

2021 年度
邓州市财政局部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 邓州市财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

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 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”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 邓州市财政局概况

一、部门职责

邓州市财政局机关主要职责：贯彻执行国家财政、财务、会计方面的法规、制度；负责全市财政收支管理工作，编制年度市级财政预算草案并组织执行，向市人民代表大会报告财政预算及其执行情况；提出市乡政府之间事权支出责任、财政收入划分方案；负责政府非税收入和政府性基金管理、编制政府性基金预决算草案；负责制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度，编制市级政府采购预算并监督管理；执行国内政府债务管理制度和政策，统一管理政府债务；拟定行政事业单位国有资产管理制并组织实施，编制国有资本经营预决算草案；负责编制社会基金预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作；负责监督和规范会计行为；承办市委、市政府交办的其他事项。

局属预算单位 8 个，分别是：**1、国库支付局**。主要职责：负责国库集中支付工作的组织与实施，建立国库支付监督约束机制，提高财政资金使用效益。办理和监督预算单位财政直接或授权支付业务，为预算单位提供服务。负责财政零余额账户、单位零余额账户及预算单位其他资金账户的使用和管理。**2、基层财务管理局**。主要职责：贯彻落实上级关于农村综合改革的方针、政策；做好全市财政惠农补贴资金

管理和落实措施。加强对村级财务的监督，负责村级经费的管理和落实工作。**3、非税收入管理局。**主要职责：负责对行政事业性收费、基金、罚没收入、政府资源有偿使用收入等非税收入的征收管理。制定非税收入征管制度、规定；负责全市和本级非税收入统计与分析工作。**4、国有资产管理办公室。**主要职责：贯彻落实国有资产管理的政策法规，负责全市行政事业单位国有资产管理；组织行政事业单位清产核资、核销各项报废和毁损资产，核实各项资产和资金；组织开展国有资产产权登记工作；负责国有资产处置收益的监管和事业单位转企改制后国有控股或参股单位国有资产收益的收缴。**5、财政监督检查局。**主要职责：贯彻执行财政监督检查的政策和制度，制定年度监督检查工作计划；负责统一组织对全市财税法规、政策和资金、账户、国有资产等财政财务管理制度执行情况进行监督检查；依法纠正和查处违反财政、财务、会计等法规制度的行为。**6、财政专项资金管理处。**主要职责：以财政信用的方式管理技术改造基金，优化投资结构，加强资金周转，提高资金效益，为全市经济发展服务；对我市重点企业技术改造发放贷款，并监督收回。**7、财政会计培训中心。**主要职责：负责全市会计教育培训工作；负责财政干部教育培训工作。**8、政府和社会资本合作管理中心。**主要职责：负责政府和社会资本合作政策研究、风险控制、业务指导、项目储备、项目评估、项目督导检查及信息管理。

二、机构设置

邓州市财政局机关内设机构 19 个，分别是：办公室、

人事教育科、综合科、预算科、预算绩效管理科、国库科、行政政法科、教育事业科、科技文化科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、政府采购监督管理科、税政与条法科、企业科、金融与服务业科、会计科、行政事业资产管理科、行政审批服务科。

从决算单位构成看，财政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 9 个，其中二级预算单位包括：

- 1、邓州市财政局本级
2. 邓州市国库支付局
3. 邓州市基层财务管理局
4. 邓州市非税收入管理局
5. 邓州市国有资产管理办公室
6. 邓州市财政监督检查局
7. 邓州市财政专项资金管理处
8. 邓州市财政会计培训中心
9. 邓州市政府和社会资本合作管理中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：邓州市财政局

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	3,381.76	一、一般公共服务支出	32	2,124.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,559.39	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1,794.28	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	
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	232.60
	9		九、卫生健康支出	40	73.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12,559.39
	12		十二、农林水支出	43	7,592.19
	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	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	110.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	1,794.28
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	17,735.43	本年支出合计	58	24,487.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,209.44	年末结转和结余	60	1,457.33
	30			61	
总计	31	25,944.87	总计	62	25,944.87

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

部门：邓州市财政局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,735.43	17,735.43					
201	一般公共服务支出	1,766.33	1,766.33					
20106	财政事务	1,766.33	1,766.33					
2010601	行政运行	679.70	679.70					
2010604	预算改革业务	64.05	64.05					
2010607	信息化建设	49.00	49.00					
2010608	财政委托业务支出	76.28	76.28					
2010650	事业运行	669.95	669.95					
2010699	其他财政事务支出	227.35	227.35					
208	社会保障和就业支出	228.29	228.29					
20805	行政事业单位养老支出	226.36	226.36					
2080501	行政单位离退休	47.20	47.20					
2080502	事业单位离退休	17.75	17.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.41	161.41					
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93					

2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93					
210	卫生健康支出	72.54	72.54					
21011	行政事业单位医疗	72.54	72.54					
2101101	行政单位医疗	32.25	32.25					
2101102	事业单位医疗	31.29	31.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.00	9.00					
212	城乡社区支出	12,559.39	12,559.39					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,559.39	12,559.39					
2120804	农村基础设施建设支出	795.00	795.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,764.39	11,764.39					
213	农林水支出	1,205.00	1,205.00					
21307	农村综合改革	1,205.00	1,205.00					
2130706	对集体经济组织的补助	1,205.00	1,205.00					
221	住房保障支出	109.58	109.58					
22102	住房改革支出	109.58	109.58					
2210201	住房公积金	109.58	109.58					
223	国有资本经营预算支出	1,794.28	1,794.28					
22302	国有企业资本金注入	1,794.28	1,794.28					
2230299	其他国有企业资本金注入	1,794.28	1,794.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：邓州市财政局

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,487.54	1,919.60	22,567.95			
201	一般公共服务支出	2,124.56	1,502.48	622.09			
20106	财政事务	2,124.56	1,502.48	622.09			
2010601	行政运行	693.83	693.83				
2010604	预算改革业务	106.00		106.00			
2010605	财政国库业务	7.83		7.83			
2010607	信息化建设	56.04		56.04			
2010608	财政委托业务支出	181.78		181.78			
2010650	事业运行	778.65	778.65				
2010699	其他财政事务支出	300.44	30.00	270.44			
208	社会保障和就业支出	232.60	232.60				
20805	行政事业单位养老支出	230.67	230.67				
2080501	行政单位离退休	50.26	50.26				

2080502	事业单位离退休	17.75	17.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.66	162.66				
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93				
210	卫生健康支出	73.57	73.57				
21011	行政事业单位医疗	73.57	73.57				
2101101	行政单位医疗	32.25	32.25				
2101102	事业单位医疗	31.68	31.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.63	9.63				
212	城乡社区支出	12,559.39		12,559.39			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,559.39		12,559.39			
2120804	农村基础设施建设支出	795.00		795.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,764.39		11,764.39			
213	农林水支出	7,592.19		7,592.19			
21307	农村综合改革	7,592.19		7,592.19			
2130701	对村级公益事业建设的补助	5,567.19		5,567.19			
2130706	对村集体经济组织的补助	1,205.00		1,205.00			
2130799	其他农村综合改革支出	820.00		820.00			
221	住房保障支出	110.95	110.95				
22102	住房改革支出	110.95	110.95				
2210201	住房公积金	110.95	110.95				
223	国有资本经营预算支出	1,794.28		1,794.28			
22302	国有企业资本金注入	1,794.28		1,794.28			
2230299	其他国有企业资本金注入	1,794.28		1,794.28			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

部门：邓州市财政局

公开 04 表
金额单位：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	3,381.76	一、一般公共服务支出	33	2,124.56	2,124.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,559.39	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	1,794.28	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	232.60	232.60		
	9		九、卫生健康支出	41	73.57	73.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12,559.39		12,559.39	
	12		十二、农林水支出	44	7,592.19	7,592.19		
	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	110.95	110.95		
	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	1,794.28			1,794.28
	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	17,735.43	本年支出合计	59	24,487.54	10,133.87	12,559.39	1,794.28
年初财政拨款结转和结余	28	8,209.44	年末财政拨款结转和结余	60	1,457.33	1,457.33		
一般公共预算财政拨款	29	8,209.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	25,944.87	总计	64	25,944.87	11,591.20	12,559.39	1,794.28

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

部门：邓州市财政局

公开 05 表
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
栏次		1	2	3
合计		10,133.87	1,919.60	8,214.28
201	一般公共服务支出	2,124.56	1,502.48	622.09
20106	财政事务	2,124.56	1,502.48	622.09
2010601	行政运行	693.83	693.83	
2010604	预算改革业务	106.00		106.00
2010605	财政国库业务	7.83		7.83
2010607	信息化建设	56.04		56.04
2010608	财政委托业务支出	181.78		181.78
2010650	事业运行	778.65	778.65	
2010699	其他财政事务支出	300.44	30.00	270.44
208	社会保障和就业支出	232.60	232.60	
20805	行政事业单位养老支出	230.67	230.67	
2080501	行政单位离退休	50.26	50.26	
2080502	事业单位离退休	17.75	17.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.66	162.66	

20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	
210	卫生健康支出	73.57	73.57	
21011	行政事业单位医疗	73.57	73.57	
2101101	行政单位医疗	32.25	32.25	
2101102	事业单位医疗	31.68	31.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.63	9.63	
213	农林水支出	7,592.19		7,592.19
21307	农村综合改革	7,592.19		7,592.19
2130701	对村级公益事业建设的补助	5,567.19		5,567.19
2130706	对村集体经济组织的补助	1,205.00		1,205.00
2130799	其他农村综合改革支出	820.00		820.00
221	住房保障支出	110.95	110.95	
22102	住房改革支出	110.95	110.95	
2210201	住房公积金	110.95	110.95	

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

公开 06 表

部门：邓州市财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,584.17	302	商品和服务支出	249.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	913.92	30201	办公费	53.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.74	30202	印刷费	11.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.78	30203	咨询费	19.52	310	资本性支出	14.34
30106	伙食补助费	30.90	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.25	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	14.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.67	30206	电费	3.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.36	30207	邮电费	8.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.27	30211	差旅费	19.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	180.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.22	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.74	30215	会议费	0.84	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.85	30216	培训费	0.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费	48.83	30217	公务接待费	11.53	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.56	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.57	30226	劳务费	4.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.52	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	26.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	25.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.04			
人员经费合计		1,655.91	公用经费合计					263.69

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”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：邓州市财政局

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
67.09		18.24		18.24	48.85	32.66		12.59		12.59	20.07

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。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
金额单位：万元

部门：邓州市财政局

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			12,559.39	12,559.39		12,559.39	
212	城乡社区支出		12,559.39	12,559.39		12,559.39	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		12,559.39	12,559.39		12,559.39	
2120804	农村基础设施建设支出		795.00	795.00		795.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		11,764.39	11,764.39		11,764.39	

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 09 表

单位：万元

部门：邓州市财政局

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1794.28		1794.28
223	国有资本经营预算支出	1794.28		1794.28
22302	国有企业资本金注入	1794.28		1794.28
2230299	其他国有企业资本金注入	1794.28		1794.28

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

2021 年度收、支总计均为 25944.87 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 62587.01 万元，下降 70.69%。主要原因是政府性基金和国有资本经营减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 17735.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3381.76 万元，占 19.07%；政府性基金预算财政拨款收入 12559.39 万元，占 70.81%；国有资本经营预算财政拨款收入 1794.28 万元，占 10.12%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 24487.54 万元，其中：基本支出 1919.6 万元，占 7.84%；项目支出 22567.95 万元，占 92.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 25944.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 62587.01 万元，下降 70.69%。主要原因是政府性基金和国有资本经营减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10133.87 万元，占支出合计的 41.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3852.4 万元，下降 27.54%，主要原因是农村综合改革支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10133.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2124.56 万元，占 20.96%；社会保障和就业(类)支出 232.6 万元，占 2.3%；卫生健康(类)支出 73.57 万元，占 0.73%；农林水(类)支出 7592.19 万元，占 74.92%；住房保障(类)支出 110.95 万元，占 1.09%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7872.09 万元，支出决算为 10133.87 万元，完成年初预算的 128.73%。其中：

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 668.07 万元，支出决算为 693.83 万元，完成年初预算的 103.85%，预算数与决算数存在差异的主要原因是压减单位公共支出。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)。年初预算为 106.2 万元，支出决算为 106 万元，完成年初预算的 99.81%，预算数与决算数存在差异的主要原因是项目资金减少。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)。年初预算为 83.7 万元，支出决算为 7.83 万元，完成年初预算的 9.35%，预算数与决算数存在差异的主要原因是项目资金减少。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为 99 万元，支出决算为 56.04 万元，完成年初预算的 56.6%，预算数与决算数存在差异的主要原因是项目资金减少。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 105 万元，支出决算为 181.78 万元，完成年初预算的 173.12%，预算数与决算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 799.7 万元，支出决算为 778.65 万元，完成年初预算的 97.37%，预算数与决算数存在差异的主要原因是压减单位公共支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 341.16 万元，支出决算为 300.44 万元，完成年初预算的 88.06%，预算数与决算数存在差异的主要原因是项目资金减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 47 万元，支出决算为 50.26 万元，完成年初预算的 106.94%，预算数与决算数存在差异的主要原因是离退休人员经费增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 18.86 万元，支出决算为 17.75 万元，完成年初预算的 94.11%。预算数与决算数存在差异的主要原因是离退休人员经费减少。

10. 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）。年初预算为 163.28 万元，支出决算为 162.66 万元，完成年初预算的 99.62%，预算数与决算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.93 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 32.66 万元，支出决算为 32.25 万元，完成年初预算的 98.74%，预算数与决算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

13. 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 31.29 万元，支出决算为 31.68 万元，完成年初预算的 101.25%。预算数与决算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

14. 卫生健康支出支出支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 9.63 万元，完成年初预算的 107%。预算数与决算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 3880 万元，支出决算为 5567.19 万元，完成年初预算的 143.48%，预算数与决算数存在差异的主要原因是项目建设资金增加。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 1375 万元，支出决算为 1205 万元，完成年初预算的 87.63%，预算数与决算数存在差异的主要原因是项目建设资金减少。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 820 万元，预算数与决算数存在差异的主要原因是上级追加农村综合改革

项目资金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 110.24 万元，支出决算为 110.95 万元，完成年初预算的 100.64%，预算数与决算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1919.6 万元。其中：人员经费 1655.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济金、奖励金、其它对个人和家庭的补助；公用经费 263.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 67.09 万元，支出决算为 32.66 万元，完成预算的 48.68%。2021 年度“三公”

经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务车运行费减少和招待费数量下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算12.59万元，完成预算的69.02%，占38.55%；公务接待费支出决算20.07万元，完成预算的41.08%，占61.45%。

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行中央八项规定。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为18.24万元，支出决算为12.59万元，完成年初预算的69.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车改革。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出12.59万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费年初预算为48.85万元，支出决算为20.07万元，完成年初预算的41.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待实行严格审批严格把关，减少陪同人员。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 20.07 万元。主要用于公务接待费用。2021 年共接待国内来访团组 151 个、来宾 1267 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2945 万元，支出决算为 12559.39 万元，完成年初预算的 426.46%。决算数与年初预算数持存在差异的主要原因是追加相关项目经费。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 2945 万元，支出决算为 795 万元，完成年初预算的 26.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少；

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11764.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加相关项目经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 1794.28 万元，支出决算为 1794.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）。年初预算为 1794.28 万元，支出决算为 1794.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 1701.9 万元，支出决算为 156.43 万元，完成年初预算的 9.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2000 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 1 个，支出金额 2000 万元，其中，进行项目绩效自评 1 个，

自评金额 2000 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 2000 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，扶持村级集体经济发展试点项目自评得分为 96 分。发现的主要问题及原因：一是资源整合不够充分。些村的优势没有得到发挥，资源没有得到整合和利用，村级集体经济发展困难；二是基础设施薄弱。由于区位条件、自然条件制约，部分道路、通讯等农业基础设施不完善，成为制约农村集体经济发展的瓶颈。

下一步改进措施：一是推动村企结对合作发展。依托龙头企业和主导产业进行农产品的粗加工、深加工，实现农民增收，村级集体增效；二是抓实政策扶持。充分利用省、市财政资金，专项扶持部分村发展壮大集体经济；三是建立督查调度及考评机制。采取明察暗访、专项督查、实地调研、工作月报等方式，定期调度镇、村工作进展，并对发展村级集体经济进行考评。并将扶持村级集体经济发展试点作绩效评价，结果作为我市农村公益事业建设资金分配的因素之一，培育竞争力和创业精神，调动各乡镇各村的积极性，按照省厅的要求，绩效评价结果公开。

附件：

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		持村级集体经济发展试点项目						
主管部门		邓州市财政局			实施单	邓州市基层财务管理局		
项目资金 (万元)			年初预	全年预算数	全年执	分值	执行	得分
		年度资金总	2000	2000	2000	10	100%	96
		其中：当年	2000	2000	2000	—	100%	—
		上年				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出 指标	数量指标	指标 1:	≥2000	2000	100%	100	无
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:	扶持村集体经济台	基本建	100%	100	无
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:	扶持村集体经济资 金执行率	100%	100%	100	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:	项目村集体经济收	有效增	96%	95	
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1:	项目村基层党组织	有所增	100%	90	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1:	农村人居环境	有效改	95%	90	
			指标 2:					
								
		可持续影响 指标	指标 1:	基本建立			95	
			指标 2:					
								
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1:	项目区农民满意度	≥90%	100%	95	
			指标 2:	项目区基层干部满	≥90%	100%	95	
								
总分						100	96	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。