

2021 年仁化县财政局 部门决算

目 录

第一部分：仁化县财政局概况

- 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：仁化县财政局 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：仁化县财政局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：仁化县财政局概况

一、部门主要职责

（一）拟订全县财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。参与分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策，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。健全全县（镇、街）财政管理体制。牵头推进政府与社会资本合作（PPP），建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。

（二）贯彻执行国家、省和市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草全县财政、财务、会计管理等方面的规范性文件和制度，并监督执行。

（三）负责管理全县各项财政收支。负责编制年度县级预决算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额。代编全县年度财政预算草案，汇总编制全县财政总决算。审核批复部门/单位的年度预决算。受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、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。

（四）参与拟订有关地方税收政策及调整方案。按分工负责县级政府非税收入管理，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。按规定管理彩票资金。

（五）负责国库集中收付管理、县级财政资金调度和财政总预算会计工作。组织编制政府财务报告。开展国库现金管理工作。监管县级行政事业单位会计核算工作。组织开展会计决算报表编

报和分析工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）执行政府国内债务管理政策。制定全县政府债务管理制度和办法。编制全县政府债余额限额计划。统一管理全县政府外债，制定管理制度。

（七）牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。制定国有金融资本管理制度。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（八）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算制度和办法，收取县级企业国有资本收益。负责组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（九）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）组织实施预算绩效管理，开展县级财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用，开展预算绩效管理工作考核。

（十一）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，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工作。依法管理资产评估有关工作。

（十二）承办县委、县政府和市财政局交办的其他任务。

二、部门机构设置

县财政局设内设机构 16 个,分别是办公室、法规和会计股、预算股、国库股、资源环境和综合股、政府债务管理股、行政政法股、科教和文化股、经济建设股、工贸发展股、农业农村股、社会保障股、政府采购监管股、绩效管理股、监督股、人事股。

县财政局机关行政编制 34 名。设局长 1 名,副局长 3 名;正股级领导职数 16 名。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：仁化县财政局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：仁化县财政局

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	1,364.00	一、一般公共服务支出	31	1,083.46
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	18.16
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	1.16	八、社会保障和就业支出	38	150.37
	9		九、卫生健康支出	39	45.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：仁化县财政局

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	3.38
	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	64.07
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：仁化县财政局

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	1,365.16	本年支出合计	57	1,365.16
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	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,365.16	总计	60	1,365.16

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：仁化县财政局

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	1,365.16	1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
201	一般公共服务支出	1,083.46	1,082.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
20106	财政事务	1,083.46	1,082.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
2010601	行政运行	1,043.90	1,043.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	6.00	6.00	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
2010699	其他财政事务支出	3.56	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
206	科学技术支出	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.37	150.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.14	128.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县财政局

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	1,365.16	1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
2080501	行政单位离退休	22.53	22.53	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	70.44	70.44	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	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县财政局

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	1,365.16	1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
213	农林水支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.07	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.07	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.07	64.07	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。

支出决算表

部门：仁化县财政局

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	1,365.16	1,305.42	59.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,083.46	1,045.26	38.20	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,083.46	1,045.26	38.20	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,043.90	1,043.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.56	1.36	2.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18.16	0.00	18.16	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	18.16	0.00	18.16	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	18.16	0.00	18.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.37	150.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.14	128.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县财政局

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	1,365.16	1,305.42	59.74	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.53	22.53	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	70.44	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县财政局

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	1,365.16	1,305.42	59.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.07	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.07	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.07	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00

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：仁化县财政局

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	1,364.00	一、一般公共服务支出	33	1,082.29	1,082.29	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	18.16	18.16	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	150.37	150.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.71	45.71	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：仁化县财政局

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	3.38	3.38	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	64.07	64.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县财政局

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	1,364.00	本年支出合计	59	1,364.00	1,364.00	0.00	0.00
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				
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	1,364.00	总计	64	1,364.00	1,364.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县财政局

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	1,364.00	1,304.26	59.74
201	一般公共服务支出	1,082.29	1,044.10	38.20
20106	财政事务	1,082.29	1,044.10	38.20
2010601	行政运行	1,043.90	1,043.90	0.00
2010602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
2010604	预算改革业务	30.00	0.00	30.00
2010699	其他财政事务支出	2.39	0.19	2.20
206	科学技术支出	18.16	0.00	18.16
20605	科技条件与服务	18.16	0.00	18.16
2060503	科技条件专项	18.16	0.00	18.16
208	社会保障和就业支出	150.37	150.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.14	128.14	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县财政局

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	1,364.00	1,304.26	59.74
2080501	行政单位离退休	22.53	22.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.44	70.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.17	35.17	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.63	21.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.63	21.63	0.00
210	卫生健康支出	45.71	45.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.71	45.71	0.00
2101101	行政单位医疗	45.71	45.71	0.00
213	农林水支出	3.38	0.00	3.38
21301	农业农村	0.38	0.00	0.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县财政局

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	1,364.00	1,304.26	59.74
2130199	其他农业农村支出	0.38	0.00	0.38
21399	其他农林水支出	3.00	0.00	3.00
2139999	其他农林水支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	64.07	64.07	0.00
22102	住房改革支出	64.07	64.07	0.00
2210201	住房公积金	64.07	64.07	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化县财政局

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	929.85	302	商品和服务支出	296.82
30101	基本工资	499.70	30201	办公费	12.00
30102	津贴补贴	130.67	30202	印刷费	0.80
30103	奖金	84.09	30203	咨询费	3.92
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.44	30206	电费	11.64
30109	职业年金缴费	35.17	30207	邮电费	15.63
30110	职工基本医疗保险缴费	40.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.31	30209	物业管理费	8.04
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	15.44
30113	住房公积金	64.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	20.66
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：仁化县财政局

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	77.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	62.18	30217	公务接待费	0.74
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	51.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.46
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	77.97
			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：仁化县财政局

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：仁化县财政局

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	1,007.43		公用经费合计	296.82

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：仁化县财政局

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
36.00	0.00	16.00	0.00	16.00	20.00	15.18	0.00	14.44	0.00	14.44	0.74

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：仁化县财政局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县财政局

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。

第三部分：仁化县财政局 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

仁化县财政局 2021 年度总收入 1,365.16 万元，其中本年收入 1,365.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,364 万元，比上年决算数减少 673.71 万元，下降 33.1%。主要变动情况：2020 年 10 月下属 11 个乡镇财政所划为属地管理和 2021 年初辞退自聘人员一批，2021 年相应人员经费和公用经费比 2020 年少。

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 1.16 万元，比上年决算数减少 23.79 万元，下降 95.4%。主要变动情况：一是 2020 年收养老保险清算 12.2 万,2021 年无；二是 2020 年收项目工作经费等 11.68 万元,2021 年无；三是 2021 年比 2020 年多收户息和捐赠收入 0.09 万元。

（二）年度支出总体情况

仁化县财政局 2021 年度总支出 1,365.16 万元，其中本年支

出 1,365.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,305.42 万元，比上年决算数减少 490.76 万元，下降 27.3%。主要变动情况：因乡镇财政所机构改革和辞退自聘人员一批，2021 年人员经费比 2020 年减少 459.24 万元，2021 年公用经费比 2020 年减少 31.52 万元。

2. 项目支出 59.74 万元，比上年决算数减少 206.73 万元，下降 77.6%。主要变动情况：一是整合预算项目，落实过“紧日子”要求；二是部分项目经费是县级存量资金，不做本年度支出。

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

仁化县财政局 2021 年度财政拨款收入合计 1,364 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,364 万元，比上年决算数减少 673.71 万元，下降 33.1%；主要变动情况：一是因乡镇财政所机构改革和辞退自聘人员一批，2021 年相应人员经费和公用经费比 2020 年少，导致基本支出减少；二是项目减少及整合预算项目落实“紧日子”要求，导致项目支出减少；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）；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

仁化县财政局 2021 年度财政拨款支出合计 1,364 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,364 万元，比年初预算数增加 367.68 万元，增长 36.9%；主要变动情况：一是人员增资；二是专项资金追加；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）；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

仁化县财政局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.18 万元，完成预算 36 万元的 42.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 14.44 万元，完成预算 16 万元的 90.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 14.44 万元，完成预算 16 万元的 90.3%）；公务接待费支出决算为 0.74 万元，完成预算 20 万元的 3.7%。

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0.0%；公务用车购置及运行费支出14.44万元，占95.1%；公务接待费支出0.74万元，占4.9%。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14.44万元，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14.44万元，公务用车保有量为8辆，主要用于财政业务开展需求。

3. 公务接待费支出0.74万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的工作，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13次，接待人数共132人。主要包括上级部门的专项检查、调研和正常工作交流开展需要。

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296.82万元，比年初预算数增加171.8万元，增长137.4%。主要增减变动情况是：水费、电费、邮电费、咨询费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、

福利费等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额108.15万元，其中：政府采购货物支出16.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出91.48万元。授予中小企业合同金额108.15万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额108.15万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，机要通信用车4辆，应急用车4辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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1个，二级项目1个，共涉及资金59.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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--（基数为0，不可比）。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

1365.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我部门通过各项举措，制定一系列规章制度，基本实现预算管理、预算执行各项业务的安全、规范、高效运行，部门整体支出目标实现程度较高。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及外聘事务专项费 1 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2117.73 万元，执行数 1365.16 万元，完成预算的 64.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制；（二）加强财务管理，严格财务审核；（三）完善资产管理，抓好“三公”经费控制；（四）规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平等举措，节约了财政资金，规范了预算编制，提升资金使用效益。发现的问题及原因主要是我局在部门绩效管理、政府采购预算、资产管理等方面还存在一些问题，具体表现在：一是预算绩效目标申报有待完善；二是政府采购未做预算，实际采购金额高达 108.15 万元；三是资产管理不到位，2021 年未做实物盘点以及已报废的实物资产未及时清理。下一步改进措施主要是：（一）强化预算编制与预算绩效管理；（二）加强政府采购管理；（三）加强资产管理；（四）强化内部控制管理。

外聘事务专项费(绩效管理及监督检查)项目绩效自评综述：全年预算数为 82.86 万元，执行数为 59.74 万元，完成预算的 72.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目在预算执

行进度与事项完成进度相匹配，支出金额未超出预算范围。通过聘请第三方机构，完成了年初制定的绩效管理评价工作和监督检查工作目标，加强了财政资金监督，促进财政资金安全有效使用。发现的问题及原因主要是有两项绩效管理评价工作未按合同约定时间完成。主要是疫情专项资金评价项目和城北幼儿园项目工作完成及时率没有达到年初设定的目标。原因在于第三方机构不主动进行沟通，评价项目存在延期完成情况，且报告完成质量不佳，没有深度挖掘评价项目的绩效。下一步改进措施主要是在今后与第三方机构合作时，要从多方面审核机构资质，对合作过程中资质较差的第三方机构不再合作。同时在评价过程中及时与第三方进行沟通，及时了解项目进程，解决存在问题。

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。