

2021 年度
濮阳市财政局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 濮阳市财政局概况

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 濮阳市财政局概况

一、部门职责

濮阳市财政局为市属一级预算单位。主要职责是负责全市财政收支管理工作，制定有关财税管理规定、制度，编制年度市级财政预算草案并组织执行，编制全市年度财政决算草案；组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算；监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处财政违法违规行为。

（一）拟订全市财政发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度，运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策落实。

（二）拟订全市财政、财务、会计管理的规范性文件，组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议。在政府统一领导下，牵头建立政府购买服务工作机制，会同有关部门研究提出相关政策。

（三）负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理责任。负责编制年度市级财政预算草案并组织执行，受市政府委托向市人民代表大会报告全市和市级财政预算及其执行情况。负责编制全市年度财政决算草案并向市人大常委会报告。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。建立全面规范、公开透明的预算制度。建立跨年度预算平衡机制。全面推进预算绩效管理工作。

（四）研究提出完善市、县（区）级政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议，完善转移支付制度。

(五) 组织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,按规定开展国库现金管理工作。负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度。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。

(六) 负责管理和监督市级财政行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出,研究提出相关财政政策建议。拟订行政事业单位财务管理制度和公务支出标准。承担市级国有文化企业资产与财务管理有关工作。

(七) 负责管理和监督市级财政农业、林业、水利、扶贫等支出,研究提出相关财政政策建议。

(八) 负责监督管理市级财政经济发展支出,研究提出相关财政政策建议。制定全市基本建设财务制度,承担财政投资评审管理工作。

(九) 负责管理和监督市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理制度,编制市级社会保障预决算草案。

(十) 负责管理和监督市级财政服务业发展、商业流通、旅游、粮食等支出,研究提出相关财政政策建议。拟订商业流通、旅游、粮食、物资、供销企业的财务管理制度;承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(十一) 负责制定行政事业单位国有资产管理制,并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产,制定资产配置标准和相关费用标准,编制市级行政事业单位国有

资产购置预算;负责市级事业单位对外投资的监督管理;负责全市财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(十二)负责制定国有资本经营预算制度,编制市级国有资本经营预算,审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,收取市本级企业国有资本收益,组织实施全市企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作;监督管理公物拍卖。

(十三)承担地方金融类企业国有资产管理有关工作,拟订地方金融类企业财务管理制度,按规定管理政策性金融业务。拟订地方政策性保险有关政策。拟订并组织实施全市道路交通事故社会救助基金管理工作。代表政府履行出资人对地方金融类企业资产、财务的监管职责。

(十四)执行国家政府性债务管理政策和制度,拟订有关政策、制度,建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

(十五)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,负责指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务工作,指导和管理社会审计工作。

(十六)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

我局内设 37 个科室,局属事业单位 10 个(市财政集中收付中心、市财政局干部教育中心、市国外贷款项目管理办

公室、市财政信息中心、市注册会计师管理办公室、市财政局机关后勤服务中心、市财政科学研究所、市财政监督检查服务中心、市农业财政信用资金管理处、市经济发展投资公司），代管单位 1 个（市政府投资项目建设管理办公室）。

从决算单位构成看，濮阳市财政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。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 5 个，其中二级预算单位包括：

1. 濮阳市财政局本级
2. 濮阳市财政集中收付中心
3. 濮阳市财政局干部教育中心
4. 濮阳市财政监督检查服务中心
5. 濮阳市非税收入征收管理局

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：万元

部门：濮阳市财政局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6, 527. 40	一、一般公共服务支出	23	5, 543. 26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	24	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	25	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	26	
五、事业收入	5		五、教育支出	27	
六、经营收入	7		六、科学技术支出	28	
七、附属单位上缴收入	8		七、文化旅游体育与传媒支出	29	
八、其他收入	9		八、社会保障和就业支出	30	2, 705. 28
	10		九、卫生健康支出	31	91. 59
	11		十、节能环保支出	32	13. 04
	12		十一、城乡社区支出	33	
	13		十二、农林水支出	34	
	14		十三、交通运输支出	35	
	15		十四、资源勘探工业信息等支出	36	328. 77

	16			37	
	17			38	
本年收入合计	18	6,527.40	本年支出合计	39	8,681.94
使用非财政拨款结余	19		结余分配	40	
年初结转和结余	20	2,156.17	年末结转和结余	41	1.63
	21			42	
总计	22	8,683.57	总计	32	8,683.57

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

单位：万元

部门：濮阳市财政局

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		6, 527. 40	6, 527. 40					
201	一般公共服务支出	5, 278. 68	5, 278. 68					
20106	财政事务	5, 278. 68	5, 278. 68					
2010601	行政运行	2, 756. 50	2, 756. 50					
2010602	一般行政管理事务	1, 799. 50	1, 799. 50					
2010607	信息化建设	117. 59	117. 59					
2010650	事业运行	570. 08	570. 08					
2010699	其他财政事务支出	35. 00	35. 00					
208	社会保障和就业支出	905. 28	905. 28					
20805	行政事业单位养老支出	864. 91	864. 91					
2080501	行政单位离退休	618. 74	618. 74					
2080502	事业单位离退休	22. 96	22. 96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223. 21	223. 21					

20808	抚恤	39.29	39.29					
2080802	伤残抚恤	39.29	39.29					
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09					
210	卫生健康支出	91.59	91.59					
21011	行政事业单位医疗	91.59	91.59					
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77					
211	节能环保支出	13.04	13.04					
21103	污染防治	13.04	13.04					
2110301	大气	13.04	13.04					
215	资源勘探工业信息等支出	238.80	238.80					
21507	国有资产监管	238.80	238.80					
2150799	其他国有资产监管支出	238.80	238.80					

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

单位：万元

部门：濮阳市财政局

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		8,681.94	4,525.11	4,156.84			
201	一般公共服务支出	5,543.26	3,515.19	2,028.07			
20106	财政事务	5,543.26	3,515.19	2,028.07			
2010601	行政运行	2,756.50	2,756.50				
2010602	一般行政管理事务	2,008.04	188.61	1,819.43			
2010607	信息化建设	117.59		117.59			
2010650	事业运行	570.08	570.08				
2010699	其他财政事务支出	91.04		91.04			
208	社会保障和就业支出	2,705.28	905.28	1,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	864.91	864.91				
2080501	行政单位离退休	618.74	618.74				
2080502	事业单位离退休	22.96	22.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	223.21	223.21				

20806	企业改革补助	1,800.00		1,800.00			
2080601	企业关闭破产补助	1,800.00		1,800.00			
20808	抚恤	39.29	39.29				
2080802	伤残抚恤	39.29	39.29				
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
210	卫生健康支出	91.59	91.59				
21011	行政事业单位医疗	91.59	91.59				
2101101	行政单位医疗	80.82	80.82				
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77				
211	节能环保支出	13.04	13.04				
21103	污染防治	13.04	13.04				
2110301	大气	13.04	13.04				
215	资源勘探工业信息等支出	328.77		328.77			
21507	国有资产监管	328.77		328.77			
2150799	其他国有资产监管支出	328.77		328.77			

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

单位：万元

部门：濮阳市财政局

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	1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	2	6,527.40	一、一般公共服务支出	15	5,543.26	5,543.26		
二、政府性基金预算财政拨款	3		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	4		三、国防支出	17				
	5		四、公共安全支出	18				
	6		五、教育支出	19				
	7		六、科学技术支出	20				
	8		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	9		八、社会保障和就业支出	22	2,705.28	2,705.28		
	10		九、卫生健康支出		91.59	91.59		
	11		十、节能环保支出		13.04	13.04		
	12		十一、城乡社区支出					
	13		十二、农林水支出					

	14		十三、交通运输支出					
	15		十四、资源勘探工业信息等支出		328.77	328.77		
	16							
本年收入合计	17	6,527.40	本年支出合计	23	8,681.94	8,681.94		
年初财政拨款结转和结余	18	2,156.17	年末财政拨款结转和结余	24	1.63	1.63		
一般公共预算财政拨款	19	2,156.17		25				
政府性基金预算财政拨款	20			26				
国有资本经营预算财政拨款	21			27				
总计	22	8,683.57	总计	28	8,683.57	8,683.57		

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

单位：万元

部门：濮阳市财政局

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		8,681.94	4,525.11	4,156.84
201	一般公共服务支出	5,543.26	3,515.19	2,028.07
20106	财政事务	5,543.26	3,515.19	2,028.07
2010601	行政运行	2,756.50	2,756.50	
2010602	一般行政管理事务	2,008.04	188.61	1,819.43
2010607	信息化建设	117.59		117.59
2010650	事业运行	570.08	570.08	
2010699	其他财政事务支出	91.04		91.04
208	社会保障和就业支出	2,705.28	905.28	1,800.00
20805	行政事业单位养老支出	864.91	864.91	
2080501	行政单位离退休	618.74	618.74	
2080502	事业单位离退休	22.96	22.96	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.21	223.21	
20806	企业改革补助	1,800.00		1,800.00
2080601	企业关闭破产补助	1,800.00		1,800.00
20808	抚恤	39.29	39.29	
2080802	伤残抚恤	39.29	39.29	
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	91.59	91.59	
21011	行政事业单位医疗	91.59	91.59	
2101101	行政单位医疗	80.82	80.82	
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77	
211	节能环保支出	13.04	13.04	
21103	污染防治	13.04	13.04	
2110301	大气	13.04	13.04	
215	资源勘探工业信息等支出	328.77		328.77
21507	国有资产监管	328.77		328.77
2150799	其他国有资产监管支出	328.77		328.77

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明细表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 濮阳市财政局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,690.43	302	商品和服务支出	153.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	883.11	30201	办公费	70.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	665.23	30202	印刷费	14.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,543.18	30203	咨询费		310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	165.92	30205	水费		31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	223.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.53	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.25	30211	差旅费	1.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	95.41	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	680.99	30215	会议费	4.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	73.47	30216	培训费	12.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费	558.33	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	39.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	4.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.59	30229	福利费	4.04	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	5.81			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.78			
人员经费合计		4,371.41	公用经费合计					153.69

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

单位：万元

部门：濮阳市财政局

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
63.30		63.30		63.30		34.56		34.56		34.56	

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”经费年初预算数，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
单位：万元

部门：濮阳市财政局

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。
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 8683.57 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2315.94 万元，下降 21.5%。主要原因是原国资委合并至我单位后，部分局属国资委企业专项资金合并至我单位机关账户，导致收支增加，2021 年这部分资金不再通过机关账户核算。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6,527.40 万元，其中：财政拨款收入 6,527.40 万元，占 100%；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 8,681.94 万元，其中：基本支出 4,525.11 万元，占 52.12%；项目支出 4,156.84 万元，占 47.88%；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 8,683.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,211.79 万元，增长下降 20.30%。主要原因是原国资委合并至我单位后，部分局属国资委企业专项资金合并至我单位机关账户，导致收支增加，2021 年这部分资金不再通过机关账户核算。

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 8,681.94 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 365.07 万元，增长 4.39%。主要原因是人员经费增加，项目资金增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8,681.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5543.26 万元，占 63.85%；社会保障和就业（类）支出 2705.28 万元，占 31.16%；卫生健康（类）支出 91.59 万元，占 1.05%；节能环保（类）支出 13.04 万元，占 0.15%；资源勘探工业信息（类）支出 328.77 万元，占 3.79%。

（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 6445.54 万元，支出决算为 8,681.94 万元，完成年初预算的 134.70%。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 2600.34 万元，支出决算为 2756.50 万元，完成年初预算的 106.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2033 万元，支出决算为 2008.04

万元，完成年初预算的 98.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格财务管理制度，支出减少。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 117.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制不够细化。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 659.25 万元，支出决算为 570.08 万元，完成年初预算的 86.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分二级单位其他项目列入事业运行。

5. 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 35 万元，支出决算为 91.04 万元，完成年初预算的 260.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，项目资金增加。

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 583.6 万元，支出决算为 618.74 万元，完成年初预算的 106.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，退休人员经费增加。

7. 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 13.55 万元，支出决算为 22.96 万元，完成年初预算的 169.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，退休人员经费增加。

8. 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 230.89 万元，支出决算为 223.21 万元，完成年初预算的 96.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休人员增加，支出减少。

9. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1800 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国资委合并入我单位，项目资金增加。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照年度实际发生支出。

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 0.36 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 302.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照年度实际发生支出。

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 103.5 万元，支出决算为 80.82 万元，完成年初预算的 78.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制不够细化，按照年度实际发生支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 21.02 万元，支出决算为 10.77 万元，完成年初预算的 51.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制不够细化，按照年度实际发生支出。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照年度实际发生支出。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 328.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国资委合并入我单位，项目资金增加，按照年度实际发生支出。

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 4,525.11 万元。其中：人员经费 4,371.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 153.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 63.30 万元，支出决算为 34.56 万元，完成预算的 54.60%。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严格执行八项规定，减少开支。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 34.56 万元，完成预算的 54.60%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年无公务出国工作。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 63.30 万元，支出决算为 34.56 万元，完成年初预算的 54.60%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，减少开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 34.56 万元。主要用于公车燃油、公车过路费、公车维修维护费、公车保险等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 量。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，减少开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 8683.57 万元，其中人员经费支出 4371.41 万元，公用经费支出 153.69 万元；支出项目共 4 个，支出金额 1280 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 1280 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

2021 年度部门共涉及 4 个项目，分别是：预算绩效管理工作经费 660 万元，市县乡金财工程项目经费 300 万元，债券申请项目包装费 200 万元，会计及注协考务费 120 万元。2021 年度项目支出执行率 95.5%。

预算绩效管理工作经费项目：年初共设置绩效指标 20 个，全年已完成 20 个，占 100%；预算资金全年执行 660 万元，执行率 100%；产出指标的数量指标中事前绩效评估项目数年初目标是 ≥ 5 个，全年实际完成数为 2 个，偏差原因分析是 2021 年下半年全省预算一体化系统推行，系统中事前绩效评估模块有待完善。

市县乡金财工程项目：年初预算 300 万元，全年共支出 245 万元。其中：保障各类专正常网运行维护费用支出 42 万元，保证各项业务系统维护和升级费用 36 万元，保障濮阳市财政应用支撑平台运行环境正常运行费用 39.8 万元，完成濮阳市财政局财政城域网安全认证及网络安全攻击预警系统实施支出 39 万元，完成我市财政业务数字化平台、业务专网三级等保测评及工作支出 24 万元，完成数字中心网络安全设备更新支出 43 万元，完成网络安全技术服务支撑支出 21 万元。资金执行率为 82%。

债券申请项目包装费：根据政府和社会资本合作（PPP）模式国家、省相关规章制度，按照《濮阳市市级 PPP 项目简易操作程序》，做好项目项目政府授权、两评一案及论证、业务培训等包装谋划工作，明确相关部门职责，保证项目实施质量。参照《关于印发建设前期工作咨询收费暂行规定的通知》计价格〔1999〕1283 号文件收费标准每个项目包装费 50 万元，拟申请包装 4 个（含）以上项目，申请资金

总额 200 万元，其中申请财政资金 200 万元。2021 年度实际申请包装项目 4 个，每个 50 万元，投入和使用年度预算财政资金为 200 万元，执行率 100%。

会计及注协考务费：2021 年会计考务费参考以往年度各项考务费支出情况，申请会计专业技术资格考试考务费项目，申请资金总额 90 万元，其中申请财政资金 90 万元。2021 年度实际投入和使用年度预算财政资金为 90 万元，执行率 100%。2021 年注册会计师考试考务费项目总预算 30 万元，包括劳务费 23 万元，安保费 2 万元，防疫物资等杂费 5 万元，预算资金全面执行 30 万元，执行率 100%。

（二）项目绩效自评结果。

预算绩效管理工作经费项目：上半年完成 2 个项目的事前绩效评估，下半年新系统推行，暂时无法按统一标准口径统计新增项目的事前绩效评估项目数，故目标完成存在负偏离。产出指标的数量指标中重点绩效评价项目数年初指标值为 ≥ 20 个，全年实际完成 109 个项目。偏差原因分析是 2021 年绩效管理工作根据省厅和市委市政府安排部署，大力推进预算绩效评价工作，我们选取了 109 个重点绩效评价项目和 4 个部门整体绩效进行评价，扩大预算绩效工作影响力，深入推进了全市预算绩效管理工作水平有效提升，故与年初目标项目存在正偏离。除上述两个指标存在偏差，其余项目产出、效益和满意度指标均按年初计划指标完成，项目整体效

果完成较好，多次获得国务院和省市表扬。

市县乡金财工程项目：本项目单位自评分数 98.2 分，其中：预算执行率得分为 8.2 分，产出指标 50 分，效益指标 30 分，服务对象满意度 10 分。其他产出指标、效益指标、和服务对象满意度指标均较好的完成了既定目标。本部门绩效自评由信息中心负责，根据年初工作计划，对照年初预算设定目标及指标值，对应填报年度实际完成情况，做到实事求是，确保数据准确，分值合理、结果客观。

债券申请项目包装费：债券申请包装项目立项具有必要性、投入符合经济性、绩效目标设置合理性、方案具体可行、筹资的完全合规。该项目完成 4 个债权包装项目，项目评估及时、项目两评一案论证完成及时、项目咨询率 100%、报告采纳率 100%，PPP 项目绩效评价体系逐步完善，PPP 工作业务培训 3 次次数、出勤率 100%。效果指标为项目资金使用效益提升，带动社会资本融资度提升，PPP 业务从业人员技能提高，项目绩效评价成效机制健全。满意度指标为被评价项目实施单位满意度 100%(含)、市县区财政部门满意度 100%。预算资金 200 万元，执行率 100%。综合评价得分为 100 分，优秀。

会计及注协考务费：本项目预算资金共 120 万元，执行率 100%，自评分数 100 分，其中：预算执行率得分为 10 分，产出指标 50 分，效益指标 30 分，服务对象满意度 10 分。其他产出指标、效益指标、和服务对象满意度指标均较好的

完成了既定目标。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

九、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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 240.43 万元，支出决算为 153.69 万元，完成年初预算的 63.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定精神，支出减少。

2021 年度机关运行经费支出 153.69 万元，较上年度减少 50.45 万元，下降 24.71%。减少的主要原因是：严格执行八项规定精神，支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 141.70 万元，其中：政府采购货物支出 141.70 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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 9 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 9 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）。

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。