

附件 1

# 靖边县财政局（本级） 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

1、贯彻执行中省市关于财政发展规划、政策,拟订和执行全县财政政策、改革方案及其他有关政策;分析预测全县财政经济形势,参与制定各项宏观经济政策,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。

2、起草全县财政、财务、会计管理方面的政策和规定。

3、承担县本级各项财政收支管理的责任;负责编制年度县本级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县本级和全县年度财政预算及其执行情况,向县人民代表大会常务委员会报告财政决算;组织制定县本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算;完善县

转移支付制度。

4、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,制定全县国有资本经营预算的制度和办法。

5、负责办理和监督经济发展方面的财政支出,中、省、市、县政府性投资项目的财政拨款并监督执行,组织政府性投资

项目评审；参与拟订建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发项目的实施和资金管理工作。

6、会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订全县社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全县社会保障资金（基金）预决算草案。

7、会同有关部门开展全县财政金融业改革和发展政策研究工作；拟订全县金融类企业财务管理制度，按规定管理政策性金融业务。

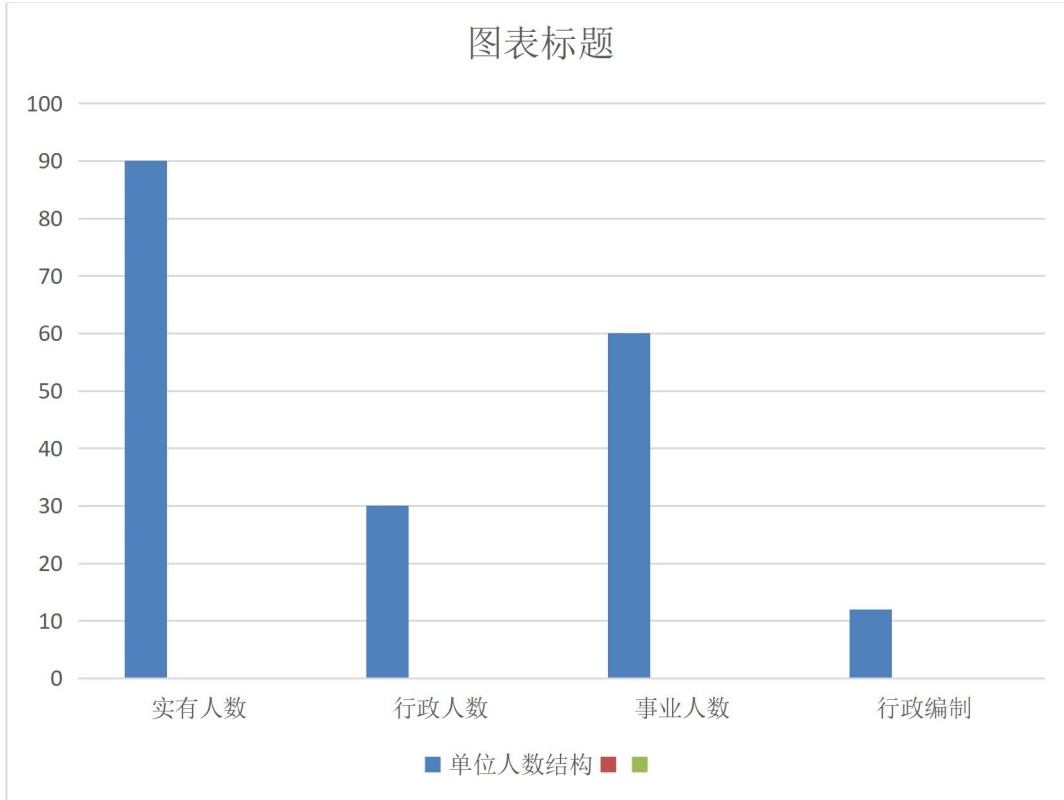
8、承办县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

2021年底本级单位设置：办公室、经建股、预算股、国库股、综合股、采购股、教育股等21个股室。

### 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人、实有人员90人。退休人员合计30人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及公开空表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：财政局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1307.67	1. 一般公共服务支出	1181.41
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	82.32
		9. 卫生健康支出	17.93
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	3.07
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	22.92
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1307.67	<b>本年支出合计</b>	<b>1307.67</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>1307.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>1307.67</b>

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

编制部门：财政局本级

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		1307.67	1307.67						
201	一般公共服 务支出	1181.41	1181.41						
20106	财政事务	1181.41	1181.41						
2010601	行政运行	271.41	271.41						
2010602	一般行政 管理事务	48.40	48.40						
2010604	预算改革 业务	50.00	50.00						
2010607	信息化建 设	258.79	258.79						
2010608	财政委托 业务支出	300.00	300.00						
2010699	其他财政 事务支出	252.80	252.80						
208	社会保障和 就业支出	82.32	82.32						
20805	行政事业单 位养老支出	29.02	29.02						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	29.02	29.02						
20899	其他社会保 障和就业支 出	53.29	53.29						
2089999	其他社会 保障和就业 支出	53.29	53.29						

210	卫生健康支出	17.93	17.93						
21011	行政事业单位医疗	17.93	17.93						
2101101	行政单位医疗	17.93	17.93						
213	农林水支出	3.07	3.07						
21305	扶贫	3.07	3.07						
2130599	其他扶贫支出	3.07	3.07						
221	住房保障支出	22.92	22.92						
22102	住房改革支出	22.92	22.92						
2210201	住房公积金	22.92	22.92						

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

编制部门：财政局本级

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						
合计		1307.67	341.30	966.37			
201	一般公共服务 支出	1181.41	271.41	909.99			
20106	财政事务	1181.41	271.41	909.99			
2010601	行政运行	271.41	271.41				
2010602	一般行政管 理事务	48.40		48.40			
2010604	预算改革业 务	50.00		50.00			
2010607	信息化建设	258.79		258.79			
2010608	财政委托业 务支出	300.00		300.00			
2010699	其他财政事 务支出	252.80		252.80			
208	社会保障和就 业支出	82.32	29.02	53.29			
20805	行政事业单位 养老支出	29.02	29.02				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	29.02	29.02				
20899	其他社会保障 和就业支出	53.29		53.29			
2089999	其他社会保 障和就业支出	53.29		53.29			
210	卫生健康支出	17.93	17.93				
21011	行政事业单位 医疗	17.93	17.93				
2101101	行政单位医 疗	17.93	17.93				

213	农林水支出	3.07		3.07			
21305	扶贫	3.07		3.07			
2130599	其他扶贫支出	3.07		3.07			
221	住房保障支出	22.92	22.92				
22102	住房改革支出	22.92	22.92				
2210201	住房公积金	22.92	22.92				

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

编制部门：财政局本级

单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	1307.67	1. 一般公共服务支出	1181.41			
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	82.32			
		9. 卫生健康支出	17.93			
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	3.07			
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	22.92			
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>1307.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1307.67</b>			
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1307.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>1307.67</b>			

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（按功能分类科目）

公开05表

部门：财政局本级

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
合计		1307.67	341.3	966.37
201	一般公共服务支出	1181.41	271.41	909.99
20106	财政事务	1181.41	271.41	909.99
2010601	行政运行	271.41	271.41	
2010602	一般行政管理事务	48.4		48.4
2010604	预算改革业务	50		50
2010607	信息化建设	258.79		258.79
2010608	财政委托业务支出	300		300
2010699	其他财政事务支出	252.8		252.8
208	社会保障和就业支出	82.32	29.02	53.29
20805	行政事业单位养老支出	29.02	29.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.02	29.02	
20899	其他社会保障和就业支出	53.29		53.29
2089999	其他社会保障和就业支出	53.29		53.29
210	卫生健康支出	17.93	17.93	
21011	行政事业单位医疗	17.93	17.93	
2101101	行政单位医疗	17.93	17.93	
213	农林水支出	3.07		3.07
21305	扶贫	3.07		3.07
2130599	其他扶贫支出	3.07		3.07
221	住房保障支出	22.92	22.92	
22102	住房改革支出	22.92	22.92	
2210201	住房公积金	22.92	22.92	

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。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：财政局本级

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>1307.67</b>	<b>404.78</b>	<b>902.88</b>	
301	工资福利支出	404.78	404.78		
30101	基本工资	102.38	102.38		
30102	津贴补贴	83.94	83.94		
30103	奖金	61.21	61.21		
30107	绩效工资	13.15	13.15		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	29.02	29.02		
30110	职工基本医疗保险缴 费	17.93	17.93		
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38		
30113	住房公积金	22.92	22.92		
30199	其他工资福利支出	10.45	10.45		
302	商品和服务支出	902.88		902.88	
30201	办公费	27.77		27.77	
30202	印刷费	29.60		29.60	
30203	咨询费	35.00		35.00	
30205	水费	2.36		2.36	
30207	邮电费	4.61		4.61	
30209	物业管理费	3.31		3.31	
30211	差旅费	15.77		15.77	
30213	维修（护）费	19.82		19.82	
30214	租赁费	4.84		4.84	
30215	会议费	2.69		2.69	

30218	专用材料费	33.27		33.27	
30226	劳务费	14.06		14.06	
30227	委托业务费	325.02		325.02	
30239	其他交通费用	13.52		13.52	
30299	其他商品和服务支出	61.64		61.64	
303	对个人和家庭的补助	63.36	63.36		
30304	抚恤金	22.23	22.23		
30305	生活补助	2.67	2.67		
30307	医疗费补助	5.16	5.16		
30311	代缴社会保险费	33.29	33.29		
309	资本性支出（基本建设）	309.56		309.56	
30902	办公设备购置	19.34		19.34	
30903	专用设备购置	63.32		63.32	
30905	基础设施建设	200.00		200.00	
30907	信息网络及软件购置更新	5.50		5.50	
30922	无形资产购置	10.78		10.78	
30999	其他资本性支出	6.62		6.62	

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门：财政局本级

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.50						3.50	
决算数	2.69						2.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

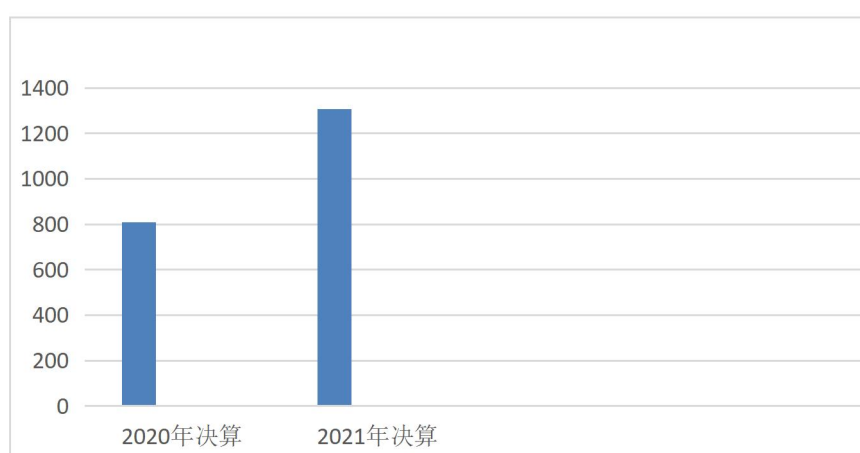




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1307.67 万元，与上年相比收、支总计增加 497.54 万元，增长 38%。主要是一般公共预算财政拨款收支增加。

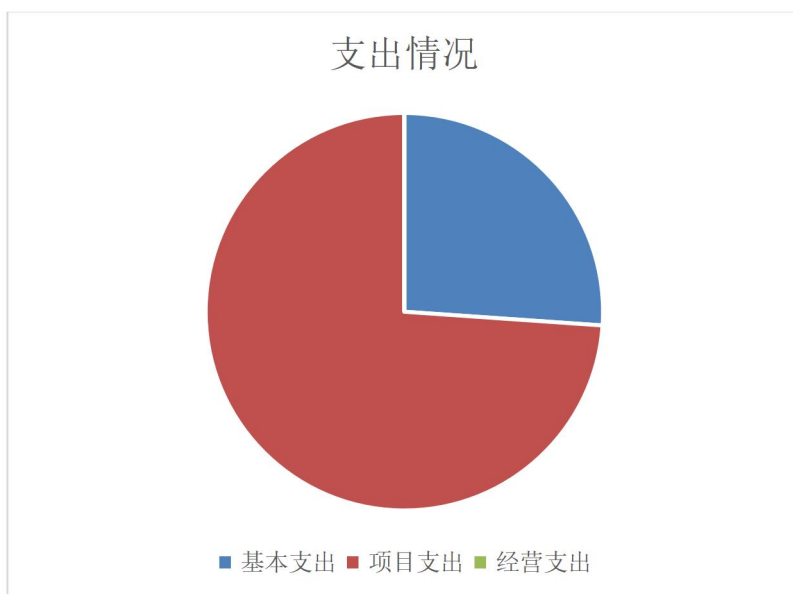


### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1307.67 万元，其中：财政拨款收入 1307.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

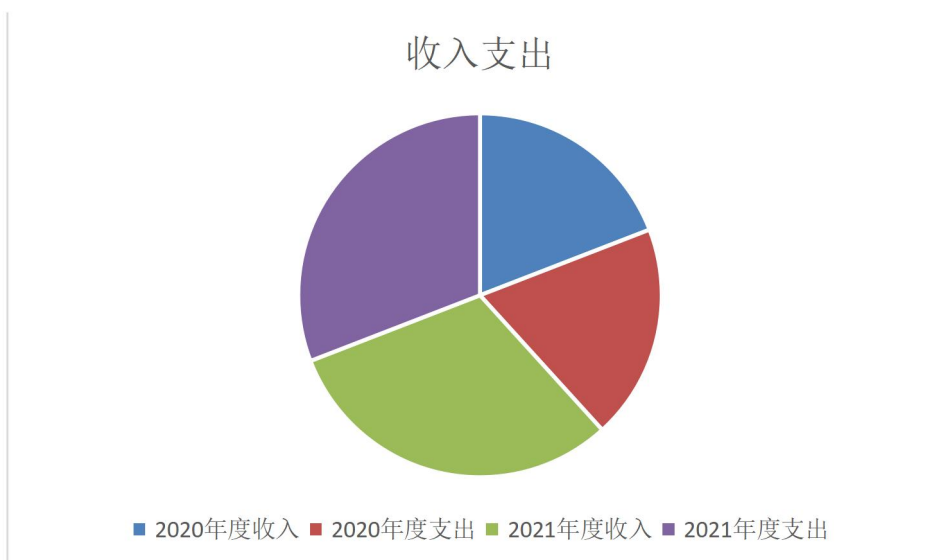
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1307.67 万元，其中：基本支出 341.3 万元，占 26%；项目支出 966.37 万元，占 74%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

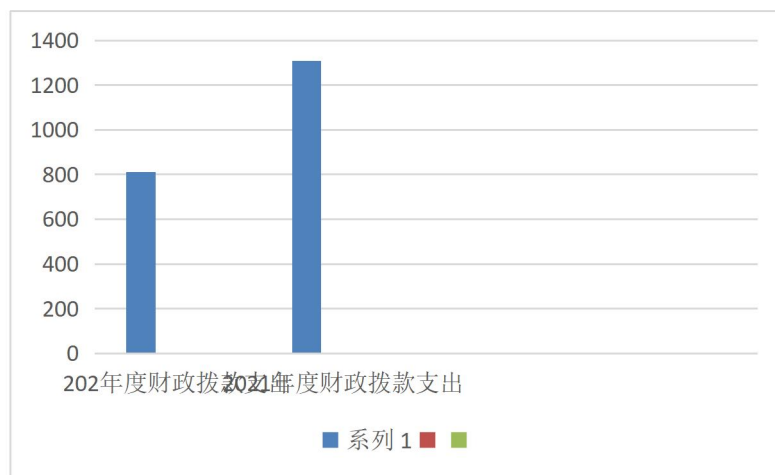
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1307.67 万元，与上年相比收、支总计各增加 497.54 万元，增长 38%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1307.67 万元，支出决算

1307.67 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 497.54 万元，增长 38%，主要原因是 1、人员经费增加 19.15 万元，2、基本建设类项目增加 478.39 万元。一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算 1307.67 万元，支出 1307.67 万元。完成预算的 100%。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1307.67 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 404.78 万元，主要包括：基本工资 102.38 万元、津贴补贴 83.94 万元、奖金 61.21 万元、绩效工资 13.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.02 万元、职工基本医疗保险缴费 17.93 万元、其他社会保障缴费 0.38 万元、住房公积金 22.92 万元、其他工资福利支出 10.45 万元。

(二) 公用经费 902.88 万元，主要包括：办公费 27.77 万元、印刷费 29.6 万元、水费 2.36 万元、邮电费 4.61 万元、差旅费 15.77

万元、维修（护）费 19.82 万元、租赁费 4.84 万元、劳务费 14.06 万元、其他交通费用 13.52 万元、其他商品和服务支出 61.64 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.5 万元，支出决算 2.69 万元，完成预算的 77%。决算数小于预算数的主要原因是疫情等原因安排会议、培训少于年初安排。

#### 1、因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2、公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排

#### 3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护预算。

#### 4、公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 3.5 万元，支出决算 2.69 万元，完成预算的 77%，决算数较预算数减少 0.81 万元，主要原因是疫情原因培训减少。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 3.5 万元，支出决算 2.69 万元，完成预算的 76.8%，决算数较预算数减少 0.81 万元，主要原因是疫情、工作冲突等原因会议减少。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 1094.28 万元，完成预算的 100%，支出决算比上年增加 525.87 万元，主要原因是一般公共预算拨款增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门无 2021 年政府采购资金支出。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年财政部门未购置车辆。



### 十三、预算绩效情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,2021年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款130767万元,当年政府性基金预算拨款0.00万元,当年国有资本经营预算拨款0.00万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2021年,本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。



