

2021 年新兴县财政局 部门决算

目 录

第一部分：新兴县财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：新兴县财政局 2021 年部门决算表

- 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：新兴县财政局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新兴县财政局概况

一、部门主要职责

新兴县财政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关财政、税收的方针政策 and 法律、法规，组织拟订财政、国库、政府债务、政府采购、财务、会计、农村财务等方面的地方性管理措施、制度，参与拟订有关地方税收制度和规定。

（二）拟订全县财政发展战略、中长期财政规划，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和综合平衡社会财力的建议；深化财政投融资制度改革，参与构建政府公共资源投入的公平分配机制，牵头加快推进政府和社会资本合作（PPP），建立健全基本公共服务均等化的财力支撑。

（三）编制全县财政年度预决算草案并组织执行，制订行政事业单位开支标准、定额；建立跨年预算平衡机制；加强全口径预算管理；推进预决算公开，受县政府委托，向县人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。

（四）制订财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入；负责政府非税收入和各项政府性基金、财政票据管理；负责社保基金收入管理；负责地方政府性债务管理，防范财政风险。

（五）负责全县国库集中支付管理，县级财政资金调度和财政预算总会计工作；监管县级行政事业单位会计核算工作；指导监督

农村财务会计工作。

（六）负责工交、商贸等企业财务管理；负责全县公务用车管理；执行基本建设财务制度和涉外企业财务制度；组织开展对全县行政事业单位、企业会计决算报表及公共资源统计分析评价工作。

（七）监督检查财税等法律法规和政策的执行情况，检查、处理、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政监督管理的建议；执行财政支出绩效评价指标体系及评价标准；组织实施财政支出绩效评价、公共资源统计分析评价；组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表汇总和分析。

（八）制订财政教育规划，组织财政人员培训、财政宣传和信息工作。

（九）制订本级政府采购管理规章制度；编制辖区内政府采购计划，拟定公布采购目录、集中采购限额标准，依法对政府采购活动进行监督，指导全县政府采购和信息统计工作；受理政府采购活动中的投诉事项。

（十）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，参与财政性资金投资项目的工程预算审核，负责对财政性资金投资项目的工程结算和竣工财务决算，参与项目竣工验收；参与工程造价管理，会同有关部门制订对县级财政性资金基本建设重点项目的管理规章、制度和办法。

（十一）贯彻执行会计法规和制度；依法监管注册会计师和会计师事务所的业务；管理和指导社会审计工作。

(十二) 完成县委、县政府和市财政局交办的其他任务。

二、部门机构设置

我部门为县直正科级行政单位，设有办公室、人事股、综合股、社会保障股、国库股、工贸发展股、绩效评价股、科教文股、行政政法和公务用车股、预算股、法规监督股、经济建设股、农业股、会计和农村财务管理股、政府采购管理股及非独立核算下属单位：新兴县财政局国库支付中心、新兴县财政局投资审核中心、新兴县财政局票据监管中心、新兴县财政局非税收入征收管理所及新兴县新城财政所、新兴县车岗财政所、新兴县太平财政所、新兴县六祖财政所、新兴县大江财政所、新兴县里洞财政所、新兴县稔村财政所、新兴县东成财政所、新兴县水台财政所、新兴县天堂财政所、新兴县河头财政所、新兴县簕竹财政所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入新兴县财政局 2021 年部门决算编报范围的单位共 17 个，包括局本级和 16 个非独立核算下属单位，非独立核算下属单位分别是：新兴县财政局国库支付中心、新兴县财政局票据监管中心、新兴县财政局投资审核中心、新兴县财政局非税收入征收管理所、新兴县新城财政所、新兴县车岗财政所、新兴县太平财政所、新兴县六祖财政所、新兴县大江财政所、新兴县里洞财政所、新兴县稔村财政所、新兴县东成财政所、新兴县水台财政所、新兴县天堂财政所、新兴县河头财政所、新兴县簕竹财政所。

新兴县财政局本级和列入部门决算编报下属单位的在职编制人数含行政编制 44 名、事业编制 135 名，后勤 7 名。实有在职人员为 150 名，退休人员 68 名。

第二部分：新兴县财政局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：新兴县财政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	7,105.94	一、一般公共服务支出	31	4,248.34
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	0.37	八、社会保障和就业支出	38	730.27
	9		九、卫生健康支出	39	48.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：新兴县财政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	11.97
	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	0.00
	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	326.72
	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	1,808.77

表 1

收入支出决算总表

部门：新兴县财政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	7,106.31	本年支出合计	57	7,174.19
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	82.93	年末结转和结余	59	15.05
总计	30	7,189.24	总计	60	7,189.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：新兴县财政局

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	7,106.31	7,105.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
201	一般公共服务支出	4,203.79	4,203.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
20106	财政事务	4,203.42	4,203.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3,100.60	3,100.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	166.74	166.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	936.08	936.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2019999	其他一般公共服务支出	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
208	社会保障和就业支出	730.27	730.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	675.25	675.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新兴县财政局

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	7,106.31	7,105.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2080501	行政单位离退休	326.27	326.27	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	232.66	232.66	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	116.33	116.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新兴县财政局

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	7,106.31	7,105.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
221	住房保障支出	326.72	326.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	326.72	326.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	326.72	326.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,792.41	1,792.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,792.41	1,792.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,792.41	1,792.41	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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：新兴县财政局

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	7,174.19	4,250.57	2,923.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,248.34	3,145.47	1,102.87	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,248.00	3,145.13	1,102.87	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3,145.13	3,145.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	166.74	0.00	166.74	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	936.13	0.00	936.13	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	730.27	730.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	675.25	675.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新兴县财政局

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	7,174.19	4,250.57	2,923.61	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	326.27	326.27	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	232.66	232.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	116.33	116.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.97	0.00	11.97	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	11.97	0.00	11.97	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	11.97	0.00	11.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新兴县财政局

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	7,174.19	4,250.57	2,923.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	326.72	326.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	326.72	326.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	326.72	326.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,808.77	0.00	1,808.77	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,808.77	0.00	1,808.77	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,808.77	0.00	1,808.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：新兴县财政局

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	7,105.94	一、一般公共服务支出	33	4,248.00	4,248.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	730.27	730.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.11	48.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：新兴县财政局

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
	12		十二、农林水支出	44	11.97	11.97	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	326.72	326.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,808.77	1,808.77	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：新兴县财政局

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,105.94	本年支出合计	59	7,173.85	7,173.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	82.93	年末财政拨款结转和结 余	60	15.01	15.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	82.93		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,188.87	总计	64	7,188.87	7,188.87	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转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新兴县财政局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	7,173.85	4,250.24	2,923.61
201	一般公共服务支出	4,248.00	3,145.13	1,102.87
20106	财政事务	4,248.00	3,145.13	1,102.87
2010601	行政运行	3,145.13	3,145.13	0.00
2010607	信息化建设	166.74	0.00	166.74
2010699	其他财政事务支出	936.13	0.00	936.13
208	社会保障和就业支出	730.27	730.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	675.25	675.25	0.00
2080501	行政单位离退休	326.27	326.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.66	232.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.33	116.33	0.00
20808	抚恤	55.02	55.02	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新兴县财政局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	7,173.85	4,250.24	2,923.61
2080801	死亡抚恤	55.02	55.02	0.00
210	卫生健康支出	48.11	48.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.11	48.11	0.00
2101101	行政单位医疗	48.11	48.11	0.00
213	农林水支出	11.97	0.00	11.97
21399	其他农林水支出	11.97	0.00	11.97
2139999	其他农林水支出	11.97	0.00	11.97
221	住房保障支出	326.72	326.72	0.00
22102	住房改革支出	326.72	326.72	0.00
2210201	住房公积金	326.72	326.72	0.00
229	其他支出	1,808.77	0.00	1,808.77
22999	其他支出	1,808.77	0.00	1,808.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新兴县财政局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		7,173.85	4,250.24	2,923.61
2299999	其他支出	1,808.77	0.00	1,808.77

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新兴县财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,623.54	302	商品和服务支出	235.88
30101	基本工资	579.19	30201	办公费	67.15
30102	津贴补贴	2,272.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	48.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.66	30206	电费	16.09
30109	职业年金缴费	116.33	30207	邮电费	11.55
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.63	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.10	30211	差旅费	1.83
30113	住房公积金	326.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新兴县财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	390.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.48	30216	培训费	0.00
30302	退休费	311.43	30217	公务接待费	0.85
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	55.02	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.27
30307	医疗费补助	8.49	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	84.41
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	5.66
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新兴县财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新兴县财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,014.36		公用经费合计	235.88

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新兴县财政局

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
17.48	0.00	5.40	0.00	5.40	12.08	6.25	0.00	5.40	0.00	5.40	0.85

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。

本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新兴县财政局

单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新兴县财政局

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

第三部分：新兴县财政局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

新兴县财政局 2021 年度总收入 7,189.24 万元，其中本年收入 7,106.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,105.94 万元，比上年决算数减少 178.48 万元，下降 2.50%。主要变动情况：财政信息化运维建设项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.37 万元，比上年决算数减少 0.49 万元，下降 56.98%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

新兴县财政局 2021 年度总支出 7,189.24 万元，其中本年支出 7,174.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,250.57 万元，比上年决算数减少 26.92 万元，

下降 0.60%。主要变动情况：职业年金缴费减少。

2. 项目支出 2,923.61 万元,比上年决算数减少 736.27 万元,下降 20.10%。主要变动情况：财政信息系统建设项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

新兴县财政局 2021 年度财政拨款收入合计 7,105.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,105.94 万元,比上年决算数减少 178.48 万元,下降 2.50%;主要变动情况：财政信息化运维建设项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长/%;主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长/%;主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

新兴县财政局 2021 年度财政拨款支出合计 7,173.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,173.85 万元,比年初预算数增加 100.27 万元,增长 1.40%;主要变动情况：人员变动导致人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长/%;主要变动情况：与年初预算数持平；

国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长/%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度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

新兴县财政局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.25 万元，完成预算 17.48 万元的 35.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.40 万元，完成预算 5.40 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车运行费支出决算为 5.40 万元，完成预算 5.40 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.85 万元，完成预算 12.08 万元的 7.04%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 5.40 万元，占 86.40%；公务接待费支出 0.85 万元，占 13.60%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.40 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.40 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于因公出差、参加会议及机要资料交换而发生的公务用车燃油、维修、保险、路桥费等方面支出。

3. 公务接待费支出 0.85 万元，主要用于上级部门检查、调研工作及相关单位交流工作发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 72 人。主要包括上级部门检查、调研及相关单位业务交流学习的公务活动接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 235.88 万元，比上年决算数减少 17.55 万元，下降 6.92%。主要增减变动情况是：严格执行厉行节约原则，减少不必要的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 1,403.57 万元，其中：政府采购货物支出 35.18 万元、政府采购工程支出 21.61 万元、政府采购服务支出 1,346.78 万元。授予中小企业合同金额 1,403.57 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 1,403.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程

采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是用于机要通信、应急的公务用车；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 2553.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.35%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的/%。

从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

我部门共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。2021 年度我部门没有需要绩效评价的重点项目。

我部门整体支出绩效自评（含非独立核算下属单位 16 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。2021 年度我部门没有收到有关文件要求本部门进行整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了财政投资审核中心投资审核经费、财政局事业费、财政信息化运维建设经费、财政工作经费、财政所事业费、乡镇结算中心及维护费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：没有发生该事项。

财政投资审核中心投资审核经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1590.23 万元，执行数为 1488.23 万元，完成预算的 93.59%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年财政部门投资审核中心专业人员复核项目工程造价 83 亿元、2021 年委托中介机构审核项目工程造价 83 亿元，均达到预期绩效目标。发现的问题及原因主要是：年初预算计划不够完善、预算资金安排规划不够完善。下一步改进措施主要是：进一步增强责任意识，在审核工作中严格执行有关的审核制度，规范审核行为；不断探索提高审核成效的各类工作机制，提高审核透明度，减少延缓审核进度的现象发生，在转变工作机制的同时，提高审核效率。

财政局事业费项目绩效综述：全年预算数为 842.98 万元，执行数为 467.83 万元，完成预算的 55.50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效保障财政工作顺利运行。开展财政监督检查，举办财政各项业务管理、制度培训，推进预算绩效管理工作，确保财政资金支出的合理性和规范化，提高资金使用效益，保障财政资金安全高效运行。发现的问题及原因主要是：实际工作开展过程中，需求情况时常变化，与年初预算计划容易产生差异。下一步改进措施主要是：严格预算编制，做好资金预算计划，提高预算执行率。

财政信息化运维建设经费项目绩效综述：全年预算数为 200

万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年“数字政府”公共财政综合管理平台正式上线使用，我县预算单位已在“数字财政”系统上线运行项目库和预算编制、预算执行及会计核算，达到预算目标，绩效情况较理想。发现的问题及原因主要是：“数字财政”系统由省统一建设，在项目资金支出时，优先使用了上级下达的“数字政府”建设补助资金，该项目资金暂未支出，导致预算执行率低。下一步改进措施主要是：做好预算编制工作，加强预算资金支出进度管理，提高预算执行率。

财政工作经费项目绩效综述：全年预算数为 562.90 万元，执行数为 348.88 万元，完成预算的 61.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好非税收入管理系统维护工作，保障非税收入征管系统应用的稳定性和数据的安全性，推进非税收入管理工作信息化建设；加强工作制度和队伍建设，保障财政各职能运行，机关高效运转，提升办公效率。发现的问题及原因主要是：实际工作开展过程中，资金需求与年初预算计划容易产生差异。下一步改进措施主要是：严格预算编制，做好资金预算计划，加快资金执行进度。

财政所事业费项目绩效综述：全年预算数为 250.76 万元，执行数为 178.94 万元，完成预算的 71.36%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：围绕乡镇财源做好服务，落实兑现各级惠农资金，加强农业专项资金和财政票据监督管理工作，提高财政资金的安全性和使用效益，发挥财政职能作用。发现的问题及原因主要是：随着乡村振兴战略的实施，财政支农资金及涉农资金规

模不断扩大，财政工作政策性强、涉及面广，操作难度大，对于从事工作的人员需具有扎实的财务基础和政策水平，这还需要进一步学习和提高。下一步改进措施主要是：加强财经纪律和财务管理的培训，提高工作能力和业务水平。

乡镇结算中心及维护费项目绩效综述：全年预算数为185.54万元，执行数为69.85万元，完成预算的37.65%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好镇级财政结算中心管理工作，完善镇级财政结算中心建设，依法理财；做好农村“三资”管理工作，规范村、组资金的财政收支活动情况，监督财政资金的使用，强化财政管理职能；做好乡镇财务集中管理信息系统维护工作，保障信息系统应用的稳定性和数据安全性，提升农村财务规范化管理水平，提高会计信息质量。发现的问题及原因主要是：实际工作开展过程中，乡镇结算中心及维护费优先使用了上年结转资金，导致预算执行率低。下一步改进措施主要是：严格预算编制科学性和合理性，加强资金支出进度管理，提高预算执行率。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：没有发生该事项。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。