

2021 年度
禹州市财政局部门决算

二〇二二年十二月

目 录

第一部分 禹州市财政局概况

- 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

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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 禹州市财政局概况

一、部门职责

（一）拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，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，拟定市与乡镇人民政府（街道办事处）与企业的分配制度，贯彻落实完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻落实国家、省、许昌市制定的财政、财务、会计管理、国有资产管理的法律、法规、规章及制度并监督执行。

（三）负责管理全市各项财政收支。编制年度全市财政预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及常委会报告财政预算执行和决算等情况，负责政府投资基金财政出资的资产管理，负责全市预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻执行彩票管理政策和有关办法，协同行业主管部门监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法，负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）依法拟定和执行地方政府债务管理制度和办法，

负责管理地方政府债务余额限额，统一管理政府外债。

（七）负责审核并汇总编制全市社会保障基金预决算草案，会同有关方面落实有关资金（基金）的财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（八）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，参与拟定县级基建投资有关制度办法，贯彻落实基建财务管理制度。

（九）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督全市代理记账机构业务工作。

（十）根据市政府授权，履行市属国有金融资本出资人职责，负责国有金融资本集中统一管理，制定国有金融资本管理相关制度。

（十一）负责组织实施企业财务制度。牵头编制国有资产管理情况报告。拟定全市行政事业单位各类国有资产管理制度并组织实施和监督检查，拟定需要全市统一规定的开支标准制度。

（十二）根据市政府授权，履行出资人职责，以管资本为主加强国有资产监管。负责国有资产基础管理，制定有关制度办法，依法对全市国有资产监督管理工作进行指导。负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，负责组织市属国有企业上缴国有资本收益。按照管理权限，通过法定程序对所监管企业负责

人进行任免、考核。

（十三）完成市委、市政府交办的其他事项。

（十四）有关职责分工。

非税收入管理职责分工。市财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。国家税务总局禹州市税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠税追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与市财政局及时共享。

二、机构设置

禹州市财政局内设科室 25 个，包括：办公室、人事教育股、综合股、预算股、国库股、政府债务管理办公室、预算绩效管理股、行政群团股、政法股、教科文股、经济建设股。生态环境股、农业农村股、社会保障股、政府采购监督管理办公室、税政条法股、企业股、金融贸易股、会计股、行政事业资产管理股、综合治税办公室（非税收入管理股）、财政监督检查办公室、基层财政管理股。二级单位包括：禹州市会计委派管理中心、禹州市非税收入管理办公室、禹州市财政投资评审中心、中华会计函授学校禹州市函授站。另设机关党委和离退休干部工作股。另设有 26 个财税所：颍川财税所、夏都财税所、韩城财税所、钧台财税所、神垕财税所、方山财税所、顺店财税所、无梁财税所、鸿畅财税所、

梁北财税所、古城财税所、火龙财税所、张得财税所、小吕财税所、范坡财税所、褚河财税所、郭连财税所、山货财税所、朱阁财税所、浅井财税所、花石财税所、茺庄财税所、磨街财税所、文殊财税所、鸠山财税所、方岗财税所；财政局与产业集聚区财政局实行套合设置，同时为市财政局增加4个股室：分别为产业集聚区综合管理股、产业集聚区计划统计股、产业集聚区核算股、产业集聚区建设投资股（基金管理股）。

本决算为汇总决算，从决算单位构成看，禹州市财政局部门决算包括：本级决算（1个），所属单位决算（1个）。

本年度，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1. 禹州市财政局（本级）
2. 禹州市财政投资评审中心

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：禹州市财政局

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	5,313.33	一、一般公共服务支出	32	5,869.30
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	
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	730.71
	9		九、卫生健康支出	40	220.11
	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	
	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	49.07
	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	5,313.33	本年支出合计	58	6,869.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,555.86	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,869.19	总计	62	6,869.19

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

金额单位：万元

部门：禹州市财政局

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		5,313.33	5,313.33					
201	一般公共服务支出	4,540.20	4,540.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.71	0.71					
2010301	行政运行	0.71	0.71					
20106	财政事务	4,539.49	4,539.49					
2010601	行政运行	4,194.48	4,194.48					
2010602	一般行政管理事务	40.04	40.04					
2010607	信息化建设	78.20	78.20					
2010699	其他财政事务支出	226.77	226.77					
208	社会保障和就业支出	597.33	597.33					
20805	行政事业单位养老支出	567.89	567.89					
2080501	行政单位离退休	215.15	215.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.74	352.74					
20808	抚恤	17.47	17.47					
2080801	死亡抚恤	17.47	17.47					
20899	其他社会保障和就业支出	11.97	11.97					

2089999	其他社会保障和就业支出	11.97	11.97					
210	卫生健康支出	147.76	147.76					
21011	行政事业单位医疗	147.76	147.76					
2101101	行政单位医疗	139.91	139.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.85	7.85					
221	住房保障支出	28.05	28.05					
22102	住房改革支出	28.05	28.05					
2210201	住房公积金	28.05	28.05					

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：禹州市财政局

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		6,869.19	6,750.95	118.24			
201	一般公共服务支出	5,869.30	5,751.06	118.24			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.71	0.71				
2010301	行政运行	0.71	0.71				
20106	财政事务	5,868.60	5,750.36	118.24			
2010601	行政运行	4,194.48	4,194.48				
2010602	一般行政管理事务	40.04		40.04			
2010607	信息化建设	78.20		78.20			
2010699	其他财政事务支出	1,555.88	1,555.88				
208	社会保障和就业支出	730.71	730.71				
20805	行政事业单位养老支出	698.39	698.39				
2080501	行政单位离退休	215.15	215.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.74	352.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.50	130.50				
20808	抚恤	19.16	19.16				
2080801	死亡抚恤	19.16	19.16				

20899	其他社会保障和就业支出	13.16	13.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.16	13.16				
210	卫生健康支出	220.11	220.11				
21011	行政事业单位医疗	220.11	220.11				
2101101	行政单位医疗	199.56	199.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.55	20.55				
221	住房保障支出	49.07	49.07				
22102	住房改革支出	49.07	49.07				
2210201	住房公积金	49.07	49.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

公开 04 表

金额单位：万元

部门：禹州市财政局

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	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	5,313.33	一、一般公共服务支出	33	5,869.30	5,869.30		
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				
	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	730.71	730.71		
	9		九、卫生健康支出	41	220.11	220.11		
	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	49.07	49.07		
	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	5,313.33	本年支出合计	59	6,869.19	6,869.19		
年初财政拨款结转和结余	28	1,555.86	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,555.86		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	6,869.19	总计	64	6,869.19	6,869.19		

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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：禹州市财政局

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		6,869.19	6,750.95	118.24
201	一般公共服务支出	5,869.30	5,751.06	118.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.71	0.71	
2010301	行政运行	0.71	0.71	
20106	财政事务	5,868.60	5,750.36	118.24
2010601	行政运行	4,194.48	4,194.48	
2010602	一般行政管理事务	40.04		40.04
2010607	信息化建设	78.20		78.20
2010699	其他财政事务支出	1,555.88	1,555.88	
208	社会保障和就业支出	730.71	730.71	
20805	行政事业单位养老支出	698.39	698.39	
2080501	行政单位离退休	215.15	215.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.74	352.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.50	130.50	
20808	抚恤	19.16	19.16	
2080801	死亡抚恤	19.16	19.16	
20899	其他社会保障和就业支出	13.16	13.16	

2089999	其他社会保障和就业支出	13.16	13.16	
210	卫生健康支出	220.11	220.11	
21011	行政事业单位医疗	220.11	220.11	
2101101	行政单位医疗	199.56	199.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.55	20.55	
221	住房保障支出	49.07	49.07	
22102	住房改革支出	49.07	49.07	
2210201	住房公积金	49.07	49.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：禹州市财政局

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	3,695.45	302	商品和服务支出	2,800.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,926.22	30201	办公费	481.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	921.75	30202	印刷费	213.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.81	30203	咨询费		310	资本性支出	20.58
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	20.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	483.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	86.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	199.56	30208	取暖费	1.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	89.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	33.71	30211	差旅费	38.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	89.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.10	30214	租赁费	444.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	234.31	30215	会议费	0.53	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	135.15	30217	公务接待费		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	16.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	82.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	501.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	644.27	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	41.71	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	46.43	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	0.05			
30399	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	121.19			
人员经费合计		3,929.76	公用经费合计					2,821.19

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：禹州市财政局

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

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。

说明：我部门没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据。

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：禹州市财政局

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 6,869.19 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 1006.06 万元,下降 12.77%。主要原因是压缩开支及人员减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5,313.33 万元,其中:财政拨款收入 5,313.33 万元,占 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6869.19 万元,其中:基本支出 6750.95 万元,占 98.28%;项目支出 118.24 万元,占 1.72%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

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 6,869.19 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少 1006.06 万元,下降 12.77%。主要原因是贯彻落实过紧日子,厉行节约,大力压减公用经费和一般性支出。

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 6,869.19 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 549.80 万元，增长 8.70%。主要原因是工资及社保基数上调。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,869.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5869.30 万元，占 85.44%；社会保障和就业（类）支出 730.71 万元，占 10.64%；卫生健康支出（类）支出 220.11 万元，占 3.20%；住房保障支出（类）支出 49.07 万元，占 0.72%。

（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 6600.23 万元，支出决算为 6,869.19 万元，完成年初预算的 104.08%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3925.51 万元，支出决算为 4194.48 万元，完成年初预算的 106.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资上调和社保基数上调及 2021 年有新入职员工，各项费用增多。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 40.04 万元，支出决算为 40.04 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 78.20 万元，支出决算为 78.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 1555.88 万元，支出决算为 1555.88 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 215.15 万元，支出决算为 215.15 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 352.74 万元，支出决算为 352.74 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 130.50 万元，支出决算为 130.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 19.16 万元，支出决算为 19.16 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 13.16 万元，支出决算为 13.16 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 199.56 万元，支出决算为 199.56 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 卫生健康支出（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 20.55 万元，支出决算为 20.55 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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 49.07 万元，支出决算为 49.07 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 6750.95 万元。其中：人员经费 3929.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、

退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 2821.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。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预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。不存在项目年末结转和结余资金数额较大。情况说明：我部门 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、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 942.79 万元，支出决算为 2821.19 万元，完成年初预算的 299.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度执行中统筹使用了以前年度结转资金。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门按照《中共禹州市委 禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20 号）文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。我部门根据年初批复的预算绩效目标，根据实际财政工作数量情况、通过收集财政工作实施过程资料和财政工作绩效材料等，对财政预算资金采取财政资金跟踪、数据核查和汇总分析等方式，大力推进财政支出绩效运行监控工作。2021 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 6600.23 万元，其中：基本支出 6163.77 万元；支出项目 8 个，支出金额 436.46 万元。开展项目绩效自评项目 8 个，自评金额 436.46 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

按照《禹州市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》等文件精神，我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况各项

目整体自评得分 95 分，其中预算执行率 5 分，投入管理指标 30 分，产出指标 25 分，效益指标 35 分。二是项目绩效自评情况。我部门共有 8 个项目批复了绩效目标。其中：

禹州市财政局（本级）8 个，项目金额 436.46 万元。

基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 95 分。其中：8 个项目评价等级为“优”、0 个项目评价等级为“良”、0 个项目评价等级为“中”、0 个项目评价等级为“差”。

（三）重点绩效评价结果。

2021 年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

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。