

# 大荔县财政局 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能：

1、贯彻中省市财政方面的法律法规和政策规定，组织拟定全县财政方面的政策、计划；拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制订全县宏观经济政策，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。拟定县对镇（街道）财税政策、财税体制并组织实施。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、起草全县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的规范性文件、规章制度并监督执行。

3、负责管理县级各项财政收支。编制年度全县和县级政府预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复县级各部门（单位）年度预算、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。负责全县政府预决算信息公开工作。完善各类转移支付资金使用办法，监管各类转移支付资金及专项资金的使用。负责政府投资基金县财政出资的资产管理。全面实施预算绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，加快建立现代财政制度。

4、贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策，研究制定本县管理权限内有关税收政策及调整方案并组织实施。

5、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。贯彻执行中、省、市彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

6、组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，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并监督管理。负责制定政府购买服务政策和相关制度。

7、贯彻落实政府债务管理制度和政策。研究制定全县地方政府债务管理制度和办法。落实政府债务余额限额计划。防范化解地方政府债务风险，规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

8、牵头编制全县国有资产管理情况报告。拟定全县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。

9、研究拟订支持金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务。制定全县统一的国有金融资本管理规章制度。根据县政府授权，集中统一履行县属国有金融资本出资人职责。

10、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，收取县本级企业国有资本收益。负责制定并组织实施企业财务制度。研究拟订支持企业发展的财政政策。

11、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)的财务管理制度，承担社会保险基金监管工作。配合做好社会保险费征收管理工作。

12、负责办理和监督县级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款，参与拟定县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

13、按规定管理多边开发机构和外国政府贷(赠)款，承担中省市县交办的财经领域国际交流与合作相关工作。

14、负责管理全县会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为，指导和管理注册会计师和会计师事务所业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

15、承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量。指导并监督镇财政管理工作。

16、根据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

17、承办县委县政府交办的其他事项。

18、有关职责分工。1.非税收入管理职责分工。县财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。县级税务等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工

作，有关非税收入项目收缴信息和财政局实时共享。2. 县级行政事业单位国有资产管理职责分工。县财政局负责制定县级行政事业单位国有资产管理规章制度，并负责组织实施和监督检查。会同有关部门研究制定资产配置标准；审批县级行政事业单位资产管理相关事项；负责行政事业单位用于经营资产的审批和国有资产收入（收益）的监督管理；向本级政府和上级财政部门报告工作。

（二）内设机构：县财政局内设党政办公室、人事股、预算股、国库股、综合股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、税政法规股、债务管理股、自然资源和生态环境股等 13 个股室。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 12 个，包括本级及所属 11 个二级预算单位：

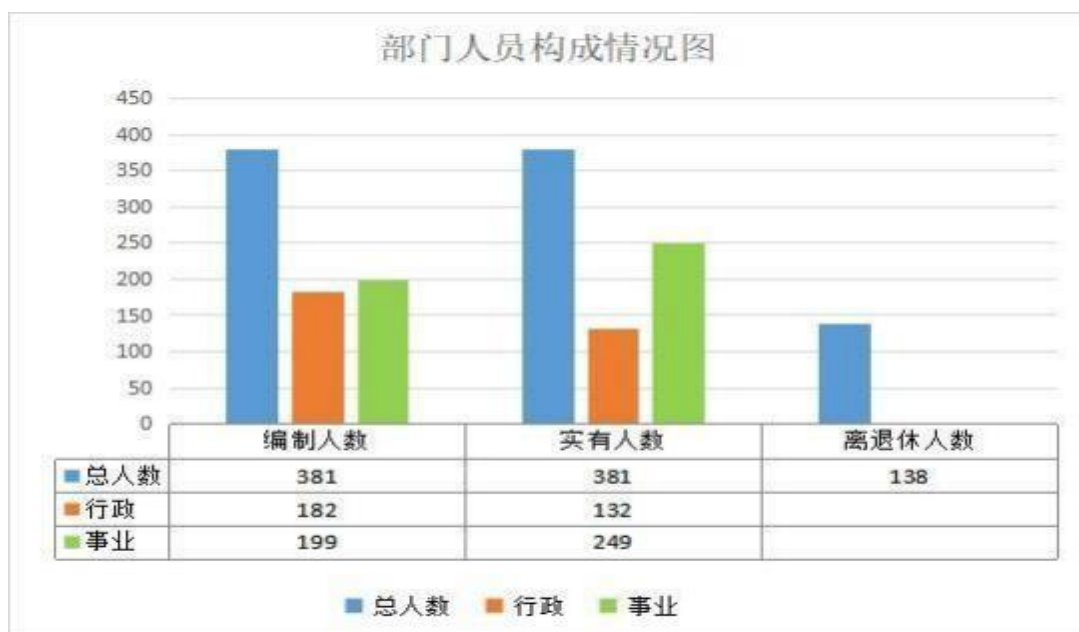
序号	单位名称
1	大荔县财政局机关
2	大荔县国有资产中心
3	大荔县国库集中支付中心
4	大荔县农村财政事务中心
5	大荔县财政投资评审中心



6	大荔县金融合作服务中心
7	大荔县财政预算绩效中心
8	大荔县发展资金中心
9	大荔县财政信息中心
10	大荔县政府采购中心
11	大荔县企业财务管理所
12	大荔县会计服务中心

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 381 人，其中行政编制 182 人、事业编制 199 人；实有人员 381 人，其中行政 132 人、事业 249 人。单位管理的离退休人员 138 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：大荔县财政局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4,117.07	1. 一般公共服务支出	3,326.81
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	2.74
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	373.78
		9. 卫生健康支出	371.54
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	9.09
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	33.11
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>4,117.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,117.07</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>4,117.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,117.07</b>

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  
金额单位：万元

部门：大荔县财政局

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				小计	其中： 教育收费			
合计		4,117.07	4,117.07						
201	一般公共服务支出	3,326.81	3326.81						
20101	人大事务	30.00	30						
2010150	事业运行	30.00	30						
20104	发展与改革事务	60.00	60						
2010402	一般行政管理事务	60.00	60						
20106	财政事务	3,236.81	3236.81						
2010601	行政运行	392.00	392						
2010602	一般行政管理事务	232.40	232.4						
2010605	财政国库业务	5.00	5						
2010607	信息化建设	233.65	233.65						
2010608	财政委托业务支出	54.88	54.88						
2010650	事业运行	1,259.65	1259.65						
2010699	其他财政事务支出	1,059.23	1059.23						
204	公共安全支出	2.74	2.74						
20402	公安	2.74	2.74						
2040221	特别业务	2.74	2.74						
208	社会保障和就业支出	373.78	373.78						
20805	行政事业单位养老支出	373.78	373.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.23	274.23						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.55	99.55						
210	卫生健康支出	371.54	371.54						
21011	行政事业单位医疗	371.54	371.54						
2101101	行政单位医疗	9.38	9.38						
2101102	事业单位医疗	62.17	62.17						
2101103	公务员医疗补助	300.00	300						
213	农林水支出	9.09	9.09						
21305	扶贫	9.09	9.09						

2130599	其他扶贫支出	9.09	9.09						
224	灾害防治及应急管理支出	33.11	33.11						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.11	33.11						
2240704	自然灾害灾后重建补助	33.11	33.11						

# 收入决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：大荔县财政局

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		4,117.07	2,430.62	1,686.45			
201	一般公共服务支出	3,326.81	1685.3	1641.51			
20101	人大事务	30.00	30				
2010150	事业运行	30.00	30				
20104	发展与改革事务	60.00		60.00			
2010402	一般行政管理事务	60.00		60.00			
20106	财政事务	3,236.81	1655.3	1581.51			
2010601	行政运行	392.00	392				
2010602	一般行政管理事务	232.40		232.40			
2010605	财政国库业务	5.00	3.65	1.35			
2010607	信息化建设	233.65		233.65			
2010608	财政委托业务支出	54.88		54.88			
2010650	事业运行	1,259.65	1259.65				
2010699	其他财政事务支出	1,059.24		1059.24			
204	公共安全支出	2.74		2.74			
20402	公安	2.74		2.74			
2040221	特别业务	2.74		2.74			
208	社会保障和就业支出	373.78	373.78				
20805	行政事业单位养老支出	373.78	373.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.23	274.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.55	99.55				
210	卫生健康支出	371.54	371.54				
21011	行政事业单位医疗	371.54	371.54				
2101101	行政单位医疗	9.38	9.38				
2101102	事业单位医疗	62.17	62.17				
2101103	公务员医疗补助	300.00	300				

213	农林水支出	9.09		9.09			
21305	扶贫	9.09		9.09			
2130599	其他扶贫支出	9.09		9.09			
224	灾害防治及应急管理支出	33.11		33.11			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.11		33.11			
2240704	自然灾害灾后重建补助	33.11		33.11			

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  
金额单位：万元

部门：大荔县财政局

收入		支出					
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 算 预 财	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政	有 本 营 算 财 政
1. 一般公共 预算财政拨款	4117.07	1. 一般公共服务支出	3,326.81	3,326.81			
2. 政府性基金 预算财政拨款		2. 外交支出					
3. 国有资本 经营预算财政 拨款		3. 国防支出					
		4. 公共安全支出	2.74	2.74			
		5. 教育支出					
		6. 科学技术支出					
		7. 文化旅游体育与 传媒支出					
		8. 社会保障和就业支	373.78	373.78			
		9 出卫生健康支出	371.54	371.54			
		10. 节能环保支出					
		11. 城乡社区支出					
		12. 农林水支出	9.09	9.09			
		13. 交通运输支出					
		14. 资源勘探信息等支					
		15 .商业服务业等支出					
		16. 金融支出					
		17. 援助其他地区支出					
		18. 自然资源海洋气象 等支出					
		19. 住房保障支出					
		20. 粮油物资储备支出					
		21. 国有资本经营预					



		算 支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	33.11	33.11		
		23. 其他支出				
本年收入合计	4,117.07	本年支出合计	4,117.07	4,117.07		

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开04表

部门：大荔县财政局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨 款 结转和 结余		年末财政拨 款 结转和 结余				
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						
<b>收入总计</b>	4117.07	<b>支出总计</b>	4117.07	4117.07		

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（按功能分类科目）

公开05表

部门：大荔县财政局

金额单位：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
合计		4,117.07	2,430.62	1,686.45
201	一般公共服务支出	3,326.81	1685.3	1,641.51
20101	人大事务	30.00	30	
2010150	事业运行	30.00	30	
20104	发展与改革事务	60.00		60.00
2010402	一般行政管理事务	60.00		60.00
20106	财政事务	3,236.81	1655.3	1,581.51
2010601	行政运行	392.00	392	
2010602	一般行政管理事务	232.40		232.40
2010605	财政国库业务	5.00	3.654	1.35
2010607	信息化建设	233.65		233.65
2010608	财政委托业务支出	54.88		54.88
2010650	事业运行	1,259.65	1259.65	
2010699	其他财政事务支出	1,059.24		1,059.24
204	公共安全支出	2.74		2.74
20402	公安	2.74		2.74
2040221	特别业务	2.74		2.74
208	社会保障和就业支出	373.78	373.78	
20805	行政事业单位养老支出	373.78	373.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.23	274.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.55	99.55	
210	卫生健康支出	371.54	371.54	
21011	行政事业单位医疗	371.54	371.54	
2101101	行政单位医疗	9.38	9.38	
2101102	事业单位医疗	62.17	62.17	
2101103	公务员医疗补助	300.00	300	
213	农林水支出	9.09		9.09

21305	扶贫	9.09		9.09
2130599	其他扶贫支出	9.09		9.09
224	灾害防治及应急管理支出	33.11		33.11
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.11		33.11
2240704	自然灾害灾后重建补助	33.11		33.11

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表（按经济分类科目）

公开06表

部门：大荔县财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
人员经费合计		2,175.82	公用经费合计		254.80
30101	基本工资	779.95	30201	办公费	28.23
30102	津贴补贴	113.25	30202	印刷费	16.08
30107	绩效工资	537.30	30203	咨询费	26.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.23	30204	手续费	0.10
30109	职业年金缴费	99.55	30205	水费	13.72
30110	职工基本医疗保险缴费	71.54	30206	电费	25.00
30111	公务员医疗补助缴费	300.00	30207	邮电费	1.35
			30208	取暖费	15.00
			30209	物业管理费	2.50
			30211	差旅费	11.12
			30213	维修（护）费	8.40
			30214	租赁费	19.60
			30215	会议费	22.00
			30216	培训费	27.00
			30217	公务接待费	29.50
			30231	公务用车运行维护费	3.00
			30299	其他商品和服务支出	5.30

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门：大荔县财政局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公 务 用 车 置 费	公 务 用 车 行 护 费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	32.50		29.50	3.00		3.00	22.00	27.00
决算数	32.50		29.50	3.00		3.00	22.00	27.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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：大荔县财政局

金额单位：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	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：大荔县财政局

金额单位：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
合计				

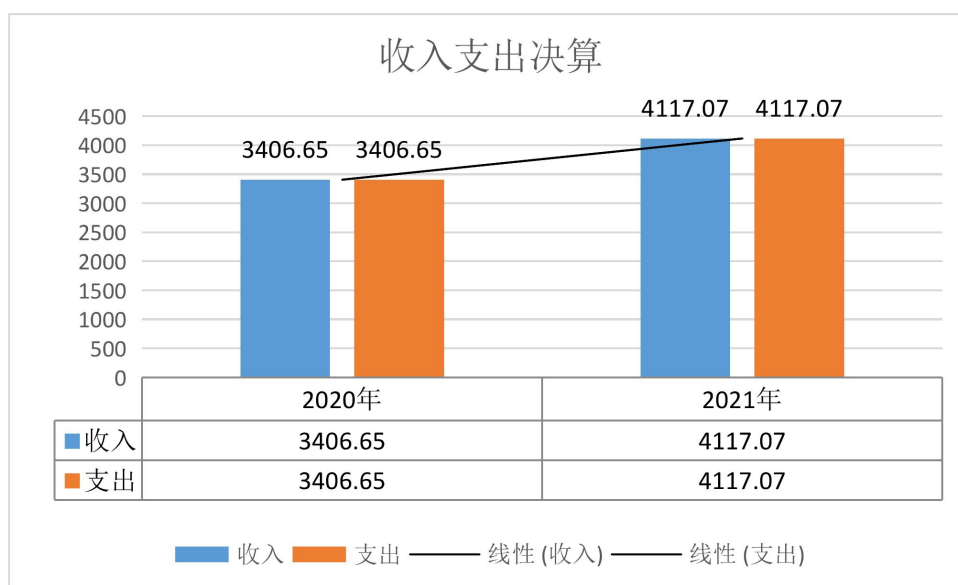
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

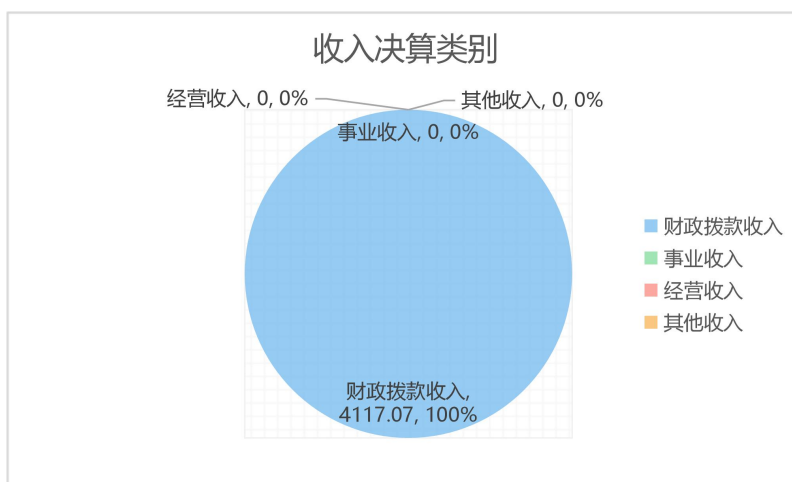
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 4117.07 万元，与上年相比收、支总计增加 710.42 万元，增长 17.26%。主要是工资普调增加。



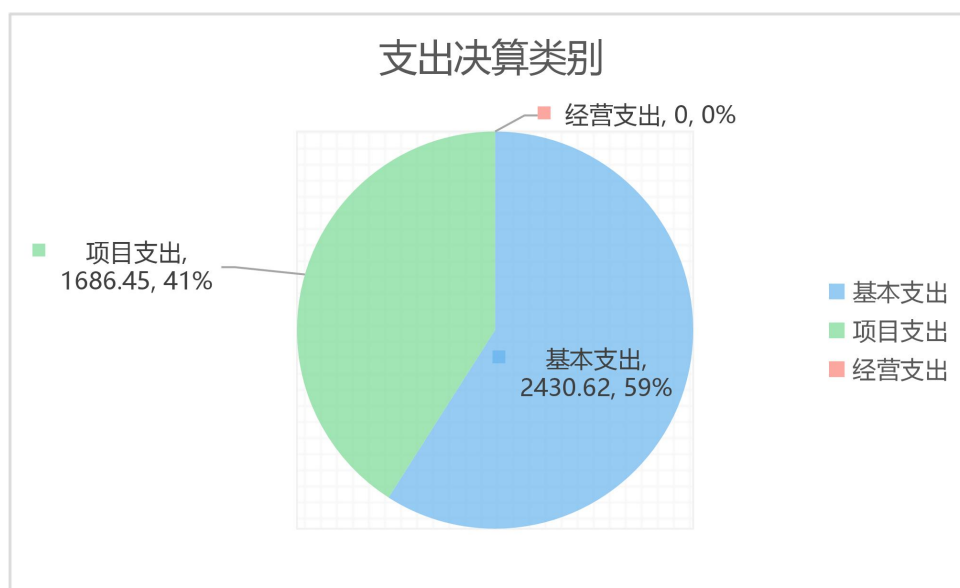
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4117.07 万元，其中：财政拨款收入 4117.07 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（可用饼状图显示本年收入结构）



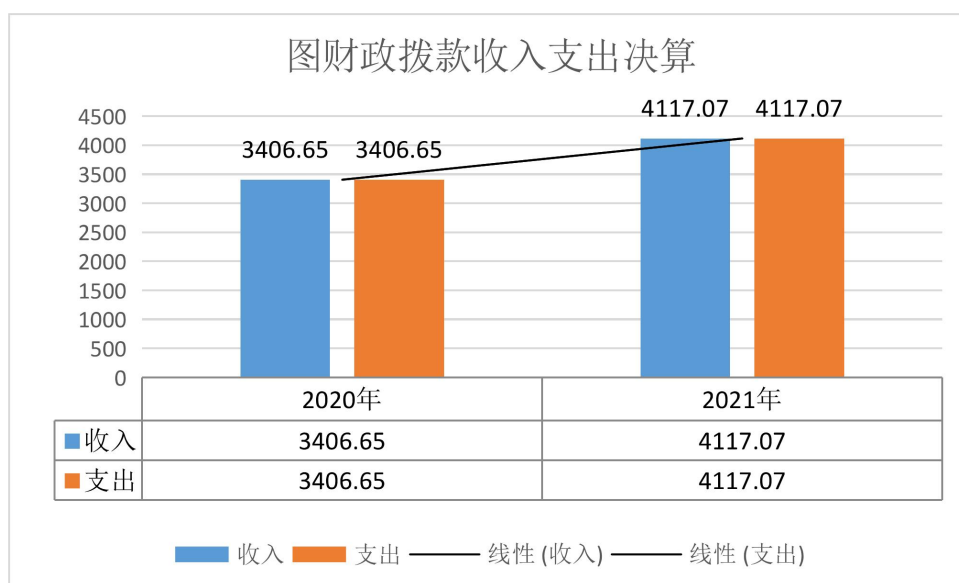
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4117.07 万元，其中：基本支出 2430.62 万元，占 59.04%；项目支出 1686.45 万元，占 40.96%；经营支出 0 万元，占 0%。



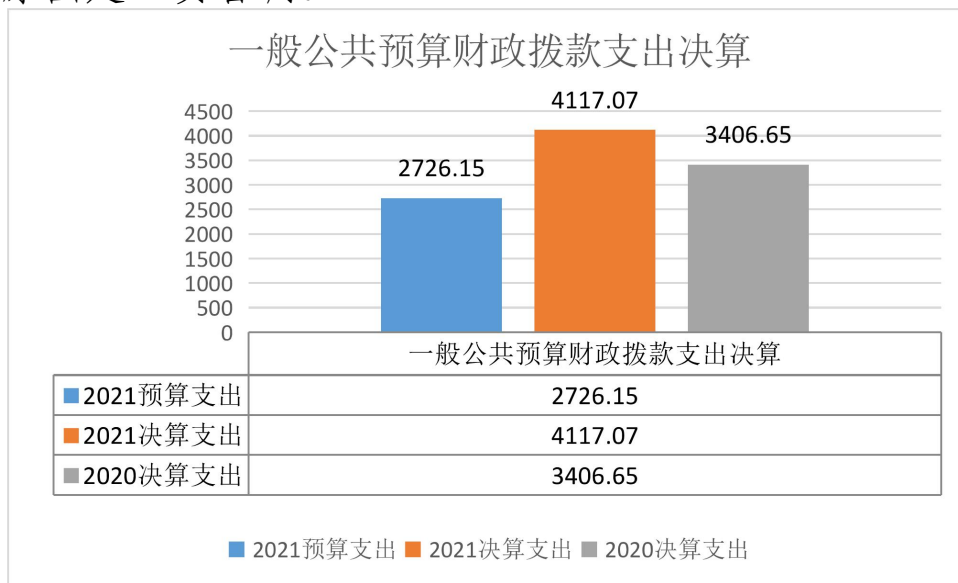
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 4117.07 万元，与上年相比收、支总计各增加 710.42 万元，增长 17.26%。主要原因是工资增长。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2726.15 万元，支出决算 4117.07 万元，完成预算的 151.02%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 710.42 万元，增长 17.26%，主要原因是工资普调。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）预算 0 万元，支出决算 60 万元。完成预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算 392 万元，支出决算 392 万元，完成预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 232.4 万元，支出决算 232.4 万元，完成预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。预算 70 万元，支出决算 233.65 万元，完成预算的 333.79%。决算数大于预算数的主要原因是信息化建设费用增加。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。预算 0 万元，支出决算 54.88 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加委托业务费。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。预算 1259.65 万元，支出决算 1259.65 万元，完成预算的 100%。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。预算 651.54 万元，支出决算 1059.24 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是财政云系统建设及维护费用及宣传经费增加。

10. 公共安全支出（类）公安（款）特别事务（项）。预算 0 万元，支出决算 2.74 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是交通救助事故资金。

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）预算数 71.82 万元，支出决算数 274.23 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员调配。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数 0 万元，

支出决算数 99.55 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是退休缴纳职业年金。

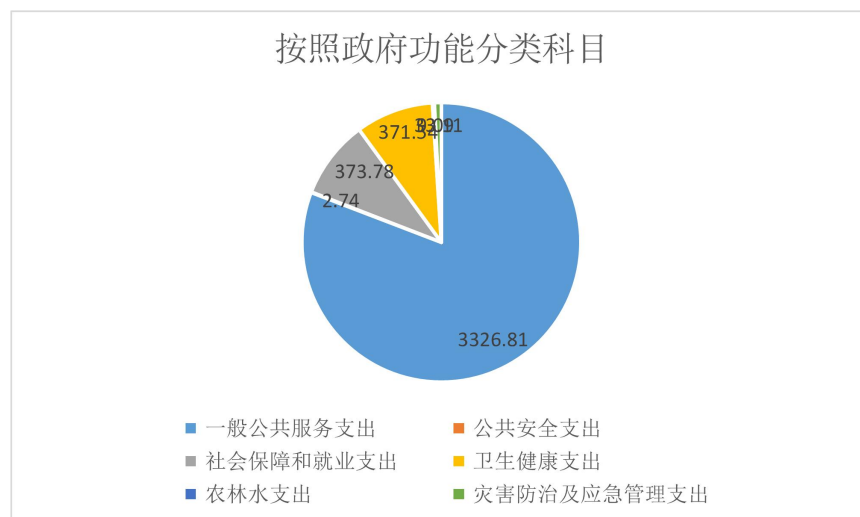
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政的单位医疗（项）。预算数 9.38 万元，决算数 9.38 万元，完成预算的 100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业的单位医疗（项）。预算数 4.37 万元，决算数 62.17 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员调配。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算数 0 万元，决算数 300 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是全县离休干部医疗补助。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）预算数 0 万元，决算数 9.09 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是驻村干部生活补助。

17. 灾害防治应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。预算数 0 万元，决算数 33.11 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是自然灾害灾后重建补助资金。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 4117.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2175.82 万元，主要包括：基本工资 779.95 万元、津贴补贴 113.25 万元、绩效工资 537.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 274.23 万元、职业年金缴费 99.55 万元、职工基本医疗保险缴费 71.54 万元、公务员医疗补助缴费 300 万元。

（二）公用经费 254.8 万元，主要包括：办公费 28.23 万元、印刷费 16.08 万元、咨询费 26.9 万元、手续费 0.10 万元、水费 13.72 万元、电费 25 万元、邮电费 1.35 万元、取暖费 15 万元、物业管理费 2.5 万元、差旅费 11.12 万元、维修（护）费 8.4 万元、租赁费 19.6 万元、会议费 22 万元、培训费 27 万元、公务接待费 29.5 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他商品和服务支出 5.3 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 32.5 万元，支出决算 32.5 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 29.5 万元，支出决算 29.5 万元，完成预算的 100%。其中：

**国内公务接待支出 29.5 万元。**主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 360 个，来宾 3687 人次。

### (二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 27 万元，支出决算 27 万元，完成预算的 100%。

### (三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 22 万元，支出决算 22 万元，完成预算的 100%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资产经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 140.33 万元，支出决算 155.5 万元，完成预算的 110.81%。支出决算比上年增加 15.17 万元，

主要原因是宣传经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 28.75 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 28.75 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；完善了绩效管理工作机制，进一步细化绩效目标，增强绩效评价指标的科学性与合理性，逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程和自评结果与绩效考核挂钩；明确了绩效管



理职能，组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众、切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，加快职能转变，提升服务能力和水平，打造服务型机关。内设机构：县财政局内设党政办公室、人事股、预算股、国库股、综合股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、税政法规股、债务管理股、自然资源和生态环境股等13个股室。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金591.46万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映大荔县财政局等1个一级项目绩效自评结果。

1. 财政云建设及维护项目绩效自评综述：全年预算数591.46万元，执行数591.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：涉及项目1个，项目金额591.46万元，上述项目支出的预算申报，组织实施，资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性也比较高，按计划完成了预期绩效目标，取得了良好的经济社会效益。发现的问题及原因：一是预算执行仍需进一步精准细化；二是预算绩效评价指标体系还需进一步完善。下一步改进措施：一是进一步细化分解预算指标，提高预算执行率；二是持续健全完善预算绩效指标体系，规范评价标准。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		财政云建设与维护				
县级主管部门		大荔县财政局	实施单位	大荔县财政局		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	591.46	591.46	100%	
		其中:财政拨款资金	591.46	591.46	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	提升财政治理能力和水平。一是深入推进绩效管理改革；二是深化预算管理制度改革；三是抓好重点领域风险防范化解，确保财政经济稳健运行，可持续，抓好隐形债务风险化解。		提升财政治理能力和水平。一是深入推进绩效管理改革；二是深化预算管理制度改革；三是抓好重点领域风险防范化解，确保财政经济稳健运行，可持续，抓好隐形债务风险化解。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量 指标	地方财政收入增长	≥3%	≥3%	
			部门预算绩效自评率	100%	100%	
			“三公”经费规模	≤去年规模	≤去年规模	
		质量 指标	项目评审核减率	≥14%	≥14%	
			全县还本付息完成率	100%	100%	
			课题完成率	≥96%	≥96%	
		时效 指标	按时完成年度工作任务	12月底前	12月底前	
			按时完成政府预决算公开	本级人代会批准后20日内	本级人代会批准后20日内	
			按时完成部门预决算公开	财政部门批准后20日内	财政部门批准后20日内	
	成本 指标	严格控制费用规模	≤463.46	≤463.46		
		严格执行相关规定	100%	100%		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	公共服务的效率和质量水平	提高	提高	
			促进社会公众全面了解财政政策	增加了解	增加了解	
		生态效益 指标				
	可持续影 响指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期	中长期		
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指标	社会公众及部门满意率	≥95	≥95	
	说明	无				

(三) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。