

2021

目 录

一、部门职责	1
二、机构设置	2

2021

一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12

2021

一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
· · · · · 16

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 · · · 17

九、其他重要事项的情况说明 · · · · · 17

 （一）机关运行经费支出情况说明 · · · · · 18

 （二）政府采购情况说明 · · · · · 18

 （三）国有资产占有使用情况说明 · · · · · 18

 （四）预算绩效管理工作开展情况说明 · · · · · 18

一、名词解释 · · · · · 19

一、部门职责

(一)贯彻自治区、银川市财政、税收的方针政策及相关规定，提出运用财政政策实施区域调控综合平衡社会财力的政策建议。

(二)组织拟定金凤区中长期财政计划和年度预算草案，执行金凤区人大批准的财政预算，受金凤区政府委托向金凤区人大报告财政预决算执行情况。

(三)管理金凤区各项预算、非税收入、支出和财政专户，监督各项财政资金的分配和使用。

(四)贯彻执行国家有关国有资产管理方针、政策、法律、法规，承担银川市金凤区国有资产管理委员会办公室的日常工作。

(五)编制金凤区政府采购中长期规划，拟定和执行政府采购规章制度，规范政府采购行为，提高政府采购资金的使用效益。

(六)负责金凤区会计工作，组织会计专业人员培训、负责会计证管理。

(七)贯彻执行《会计法》、《预算法》和自治区、银川市有关规定，执行行政事业单位财务准则和会计制度，组织金凤区会计从业人员的学习培训。

(八)协调工资统发相关单位的关系，向代理银行发送工资人员信息及工资数据；协调工资资金拨付，管理财政统发工资银行专户，工资档案代扣、代缴及核算工作。负责财政票据的业务管理监督。

(九)负责农民财政补贴资金的管理和发放工作，将各类补贴资金及时、安全、快捷地发放到农户，确保党的各项惠农政策落到实处。

(十)贯彻落实国家农业综合开发的方针、政策和管理制度，制定适合金凤区的配套措施和管理办法。

(十一)负责乡(镇)财政监督管理工作，逐步实行“乡财县管乡用”的管理模式，规范乡(镇)财政收支行为，促进乡(镇)公共财政体制改革。

(十二)推行国库集中支付制度，改革财政性收入和支出的管理方式，从制度上解决截留、挤占、挪用等问题，提高财政工作效率和财政资金的使用效益。

(十三)承办金凤区党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

本单位是独立核算的行政单位，是一级预算单位。核定行政编制 5 名，2021 年实有人数 5 人，其中行政人员 5 人。原退休 5 人，已移交银川市社保局。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区财政局

公开 01 表（金额单位：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	3,713,570.31	一、一般公共服务支出	31	2,042,306.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	192,913.60	八、社会保障和就业支出	38	192,076.44
	9		九、卫生健康支出	39	93,925.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,600,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	83,904.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	70,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,906,483.91	本年支出合计	57	4,082,211.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	427,563.78	年末结转和结余	59	251,836.00
总计	30	4,334,047.69	总计	60	4,334,047.69

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
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区财政局

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	
支出功能分 类科目编码						科目名称	小计				其中： 教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,906,483.91	3,713,570.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,913.60
201			一般公共服务支出	1,936,578.26	1,743,664.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,913.60
20106			财政事务	1,919,471.00	1,726,557.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,913.60
2010601			行政运行	1,361,807.74	1,361,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	144,807.90	114,807.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2010607			信息化建设	65,341.76	65,341.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	334,913.60	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,913.60
20133			宣传事务	17,107.26	17,107.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	17,107.26	17,107.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	192,076.44	192,076.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	192,076.44	192,076.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	53,212.83	53,212.83	0.00	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	99,557.20	99,557.20	0.00	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	39,306.41	39,306.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	93,925.03	93,925.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	93,925.03	93,925.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	54,782.23	54,782.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	39,142.80	39,142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：银川市金凤区财政局

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4, 082, 211. 69	1, 765, 144. 09	2, 317, 067. 60	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	2, 042, 306. 04	1, 395, 238. 44	647, 067. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20106			财政事务	2, 025, 198. 78	1, 395, 238. 44	629, 960. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2010601			行政运行	1, 395, 238. 44	1, 395, 238. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602			一般行政管理事务	277, 062. 70	0. 00	277, 062. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2010606			财政监察	50, 000. 00	0. 00	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010607			信息化建设	68, 841. 76	0. 00	68, 841. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2010608			财政委托业务支出	12, 600. 00	0. 00	12, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699			其他财政事务支出	221, 455. 88	0. 00	221, 455. 88	0. 00	0. 00	0. 00
20133			宣传事务	17, 107. 26	0. 00	17, 107. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2013302			一般行政管理事务	17, 107. 26	0. 00	17, 107. 26	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	192, 076. 44	192, 076. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	192, 076. 44	192, 076. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	53, 212. 83	53, 212. 83	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	99, 557. 20	99, 557. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39, 306. 41	39, 306. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	93, 925. 03	93, 925. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	93, 925. 03	93, 925. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	54, 782. 23	54, 782. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	39, 142. 80	39, 142. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215			资源勘探工业信息等支出	1, 600, 000. 00	0. 00	1, 600, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21508			支持中小企业发展和管理支出	1, 600, 000. 00	0. 00	1, 600, 000. 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

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区财政局

公开 04 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			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	3,713,570.3	一、一般公共服务支出	30	1,972,595.3	1,972,595.	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	192,076.44	192,076.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	93,925.03	93,925.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	1,600,000.0	1,600,000.	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	83,904.18	83,904.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,713,570.3	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	299,022.50	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	299,022.50	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	4,012,501.0	4,012,501.	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		0.00	年末财政拨款结转和结余	57	91.80	91.80	0.00	0.00
总计	28	4,012,592.8	总计	58	4,012,592.8	4,012,592.	0.00	0.00

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

公开部门：银川市金凤区财政局

公开 05 表
金额单位：元

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	2	3
			合计		
201		一般公共服务支出	1,972,595.36	1,395,238.44	577,356.92
20106		财政事务	1,955,488.10	1,395,238.44	560,249.66
2010601		行政运行	1,395,238.44	1,395,238.44	0.00
2010602		一般行政管理事务	256,807.90	0.00	256,807.90
2010606		财政监察	50,000.00	0.00	50,000.00
2010607		信息化建设	68,841.76	0.00	68,841.76
2010608		财政委托业务支出	12,600.00	0.00	12,600.00
2010699		其他财政事务支出	172,000.00	0.00	172,000.00
20133		宣传事务	17,107.26	0.00	17,107.26
2013302		一般行政管理事务	17,107.26	0.00	17,107.26
208		社会保障和就业支出	192,076.44	192,076.44	0.00
20805		行政事业单位养老支出	192,076.44	192,076.44	0.00
2080501		行政单位离退休	53,212.83	53,212.83	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,557.20	99,557.20	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39,306.41	39,306.41	0.00
210		卫生健康支出	93,925.03	93,925.03	0.00
21011		行政事业单位医疗	93,925.03	93,925.03	0.00
2101101		行政单位医疗	54,782.23	54,782.23	0.00
2101103		公务员医疗补助	39,142.80	39,142.80	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00

21508	支持中小企业发展和管理支出	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
221	住房保障支出	83,904.18	83,904.18	0.00
22102	住房改革支出	83,904.18	83,904.18	0.00
2210201	住房公积金	78,016.00	78,016.00	0.00
2210203	购房补贴	5,888.18	5,888.18	0.00
229	其他支出	70,000.00	0.00	70,000.00
22999	其他支出	70,000.00	0.00	70,000.00
2299999	其他支出	70,000.00	0.00	70,000.00

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 06 表

公开部门：银川市金凤区财政局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1630564.75	302	商品和服务支出	81366.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	231704.98	30201	办公费	10604	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	146113.18	30202	印刷费	860	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	185439	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99557.2	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	39306.41	30207	邮电费	559.1	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54782.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39142.8	30209	物业管理费	168	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2185.93	30211	差旅费	1760	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	78016	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	754317.02	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53212.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	210	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	53212.83	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5658.6	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49770			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11702.81			
人员经费合计		1683777.58	公用经费合计					81366.51
合计								1765144.09

注：本表反映部门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

公开部门：银川市金凤区财政局

金额单位：元

项 目	行次	2021 年度预算数	行次	2021 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	—	16	0.00
其中：外事接待费	8	—	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	18	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：银川市金凤区财政局

公开 09 表
金额单位：元

[illegible]

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

2021

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 4334047.69 元,支出总计 4334047.69 元。与上年相比,收入减少 3661057.74 元,下降 46%,支出减少 3661057.74 元,下降 46%,主要原因一是 2021 年年初预算压缩,从源头控制收入,能压就压,能减就减;二是严把支出关,严格压缩公用经费支出,厉行节约,降低行政成本。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3906483.91 元,其中:财政拨款收入 3713570.31 元,占收入的 95%;上级补助收入 0 元,占收入的 0%;事业收入 0 元,占收入的 0%;经营收入 0 元,占收入的 0%;附属单位上缴收入 0 元,占收入的 0%;其他收入 192913.60 元,占收入的 5%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4082211.69 元,其中:基本支出 1765144.09 元,占支出的 43%;项目支出 2317067.60 元,占支出的 57%;上缴上级支出 0 元,占支出的 0%;经营支出 0 元,占支出的 0%;对附属单位补助支出 0 元,占支出的 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 4012592.81 元,同比减少 3748764.84 元,下降 48%;支出总计 4012592.81 元,同比减少

3748764.84 元，下降 48%。主要原因是从源头控制收入，能压就压，能减就减；二是严把支出关，严格压缩公用经费支出，厉行节约，降低行政成本。

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 4012501.01 元，占本年支出合计的 92.5%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1824205.46 元，下降 30%，主要原因是 2020 部分项目审核未完成，审计服务费未支出。

（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 4082211.69 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2042306.04 元，占 50%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 192076.44 元，占 4.7%；卫生健康（类）支出 93925.03，占 2.3%；资源勘探工业信息等支出 1600000.00，占 39%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 83904.18 元，占 2%，其他支出 70000.00，占 1.7%。

（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 2930655.00 元，支出决算为 4334047.69 元，完成年初预算的 147.8%，其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1093977 元，支出决算为 1395238.44 元，完成年初预算的 127.5%，决算数大于预算数的主要原因支付公岗人员社保，2021 年本单位调入两名公务员，基本支出未纳入年初预算，年终追加一部分资金。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 200000 元，支出决算为 256807.9 元，完成年初预算的 128%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年本单位调入两名公务员，基本支出未纳入年初预算，年终追加一部分资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算为 50000 元，支出决算为 500000 元，完成年初预算的 100%。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 140000 元，支出决算数为 68841.76，完成年初预算的 49%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款） 财政委托业务支出（项）。年初预算为 900000 元，支出决算数为 12600，完成年初预算的 1.4%，决算数小于预算数的主要原因是当年部分项目未完工，基本建设审核未及时完成，支付进度滞后。

6.一般公共服务（类）财政事务（款） 其他财政事务支出（项）。年初预算为 240000 元，支出决算数为 172000 元，完成年初预算的 71.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减支出。

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1765144.09元，其中：人员经费1683777.58元，公用经费81366.51元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1630564.75元，较年初预算数增加362133.75元，增长22%，主要原因是2021年我单位新调入两名公务员基本支出未纳入年初预算，年终追加一部分资金。较上年决算数增加44018.51元，增长2.7%。

2. 商品和服务支出81366.51元，较年初预算数增减少144.49元，下降0.17%，主要原因是厉行节约，降低行政成本；较上年决算数减少1991404.74元，下降96%。

3. 对个人和家庭的补助53212.83元，较年初预算数增加2499.83元，增长4.7%，主要原因是发放退休人员创城奖，及退休人员医疗补助差额；较上年决算数增加0元，增长0%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长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年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%。

（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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为1元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。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0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次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年初结转和结余元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%。

九、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年初预算为 81511 元，支出决算为 81366.51 元，完成年初预算的 99.8%；比上年增加 5807.52 元，增长 7.1%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降低行政成本。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 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（单位）房屋面积 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（含）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.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 0 个，涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。本单位本年度未开展此项工作。

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。