**怀仁市财政局2021年部门决算说明**

目 录

第一部分主要职责及机构设置

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门决算公开表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 关于2021年决算情况说明

一、关于收入决算情况说明

二、关于支出决算情况说明

三、关于财政拨款收入支出决算总表

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表取数）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表取数）

六、关于“三公”经费支出决算情况说明

七、机关运行经费说明

八、政府采购情况说明

九、绩效管理情况说明

十、国有资产占有使用情况

十一、政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分      部门职能职责及机构设置

1. 部门职能职责：

拟定和执行市本级财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案；参与制定各项宏观经济政策；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。拟定市本级财政、国有资本金基础管理、财务、会计管理的规章制度。编制年度市本级预决算草案和市级预决算草案并组织执行；管理市本级各项财政收入，财政专户和有关政府性基金。根据全市预算安排，确定市本级财政税收收入计划。负责管理和监督政府采购工作。组织实施国有企业的清产核资、资本金权属界定和登记；负责国有资本金的统计、分析；指导资产评估业务。办理和监督市本级财政的工业、农业等经济发展支出、市本级投资项目的财政拨款；负责市本级农业综合开发工作。管理市本级财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。参与市本级国内债务和政府外债的管理、监督工作；负责地方彩票市场的监管；负责地方金融机构的财务监管。管理和指导市本级会计工作，监督执行会计规章制度。监督财税方针、政策、法律、法规的执行情况。组织全市财政教育培训；负责财政信息和宣传工作。承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2021年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，下设办公室、综合股、预算股、国库股、农业股、经建股、文教股、城建股、乡财股、采购办、国资股、信息中心、函授站、会计股、社保股、监督股16个股室，与上年一致。

人员情况：在职职工57人（其中行政人员25人，非参公事业人员32人）。

第二部分 2021年部门决算公开表

1、2021年收入支出决算总表（详见附件）

2、2021年收入决算表（详见附件）

3、2021年支出决算表（详见附件）

4、2021年财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详见附件）

6、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见附件）

7、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（详见附件）

8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

9、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

10、2021年部门决算公开相关信息统计表（详见附件）

第三部分 关于2021年决算情况说明

一、关于收入决算情况说明

2021年我单位收入共计12,359,235.40元，较上年决算增长4.42%，增收523,346.92元，主要原因为新增加了财政预算一体化项目。财政拔款收入12,359,235.40元，占比100%，事业收入0元，占比0%，经营收入0元，占比0%，其他收入0元，占比0%。

二、关于支出决算情况说明

2021年我单位本年支出合计12,419,235.40元，较上年决算增长5.46%，增支643,346.92元，主要原因为新增加了财政预算一体化项目支出。其中基本支出8,953,915.39元：占比72.10%，项目支出3,465,320.01元，占比27.90%，经营支出0元，占比0%。

三、关于财政拨款收入支出决算总表说明（财决01-1表取数）

一般公共预算财政拨款收入12,359,235.40元，政府性基金预算财政拨款收入0元，国有资本经营财政拨款收入0元，年初结转和结余60,000.00元。一般公共预算财政拨款支出12,419,235.40元，政府性基金预算财政拨款支出0元，国有资本经营财政拨款支出0元，年末结转和结余0元，增加0元。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表取数）（其中按功能科目列支出）

（1）基本支出8,953,915.39元。其中，财政事务行政运行支出7,467,965.42元，财政事务事业运行支出284,150.44、机关事业单位基本养老保险缴费支出615,500.00元，行政单位医疗支出83,362.59元，事业单位医疗支出122,641.94元，住房公积金支出380,295.00元，其他支出0元。

（2）项目支出3,465,320.01元，其中，预算改革业务支出263,190.91元，信息化建设支出75,880.00元，财政委托业务支出2,729,950.00元，其他财政事务支出396,299.10元。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表取数）

（1）工资福利支出6,097,445.39元。其中，基本工资1,580,503.06元、津贴补贴1,162,505.00元、奖金0元、绩效工资666,240.00元，职工基本医疗保险缴费206,004.53元，其他社会保障缴费395,125.80元、机关事业单位基本养老保险缴费615,500.00元、住房公积金380,295.00元，其他工资福利支出1,091,272.00元等等。

（2）商品和服务支出5,780,031.51元。其中，办公费799,205.04元、手续费0元、印刷费247,766.62元、水费5,505.00元、电费53,368.09元、邮电费600.00元、取暖费0元、差旅费7,572.00元、维修（护）费136,583.00元、福利费0元、公务用车运行维护费42,355.00元、培训费287395.2元、公务接待费18244元、劳务费60000元、委托业务费3773081.56元、其他交通费用103400元、其他商品和服务支出244,956.00元等等。

（3）对个人和家庭的补助249,352.00元。其中，离退休费0元，抚恤金206,478.40元、生活补助42,873.60元、救济费0元，其他对个人和家庭补助0元等等。

（4）资本性支出292,406.50元。其中，房屋建筑物购建0元，办公设备购置75,880.00元，专用设备购置0元，基础设施建设216,526.50元，大型修缮0元，其他交通工具购置0元，其他资本性支出0元等。

（5）对企业补助0元。其中，资本金注入0元，费用补贴0元等等。

六、关于“三公”经费支出决算情况说明

   2021年“三公经费”支出数为60,599.00元，比去年减少172,648.00元，降低74.02%，主要原因为2021年购置1辆公务用车。其中：  1．因公出国（境）费0元、  2．公务用车购置费0元、3.公务用车运行维护费42,355.00元、4 .公务接待费18,244.00元。

（1）因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。

（2）公务购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1辆。

（3）公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 10批次，260人次，共18,244.00元；外事接待 0 批次， 0 人次， 0 元。

七、机关运行经费说明

    2021年我单位机关运行经费支出合计为2,607,118.00元，较上年决算降低16.15%，减支502,152.20元。主要原因为厉行节约。

八、政府采购情况说明

2021年根据预算安排政府采购，本年度政府采购支出855,657.00元。其中，1、政府采购货物支出0元，2、政府采购工程支出0元， 3、政府采购服务支出855,657.00元。

九、绩效管理情况说明（**重点有项目绩效评价**）

2021年无实行绩效目标管理的项目。

十、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，怀仁市财政局，应急保障公务工作用车1辆。本部门价值50万元以上大型设备0台。价值100万元以上大型设备0台。

十一、关于政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明

2021年本单位根据预算安排政府性基金预算收入为0元，支出为0元。较上年决算增长0%，增支0元。

第四部分 名词解释

（一）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。

(二）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。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：怀仁市财政局 2021年部门决算公开表