

2021 年度部门决算公开文本

赞皇县财政局
二〇二二年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 拟订财税发展战略、规划和改革方案并组织实施；会同有关部门分析预测全县经济形势，参与制定本地经济政策，提出运用财税政策实施调控的建议；拟订有关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 对行政执法职权的监督检查，对有关规范性文件的合法性审核。

3. 承担财政预算管理责任。负责编制年度预决算草案并组织执行，汇编全县年度预决算草案；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；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。组织实施预算绩效管理。

4. 承担财政体制管理责任。拟订县以下财政管理体制，研究提出县乡财政管理体制指导性意见，完善地方转移支付制度。

5. 承担财政国库管理责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督国库业务。

6. 负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；贯彻实施彩票管理政策，参与管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

7. 负责提出上级授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议；监督检查税收政策的执行情况；负责组织、协

调国税、地税等部门，加强税收综合治理。

8. 对全县行政事业单位国有资产进行监督管理，会同有关部门研究和制定行政事业单位国有资产管理政策、制度。

9. 参与拟订企业国有资产管理相关制度；按规定管理地方金融类企业国有资产，拟定地方金融类企业财务管理制度。

10. 负责办理和监督县级财政经济发展支出、县政府投资项目的财政拨款；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理；承担财政投资评审管理工作。会同有关部门参与推进 PPP 模式推广管理工作。

11. 会同有关部门管理和监督县级财政社会保障、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，编制县级社会保障基金预决算草案。

12. 会同有关部门管理和监督县级财政社会保障、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，编制县级社会保障基金预决算草案。

13. 负责全县政府性债务管理。负责管理县政府的国内外债权、债务。执行国家外债管理政策；管理外国政府贷款、国际金融组织贷款资金；受县政府委托会同有关部门处理涉及财政、债务等方面的涉外事务。

14. 拟订政府采购相关制度和办法，负责政府采购工作的监督管理；依法组织和实施政府采购活动。按规定负责全县行政、

事业单位公务车辆管理工作。

15. 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

16. 依法查处财政违法违规行；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的建议。

17. 研究财政支农政策，管理农业财政资金；负责对农口部门涉及财政、财务规章制度执行情况进行监督检查；会同有关部门制定农口单位行业发展规划和相关政策、制度。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-----------|----------|-----------|
| 1 | 赞皇县财政局 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 赞皇县集中支付中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 3 | 赞皇县收费服务中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

注：单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

第二部分 2021 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赞皇县财政局

2021 年度

金额单位：万元

| 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 | 5,381.05 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,625.74 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 78.00 | 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 | 1.20 |
| 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 | 104.52 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 41.01 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 78.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 2,540.00 |
| | 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 | 68.58 |
| | 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 | |
| | 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 | 5,459.05 | 本年支出合计 | 58 | 5,459.05 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 5,459.05 | 总计 | 62 | 5,459.05 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：赞皇县财政局

2021 年度

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 | | 5,459. 05 | 5,459. 05 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,625. 74 | 2,625. 74 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 2,625. 74 | 2,625. 74 | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 521.20 | 521.20 | | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 764.44 | 764.44 | | | | | |
| 2010606 | 财政监察 | 173.70 | 173.70 | | | | | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 125.96 | 125.96 | | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 35.44 | 35.44 | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 1,005. 00 | 1,005. 00 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1.20 | 1.20 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.20 | 1.20 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.20 | 1.20 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.52 | 104.52 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.02 | 101.02 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 26.14 | 26.14 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.66 | 0.66 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.21 | 74.21 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.50 | 3.50 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.50 | 3.50 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.01 | 41.01 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.01 | 41.01 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.13 | 38.13 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.88 | 2.88 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 78.00 | 78.00 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 78.00 | 78.00 | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 78.00 | 78.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,540. 00 | 2,540. 00 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 1,003. | 1,003. | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------|----------|----------|--|--|--|--|
| | | 00 | 00 | | | | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 985.00 | 985.00 | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 18.00 | 18.00 | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,537.00 | 1,537.00 | | | | |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 413.00 | 413.00 | | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1,124.00 | 1,124.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 68.58 | 68.58 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.58 | 68.58 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.58 | 68.58 | | | | |

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

单位：赞皇县财政局

2021 年度

金额单位：万元

| 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 | | 5,459.05 | 905.16 | 4,553.89 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,625.74 | 689.85 | 1,935.89 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 2,625.74 | 689.85 | 1,935.89 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 521.20 | 521.20 | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 764.44 | 133.21 | 631.23 | | | |
| 2010606 | 财政监察 | 173.70 | | 173.70 | | | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 125.96 | | 125.96 | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 35.44 | 35.44 | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 1,005.00 | | 1,005.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1.20 | 1.20 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.20 | 1.20 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.20 | 1.20 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.52 | 104.52 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.02 | 101.02 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 26.14 | 26.14 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.66 | 0.66 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.21 | 74.21 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.50 | 3.50 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.50 | 3.50 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.01 | 41.01 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.01 | 41.01 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.13 | 38.13 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.88 | 2.88 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 78.00 | | 78.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 78.00 | | 78.00 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 78.00 | | 78.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------|----------|-------|----------|--|--|--|
| 213 | 农林水支出 | 2,540.00 | | 2,540.00 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 1,003.00 | | 1,003.00 | | | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 985.00 | | 985.00 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 18.00 | | 18.00 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,537.00 | | 1,537.00 | | | |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 413.00 | | 413.00 | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1,124.00 | | 1,124.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 68.58 | 68.58 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.58 | 68.58 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.58 | 68.58 | | | | |

注：本表反本部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：赞皇县财政局

2021 年度

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 | 5,381.05 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,625.74 | 2,625.74 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 78.00 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 1.20 | 1.20 | | |
| | 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 | 104.52 | 104.52 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 41.01 | 41.01 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 78.00 | | 78.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 2,540.00 | 2,540.00 | | |
| | 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 | 68.58 | 68.58 | | |
| | 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 | 5,459.05 | 本年支出合计 | 59 | 5,459.05 | 5,381.05 | 78.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 5,459.05 | 总计 | 64 | 5,459.05 | 5,381.05 | 78.00 | |

注：本表反映本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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：赞皇县财政局

2021 年度

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 | | 5,381.05 | 905.16 | 4,475.89 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,625.74 | 689.85 | 1,935.89 |
| 20106 | 财政事务 | 2,625.74 | 689.85 | 1,935.89 |
| 2010601 | 行政运行 | 521.20 | 521.20 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 764.44 | 133.21 | 631.23 |
| 2010606 | 财政监察 | 173.70 | | 173.70 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 125.96 | | 125.96 |
| 2010650 | 事业运行 | 35.44 | 35.44 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 1,005.00 | | 1,005.00 |
| 205 | 教育支出 | 1.20 | 1.20 | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.20 | 1.20 | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.20 | 1.20 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.52 | 104.52 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.02 | 101.02 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 26.14 | 26.14 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.66 | 0.66 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.21 | 74.21 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.50 | 3.50 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.50 | 3.50 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.01 | 41.01 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.01 | 41.01 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.13 | 38.13 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.88 | 2.88 | |
| 213 | 农林水支出 | 2,540.00 | | 2,540.00 |
| 21301 | 农业农村 | 1,003.00 | | 1,003.00 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 985.00 | | 985.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 18.00 | | 18.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,537.00 | | 1,537.00 |

| | | | | |
|---------|------------|----------|-------|----------|
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 413.00 | | 413.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1,124.00 | | 1,124.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 68.58 | 68.58 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.58 | 68.58 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.58 | 68.58 | |

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：赞皇县财政局

2021 年度

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 | 719.84 | 302 | 商品和服务支出 | 127.95 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 390.86 | 30201 | 办公费 | 13.09 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 96.10 | 30202 | 印刷费 | 10.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 16.55 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 29.03 | 30205 | 水费 | 0.75 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.21 | 30206 | 电费 | 2.20 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 21.56 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.01 | 30208 | 取暖费 | 16.50 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.50 | 30211 | 差旅费 | 5.60 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 68.58 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 15.90 | 31010 | 安置补助 | |
| 30119 | 其他工资福利支出 | | 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 | 57.37 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 18.21 | 30216 | 培训费 | 1.20 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 7.89 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 | 31019 | 其他交通工具购置 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 26.14 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 5.3 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 15.00 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.12 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 2.33 | 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 | 21.40 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 777.22 | 公用经费合计 | | | | | 127.95 |

注：本表反映本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

公开 07 表

单位：赞皇县财政局

2021 年度

金额单位：万元

| 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 |
| 0.30 | | | | | 0.30 | 0 · 3 0 | | | | | 0.30 |

注：本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：赞皇县财政局

2021 年度

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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| 212 | 城乡社 区支出 | | 78.00 | 78. 00 | | 78.00 | |
| 21208 | 国有土 地使 用 权 出 让 收 入 安 排 的 支 出 | | 78.00 | 78. 00 | | 78.00 | |
| 2120804 | 农村基 础设 施 建 设 支 出 | | 78.00 | 78. 00 | | 78.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映本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。本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表



政局

2021 年度

金额单位：万元

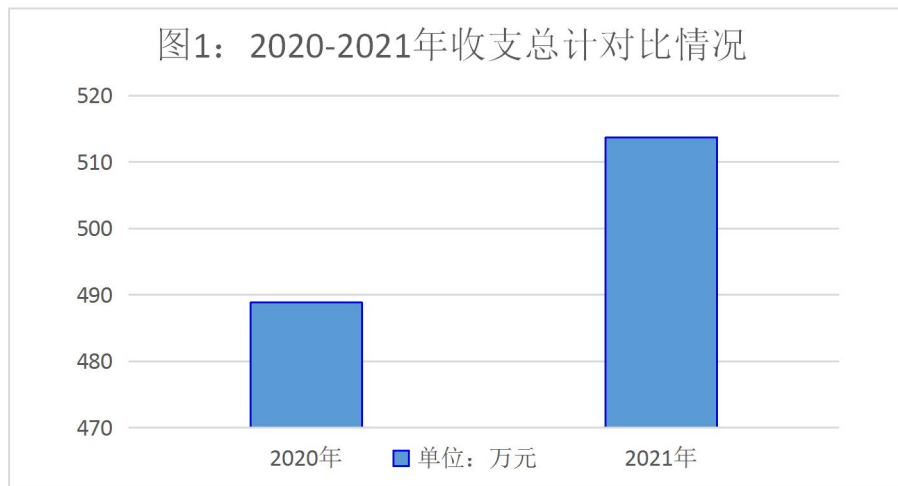
| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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

本部门2021年度收入总计5459.05万元，决算支出总计5459.05万元，同比上年上升主要原因是在职人员工资正常增长、革命老区项目经费等增加。



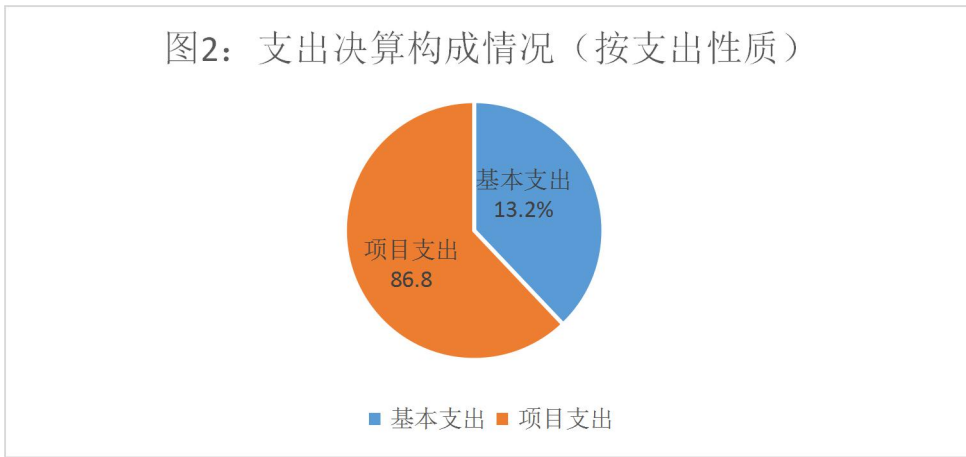
二、收入决算情况说明

本部门2021年度本年收入合计5459.05万元，其中：当年财政拨款收入5459.05万元，全部为财政拨款收入，占收入总额100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计5459.05万元，其中：基本支出905.16万元，占16.5%；项目支出4553.89万元，占83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图所示：

图2：支出决算构成情况（按支出性质）

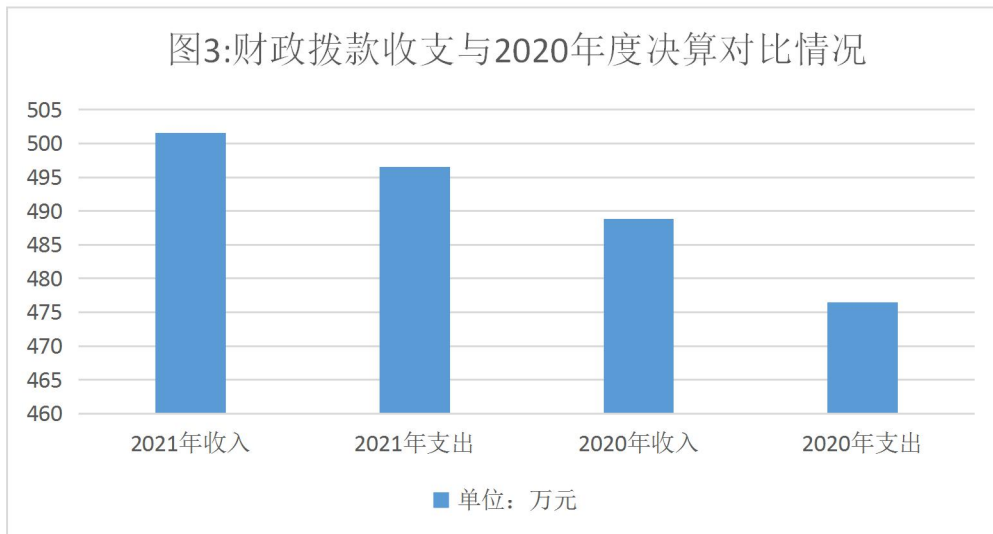


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

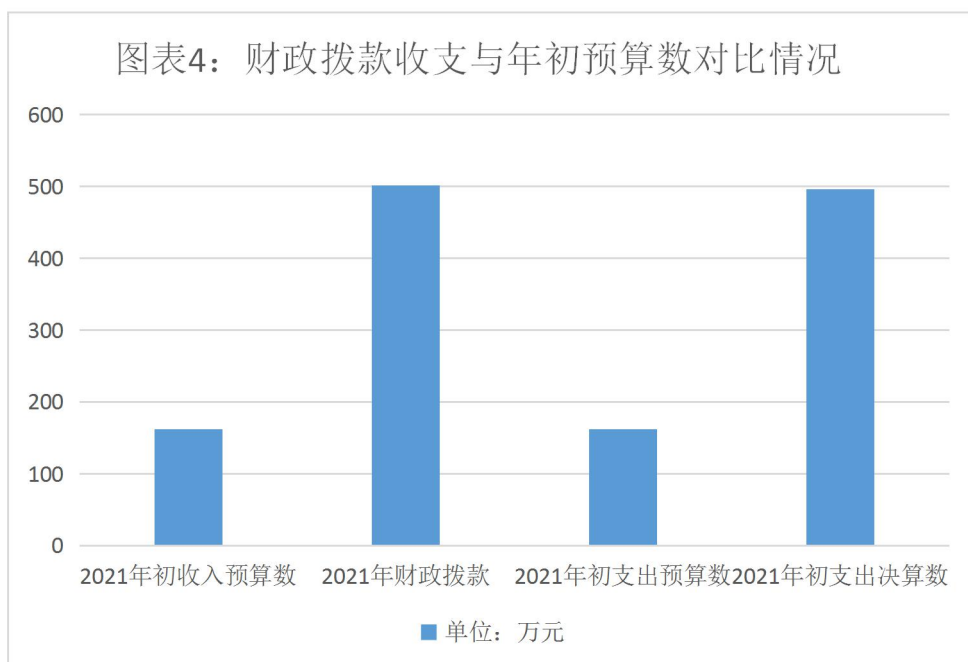
本部门 2021 年度财政拨款收入 5459.05 万元，比 2020 年度增加，主要是增加项目、人员等；本年实际支出 5459.05 万元，比 2020 年度主要是增加人员、项目。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况



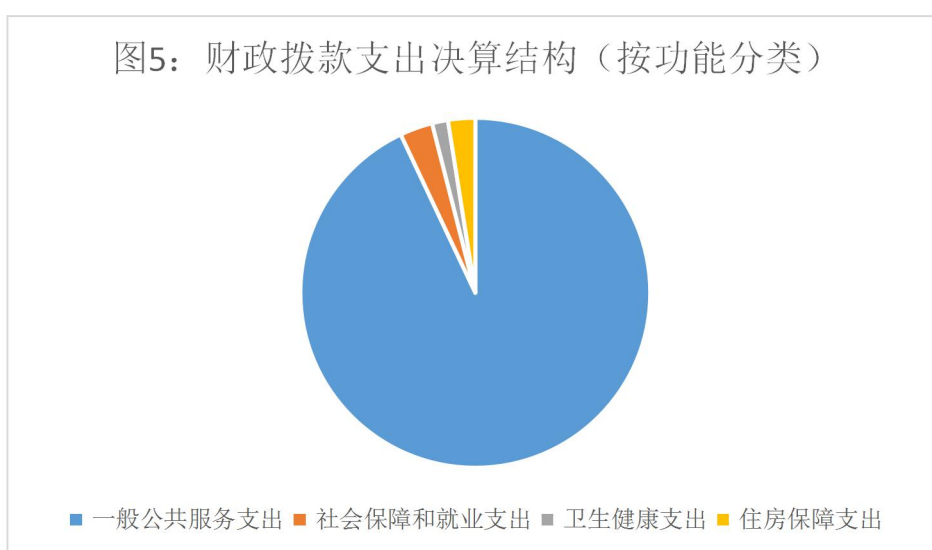
本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 5459.05 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加，决算数大于预算数主要原因是增项目支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。



2021年度财政拨款支出 5459.05 万元，主要用于以下方面：本年支出合计 5459.05 万元，其中一般公共服务支出 2625.74 万元，占 48%；社会保障和就业（养老、工伤、生育）支出 104.52 万元，占 1.9%；卫生健康支出（医疗保险）41.01 万元，占 0.75%；住房保障支出 68.58 万元，占 1.2%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明



2021 年度财政拨款一般公共预算基本支出 905.16 万元，其中：人员经费 777.21 万元，主要包括：基本工资 390.86 万元、津贴补贴 96.1 万元、奖金 16.55 万元、绩效工资 29.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 74.21 万元、职工基本医疗保险缴费 41.01 万元、住房公积金 68.58 万元、其他社会保障缴费 3.5 万元、离休费 18.21、退休费 7.89 万元，抚恤金 26.14 万元，生活补助 5.13 万元；

公用经费 127.95 万元，主要包括：办公费 13.09 万元、印刷费 10 万元、水费 0.75 万元、电费 2.2 万元，邮电费 21.56 万元，取暖费 16.5 万元，差旅费 5.6 万元，维修（护）费 15.9 万元，培训费 1.2 万元，公务接待费 0.3 万元，劳务费 15 万元，工作经费 2.12 万元，福利费 2.33 万元，其他交通费用 21.4 万元。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 元，较上年度无增减变化。主要原因是近年来“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2021 年因公出国（境）费支出 0 万元，年初无预算，未发生，与年初预算持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，未发生本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与 2020 年度持平无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2021 年公务用车购置及运

行维护费支出 0 万元，年初无预算，与年初预算持平无增减；与 2020 年度持平无增减，主要是公务用车购置及运行维护权限已收回机关事务管理局车改办统一安排。

公务用车购置费支出：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平无增减，主要是公务用车购置及运行维护权限已收回机关事务管理局车改办统一安排；与 2020 年度持平无增减，主要是公务用车购置及运行维护权限已收回机关事务管理局车改办统一安排。

3. 公务接待费。本部门 2021 年公务接待费支出 0 万元，年初无预算。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出未发生，较预算持平无增减；与 2020 年度持平无增减，主要原因是近年来“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，做好绩效自评。按照相关要求，认真开展绩效自评工作和重点评价工作，对评价中发现的问题要及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金的使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2021年度在县委政府的坚强领导下，在上级部门的指导下，深入推进绩效预算管理，科学编制绩效目标，提高资金使用效益。强化财政监督职能，创新监督方式，以绩效监督为重点，从资金分配、拨付、使用等各环节入手，加大各类资金的监督管理和跟踪问效，切实提高资金的配置和使用绩效。

（三）财政评价项目绩效评价结果

我部门在2021年度整体支出工作实施情况良好，但在预算编制、预算管理措施及预算执行上，仍缺乏系统量化细化的绩效指标。同时，在整体支出完成率上有待进一步加强。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出521.2万元，主要原因是增加人员经费。

八、政府采购情况

本部门2021年度未发生政府采购，与2020年度持平无增减，支出总额0万元，从采购类型来看，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0万元。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，比上年无增减，主要是未发生。其中，副部（省）级及以上领导用车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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增减。

十、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金

基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

（十七）财政绩效监督：指以提高财政资金分配与使用绩效为目的，在有效开展财政支出资金合规性监督的基础上，按照绩效管理的要求，运用科学的监督标准和分析方法，对财政支出行为过程及其结果进行客观、公正的评价与监督的活动。

（十八）财政投资评审：是财政预算管理的重要组成部分，它是由财政部门内部专司财政评审的机构，依据国家法律、法规和部门规章的规定，运用专业的技术手段，从工程经济和财政管理的角度出发，对财政支出项目全过程进行技术性审核与评价的财政管理活动。