

洛南县财政局 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、部门主要职能及内设机构
- 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

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家财政、税收法律法规和政策，拟定全县财政、预算、地方税收、财务、会计、国有资产管理等方面的规范性文件，按照部门预算的原则，编制并执行本县公共预算，并监督执行。

2. 贯彻执行国家关于财政发展规划、政策，拟定和执行本县财政政策、改革方案及其他有关政策；拟定财政发展战略和中长期发展规划。

3. 承担全县各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制定全县经费开支标准、定额，负责核准部门(单位)的年度预算。

4. 负责全县各项地方税收和非税收入管理，负责地方税政管理；按规定管理行政事业性收费、政府性基金和其他非税收入；按照规定的权限，审核或上报省、市政府审批地方税收的减免工作；管理财政票据。

5. 组织拟定全县国库管理制度，国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作；拟定政府采购制度并监督管理。

6. 按规定管理县本级行政事业单位国有资产，组织实施资产

清查登记、调拨、收益处置和监督检查工作；指导各镇办国有资产管理工 作。

7. 负责办理和监督县财政的经济发展支出、中央、省、市政府性投资的财政拨款；参与拟定建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，组织实施投资项目评审工作。

8. 负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案；拟定全县国有资本经营预算制度和办法；拟定并执行政府与企业的分配制度和办法，收取企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，负责国有资本金的统计分析；按规定管理资产评估工作；按规定管理政策性金融业务，参与财政金融业改革和发展研究工作。

9. 会同有关部门拟定全县社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案，管理财政社会保障、就业及医疗卫生支出。

10. 负责管理全县行政经费、公检法司经费、外事经费及其财务管理工作；负责监督管理各级财政建设资金、扶贫资金、农业综合开发资金等各类专项资金的使用。

11. 贯彻执行国家关于政府内外债管理政策，拟定全县政府性债务管理政策，防范财政风险；负责统一管理政府内外债务。

12. 管理全县会计工作。拟定全县会计管理的政策并组织实施，监督和规范会计行为；指导和监督全县注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

13. 负责全县财政资金的监督检查工作，反映财政收支管理中的问题，提出加强财政管理的意见和建议。

14. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门包括局机关22个科室及6个下属单位，22个科室分别是：办公室；综合股；政策法规股；预算股；国库股；行政政法股；工资发放中心；教科文股；经济建设股；农业农村财务股；社会保障股；政府采购股；政府债务中心；基层财政管理股；国有资产管理办公室；会计事务管理办公室；外资财务管理办公室；企业财务管理办公室；财源建设办公室；国库集中支付办公室；信息中心；党政办公室。

二、部门决算单位构成

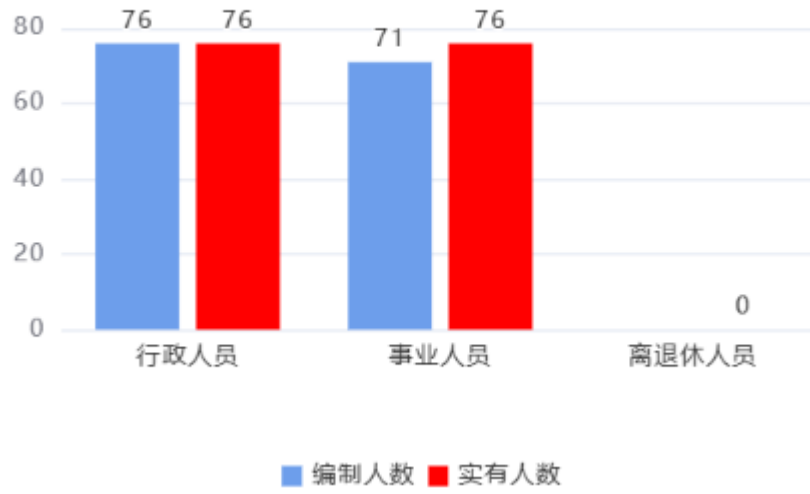
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及所属6个二级预算单位：

序号	单位名称
1	洛南县财政局(机关)
2	洛南县非税收入管理局
3	洛南县财政监督检查中心
4	中华会计函授学校洛南分校
5	洛南县农村财务管理中心
6	洛南县财政绩效管理中心
7	洛南县政府采购中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制147人，其中行政编制76人、事业编制71人；实有人员152人，其中行政76人、事业76人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

目录

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	是	本年度无政府性基金支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：洛南县财政局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,968.80	1. 一般公共服务支出	2,968.80
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2,968.80	本年支出合计	2,968.80
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2,968.80	支出总计	2,968.80

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

编制部门：洛南县财政局

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				小计	其中：教育收费			
	合计	2,968.80	2,968.80						
201	一般公共服务支出	2,167.80	2,167.80						
20106	财政事务	2,167.80	2,167.80						
2010601	行政运行	1,025.90	1,025.90						
2010602	一般行政管理事务	377.30	377.30						
2010650	事业运行	30.60	30.60						
2010699	其他财政事务支出	734.00	734.00						
213	农林水支出	801.00	801.00						
21307	农村综合改革	801.00	801.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	801.00	801.00						

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

编制部门：洛南县财政局

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						
	合计	2,968.80	1,790.50	1,178.30			
201	一般公共服务支出	2,167.80	1,790.50	377.30			
20106	财政事务	2,167.80	1,790.50	377.30			
2010601	行政运行	1,025.90	1,025.90				
2010602	一般行政管理事务	377.30		377.30			
2010650	事业运行	30.60	30.60				
2010699	其他财政事务支出	734.00	734.00				
213	农林水支出	801.00		801.00			
21307	农村综合改革	801.00		801.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	801.00		801.00			

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

编制部门：洛南县财政局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	2,968.80	1. 一般公共预算服务支出	2,167.80	2,167.80		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	801.00	801.00		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	2,968.80	本年支出合计	2,968.80	2,968.80		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	2,968.80	支出总计	2,968.80	2,968.80		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：洛南县财政局

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
	合计	2,968.80	1,790.50	1,178.30
201	一般公共服务支出	2,167.80	1,790.50	377.30
20106	财政事务	2,167.80	1,790.50	377.30
2010601	行政运行	1,025.90	1,025.90	
2010602	一般行政管理事务	377.30		377.30
2010650	事业运行	30.60	30.60	
2010699	其他财政事务支出	734.00	734.00	
213	农林水支出	801.00		801.00
21307	农村综合改革	801.00		801.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	801.00		801.00

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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：洛南县财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	1,699.92		公用经费合计	90.58
301	工资福利支出	1,454.26	302	商品和服务支出	90.58
30101	基本工资	576.01	30201	办公费	3.06
30102	津贴补贴	382.53	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	55.49	30205	水费	0.68
30107	绩效工资	60.10	30206	电费	4.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.04	30207	邮电费	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	90.00	30209	物业管理费	3.00
30112	其他社会保障缴费	3.50	30211	差旅费	1.60
30113	住房公积金	122.59	30226	劳务费	6.20
303	对个人和家庭的补助	245.66	30227	委托业务费	1.52
30301	离休费	19.13	30228	工会经费	27.19
30304	抚恤金	52.16	30239	其他交通费用	42.62
30305	生活补助	19.08			
30309	奖励金	155.29			

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：洛南县财政局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.04		0.04				3.10	0.01
决算数	0.04		0.04				3.10	0.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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

编制部门：洛南县财政局

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	
	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：洛南县财政局

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
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

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

本年度收入、支出总计均为2,968.80万元，与上年相比减少1,883.70万元，下降38.82%，下降的主要原因是：一是信息化建设财政云专项财政项目投入减少。二是政府采购部分业务交由机关事务中心承担。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,968.80万元，其中：财政拨款收入2,968.80万元，占100.00%。

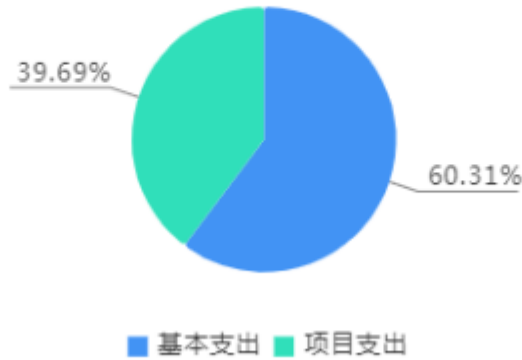
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,968.80万元，其中：基本支出1,790.50万元，占60.31%；项目支出1,178.30万元，占39.69%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

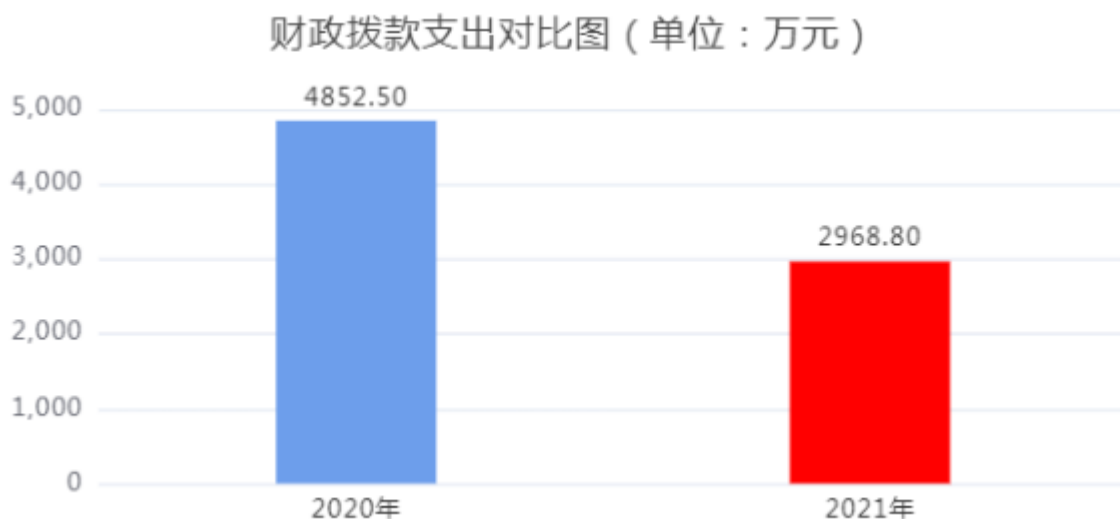
本年度财政拨款收入、支出总计均为2,968.80万元，与上年相比减少1,883.70万元，下降38.82%，下降的主要原因是：一是信息化建设财政云专项财政项目**投入**减少。二是政府采购部分业务交由机关事务中心承担。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算2,968.80万元，支出决算2,968.80万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,883.70万元，下降38.82%，下降的主要原因是：一是信息化建设财政云专项财政项目**投入**减少。二是政府采购部分业务交由机关事务中心承担。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算1,025.90万元，支出决算1,025.90万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算377.30万元，支出决算377.30万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）预算30.60万元，支出决算30.60万元，完成预算的100.00%。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）预算734.00万元，支出决算734.00万元，完成预算的100.00%。

（五）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）预算801.00万元，支出决算801.00万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1,790.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,699.92万元，主要包括：基本工资576.01万元、津贴补贴382.53万元、奖金55.49万元、绩效工资60.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费164.04万元、职工基本医疗保险缴费90.00万元、其他社会保障缴费3.50万元、住房公积金122.59万元、离休费19.13万元、抚恤金52.16万元、生活补助19.08万元、奖励金155.29万元。

（二）公用经费90.58万元，主要包括：办公费3.06万元、印刷费0.03万元、水费0.68万元、电费4.38万元、邮电费0.30万元、物业管理费3.00万元、差旅费1.60万元、劳务费6.20万元、委托业务费1.52万元、工会经费27.19万元、其他交通费用42.62万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.04万元，支出决算0.04万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.04万元，支出决算0.04万元，完成预算的100.00%。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾10人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0.01万元，支出决算0.01万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算3.10万元，支出决算3.10万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算86.68万元，支出决算86.68万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少2.20万元，主要原因是：财政评审项目等业务费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共822.13万元，其中：政府采购货物类支出24.22万元、政府采购工程类支出797.91万元、政府采购服务类支出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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

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。

本部门2021年未开展预算绩效管理工作。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门2021年未开展部门决算中项目绩效自评。

表13

2021年部门决算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额（万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益	指标1：		
			指标2：		
		社会效益	指标1：		
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
指标2：					
可持续指标影响		指标1：			
		指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门2021年未开展部门整体支出绩效自评。

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	任务2				
	任务3				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
			指标2:		
		社会效益	指标1:		
			指标2:		
		生态效益	指标1:		
指标2:					
可持续指标影响		指标1:			
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统筹部署,积极推进。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年未开展部门重点评价项目绩效评价。

表15

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：		
	其中：财政拨款		其中：财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1： 目标2：		目标1： 目标2：		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益	指标1：		
			指标2：		
		社会效益	指标1：		
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
指标2：					
可持持续指标影响		指标1：			
		指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。