

2021 年度  
鲁山县财政局部门决算

二〇二二年 9 月

# 目 录

## 第一部分：鲁山县财政局概况

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

**第四部分：名词解释**

## 第一部分：鲁山县财政局概况

## 一、部门职责

鲁山县财政局贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，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。拟定县与乡（镇、街道）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草全县财政、财务、会计管理的规范性文件，并监督执行。

（三）负责管理县级各项财政收支。编制年度县级财政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。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开工作。负责预算绩效管理。

（四）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。执行彩票管理政策，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，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。

（六）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）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律法规，集中统一履行县属功能类公益类企业国有资产、县属国有金融资本和其他经营类企业的出资人职责。监管县属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。按照规定权限负责企业领导人员相关管理工作。

（八）牵头开展国有资产管理工作。拟订各类企业国有资产管理制，负责对执行情况进行监督检查。拟订全县行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查。拟定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核并汇总编制全县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，收取县本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。

（十）负责审核并汇总编制全县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）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级基建投资有关

政策规定，制定基建财务管理制度。

（十二）负责管理全县会计工作，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、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）根据全县安全生产工作的需要，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和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

（十四）贯彻执行相关法律法规和方针政策，依法履行财税、政府采购的监督指导、行政管理职能。

（十五）指导推进全县国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，规范公司法人治理结构；优化推动国有经济布局 and 结构战略性调整，促进国有资本合理流动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。

（十六）负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督和管理相关政策，拟订有关制度，依法对乡（镇、街道）国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（十七）建立和完善全县国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（十八）按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

（十九）参与拟订全县国有资本经营预算有关管理制度，负责组织所监管企业上交国有资本收益，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和监督执行。

（二十）围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

（二十一）按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

鲁山县财政局内设 14 个职能科室和 8 个归口预算管理单位。

从决算单位构成看，鲁山县财政局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

### 1. 鲁山县财政局本级



## 第二部分：2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鲁山县财政局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,448.61	一、一般公共服务支出	31	1,578.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,610.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1,010.00	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	12.00
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	2,539.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	87.01
	9		九、卫生健康支出	39	30.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10,709.81
	12		十二、农林水支出	42	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鲁山县财政局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	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	1,050.00
	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	50.84
	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	1,010.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鲁山县财政局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	17,068.61	<b>本年支出合计</b>	57	17,068.61
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	0.00	年末结转与结余	59	0.00
<b>收入总计</b>	30	17,068.61	<b>支出总计</b>	60	17,068.61

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：鲁山县财政局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,068.61	17,068.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,578.92	1,578.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,573.92	1,573.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	504.19	504.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	796.90	796.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县财政局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,068.61	17,068.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	209.57	209.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,539.00	2,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,539.00	2,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,539.00	2,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县财政局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,068.61	17,068.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.01	87.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.79	67.79	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	67.79	67.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县财政局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,068.61	17,068.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,709.81	10,709.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	97.81	97.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	97.81	97.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# 收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县财政局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,068.61	17,068.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,610.00	10,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,610.00	10,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县财政局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,068.61	17,068.61	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门：鲁山县财政局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,068.61	17,068.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县财政局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,068.61	1,811.80	15,256.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,578.92	1,578.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,573.92	1,573.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	504.19	504.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	796.90	796.90	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县财政局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,068.61	1,811.80	15,256.81	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	209.57	209.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,539.00	0.00	2,539.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,539.00	0.00	2,539.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,539.00	0.00	2,539.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县财政局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,068.61	1,811.80	15,256.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.01	87.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.79	67.79	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	67.79	67.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县财政局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,068.61	1,811.80	15,256.81	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,709.81	2.00	10,707.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	97.81	0.00	97.81	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	97.81	0.00	97.81	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,610.00	0.00	10,610.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县财政局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,068.61	1,811.80	15,256.81	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,610.00	0.00	10,610.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,050.00	50.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县财政局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,068.61	1,811.80	15,256.81	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鲁山县财政局

2021 年度

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收入	1	5,448.61	一、一般公共服务支出	33	1,578.92	1,578.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,610.00	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收入	3	1,010.00	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	12.00	12.00	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	2,539.00	2,539.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.01	87.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.04	30.04	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鲁山县财政局

2021 年度

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
	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	10,709.81	99.81	10,610.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	1,050.00	1,050.00	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	50.84	50.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鲁山县财政局

2021 年度

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	1,010.00	0.00	0.00	1,010.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	1.00	1.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	17,068.61	<b>本年支出合计</b>	59	17,068.61	5,448.61	10,610.00	1,010.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鲁山县财政局

2021 年度

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
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				
<b>合计</b>	32	17,068.61	<b>合计</b>	64	17,068.61	5,448.61	10,610.00	1,010.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鲁山县财政局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,448.61	1,811.80	3,636.81
201	一般公共服务支出	1,578.92	1,578.92	0.00
20104	发展与改革事务	4.00	4.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.00	4.00	0.00
20106	财政事务	1,573.92	1,573.92	0.00
2010601	行政运行	504.19	504.19	0.00
2010604	预算改革业务	30.00	30.00	0.00
2010605	财政国库业务	20.72	20.72	0.00
2010607	信息化建设	12.53	12.53	0.00
2010608	财政委托业务支出	796.90	796.90	0.00
2010699	其他财政事务支出	209.57	209.57	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鲁山县财政局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,448.61	1,811.80	3,636.81
20113	商贸事务	1.00	1.00	0.00
2011308	招商引资	1.00	1.00	0.00
205	教育支出	12.00	12.00	0.00
20508	进修及培训	12.00	12.00	0.00
2050803	培训支出	12.00	12.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,539.00	0.00	2,539.00
20701	文化和旅游	2,539.00	0.00	2,539.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,539.00	0.00	2,539.00
208	社会保障和就业支出	87.01	87.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.79	67.79	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 鲁山县财政局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,448.61	1,811.80	3,636.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.79	67.79	0.00
20808	抚恤	18.34	18.34	0.00
2080801	死亡抚恤	18.34	18.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
210	卫生健康支出	30.04	30.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.04	30.04	0.00
2101101	行政单位医疗	30.04	30.04	0.00
212	城乡社区支出	99.81	2.00	97.81
21201	城乡社区管理事务	97.81	0.00	97.81



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鲁山县财政局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,448.61	1,811.80	3,636.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	97.81	0.00	97.81
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,050.00	50.00	1,000.00
21507	国有资产监管	50.00	50.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	50.00	50.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	0.00	1,000.00
221	住房保障支出	50.84	50.84	0.00
22102	住房改革支出	50.84	50.84	0.00
2210201	住房公积金	50.84	50.84	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鲁山县财政局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,448.61	1,811.80	3,636.81
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县财政局

2021 年度

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	603.19	302	商品和服务支出	1,169.41
30101	基本工资	335.39	30201	办公费	67.29
30102	津贴补贴	53.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	66.05	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县财政局

2021 年度

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
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	50.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.53
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.88	30215	会议费	5.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.73
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.00
30304	抚恤金	18.34	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	807.58

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县财政局

2021 年度

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.82
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	21.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	219.37
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县财政局

2021 年度

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
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县财政局

2021 年度

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
			310	资本性支出	16.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.32
			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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县财政局

2021 年度

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
			31013	公务用车购置	0.00
			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
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县财政局

2021 年度

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
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	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	626.07		公用经费合计	1,185.73

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：鲁山县财政局

2021 年度

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
48.00	0.00	29.00	0.00	29.00	19.00	27.10	0.00	21.10	0.00	21.10	6.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 鲁山县财政局

2021 年度

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	10,610.00	10,610.00	0.00	10,610.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10,610.00	10,610.00	0.00	10,610.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,610.00	10,610.00	0.00	10,610.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,610.00	10,610.00	0.00	10,610.00	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、支出及结转和结余情况。

## 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、支总计均为17,068.61万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,225.75万元，增长23.30%，主要原因是国有公司注册资本金增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计17,068.61万元，其中：财政拨款收入17,068.61万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计17,068.61万元，其中：基本支出1,811.80万元，占10.61%；项目支出15,256.81万元，占89.39%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## **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17,068.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,225.75万元，增长23.30%，主要原因是国有公司注册资本金增加。

## **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5,448.61万元，占支出合计的31.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,604.18万元，增长195.41%，主要原因是增加了

临时性项目以及新进人员及调资增加。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,448.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,578.92 万元，占 28.98%；城乡社区支出（类）99.81 万元，占 1.83%；资源勘探工业信息等支出（类）1,050.00 万元，占 19.27%；住房保障支出（类）50.84 万元，占 0.93%；灾害防治及应急管理支出（类）1.00 万元，占 0.02%；教育支出（类）12.00 万元，占 0.22%；文化旅游体育与传媒支出（类）2,539.00 万元，占 46.60%；社会保障和就业支出（类）87.01 万元，占 1.60%；卫生健康支出（类）30.04 万元，占 0.55%。

## **（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 2907.4 万元，支出决算为 5,448.61 万元，完成年初预算的 187.4%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为 xx 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 xx%。决算数与年初预算数持平/存在差异的主要原因是……（注：支出变动主要原因必填）。

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 527.00 万元，支出决算为 504.19 万元，完成年初预算的 95.67%。决算数与年初预算数持平/存在差异的主要原因是……（注：支出变动主要原因必填）。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业

务（项）年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）年初预算为30.00万元，支出决算为20.72万元，完成年初预算的69.07%。决算数与年初预算数持平/存在差异的主要原因是……（注：支出变动主要原因必填）。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）年初预算为50.00万元，支出决算为12.53万元，完成年初预算的25.06%。决算数与年初预算数持平/存在差异的主要原因是……（注：支出变动主要原因必填）。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）年初预算为600.00万元，支出决算为796.90万元，完成年初预算的132.82%。决算数与年初预算数持平/存在差异的主要原因是……（注：支出变动主要原因必填）。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为279.20万元，支出决算为209.57万元，完成年初预算的75.06%。决算数与年初预算数持平/存在差异的主要原因是……（注：支出变动主要原因必填）。

8. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为xx万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的xx%。决算数与年初预算数持平/存在差异的主要原因是……（注：支出变动主要原因必填）。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为20.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算

的60.00%。决算数与年初预算数持平/存在差异的主要原因是……（注：支出变动主要原因必填）。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为XX万元，支出决算为2,539.00万元，完成年初预算的XX%。决算数与年初预算数持平/存在差异的主要原因是……（注：支出变动主要原因必填）。

11. 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71.00万元，支出决算为67.79万元，完成年初预算的95.48%。决算数与年初预算数持平/存在差异的主要原因是……（注：支出变动主要原因必填）。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为xx万元，支出决算为18.34万元，完成年初预算的xx%。决算数与年初预算数持平/存在差异的主要原因是……（注：支出变动主要原因必填）。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）年初预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的100.00%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为32.9万元，支出决算为30.04万元，完成年初预算的91.31%。决算数与年初预算数持平/存在差异的主要原因是……（注：支出变动主要原因必填）。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他



城乡社区管理事务支出（项）年初预算为xx万元，支出决算为97.81万元，完成年初预算的xx%。决算数与年初预算数持平/存在差异的主要原因是……（注：支出变动主要原因必填）。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为xx万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的xx%。决算数与年初预算数持平/存在差异的主要原因是……（注：支出变动主要原因必填）。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.00%。

18. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为xx万元，支出决算为1,000.00万元，完成年初预算的xx%。决算数与年初预算数持平/存在差异的主要原因是……（注：支出变动主要原因必填）。

19. 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53.30万元，支出决算为50.84万元，完成年初预算的95.38%。决算数与年初预算数持平/存在差异的主要原因是……（注：支出变动主要原因必填）。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为xx万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的xx%。决算数与年初预算数持平/存在差异的主要原因是……（注：支出变动主要原因必填）。

## 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1,811.80万元。其中：人员经费626.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,185.73万元，主要包括：办公费、维修(护)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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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48.00万元，支出决算为27.10万元，完成预算的56.46%。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认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约以及“过紧日子”的要求，从严控制有关经费开支，逐年压减“三公经费”。

### (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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算21.10万元，完成预算的72.76%，占77.86%；公务接待费支出决算6.00万元，完成预算的31.58%，占22.14%。

具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平主要原因是无因公出国（境）情况。全年因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次，开支内容包括：0.00。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 29.00 万元，支出决算为 21.10 万元，完成年初预算的 72.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约有关要求，尽量压减公务用车运行维护相关支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 21.10 万元。主要用于加油费、维修费、过路费、车辆保险费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 19.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 31.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约以及“过紧日子”的要求，从严控制有关经费开支，逐年压减“三公经费”。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于接待外宾。2021 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）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 6.00 万元。主要用于日常业务检查、业务指导等。2021 年共接待国内来访团组 165 个、来宾 1,015 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 15955.00 万元，支出决算为 10,610.00 万元，完成年初预算的 66.50%。主要用于城市建设、国有土地是有权出让收入安排的支出等，无年末结转和结余资金。

## 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 71.5 万元，支出决算为 1,185.73 万元，完成年初预算的 1658.36%。决算数与年初预算数持平/存在差异的主要原因是……。 （注：支出变动主要原因必填。没有机关运行经费的应添加说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 12 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 4 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 8 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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为XX万元，其中人员经费支出XX万元，公用经费支出XX万元；支出项目共XX个，支出金额XX万元。其中，进行项目绩效自评XX个，自评金额XX万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）XX个，评价金额XX万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门根据年初设定的绩效目标，XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

## 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。