

2021 年度
三门峡市城乡一体化示范区
财政局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 三门峡市城乡一体化示范区财政局概况

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

第三部分 名词解释

第一部分

三门峡市城乡一体化示范区财政局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家财政、税收、会计法规及有关方针政策；制定和组织实施财政发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策。

(二) 参与制定各项宏观经济政策，提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，贯彻执行县与乡(镇)、政府与企业、政府与居民的分配政策，制定完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(三) 遵循清产核资的政策及有关制度、方法，且组织实施日常清产核资工作。

(四) 监督地方税收法规执行情况；监督财政收支和各部门的财务活动；检查财政政策、规章制度执行情况和财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的违反财经纪律问题。

(五) 执行财政、财务、会计管理的规章制度和法规细则。

(六) 管理本级社会保障支出；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

(七) 管理财政公开支出；拟定和执行政府采购政策；制定需要统一规定的开支标准和政策；执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。办理和监督本级财政的经济发展支出，投资项目的财政拨款，监督和执行《企业会计制度》。

（八）贯彻执行《会计法》，拟定和监督执行会计规章制度，政府总预算、行政事业单位及分行业会计制度；管理和指导会计工作，培训财会人员。

（九）负责财政调研、财政信息和财政宣传工作。

二、机构设置

财政局内设机构 9 个，包括：办公室、综合科、预算科、国库科、金融贸易科、国库集中支付中心、禹王路街道财政所、大王财政所、阳店财政所。

从决算单位构成看，财政局部门决算包括：本级决算。

第二部分

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 422.66 万元。与上年度相比，收、支总计各减 56.94 万元，下降 11.87%。主要原因是厉行节约。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计369.22万元，其中：财政拨款收入369.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计422.66万元，其中：基本支出310.63万元，占73.49%；项目支出112.03万元，占26.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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、支总计均为422.66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少56.94万元，下降11.87%。主要原因是厉行节约。

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422.66万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少3.5万元，增长下降0.82%。主要原因是厉行节约。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出422.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出317.16万元，占75.04%；社会保障和就业支出10.71万元，占2.53%；卫生健康支出15.67万元，占3.71%；农林水支出53.44万元，占12.64%；住房保障支出25.68万元，占6.08%。

（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517.35万元，支出决算为422.66万元，完成年初预算的81.7%。其中：

1. 一般公共服务支出 财政事务 行政运行。年初预算为318.14万元，支出决算为258.57万元，完成年初预算数的81.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约。

2. 一般公共服务支出 财政事务 一般行政管理事务年初预算为42.47万元，支出决算为58.59万元，完成年初预算数的137.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作原因对预算进行调整。

3. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为0万元，支出决算为10.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制中无对应科目，实际支出时为此科目进行指标下达支出。

4. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗。年初预算为2.44万元，支出决算为15.67万元，完成年初预算的642.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制

中行政单位医疗与公务员医疗补助分项编制，实际支出中指标合并下达进行支出。

5. 农林水支出 普惠金融发展支出 农业保险保费补贴。年初预算为0万元，支出决算为53.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该指标为上年结转指标。

6. 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金。年初预算为32.5万元，支出决算为25.68万元，完成年初预算的79.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约。

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310.63万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少58.71万，下降15.9%。主要原因是在编人员退休，人员减少。其中：人员经费303.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品

和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 2.5 万元，支出决算为 2.46 万元，完成预算的 98.51%。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厉行勤俭节约。

（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 2.46 万元，完成预算的 98.51%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；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不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算的 98.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.46 万元。主要用于公务车辆的日常运行维护。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。2019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。2019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

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 34.99 万元，支出决算为 6.81 万元，完成年初预算的 19.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约。与上年度相比，机关运行经费减少 6.53 万，下降 48.95%。主要原因是在编人员退休，人员减少。

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 1 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 1 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。

2021 年度预算总金额为 517.35 万元，其中当年财政安排 369.22 万元，年初结转和结余为 53.44 万元。全年执行数 422.66 万元，年末结转和结余 0 万元，预算执行情况执行率 100%。

我单位严格按照专项资金管理办法管理使用专项资金。严格履行资金审批手续，专款专用，确保资金安全，提高资金使用效率，政策执行情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年我单位进一步加强预算管理，注重绩效评价监督，对一般性项目支出进行了绩效评价，评价结果均达标。

第三部分 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。

收入支出决算总表

部门：三门峡市城乡一体化示范区财政局

公开01表
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	369.22	一、一般公共服务支出	32		317.16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		10.71	
	9		九、卫生健康支出	40		15.67	
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43		53.44	
	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		25.68	
	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	369.22	本年支出合计	58		422.66	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	53.44	年末结转和结余	60			
	30			61			
总计	31	422.66	总计	62		422.66	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区财政局

公开02表
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	369.22	369.22					
201	一般公共服务支出	317.16	317.16					
20106	财政事务	317.16	317.16					
2010601	行政运行	258.57	258.57					
2010602	一般行政管理事务	58.59	58.59					
208	社会保障和就业支出	10.71	10.71					
20805	行政事业单位养老支出	10.71	10.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71					
210	卫生健康支出	15.67	15.67					
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67					
2101101	行政单位医疗	15.67	15.67					
221	住房保障支出	25.68	25.68					
22102	住房改革支出	25.68	25.68					
2210201	住房公积金	25.68	25.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区财政局

公开03表
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	422.66	310.63	112.03			
201	一般公共服务支出	317.16	258.57	58.59			
20106	财政事务	317.16	258.57	58.59			
2010601	行政运行	258.57	258.57				
2010602	一般行政管理事务	58.59		58.59			
208	社会保障和就业支出	10.71	10.71				
20805	行政事业单位养老支出	10.71	10.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71				
210	卫生健康支出	15.67	15.67				
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67				
2101101	行政单位医疗	15.67	15.67				
213	农林水支出	53.44		53.44			
21308	普惠金融发展支出	53.44		53.44			
2130803	农业保险保费补贴	53.44		53.44			
221	住房保障支出	25.68	25.68				
22102	住房改革支出	25.68	25.68				
2210201	住房公积金	25.68	25.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：三门峡市城乡一体化示范区财政局

公开04表
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	369.22	一、一般公共服务支出	33	317.16	317.16		
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	10.71	10.71		
	9		九、卫生健康支出	41	15.67	15.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	53.44	53.44		
	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	25.68	25.68		
	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		三十二、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	369.22	本年支出合计	59	422.66	422.66		
年初财政拨款结转和结余	28	53.44	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	53.44		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	422.66	总计	64	422.66	422.66		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区财政局

公开05表
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	422.66	310.63	112.03
201	一般公共服务支出	317.16	258.57	58.59
20106	财政事务	317.16	258.57	58.59
2010601	行政运行	258.57	258.57	
2010602	一般行政管理事务	58.59		58.59
208	社会保障和就业支出	10.71	10.71	
20805	行政事业单位养老支出	10.71	10.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71	
210	卫生健康支出	15.67	15.67	
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67	
2101101	行政单位医疗	15.67	15.67	
213	农林水支出	53.44		53.44
21308	普惠金融发展支出	53.44		53.44
2130803	农业保险保费补贴	53.44		53.44
221	住房保障支出	25.68	25.68	
22102	住房改革支出	25.68	25.68	
2210201	住房公积金	25.68	25.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区财政局

公开06表
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	303.82	302	商品和服务支出	6.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.58	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.14	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	0.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	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	1.57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.65	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.59			
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				
人员经费合计		303.82	公用经费合计					6.81

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区财政局

公开07表
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
2.50		2.50		2.50		2.46		2.46		2.46	

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。

