# 静乐县财政局2021年度部门决算

# 公开说明

[第一部分 概况 2](#_Toc31140)

[一、本部门职责 2](#_Toc4461)

[二、机构设置情况 4](#_Toc275)

[第二部分 2021年度部门决算报表（附表） 4](#_Toc12749)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 5](#_Toc29325)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc437)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc16754)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc22098)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc2142)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc6501)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc17728)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8](#_Toc26508)

[八、其他重要事项情况说明 9](#_Toc1792)

[（四） 其他需要说明的事项 10](#_Toc28108)

[第四部分 名词解释 10](#_Toc8545)

# 第一部分 概况

## **本部门职责**

静乐县财政局单位主要职责：

（一）贯彻执行国家和省有关财政、税收工作的法律、法规、规章和方针政策；组织拟订财政、国有资金管理、政府采购、资产评估等方面的管理制度，并监督实施；配合有关税收法规和制度拟订。

（二）拟订财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测宏观经济形势，参与制订各项宏观经济政策；执行中央与地方、国家与企业的分配政策；提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议。

（三）承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级预决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县级和全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；审核批复县级部门（单位）的年度预决算。

（四）制订全县财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入。

（五）负责县级非税收入及各项政府性基金管理。管理各项政府性基金，监督彩票发行与彩票市场；管理政府债务、管理财政票据、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；参与监管住房保障和住房公积金。

（六）严格执行国库管理、国库集中支付制度及财政总预算会计核算制度，负责县级财政资金调度和财政总预算会计工作；监督管理政府采购政策、制度的执行，监管县级行政事业单位会计核算工作。

（七）拟订行政事业单位国有资产的产权管理制度；负责行政事业单位国有资产的监管；拟订财政支出绩效评价标准；组织实施财政支出绩效评价、公共资源统计分析及评价；组织开展企业、行政事业单位会计决算报表汇总和分析。

（八）负责各项县级财政专项资金的安排和监督管理，编制县级社会保障预算草案并组织执行，管理县级财政社会保障支出，监管社会保障资金。

（九）参与财政性资金项目安排总量研究，组织调度财政性基本建设资金；参与审核财政性资金投资项目的工程概算，承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作，对财政性资金建设项目实施财务监管，对重点建设项目派驻财务总监进行监管工作；参与工程造价管理，负责农业综合开发管理工作。

（十）监督检查财税等方面法律法规和政策执行情况，检查、处理、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）贯彻执行会计法规和制度，负责全县农村财务监管和指导工作。

（十二）承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

财政局人员编制37人，其中公务员编制8人，工勤人员2人，事业人员27人。单位实有人员37人，公务员12人，工勤2人，事业人员23人。

内设股室有：

（1）预算股 （2）国库股（3）办公室（4）农财股（5）社保股（6）监察股（7）评审中心（8）会计中心（9）基建中心（10）函授站（11）乡财中心（12）绩效评价股（13）信息中心（14）采购办。

# **第二部分 2021年度部门决算报表（附表）**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

# **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1182.89万元、支出总计1182.89万元。与2020年相比，收入总计减少228.15万元，下降20%，支出总计减少457.98万元，下降27.91%。主要原因是本年减少财政委托业务费评审项目支出。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计1182.89万元，其中：财政拨款收入1182.89万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%。附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计1182.89万元，其中：基本支出405.04万元，占比34.24%；项目支出777.85万元，占比65.76%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比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1182.89万元、支出总计1182.89万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少228.15万元，下降20%，财政拨款支出总计减少457.98万元，下降27.91%。主要原因是本年减少财政委托业务费评审项目支出，及美丽乡村项目支出。

## **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1182.89万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少457.98万元，下降27.91%。主要原因是本年减少财政委托业务费评审项目支出。其中，政府性基金预算支出0万元，占比0%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1182.89万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出824.60万元，占70%；**教育（类）**支出27.29万元，占2.3%；**农林水（类）**支出331万元，占27.98%。

**（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1197.78万元，支出决算1182.89万元，完成年初预算的98.76%。其中：

（1）按功能科目分类对比如下：

**2021年度支出功能科目分类对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目代码** | **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1200.58 | 824.60 | -31.32% |
| 20106 | 财政事务 | 1200.58 | 824.60 | -31.32% |
| 2010601 | 行政运行 | 534.45 | 428.87 | -19.75% |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 5 | 0 | -100% |
| 2010604 | 预算改革业务 |  | 2.81 | 100% |
| 2010605 | 财政国库业务 | 9 | 5.19 | -42.33% |
| 2010607 | 信息化建设 | 133.95 | 102.71 | -23.32 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 500.18 | 269.45 | -46.13% |
| 2010650 | 事业运行 | 18 | 15.57 | -13.5% |
| 205 | 教育支出 | 20.29 | 27.29 | 34.45% |
| 20504 | 成人教育 | 20.29 | 27.29 | 34.45% |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 20.29 | 27.29 | 34.45% |
| 213 | 农林水支出 | 200 | 331 | 65.5% |
| 21307 | 农村综合改革 | 200 | 331 | 65.5% |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 200 | 0 | -100% |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 |  | 331 | 100% |
| 229 | 其他支出 | 220 | 0 | -100% |
| 22999 | 其他支出 | 220 | 0 | -100% |
| 2299901 | 其他支出 | 220 | 0 | -100% |

1. 按经济科目分类对比如下：

**2020年度支出经济科目分类决算对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| 合 计 | 1640.87 | 1182.89 | -27.91% |
| 工资福利支出 | 339.23 | 363.20 | 7% |
| 商品服务支出 | 742.48 | 476.80 | -35.78% |
| 对个人和家庭的补助 | 45.84 | 3.76 | -91.8% |
| 资本性支出 | 513.32 | 339.13 | -33.94% |

## **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405.04万元，其中：人员经费366.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保支出及对个人和家庭的补助支出；公用经费38.6万元，主要包括办公费、水电费、印刷费等。2021年度财政拨款项目支出777.85万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.9万元，，比上年减少0.6万元，下降40%，原因是：疫情影响，上半年公车使用减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行费支出决算0.9万元，占比100%，比上年减少0.6万元，减少40%；公务接待费支出决算0万元，占比0%**。**

2021年“三公”经费支出情况，分三项和2020年相比。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度**  **项目** | **2020年** | **2021年** | **同比%** |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |
| 公务接待费 | 0 | 0 |  |
| 公务用车购置及运行维护费 | 1.5 | 0.9 | -40% |

## **八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年本单位机关运行经费支出38.6万元，比2021年（减少）170.96万元，增长（降低）81.5%。主要原因是：上年部分项目经费列入机关运行经费。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度，政府采购支出总额248.73万元，其中：政府采购货物支出28.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出220万元。政府采购授予中小企业合同金额248.73万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额248.73万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，所有权属机关事务管理局，本单位仅有使用权，公务用车运行维护费由本单位支出。本单位房屋建筑一栋1200平米，价值83.98元。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）重点项目预算的绩效目标情况说明：**

1. **预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级财政预算安排的200万元以上的3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金620万元，占一般公共预算项目支出总额的51.76%。组织对2021年度财政绩效评价委托业务费、财政投资项目评审委托业务费、预算一体化服务费用等3个项目支出开展绩效自评。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

本单位重点项目评价报告向社会公开。（绩效评价报告以附件形式公开）

1. **其他需要说明的事项**

# **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

单位名称：静乐县财政局

二〇二二年六月六日