

石城县财政局单位 2021 年度决算

目 录

第一部分 石城县财政局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石城县财政局单位概况

一、单位主要职能

(一) 贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策。分析预测宏观经济形势，参与制定各项有关宏观经济政策，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。研究财税发展战略，完善鼓励公益事业发展的财税措施。拟订和执行县与乡（镇）政府和企业的分配政策；执行转移支付制度，规范管理对乡（镇）财政的专项补贴。

(二) 承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告全县决算。组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

(三) 负责政府非税收入、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；制定彩票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

(四) 组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

(五) 负责制定行政事业单位国有资产管理制，按规定管理行政事业单位国有资产，制定行政事业单位国有资产

配置标准、处置程序等。

（六）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，制定并组织执行企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（七）根据县政府授权，履行出资人职责，承担所监管企业的国有资产保值增值的责任；参与制订国有资产管理体制改革的有关政策措施，拟订全县国有资产管理的政策制度并组织实施。指导推进国有企业改革和重组。

（八）负责办理和监督县本级财政的经济发展支出、县本级政府性投资项目的财政拨款，参与县本级建设投资的有关管理办法拟订，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责县本级政府投资基建、城建项目工程预、决

（结）算审查管理工作和竣工财务决算批复。

（九）编制县本级土地出让收支年度预算，监督管理土地出让收入；协助有关部门做好土地收储和土地出让工作

（十）会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案。

（十一）参与利用外资的有关政策研究工作，管理外国政府和国际金融机构在石城贷款项目的有关业务。

(十二) 负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，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。

(十三) 拟订财经监督的制度和办法，研究制订财经监督检查的工作规划与强化财经监督检查的措施；监督财税方针政策、法规和制度执行情况；组织实施全县财经监督检查工作，检查、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的措施和建议；负责违反财经纪律、打击报复等重大案件查处工作。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立 12 个内设机构，分别是办公室（行政审批股、预算股（政府债务管理股）、行政政法股（科教文股）、农业股（乡镇财政管理股）、社会保障股、经济建设股（基本建设股）、国库股、综合股（工资管理股）、监督评价股、政府采购办、国有资产管理股、乡村振兴股。

本单位 2021 年年末实有人数 96 人，其中在职人员 96 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 54 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

编制单位：石城县财政局		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,735.58	一、一般公共服务支出	32	1,680.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	634.63	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	12.40
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	150.03
	9		九、卫生健康支出	40	51.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	634.63
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	3.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	72.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,370.21	本年支出合计	58	2,604.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	234.40	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,604.61	总计	62	2,604.61

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

编制单位：石城县财政局			2021年度					公开02表 金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	2,370.21	2,370.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,446.14	1,446.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	1,446.14	1,446.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	299.17	299.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605		财政国库业务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606		财政监察	97.10	97.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607		信息化建设	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608		财政委托业务支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	649.55	649.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	290.53	290.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	150.03	150.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	140.93	140.93	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	101.76	101.76	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	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	634.63	634.63	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	634.63	634.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	143.51	143.51	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	491.12	491.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	72.35	72.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	72.35	72.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	72.35	72.35	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

			公开03表					
编制单位：石城县财政局			2021年度					
项 目			金额单位：万元					
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			2,604.61	1,223.04	1,381.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,680.55	949.00	731.54	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		1,680.55	949.00	731.54	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行		299.46	299.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察		102.71	0.00	102.71	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设		105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出		9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行		649.55	649.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出		494.04	0.00	494.04	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		150.03	150.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		140.93	140.93	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		101.76	101.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		634.63	0.00	634.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		634.63	0.00	634.63	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出		143.51	0.00	143.51	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		491.12	0.00	491.12	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		72.35	72.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		72.35	72.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		72.35	72.35	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

编制单位：石城县财政局		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	1,735.58	一、一般公共服务支出	33	1,680.55	1,680.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	634.63	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	12.40	12.40	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	150.03	150.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.66	51.66	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	634.63	0.00	634.63	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	3.00	3.00	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	72.35	72.35	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
	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	2,370.21	本年支出合计	59	2,604.61	1,969.98	634.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	234.40	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	234.40		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,604.61	总计	64	2,604.61	1,969.98	634.63	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：石城县财政局				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				1,969.98	1,223.04	746.94
201			一般公共预算服务支出	1,680.55	949.00	731.54
20106			财政事务	1,680.55	949.00	731.54
2010601			行政运行	299.46	299.46	0.00
2010605			财政国库业务	20.00	0.00	20.00
2010606			财政监察	102.71	0.00	102.71
2010607			信息化建设	105.00	0.00	105.00
2010608			财政委托业务支出	9.80	0.00	9.80
2010650			事业运行	649.55	649.55	0.00
2010699			其他财政事务支出	494.04	0.00	494.04
206			科学技术支出	12.40	0.00	12.40
20699			其他科学技术支出	12.40	0.00	12.40
2069999			其他科学技术支出	12.40	0.00	12.40
208			社会保障和就业支出	150.03	150.03	0.00
20805			行政事业单位养老支出	140.93	140.93	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.76	101.76	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.17	39.17	0.00
20808			抚恤	9.09	9.09	0.00
2080801			死亡抚恤	9.09	9.09	0.00
210			卫生健康支出	51.66	51.66	0.00
21011			行政事业单位医疗	51.66	51.66	0.00
2101101			行政单位医疗	11.95	11.95	0.00
2101102			事业单位医疗	39.71	39.71	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	3.00	0.00	3.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	3.00	0.00	3.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	3.00	0.00	3.00
221			住房保障支出	72.35	72.35	0.00
22102			住房改革支出	72.35	72.35	0.00
2210201			住房公积金	72.35	72.35	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：石城县财政局			2021年度			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	金额	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	1,122.53	302	商品和服务支出	91.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	418.64	30201	办公费	8.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	201.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.89	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	202.56	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.76	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	39.17	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.66	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	72.35	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.09	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	21.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	23.30	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	9.09	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.10	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.40	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,131.63	公用支出合计					91.41

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

编制单位：石城县财政局		2021年度		公开07表
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	28.00	23.30
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	28.00	23.30
（1）国内接待费		7	-	23.30
其中：外事接待费		8	-	0.00
（2）国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	400
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	2,874
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：石城县财政局			2021年度				公开08表	
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	634.63	634.63	0.00	634.63	0.00
212		城乡社区支出	0.00	634.63	634.63	0.00	634.63	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	634.63	634.63	0.00	634.63	0.00
2120802		土地开发支出	0.00	143.51	143.51	0.00	143.51	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	491.12	491.12	0.00	491.12	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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：石城县财政局				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：石城县财政局		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 2604.61 万元，其中年初结转和结余 234.4 万元，较 2020 年减少 499.53 万元，下降 68%；本年收入合计 2370.21 万元，较 2020 年增加 388.18 万元，增长 19.58%，主要原因是：增加了政府投资项目中介评审费项目。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2370.21 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 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 2604.61 万元，其中本年支出合计 2604.61 万元，较 2020 年减少 111.35 万元，下降 4.1%，主要原因是：年初结转较上年减少致全年支出总量有所下降；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：根据核算要求，加快了支出进度。

本年支出的具体构成为：基本支出 1223.04 万元，占 47 %；项目支出 1381.58 万元，占 53%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2061.11 万元，决算数为 2604.61 万元，完成年初预算的 101 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2061.11 万元，决算数为 1680.55 万元，完成年初预算的 82 %，主要原因是：根据预算一体化核算要求进行帐务调整。

（二）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 12.4 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是代支付企业奖补。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 8.38 万元，决算数为 150.03 万元，完成年初预算的 1690%，主要原因是调整年初预算科目。

（四）卫生健康支出年初预算数为 55 万元，决算数为 51.66 万元，完成年初预算的 94%，主要原因是代支付企业奖补。

（五）城乡社区支出年初预算数为 168.51 万元，决算数为 634.63 万元，主要原因是：年中增加了政府投资项目中介评审费项目。

（六）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3 万元，主要原因是：财园信贷通等业务支出。

（七）住房保障支出年初预算数为 73.4 万元，决算数为 72.35 万元，完成年初预算的 99 %，主要原因是：正常配套住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1223.04

万元，其中：

（一）工资福利支出 1122.53 万元，较 2020 年减少 176.32 万元，下降 13.5%，主要原因是：人员正常变动薪级增资及五险一金配套。

（二）商品和服务支出 91.41 万元，较 2020 年减少 73.24 万元，下降 45%，主要原因是：落实过紧日子要求，大力压减一般性公用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 9.09 万元，较 2020 年增加 0.71 万元，增长 8.5%，主要原因是：年初调整了生活补助发放标准。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未预列此项科目支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 28 万元，决算数为 23.3 万元，完成预算的 84%，决算数较 2020 年持平，增长 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度没有预算支出。决算数较年初预算数增加 0 万元的主要原因是：本年度没有预算支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年度没有预算支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 28 万元，决算数为

23.3 万元，完成预算的 84 %，决算数较 2020 年持平，增长 0%，主要原因是厉行节约，压减支出。决算数较年初预算数减少 0 万元的主要原因是：严格执行公务接待规定。全年国内公务接待 400 批，累计接待 2874 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：严格执行公务接待规定。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是取消了公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加 0 万元的主要原因是：取消了公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是取消了公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加 0 万元的主要原因是：取消了公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 91.41 万元，较年初预算数增加 6.05 万元，增长 7%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 38.196 万元，其中：政府采购货物支出 0.696 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37.5 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 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本部门没有车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 13 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1381.58 万元，占项目支出总额的 100 %。

在单位决算中反映“政府投资中介评审费”项目绩效自评结果：加强政府投资项目工程建设资金拨付审核，审核工程建设资金拨付申请 235 笔，审核资金 12879.1 万元，核减拨付 230.1 万元。完成预结算评审项目 243 个，受理评审金额 266041.6 万元，审定金额 229272.3 万元，审减金额 36769.3 万元，审减率 13.8%。其中：中介机构审减金额 17488.3 万元；聘用造价人员审减金额 16116.5 万元；重大项目（1000 万元以上）结算中介复核 11 个，复核核减金额 3164.5 万元。

“政府投资中介评审费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，项目全年预算数为400 万元，执行数为400 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强政府投资项目工程建设资金拨付审核，审核工程建设资金拨付申请235笔，审核资金12879.1万元，核减拨付230.1万元。完成预结算评审项目243个，受理评审金额266041.6万元，审定金额229272.3万元，审减金额36769.3万元，审减率13.8%。其中：中介机构审减金额17488.3万元；聘用造价人员审减金额16116.5万元；重大项目（1000万元以上）结算中介复核11个，复核核减金额3164.5万元。项目经济和社会综合效益良好，财政项目支出合理，规范，有效。

附《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称								政府投资中介评审费							
主管部门				石城县财政局				实施单位				石城县财政局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算	全年执行数(B)	分值	执行率	得分						
		年度资金总额		400	400	400	10								
		其中：当年财政拨款		400	400	400	—								
		上年结转资金					—								
其他资金					—										
年度 总体 目标		预期目标						实际完成情况							
		按时、保质、保量完成我县政府投资工程预、结算评审，将工程造价控制在合理水平，提高财政资金的使用效益。						按时、保质、保量完成我县政府投资工程预、结算评审，将工程造价控制在合理水平，提高财政资金的使用效益。							
绩效 指标		一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值(A)	实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改					
		产出指标 (50分)		数量指标		评审项目个数	243	243	10	10					
						评审金额	26.6亿元	26.6亿 元	10	10					
				质量指标		审减率	4%	4%	10	10					
						时效指标		业务办理	省财政厅 规定时间	省财政厅 规定 时间	10	10			
				成本指标				项目成本	400万元	400万 元	10	10			
		效益指标 (30分)				经济效益 指标		节约财政资金	≥4000万 元	≥4000 万元	15	15			
				社会效益 指标		业务办理时效		加强	加强	15	15				
		满意度 指标 (10分)						服务对象满 意度指标		服务对象满意度	≥95%	10	8		
				总分							100	98			
填报人：						审核人：									
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。															
2. 评分标准：（1）若为 定性指标 ，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-															
（2）若为 定量指标 ，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。															
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。															

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(四) 年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(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或事业发展目标所发生的支出。

(三) “三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、

过桥过路费、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）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

（五）2010601 行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）2010605 财政国库业务支出：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（七）2010606 财政监察支出：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（八）2010607 信息化建设支出：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（九）2010608 财政委托业务支出：反映财政委托评审机构进行财政投资评审机构代理业务发生支出。

（十）2010650 事业运行支出：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十一）2010699 其他财政事务支出：反映除上述项目外其

他财政事务方面的支出。

（十二）2069999 其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科学技术方面的支出。

（十三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

（十四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映单位为职工缴纳的职业年金。

（十五）2080801 抚恤金支出：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费。

（十六）2101101 行政单位医疗支出：反映单位为行政人员缴纳的基本医疗保险费。

（十七）2101102 事业单位医疗支出：反映单位为事业人员缴纳的基本医疗保险费。

（十八）2120802 土地开发支出：反映地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

（十九）2120899 其他国有土地使用出让收入安排支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

（二十）2150899 其他支持中小企业发展和管理支出：反映用于其他支持中小企业发展和管理方面的支出。

（二十一）2210201 住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

