阳城县财政局 2021 年度部门决算公开

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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总表
- 五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
- 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"经费支出决算表
 - 八、2021年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、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 一、2021年度部门决算收支增减变动情况及原因说明
- 二、2021年机关运行经费安排情况说明
- 三、2021年政府采购情况说明

- 四、2021年"三公"经费支出及增减变化情况说明
- 五、2021年国有资产占用情况说明
- 六、2021年预算绩效工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

第一部分 概 况

一、主要职责

- (一)贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针、政策,参与拟定全县各项宏观经济政策,拟定和执行全县财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策措施,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,拟定和执行县对乡(镇)及国家与企业的分配政策。
- (二)贯彻执行国家及省财政、财务、会计管理及行政事业单位、企业国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策,拟定全县财政、财务、会计管理及行政事业单位、企业国有资产管理的规章制度和规范性文件,负责全县国有资产的监督管理工作。
- (三)编制年度县本级预算草案并组织执行。受县人民 政府委托,向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行

情况,向县人大常务委员会报告县本级决算。深化部门预算 改革,组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单 位)的年度预决算。完善转移支付制度。

- (四)负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理及 预算编制,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。管 理彩票市场,按规定管理彩票资金。负责煤炭可持续发展基 金的管理和稽查。
- (五)贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度,推行县级财政国库集中收付制度并进行监督管理,负责全县推行财政国库集中收付制度工作。负责审核和编制汇总全县财政总决算和部门决算。负责管理县本级财政银行账户和县级预算单位银行账户。负责组织实施地方国库现金管理工作。负责制定全县政府采购制度并监督管理,编制县级政府采购预算。
 - (六)提出地方税收建议和地方税收政策调整建议。
- (七)拟定并组织实施全县行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度,建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制,负责管理县级行政事业单位国有资产及其收益,审核批复县级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。
- (八)制定全县国有资本经营预算的制度和办法,负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案,收取县级企业国有资本收益,制定并组织实施企业财务制度,管理县属地方金融类企业国有资产,拟定企业国有资产管理相关制度,按

规定管理资产评估工作。

- (九)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,参与拟定全县建设投资的有关规章制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全县农业综合开发相关工作,指导和推动全县农村综合改革工作。
- (十)会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟定社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制县本级社会保障预决算草案。
- (十一)贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法,负责地方政府内债会计核算工作。负责管理外国政府贷(赠)款和全县利用国际金融组织贷(赠)款工作,参与相关对外谈判工作。
- (十二)负责管理全县的会计工作,监督和规范会计行为,拟定全县会计管理工作的规章制度及规范性文件。负责全县会计专业技术资格管理,指导和监督全县注册会计师、注册资产评估师、会计师事务所和资产评估机构的业务,指导财产评估业务,指导和管理社会审计。
- (十三)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财 政收支管理中的重大问题。
- (十四)制定全县财政科学研究和财政教育规划,组织 全县财政人才培训,负责财政信息和财政宣传工作。
 - (十五) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从部门预算构成看,阳城县财政局预算主要包括局机关 预算和局属事业单位预算。

纳入阳城县财政局预算的单位包括: 阳城县财政局机关 阳城县财政发展保障中心 阳城县财政投资评审中心

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 阳城县财政局

金额单位:元

| HP1 1: PH が 乙 次 正 次 円 | | | | 亚铁干压: 几 | | | |
|-----------------------|----|------------------|--------------------|---------|-----------------|--|--|
| 收入 | | | 支出 | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | | |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11, 637, 209. 44 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 9, 709, 115. 78 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | | | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | | | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | 1, 031, 234. 70 | | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | | | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 534, 158. 24 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 231, 551. 72 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支 出 | 45 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | | | |

| 年初结转和结余 | 30 31 | 275, 651. 00 11, 912, 860. 44 | 年末结转和结余 总计 | 60 61 62 | 11, 912, 860. 4 |
|-------------|----------|----------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 本年收入合计 | 27 | 11, 637, 209. 44 | 本年支出合计 | 58 | 11, 912, 860. 4 4 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的 支出 | 57 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理 支出 | 53 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 406, 800. 00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支 出 | 49 | |

二、收入決算表

部

门:

阳城

县财

政局

| | 项目 | | 财政拨款收入 | |
|----------|----------|------------------|------------------|--|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | |
| | 合计 | 11, 637, 209. 44 | 11, 637, 209. 44 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9, 668, 704. 78 | 9, 668, 704. 78 | |
| 20106 | 财政事务 | 9, 668, 704. 78 | 9, 668, 704. 78 | |
| 2010601 | 行政运行 | 3, 721, 576. 42 | 3, 721, 576. 42 | |
| 2010607 | 信息化建设 | 1, 864, 244. 00 | 1, 864, 244. 00 | |

| 2010650 | 事业运行 | 3, 904, 134. 36 | 3, 904, 134. 36 |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 178, 750. 00 | 178, 750. 00 |
| 205 | 教育支出 | 795, 994. 70 | 795, 994. 70 |
| 20504 | 成人教育 | 302, 434. 70 | 302, 434. 70 |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 302, 434. 70 | 302, 434. 70 |
| 20508 | 进修及培训 | 493, 560. 00 | 493, 560. 00 |
| 2050802 | 干部教育 | 493, 560. 00 | 493, 560. 00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 534, 158. 24 | 534, 158. 24 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 522, 658. 24 | 522, 658. 24 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 522, 658. 24 | 522, 658. 24 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11, 500. 00 | 11, 500. 00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11, 500. 00 | 11, 500. 00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 231, 551. 72 | 231, 551. 72 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 231, 551. 72 | 231, 551. 72 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 68, 251. 72 | 68, 251. 72 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 163, 300. 00 | 163, 300. 00 |
| 221 | 住房保障支出 | 406, 800. 00 | 406, 800. 00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 406, 800. 00 | 406, 800. 00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 406, 800. 00 | 406, 800. 00 |

三、支出决算表

部

门:

阳城

县财

政局

| | 项目 | | | | |
|----------|----------|------------------|-----------------|-----------------|--|
| 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 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| | 合计 | 11, 912, 860. 44 | 9, 997, 836. 44 | 1, 915, 024. 00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9, 709, 115. 78 | 7, 794, 091. 78 | 1, 915, 024. 00 | |
| 20106 | 财政事务 | 9, 709, 115. 78 | 7, 794, 091. 78 | 1, 915, 024. 00 | |
| 2010601 | 行政运行 | 3, 721, 576. 42 | 3, 704, 486. 42 | 17, 090. 00 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 40, 411. 00 | 40, 411. 00 | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 1, 864, 244. 00 | 2, 500. 00 | 1, 861, 744. 00 | |
| 2010650 | 事业运行 | 3, 904, 134. 36 | 3, 867, 944. 36 | 36, 190. 00 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 178, 750. 00 | 178, 750. 00 | | |

| 205 | 教育支出 | 1, 031, 234. 70 | 1, 031, 234. 70 | |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|--|
| 20504 | 成人教育 | 537, 674. 70 | 537, 674. 70 | |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 537, 674. 70 | 537, 674. 70 | |
| 20508 | 进修及培训 | 493, 560. 00 | 493, 560. 00 | |
| 2050802 | 干部教育 | 493, 560. 00 | 493, 560. 00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 534, 158. 24 | 534, 158. 24 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 522, 658. 24 | 522, 658. 24 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 522, 658. 24 | 522, 658. 24 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11, 500. 00 | 11, 500. 00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11, 500. 00 | 11, 500. 00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 231, 551. 72 | 231, 551. 72 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 231, 551. 72 | 231, 551. 72 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 68, 251. 72 | 68, 251. 72 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 163, 300. 00 | 163, 300. 00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 406, 800. 00 | 406, 800. 00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 406, 800. 00 | 406, 800. 00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 406, 800. 00 | 406, 800. 00 | |

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出总表

部门: 阳城县财政局

| 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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 |
| 一、一般公共预算财政拨 款 | 1 | 11, 637, 209. 44 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 9, 709, 115. 78 | 9, 709, 115. 78 |
| 二、政府性基金预算财政 拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | |
| 三、国有资本经营财政拨 款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 1, 031, 234. 70 | 1, 031, 234. 70 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传 媒支出 | 39 | | |

| | 8 | | 八、社会保障和就业支 出 | 40 | 534, 158. 24 | 534, 158. 24 |
|-----------------|----|------------------|---------------------|----|----------------------|------------------|
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 231, 551. 72 | 231, 551. 72 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信 息等支出 | 46 | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支 出 | 47 | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支 出 | 49 | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气 象等支出 | 50 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 406, 800. 00 | 406, 800. 00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营 预算支出 | 53 | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应 急管理支出 | 54 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债 安排的支出 | 58 | | |
| 本年收入合计 | 27 | 11, 637, 209. 44 | 本年支出合计 | 59 | 11, 912, 860. 4 4 | 11, 912, 860. 44 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | l 275, 651, 00 | 年末财政拨款结转和 结余 | 60 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 275, 651. 00 | | 61 | | |
| 政府性基金预算财政拨 款 | 30 | | | 62 | | |
| 国有资本经营预算财政 | 31 | | | 63 | | |

| 拨款 | | | | | | |
|----|----|------------------|----|----|----------------------|------------------|
| 总计 | 32 | 11, 912, 860. 44 | 总计 | 64 | 11, 912, 860. 4 4 | 11, 912, 860. 44 |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

部

门:

阳城

县财

政局

金额单位:元

| 政局 | | | | 金额单位: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 | 11, 912, 860. 44 | 9, 997, 836. 44 | 1, 915, 024. 00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9, 709, 115. 78 | 7, 794, 091. 78 | 1, 915, 024. 00 |
| 20106 | 财政事务 | 9, 709, 115. 78 | 7, 794, 091. 78 | 1, 915, 024. 00 |
| 2010601 | 行政运行 | 3, 721, 576. 42 | 3, 704, 486. 42 | 17, 090. 00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 40, 411. 00 | 40, 411. 00 | |
| 2010607 | 信息化建设 | 1, 864, 244. 00 | 2, 500. 00 | 1, 861, 744. 00 |
| 2010650 | 事业运行 | 3, 904, 134. 36 | 3, 867, 944. 36 | 36, 190. 00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 178, 750. 00 | 178, 750. 00 | |
| 205 | 教育支出 | 1, 031, 234. 70 | 1, 031, 234. 70 | |
| 20504 | 成人教育 | 537, 674. 70 | 537, 674. 70 | |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 537, 674. 70 | 537, 674. 70 | |
| 20508 | 进修及培训 | 493, 560. 00 | 493, 560. 00 | |
| 2050802 | 干部教育 | 493, 560. 00 | 493, 560. 00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 534, 158. 24 | 534, 158. 24 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 522, 658. 24 | 522, 658. 24 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 522, 658. 24 | 522, 658. 24 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支 出 | 11, 500. 00 | 11, 500. 00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业 支出 | 11, 500. 00 | 11, 500. 00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 231, 551. 72 | 231, 551. 72 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 231, 551. 72 | 231, 551. 72 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 68, 251. 72 | 68, 251. 72 | |

| 2101102 | 事业单位医疗 | 163, 300. 00 | 163, 300. 00 | |
|---------|--------|--------------|--------------|--|
| 221 | 住房保障支出 | 406, 800. 00 | 406, 800. 00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 406, 800. 00 | 406, 800. 00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 406, 800. 00 | 406, 800. 00 | |

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

| | | 人员经费 | | | | | |
|-----------|--------------------|-----------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|-----------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 6, 784, 948. 82 | 6, 784, 948. 82 | 302 | 商品和服务 支出 | 3, 058, 464. 62 | 3, 058, 464. 62 |
| 3010 1 | 基本工资 | 1, 489, 860. 58 | 1, 489, 860. 58 | 30201 | 办公费 | 198, 893. 70 | 198, 893. 70 |
| 3010 2 | 津贴补贴 | 1, 529, 811. 52 | 1, 529, 811. 52 | 30202 | 印刷费 | 102, 915. 45 | 102, 915. 45 |
| 3010 3 | 奖金 | 1, 452, 999. 03 | 1, 452, 999. 03 | 30203 | 咨询费 | 105, 000. 00 | 105, 000. 00 |
| 3010 6 | 伙食补助费 | | | 30204 | 手续费 | 192, 550. 00 | 192, 550. 00 |
| 3010 7 | 绩效工资 | 320, 160. 00 | 320, 160. 00 | 30205 | 水费 | 10, 790. 40 | 10, 790. 40 |
| 3010 8 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 522, 658. 24 | 522, 658. 24 | 30206 | 电费 | 70, 000. 00 | 70, 000. 00 |
| 3010 9 | 职业年金缴费 | | | 30207 | 邮电费 | 79, 048. 90 | 79, 048. 90 |
| 3011 0 | 职工基本医疗保险 缴费 | 231, 551. 72 | 231, 551. 72 | 30208 | 取暖费 | 71, 741. 60 | 71, 741. 60 |
| 3011 1 | 公务员医疗补助缴 费 | | | 30209 | 物业管理 | | |
| 3011 2 | 其他社会保障缴费 | 11, 500. 00 | 11, 500. 00 | 30211 | 差旅费 | 519, 345. 50 | 519, 345. 50 |
| 3011 3 | 住房公积金 | 406, 800. 00 | 406, 800. 00 | 30212 | 因公出国 (境)费用 | | |
| 3011 4 | 医疗费 | | | 30213 | 维修(护) 费 | 47, 603. 70 | 47, 603. 70 |
| 3019 9 | 其他工资福利支出 | 819, 607. 73 | 819, 607. 73 | 30214 | 租赁费 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 154, 423. 00 | 154, 423. 00 | 30215 | 会议费 | 21, 811. 20 | 21, 811. 20 |
| 3030 1 | 离休费 | | | 30216 | 培训费 | 1, 031, 234. 70 | 1, 031, 234. 70 |

| 3030 2 | 退休费 | 102, 62 | 8. 00 | 1 | 102, 628. 00 | 30217 | 公务接待 费 | | | | |
|-----------|-----------------|---------|-------|-------------|--------------|-------------|----------------|----------|-------|------------|---------|
| 3030 3 | 退职(役)费 | | | | | 30218 | 专用材料 费 | | | | |
| 3030 4 | 抚恤金 | | | | | 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 3030 5 | 生活补助 | 42, 43 | 5. 00 | | 42, 435. 00 | 30225 | 专用燃料 费 | | | | |
| 3030 6 | 救济费 | | | | | 30226 | 劳务费 | 111, 000 | 0.00 | 111, | 000.00 |
| 3030 7 | 医疗费补助 | | | | | 30227 | 委托业务 | | | | |
| 3030 8 | 助学金 | | | | | 30228 | 工会经费 | 77, 223 | 3. 48 | 77, | 223. 48 |
| 3030 9 | 奖励金 | 9, 36 | 0.00 | | 9, 360. 00 | 30229 | 福利费 | 91, 370 | 0. 60 | 91, | 370. 60 |
| 3031 0 | 个人农业生产补贴 | | | | | 30231 | 公务用车 运行维护费 | 9, 046 | 6. 66 | 9, | 046. 66 |
| 3031 1 | 代缴社会保险费 | | | | | 30239 | 其他交通 费用 | 207, 027 | 7. 24 | 207, | 027. 24 |
| 3039 9 | 其他对个人和家庭 的补助 | | | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | | | | 30299 | 其他商品 和服务支出 | 111, 86 | 1. 49 | 111, | 861. 49 |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | | ·: 基本 支出 | 科目编码 | 1 | 科目名称 | 金额 | 其中 | : 基本支 出 | |
| 307 | 债务利息及费用支 出 | | | | 31011 | 地上 苗补偿 | 上附着物和青 尝 | | | | |
| 3070 1 | 国内债务付息 | | | | 31012 | 拆迁 | E补偿 | | | | |
| 3070 2 | 国外债务付息 | | | | 31013 | 公务 | 6用车购置 | | | | |
| 3070 3 | 国内债务发行费 用 | | | | 31019 | 其他 置 | 也交通工具购 | | | | |
| 3070 4 | 国外债务发行费 用 | | | | 31021 | 文 牧 置 | 7和陈列品购 | | | | |
| 309 | 资本性支出(基本 建设) | | | | 31022 | 无刑 | /资产购置 | | | | |
| 3090 1 | 房屋构筑物构建 | | | | 31099 | 其他 | 也资本性支出 | | | | |
| 3090 2 | 办公设备购置 | | | | 311 | 对企业 设) | 业补助(基本建 | | | | |
| 3090 | 专用设备购置 | | | | 31101 | 资本 | 公 全注入 | | | | |

| 3 | | | | | |
|-----------|-----------------|---------------------|-----------|----------------------------|--|
| 3090 5 | 基础设施建设 | | 31199 | 其他对企业补助 | |
| 3090 6 | 大型修缮 | | 312 | 对企业补助 | |
| 3090 7 | 信息网络及软件 购置更新 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 3090 8 | 物资储备 | | 31203 | 政府投资基金股 权投资 | |
| 3091 3 | 公务用车购置 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 3091 9 | 其他交通工具购置 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 3092 1 | 文物和陈列品购 置 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 3092 2 | 无形资产购置 | | 313 | 对社会保障基金补 助 | |
| 3099 9 | 其他资本性支出 | | 31302 | 对社会保障基金 补助 | |
| 310 | 资本性支出 | 1, 915, 024. 0 0 | 31303 | 补充全国社会保 障基金 | |
| 3100 1 | 房屋构筑物构建 | | 31304 | 对机关事业单位 职业年金的补助 | |
| 3100 2 | 办公设备购置 | 53, 280. 00 | 399 | 其他支出 | |
| 3100 3 | 专用设备购置 | | 39906 | 赠与 | |
| 3100 5 | 基础设施建设 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 3100 6 | 大型修缮 | | 39908 | 对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴 | |
| 3100 7 | 信息网络及软件 购置更新 | 1, 861, 744. 0 0 | 39999 | 其他支出 | |
| 3100 8 | 物资储备 | | | | |
| 3100 9 | 土地补偿 | | | | |
| 3101 0 | 安置补助 | | | | |

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

部门: 阳城县财

政局

| <u></u> | | | | | | | | | |
|-------------|---------|--------------------|---------|-------------|-------------|--|--|--|--|
| 预算数 | | | | | | | | | |
| | 因公出国(境) | 公 | | | | | | | |
| 合计 | 费 | 小计 公务用车购置费 公务用车运 | | 公务用车运行费 | 公务接待费 | | | | |
| 1 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 50, 000. 00 | | 30, 000. 00 | | 30, 000. 00 | 20, 000. 00 | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | | |
| 合计 | 因公出国(境) | 公会 | 公务接待费 | | | | | | |
| пИ | 费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公分货付货 | | | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| 9, 046. 66 | | 9, 046. 66 | | 9, 046. 66 | | | | | |

八、政府性基金预算拨款收入支出表

部门: 阳城县財政局 金额单位: 元

| 项目 | | | | | | | |
|------------|------|-------------|------|----|------|------|-------------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 年末结转和 结余 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:阳城县财政局 金额单位:元

| 项目 | 本年支出 | | | | |
|----------|------|----|------|------|--|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | |
| 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。

十、部门决算公开相关信息统计表

| 一、政府采购情况 | | |
|--------------------------|----|-----------------|
| | I | |
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 53, 280. 00 |
| 货物 | 2 | 53, 280. 00 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | 3, 058, 464. 62 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | 1 |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
| 2. 主要领导干部用车 | 9 | |
| 3. 机要通信用车 | 10 | |
| 4. 应急保障用车 | 11 | |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | 1 |
| (二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套) | 16 | |
| (三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套) | 17 | |

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

2021 年我单位公共财政预算财政拨款收入 11637209. 44 元, 支出 11912860. 44 元,其中工资福利支出 6784948. 82 元, 对个人和家庭的补助支出 154423. 00 元,商品和服务支出 3058464. 62 元,其他资本性支出 1915024. 00 元。

一、2021年度部门决算收支增减变动情况及原因说明 2021年我单位一般公共预算支出11912860.44元,比 2020年执行数增加1397625.91元,主要原因是追加干部培训经费以及信息化建设。

二、2021年机关运行经费安排情况说明

2021年我单位机关运行经费支出数为 3058464.62 元, 比 2020年增加 1004608.94 元,主要用于干部培训经费以及 信息化建设。

三、2021年政府采购情况说明

2021年我机关及下属事业单位政府采购总额 53280元,其中:政府采购货物预算 53280元。

四、2021年"三公"经费支出及增减变化情况说明

2021年我单位"三公"经费预算数为 50,000.00元,支出数为 9046.66元,比预算数减少 40953.34元,比上年度减少 21721.63元,主要原因为公车调配。其中:因公出国(境)费 0元,公务接待费预算数为 20000元,支出为 0元,

公务接待批次 0 次共计 0 人,比预算数减少 20000 元,比上年减少 574 元;公务用车运行费预算数为 30000 元,支出数为 9046.66 元,比预算数减少 20953.34 元,比上年减少5236.13 元,主要原因为公车调配;公务用车购置费预算数为 0 元,支出数为 0 元,我单位现公务用车保有量为 1 辆,比去年减少 1 辆。

五、2021年国有资产占用情况说明

1、车辆情况

公务用车制度改革后,我单位核定保留的公务用车1辆, 实有汽车1辆。

2、房屋情况

我单位办公用房面积为5775平方米。

3、其他国有资产占有使用情况 我单位现无价值 50 万元以上的通用设备。

六、2021年预算绩效工作开展情况说明

2021年我单位实施绩效管理的项目3个,包括:预算改革业务、信息化建设、农村财会人员培训、财政系统干部党史学习教育暨业务能力提升培训项目,涉及一般公共预算当年拨款2181150.7元。绩效结果:以上三项目均为优秀。按我县计划培训人数完成乡镇农村财会人员培训;根据实际工作需要进行更新购置;完成预决算编制及执行;对各类财政资金使用情况和会计信息质量等财税法规、政策的执行进行专项检查,使财政资金规范、安全、有序运行;完成当年普法宣传等工作;完成财政国库集中支付;监督银行按照要求

及时准确办理相关汇款业务,规范财政支出行为,加强财政支出管理与监督,提高资金运行效率和使用效益;完成加强保安保洁等物业服务管理,保障机关正常有序运转。我单位不涉及重点项目预算绩效目标情况。

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:纳入财政预决算管理的"三公"经费,是指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支出。