

2021 年度  
济源产城融合示范区财政金融局  
(本级) 单位决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 济源产城融合示范区财政金融局（本级）单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

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

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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

#### **第四部分 名词解释**

第一部分  
济源产城融合示范区财政金融局  
(本级) 单位概况

## 一、单位职责

济源产城融合示范区财政金融局职责是：

(一) 拟订财税发展规划、政策和改革方案并组织实施；

(二) 是起草财政、财务、会计管理、国资、金融监管的规范性文件并监督执行；

(三) 是负责管理各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。负责市级财政预决算公开；

(四) 是按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据；

(五) 是组织制定财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度，监督管理编制市级政府采购预算；

(六) 是依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债；

(七) 是根据示范区管委会授权，集中统一履行所属功能类公益类企业国有资产和所属国有金融资本出资人职责。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作；

(八) 是根据示范区管委会授权，依照《中华人民共

和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，加强所监管企业的国有资产的管理工作；

(九)是负责审核并汇总编制国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取市本级企业国有资本收益；

(十)是负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作；

(十一)是负责办理和监督市级财政经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度，承担政府投资预算评审管理工作；

(十二)是负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作；

(十三)是根据安全生产工作需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理 and 监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展；

(十四)是贯彻执行党和国家金融工作方针、政策和法

律、法规；贯彻执行省、示范区有关金融工作的决策、部署和指示；研究拟订金融业发展中长期规划和政策措施，提出加强金融业服务、促进金融业发展的意见和建议；

(十五)是完成示范区党工委、管委会交办的其他任务；

## 二、机构设置

济源产城融合示范区财政金融局（本级）内设机构 23 个，包括：办公室、综合科（清理规范津贴补贴办公室）、预算局、预算执行局、行政政法科、文教科、经济建设科、自然资源和生态环境科、农业农村科、社会保障科、企业服务业和科技科、政府采购监督管理科、税政条法科（综合治理办公室）、政府债务管理科、监督评价局、会计科、行政事业资产管理科、规划与考核评价科（企业领导人管理科）、产权管理与改革科、金融服务科、金融稳定科（防范和处置非法集资工作办公室）、党建工作办公室（人事教育科）、离退休干部工作科。

本预算为济源产城融合示范区财政金融局（本级）预算，包括：办公室、综合科（清理规范津贴补贴办公室）、预算局、预算执行局、行政政法科、文教科、经济建设科、自然资源和生态环境科、农业农村科、社会保障科、企业服务业和科技科、政府采购监督管理科、税政条法科（综合治理办公室）、政府债务管理科、监督评价局、会计科、行政事业资产管理科、规划与考核评价科（企业领导人管理科）、产权管理与

改革科、金融服务科、金融稳定科（防范和处置非法集资工作办公室）、党建工作办公室（人事教育科）、离退休干部工作科的本级。



## 第二部分

### 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区财政金融局（本级）

2021 年度

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	5,907.30	一、一般公共服务支出	32	5,194.03
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	558.28
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1.89
	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	

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区财政金融局（本级）

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	50	158.09
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,907.30	<b>本年支出合计</b>	58	5,912.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,912.30	<b>总计</b>	62	5,912.30

注：本表反映单位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

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区财政金融局（本级）

2021 年度

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		5,907.30	5,907.30					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>5,189.03</b>	<b>5,189.03</b>					
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>11.78</b>	<b>11.78</b>					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.78	11.78					
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>5,177.25</b>	<b>5,177.25</b>					
2010601	行政运行	1,744.30	1,744.30					
2010602	一般行政管理事务	542.36	542.36					
2010650	事业运行	2,810.09	2,810.09					
2010699	其他财政事务支出	80.49	80.49					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>558.28</b>	<b>558.28</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>558.28</b>	<b>558.28</b>					
2080501	行政单位离退休	359.99	359.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.30	198.30					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1.89</b>	<b>1.89</b>					

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区财政金融局（本级）

2021 年度

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
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>1.89</b>	<b>1.89</b>					
2139999	其他农林水支出	1.89	1.89					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>158.09</b>	<b>158.09</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>158.09</b>	<b>158.09</b>					
2210201	住房公积金	158.09	158.09					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区财政金融局（本级）

2021 年度

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		5,912.30	5,270.78	641.52			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>5,194.03</b>	<b>4,554.40</b>	<b>639.63</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>11.78</b>		<b>11.78</b>			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.78		11.78			
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>5,182.25</b>	<b>4,554.40</b>	<b>627.85</b>			
2010601	行政运行	1,744.30	1,744.30				
2010602	一般行政管理事务	547.36		547.36			
2010650	事业运行	2,810.09	2,810.09				
2010699	其他财政事务支出	80.49		80.49			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>558.28</b>	<b>558.28</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>558.28</b>	<b>558.28</b>				
2080501	行政单位离退休	359.99	359.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.30	198.30				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1.89</b>		<b>1.89</b>			
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>1.89</b>		<b>1.89</b>			
2139999	其他农林水支出	1.89		1.89			

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区财政金融局（本级）

2021 年度

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
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>158.09</b>	<b>158.09</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>158.09</b>	<b>158.09</b>				
2210201	住房公积金	158.09	158.09				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：济源产城融合示范区财政金融局（本级）

2021 年度

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	5,907.30	一、一般公共服务支出	33	5,194.03	5,194.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	558.28	558.28		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1.89	1.89		
	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				



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：济源产城融合示范区财政金融局（本级）

2021 年度

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
	17		二十七、援助其他地区支出	49				
	18		二十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		二十九、住房保障支出	51	158.09	158.09		
	20		三十、粮油物资储备支出	52				
	21		三十一、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		三十三、其他支出	55				
	24		三十四、债务还本支出	56				
	25		三十五、债务付息支出	57				
	26		三十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	5,907.30	<b>本年支出合计</b>	59	5,912.30	5,912.30		
年初财政拨款结转和结余	28	5.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：济源产城融合示范区财政金融局（本级）

2021 年度

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	5,912.30	<b>总计</b>	64	5,912.30	5,912.30		

注：本表反映单位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

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区财政金融局（本级）

2021 年度

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		5,912.30	5,270.78	641.52
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>5,194.03</b>	<b>4,554.40</b>	<b>639.63</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>11.78</b>		<b>11.78</b>
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.78		11.78
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>5,182.25</b>	<b>4,554.40</b>	<b>627.85</b>
2010601	行政运行	1,744.30	1,744.30	
2010602	一般行政管理事务	547.36		547.36
2010650	事业运行	2,810.09	2,810.09	
2010699	其他财政事务支出	80.49		80.49
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>558.28</b>	<b>558.28</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>558.28</b>	<b>558.28</b>	
2080501	行政单位离退休	359.99	359.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.30	198.30	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1.89</b>		<b>1.89</b>
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>1.89</b>		<b>1.89</b>
2139999	其他农林水支出	1.89		1.89

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区财政金融局（本级）

2021 年度

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
221	住房保障支出	158.09	158.09	
22102	住房改革支出	158.09	158.09	
2210201	住房公积金	158.09	158.09	

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：济源产城融合示范区财政金融局（本级）

2021 年度

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	4,505.94	302	商品和服务支出	361.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,191.02	30201	办公费	19.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	591.68	30202	印刷费	9.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	712.13	30203	咨询费		310	资本性支出	0.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	257.28	30205	水费	5.57	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.98	30206	电费	39.32	31003	专用设备购置	0.24
30109	职业年金缴费	52.43	30207	邮电费	8.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.47	30208	取暖费	5.63	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	13.75	30211	差旅费	9.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	241.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,007.67	30214	租赁费	1.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	402.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：济源产城融合示范区财政金融局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
30302	退休费	330.15	30217	公务接待费	0.22	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	54.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	18.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	20.41	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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	28.25	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	10.48	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	86.14				
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	102.42				
人员经费合计		4,908.77	公用经费合计					362.01	

注：本表反映单位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

预算代码：018001

公开 07 表

部门：济源产城融合示范区财政金融局（本级）

2021 年度

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
15.50		11.20		11.20	4.30	10.70		10.48		10.48	0.22

注：本表反映单位本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区财政金融局（本级）

2021 年度

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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



# 第三部分

## 2021 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 5912.30 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 146.82 万元，下降 2.42%。主要原因一是 2021 年未发放平安建设奖；二是 2020 年机构改革改造办公室、党建阵地建设工程等大型修缮费较多，比 2021 年增加 112.00 万元。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 5912.30 万元，其中：财政拨款收入 5912.30 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 5912.30 万元，其中：基本支出 5270.78 万元，占 89.15%；项目支出 641.52 万元，占 10.85%；。

## **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 5912.30 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 146.82 万元，下降 2.42%。主要原因 2021 年未发放平安建设奖；二是 2020 年机构改革改造办公室、党建阵地建设工程等大型修缮费较多，比 2021 年增加 112.00 万元。

## **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 5912.30 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 146.82 万元，下降 2.42%。主要原因一是

2021 年未发放平安建设奖；二是 2020 年机构改革改造办公室、党建阵地建设工程等大型修缮费较多，比 2021 年增加 112.00 万元。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5912.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5194.03 万元，占 87.85%；社会保障和就业（类）支出 558.28 万元，占 9.44%；农林水（类）支出 1.89 万元，占 0.03%；住房保障（类）支出 158.09 万元，占 2.68%。（因四舍五入存在尾差）

### **（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 6552.70 万元，支出决算为 5912.30 万元，完成年初预算的 90.23%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 11.78 万元，完成年初预算的 78.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照上级要求，压减一般性支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1752.80 万元，支出决算为 1744.30 万元，完成年初预算的 99.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调出 4 人、退休 1 人、离职 1 人。

3. 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 835.20 万元，支出决算为 547.36 万元，完成年初预算的 65.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响评价等服务项目延期，造成支出未完成。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 2879.10 万元，支出决算为 2810.09 万元，完成年初预算的 97.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业在职人员调出 4 人、退休 1 人、离职 1 人。

5. 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 386.60 万元，支出决算为 80.49 万元，完成年初预算的 20.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2021 年由于疫情影响监督评价局评价业务开展较少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 324.10 万元，支出决算为 359.99 万元，完成年初预算的 111.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是离退休人员文明奖、健康休养费调增；二是年度执行中退休人员增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 204.50 万元，支出决算为 198.30 万元，完成年初预算

的 96.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内由于退休、死亡、调离导致在职人员减少。

8. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 1.90 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 99.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 153.50 万元，支出决算为 158.09 万元，完成年初预算的 102.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内由于退休、死亡、调离导致在职人员减少。

## 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 5270.78 万元。其中：人员经费 4908.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 362.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

## 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15.50万元，支出决算为10.70万元，完成预算的69.03%。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：一是严格按照上级要求，压减“三公经费”支出；二是受疫情影响，公务接待任务减少，公务接待和公务用车费用减少。

### （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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算10.48万元，完成预算的93.57%，占97.94%；公务接待费支出决算0.22万元，完成预算的5.12%，占2.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为00.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为11.20万元，支出决算为10.48万元，完成年初预算的93.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照上级要求，压减“三公经费”支出，同时受疫情影响，公务接待任务减少，公务用车费用减少0.72万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出 10.48 万元。主要用于公务车辆燃油、维修、过路过桥、保险等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 4.30 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 5.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照上级要求，压减“三公经费”支出，同时受疫情影响，公务接待任务减少。其中：

**外宾接待支出** 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.22 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出（各科室上级对口部门调研、检查、督导工作等）。2021 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 60 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：信阳、三门峡、洛阳财政金融局工作人员等。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 384.30 万元，支出决算为 362.01 万元，完成年初预算的 94.20%，与上年度相比，增加 19.77 万元，增长 56.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少相应公用经费支出减少。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 270.50 万元，其中：政府采购货物支出 58.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 212.23 万元。授予中小企业合同金额 115.47 万元，占政府采购支出总额的 42.69%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 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，财政金融局部门对年初批复的项目开展了绩效评价，通过对2021年项目支出绩效进行自评，认为财政金融局部门项目支出预算管理符合市级预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设定基本合理。因受疫情防控，评价指标设计不合理等因素影响，部分项目预算执行率和目标值完成度偏低。依据各项目绩效评价指标体系进行评分，项目支出绩效自评平均分为96.52分。

### **（二）项目绩效自评结果。**

1. 财政管理经费资金。根据年初设定的绩效目标，2021年度财政管理经费项目综合自评得分 96.74 分。项目总体上完成了市财政下达的年度绩效目标，基本完成了设备购置、



办公楼运行维护、国库票据印刷、会计资格考试、绩效评价等各项委托业务等。发现的主要问题是，受新冠肺炎疫情影响，资金支出进度有待提高。下一步，将优化项目管理，提升项目管理水平。

2. 精神文明创建经费资金。根据年初设定的绩效目标，2021 年度精神文明创建经费项目综合自评得分 99.17 分。项目总体上完成了市财政下达的年度绩效目标，进一步提升了单位文明水平和职工文明素质，巩固了全国文明单位创建成果，整体上提升了单位文明水平。发现的主要问题是，尽量专款专用，足额拨付预算资金。下一步，将优化项目管理，提升项目管理水平。

3. 节能减排工作经费资金。根据年初设定的绩效目标，2021 年度节能减排工作经费项目综合自评得分 98.30 分。项目总体上完成了市财政下达的年度绩效目标，2021 年单位建筑面积能耗下降，能耗总量得到有效控制。发现的主要问题是，对项目所需人力、物力应积极跟进，专人负责，尽量启用专业知识丰富的人员。下一步，将优化项目管理，提升项目管理水平。

4. 驻村帮扶工作经费资金。根据年初设定的绩效目标，2021 年度驻村帮扶工作经费项目综合自评得分 99.67 分。项目总体上完成了市财政下达的年度绩效目标，基本改善了驻村工作人员的生活和工作待遇，提高驻村工作人员工作积极

性。发现的主要问题是，要及时发现目标偏差，合理确定调整幅度。下一步，健全补助长效机制，健全项目管理制度。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位 2021 年度没有开展重点绩效评价的项目。

## 第四部分 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、**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。

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，指单位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。