附件

其他有关公开资料

无