岐山县财政局
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、部门主要职责及内设机构

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、机关运行经费支出情况说明
十二、政府采购支出情况说明
十三、国有资产占用及购置情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 2021 年部门决算表
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
十、部门项目绩效目标自评表
十一、部门整体绩效目标自评表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，草拟本县财政、预算、地方税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理方面的规章制度，并按规定报请有关部门备案后监督执行。

2、根据本县国民经济和社会发展战略，拟定财政发展战略和中长期发展规划；编制并具体组织执行政府公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障预算和其他预算；检查预算执行情况。

3、管理本县各项地方税收和其他财政收入，负责地方税收管理；按照规定权限，审查并上报本县地方税收的减免事项。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行，组织制定县本级经费开支标准、定额；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；配合上级完善转移支付制度。

4、贯彻执行国家关于政府债务管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府债务，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

5、负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；制定本县彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金；负责罚没财物的拍卖处理工作。

6、组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督全县国库业务；负责制定政府采购制度并监督管理。

7、负责县级机关的行政经费管理和行政事业单位的财务管理、监督工作。

8、负责制定全县基本建设财务管理制度和建设工程概、预、决算审核办法；负责办理和监督经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9、负责全县农业财务管理和农业综合开发资金管理工作。

10、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，拟订全县社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制本县社会保险基金预算（草案）、决算。

11、负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度及全县统一规定的开支标准和支出政策，按规定管理全县行政事业单位国有资产。

12、负责县属国有及国有控股企业，集体企业日常财务监管；负责中小企业有关项目和资金的审核、申报、拨付和管理工作。

13、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，制定全县会计管理制度、办法并组织实施，指导和监督本县注册会计师和会计师事务所的业务。负责全县会计从业资格证管理。

（二）内设机构

局机关内设机构有：办公室、综合股、预算股、国库股、法规会计股、行政股、政法股、教科文股、农业农村股、社会保障股、自然资源与生态环境股、经济建设股、基金债务管理股、财政监督检查股、信息化办公室、综合治税办公室等16个股室。

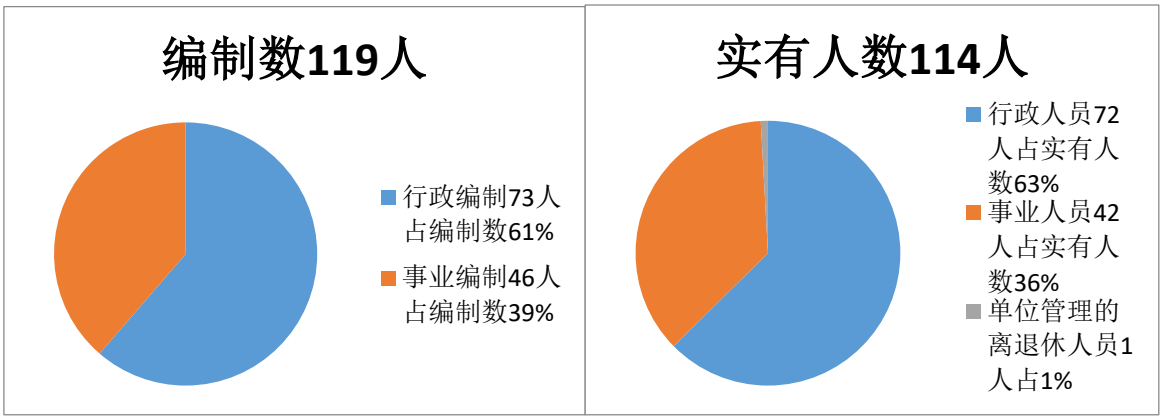
二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及所属5个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岐山县财政局本级
2	岐山县国库集中支付局
3	岐山县国有资产管理中心
4	岐山县农村综合改革领导小组办公室
5	岐山县政府采购中心
6	岐山县农村财务管理中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 119 人，其中行政编制 73 人、事业编制 46 人；实有人员 115 人，其中行政 72 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 1 人。

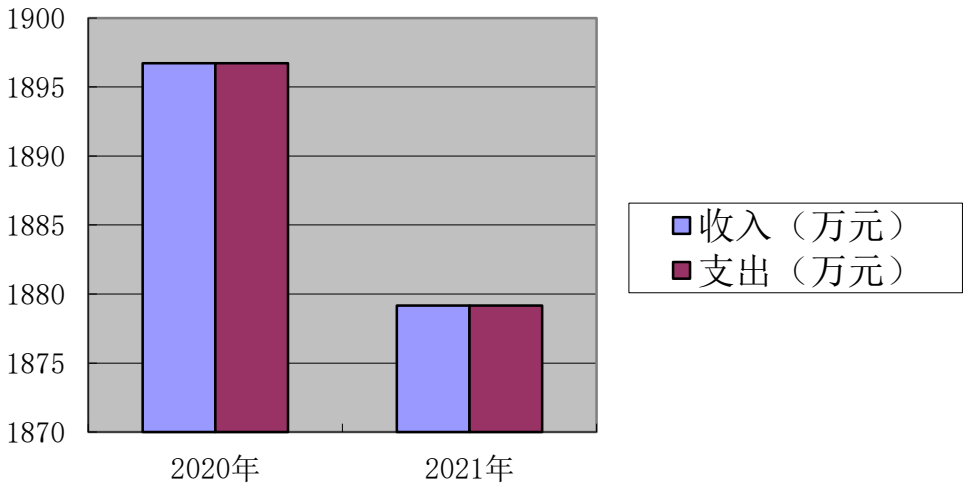


第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

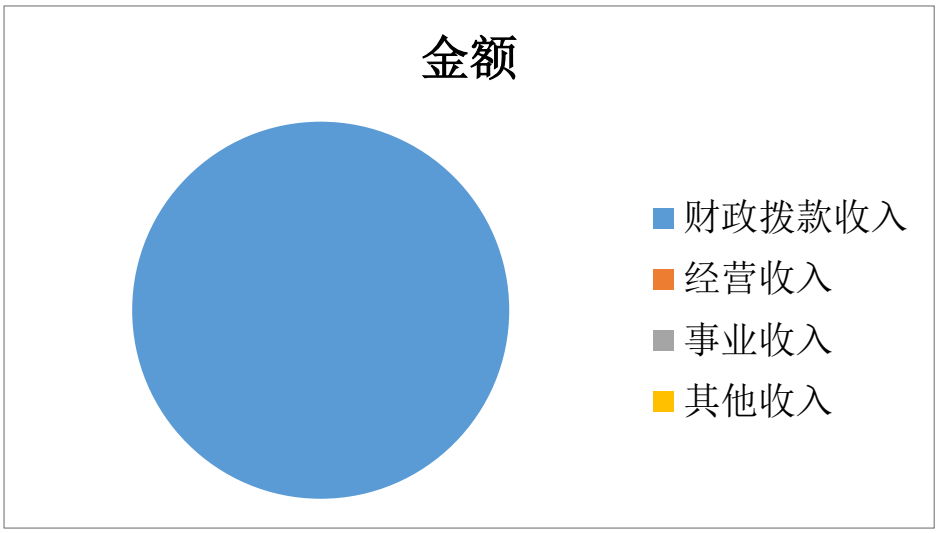
本年度收入总计为 1879.17 万元，与上年相比减少 17.55 万元，下降 0.9%。主要是厉行节约压缩开支行政运行项收入减少。

本年度支出总计为 1879.17 万元，与上年相比减少 17.55 万元，下降 0.9%。主要是厉行节约压缩开支行政运行项支出减少。



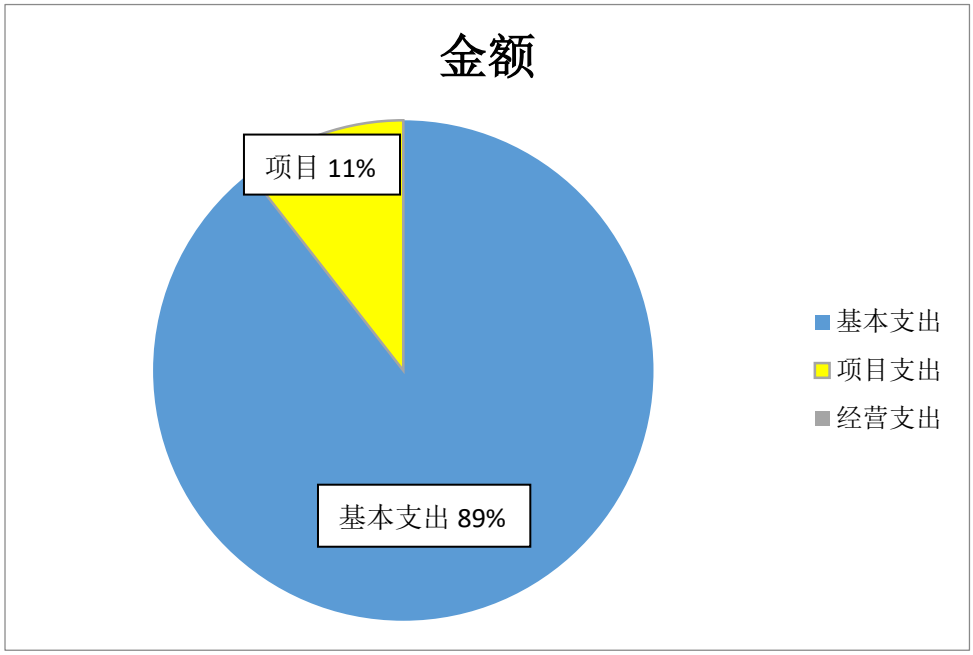
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1879.17 万元，主要含：财政拨款收入 1879.17 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%。



三、支出决算情况说明

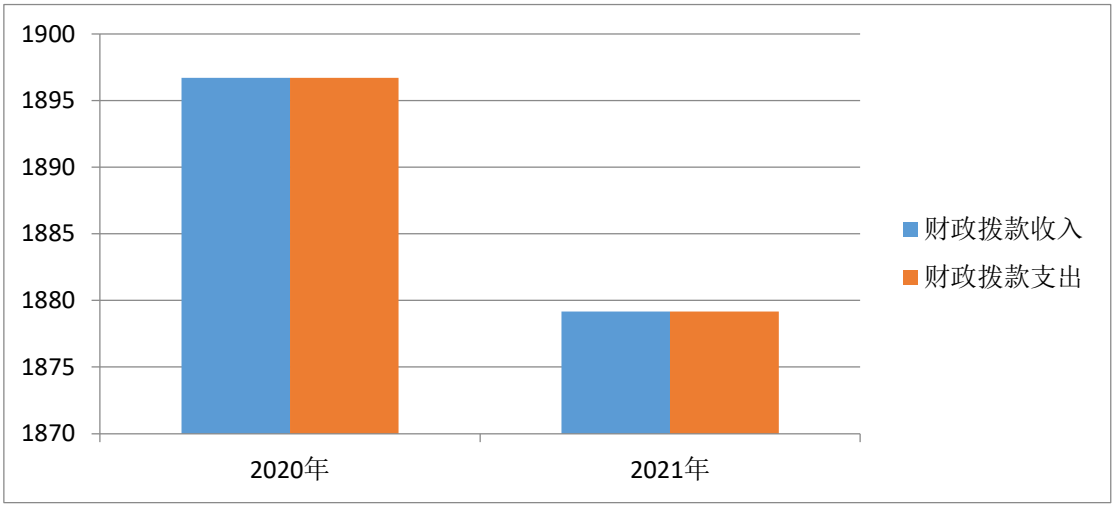
2021 年支出合计 1879.17 万元，主要含：基本支出 1681.02 万元，占 89%；项目支出 198.15 万元，占 11%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况与上年相比减少 17.55 万元，下降 0.9%。减少的主要原因是厉行节约压缩开支行政运行项支出减少。

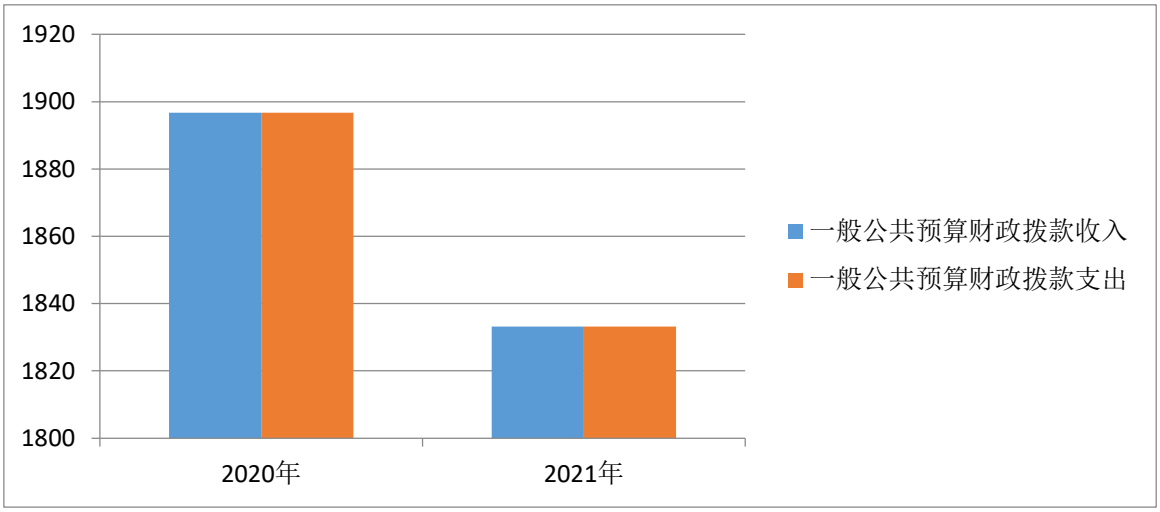
2021 年财政拨款支出总体情况与上年相比减少 17.55 万元，下降 0.9%。减少的主要原因是厉行节约压缩开支行政运行项支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1833.17 万元，占本年支出合计的 97%。与上年相比，财政拨款支出减少 63.55 万元，减少 3.4%，主要原因是厉行节约压缩开支行政运行项支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4045.53 万元，支出决算为 1833.17 万元，完成年初预算的 45%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行（项）。 年初预算为318.79万元，支出决算为332.07万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资普调导致支出加大。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行项。年初预算为133.01万元,支出决算为165.06万元，完成年初预算的 124%。决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位人员工资普调导致支出加大。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务（项）。年初预算为48万元，支出决算为59.8万元，完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因是日常业务增加导致支出加大。

4、 一般公共服务支出（类）财政事务款行政运行项。年初预算835.19万元,支出决算865.85万元,完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是日常业务增加导致支出加大。

5、一般公共服务支出（类）财政事务款预算改革业务项。年初预算30万元，支出决算28.54万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的原因是压缩开支厉行节约。

6、一般公共服务支出（类）财政事务款财政国库业务项。年初预算 20 万元，支出决算 11.67 万元，完成预算的 58%，决算数小于预算数的原因是厉行节约压缩各项支出。

7、一般公共服务支出（类）财政事务款其他财政事务支出项。年初预算 118 万元，支出决算 356.08 万元，完成年初预算的 302%，支出决算数大于年初预算数的原因是近几年财政各项

改革业务要求各种财政业务培训及各种系统升级导致材质业务量增加。

8、教育支出类进修及培训款培训支出项。年初预算 20 万元，支出决算数 3.56 万元，完成预算的 18%，决算数小于年初预算数的原因是疫情影响减少线下培训压缩各种支出。

9、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 10.53 万元，支出决算 10.53 万元，支出决算与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1681.02 万元，包括：人员经费支出 1287.33 万元和公用经费支出 93.69 万元。

人员经费 1287.33 万元，主要包括基本工资 466.36 万元，津贴补贴 333.74 万元，奖金 83.29 万元，绩效工资 10.48 万元，机关事业单位养老保险缴费 130.19 万元，职业年金缴费 67.07 万元，职工基本医疗缴费 71.58 万元，其他社会保险缴费 2.52 万元，住房公积金 73.99 万元，其他工资福利 37.7 万元，离休费 10.41 万元。

公用经费 393.69 万元，主要包括办公费 32.53 万元，印刷费 4.43 万元，咨询费 3.13 万元，手续费 0.32 万元，水费 1.08 万元，电费 9.42 万元，邮电费 3.63 万元，取暖费 11.53 万元，差旅费 28.8 万元，维修费 30.61 万元，租赁费 1.6 万元，会议费 0.59 万元，公务接待费 3.59 万元，劳务费 15.27 万元，委托业务费 30.05 万元，工会经费 48.96 万元，其他交通费 122.73

万元，其他商品和服务支出 44.14 万元，办公设备购置 1.27 万元。

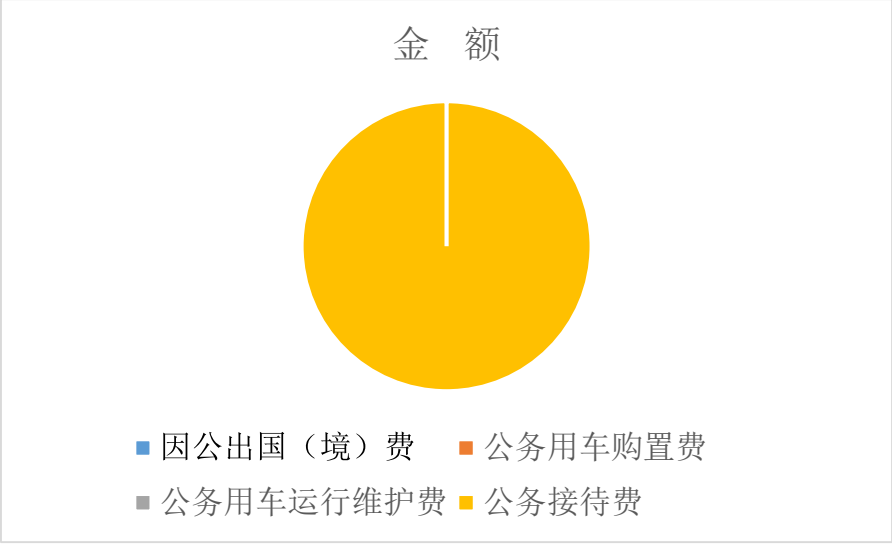
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.76 万元，支出决算为 3.59 万元，完成预算的 63%。决算数较预算数减少 2.12 万元，主要原因是单位厉行节约压缩各项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3.59 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待17批次，236人次，预算为5.76万元，支出决算为3.59万元，完成预算的63%。决算数较预算数减少2.12万元，主要原因是单位厉行节约压缩各项开支。

（三）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为20万元，支出决算为7.23万元，完成预算的36%，决算数较预算数减少12.77万元，主要原因是疫情影响减少线下培训压缩各种支出。

（四）会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为7万元，支出决算为0.59万元，完成预算的8%，决算数较预算数减少6.41万元，主要原因是厉行节约减少大型会议压缩各种支出。。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款上年结转结余0万元，本年收入46万元，本年支出46万元，年末结转结余0万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 591.68 万元，支出决算为 368.58 万元，完成预算的 62%。决算数较预算数减少 223.1 万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约压缩各项开支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 40.09 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 10.86 万元、政府采购工程类支出 29.23 万元。授予中小企业合同金额 40.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 40.09 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 0 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 152.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 46 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.预算绩效管理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。项目全年预算数30万元，执行数 28.54万元，完成预算的95%。主要产出和效果：通过项目实施，预算单位纳入管理261个，预决算管理更加规范，预决算管理水平进一步提高。

2. 办公楼维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目执行数 103.37万元，。主要产出和效果：通过项目实施，办公楼改造圆满完成，工程质量达到预期标准，办公设施进一步完善，办公环境明显改善。

3.财政云及内网维护项目绩效自评综述:项目执行数2.2万元,通过项目实施，确保财政云预算执行系统正常运转，财政业务办事效率明显提高，财务核算能力进一步加强。

4.国库支付运转项目绩效自评综述：项目执行数11.67万元,通过项目实施，全县国库集中支付票据使用管理更加规范，支付系统运行正常，运行成本降低，各单位集中支付效率进一步提高。

5. 财政所管理项目绩效自评综述:两个项目执行数6.34万元,通过项目实施，各项政策在基层财政所扎实落实，财政所各项工作正常运转，基层财务人员培训完成任务，财政所人员业务水平进一步提高，财政所管理水平和服务能力进一步提升，保证了基层经济社会稳定发展。

6. 退还项目运行费项目绩效自评综述:此项目年初没有预算,为原有退还加气站经营许可费和耕地占用费事宜，项目执行数为46万元,通过项目实施,积极落实了相关退还项目前期费用政策,为企业解决了一系列遗留问题，使企业得到了财政的有力支持。

（三）部门决算整体绩效自评结果

本部门全年共支出1879.17万元，其中基本支出1681.02万元，项目支出198.15万元。2021年在县委、县政府的正确领导下，我部门圆满完成了所承担的工作任务，1、完成了预、决算编制工作，加强了预算绩效管理工作。2、保证了预算执行、财政云业务正常开展。3、综合治税平台正常运转 。4监控财政收入应收尽收。5、确保全县行政事业单位网络记账系统、财政云等系统正常运转。6、确保全县行政事业单位预算执行集中支付系统正常运转。7开展全县行政事业单位财务、内控制度培训 。8、开展全县农村财会人员培训。9、全县财政票据正常供应。以上工作的开展有力推动了全县财政工作平稳运行，有力保证了“三保”、疫情防控、扶贫等事关全县积极发展的重点支出。

第三部分 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。

第四部分 2021 年度部门决算公开表

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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	部门项目绩效目标自评表	否	
表 11	部门整体绩效目标自评表	否	

部门决算公开表 1--表 9 及绩效自评表 10、表 11 电子表附后。