

2021 年徐闻县财政局 部门决算

目 录

第一部分：徐闻县财政局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：徐闻县财政局 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：徐闻县财政局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：徐闻县财政局概况

一、部门主要职责

徐闻县财政局的主要职责是：（一）贯彻执行国家和上级财政部门有关财政、税收的法律、法规、规章和方针政策。组织拟定财政行政事业单位资产管理、资产评估、财务会计等方面规范文件并监督实施。

（二）执行中央地方、国家与企业的分配政策，运用财税政策实施宏观调控，综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化。

（三）编制年度县级预算草案并组织执行，受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县级和全县预算执行情况，向人大常委会报告决算。制定全县财政和预算收入计划。负责各项财政收支的管理。

（四）指导、监督农村财务管理。对企业财务制度进行监督和管理。对代理记账机构及其从事代理记账业务情况的监督检查。

（五）负责县级非税收入专户及各项政府性基金及财务票据、财政预算内行政机构的管理，参与监督住房保障和住房公积金的管理。对财政票据领用资格审核核准。财政票据的领用审核、核销等。

（六）监督、执行、统一规定行政事业单位开支标准，负责建立和实施国库集中收付制度。负责县级财政资金调度和财政总

预算会计工作。管理县级财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。执行社会保障资金财务制度，基本建设财务制度，设计企业财务制度和农村财务制度。

（七）拟订行政事业单位资产的产权管理制度，负责行政事业单位资产的监管。制定财政支出绩效评价指标体系及评价标准。组织实施财政支出绩效评价、公共资源统计分析及评价。组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表汇总和分析。

（八）参与财政性资金项目安排总量研究。组织调度财政性基本建设资金。参与财政性资金投资项目的工程概算审核。承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作。参与制定对县级财政性资金基本建设重点项目委派财务总监的管理制度。负责制定代建项目财务管理制度，参与工程造价管理，制定政府采购政策制度并监督管理。

（九）贯彻执行会计法规和制度。依法指导和监管注册会计师考试的有关业务。

（十）监督财税方针，政策、法规和财会制度的执行情况，检查、处理、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十一）负责拟定全县政府性债务管理制度并组织实施。负责全县政府性债务管理工作。承担涉外、地方金融财政政策措施的拟订和执行工作。拟订 PPP 模式的相关制度。负责地方金融机

构财务监管核金融企业国有资产管理工作的。负责国债兑付和地方政府债券转贷，还本付息相关工作。

（十二）管理资产评估行业，指导和监督评估机构和评估师的业务，办理监管范围内设计国有产权权益的资产评估项目立项确认。

（十三）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规以及县政府有关规定履行出资人职责。

（十四）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

（十五）完成县委、县政府和上级财政部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）本单位共有 23 个内设机构，分别是：（1）办公室 （2）法规税政股 （3）预算股 （4）国库股 （5）综合规划股 （6）行政政法股 （7）教科文股 （8）农业股 （9）工贸发展股 （10）经济建设股 （11）金融与政府债务管理股 （12）社会保障股 （13）会计股 （14）监督检查办公室 （15）绩效评价股 （16）政府采购监管股 （17）人事股 （18）预算外资金管理中心 （19）工程预决算审核中心 （20）国库支付中心 （21）农村财务管理办公室 （22）资产管理中心 （23）镇财县管中心。（二）徐闻县财政局机关行政编制 28 名，设局长 1 名，副局长 3 名，总会计师 1 名，正副股长（主任）23 名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（徐闻县财政局）2019年部门决算编报范围的单位共1个，包括局（委、部、办）本级和下属0个预算单位。本部门决算为本级决算，没有纳入编制范围的下属单位决算。

第二部分：徐闻县财政局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：徐闻县财政局

单位：万元

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	15,516.83	一、一般公共服务支出	31	3,087.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	22.58	八、社会保障和就业支出	38	189.30
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：徐闻县财政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.84
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	12,040.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：徐闻县财政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	15,539.41	本年支出合计	57	15,318.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	7.09	年末结转和结余	59	228.45
总计	30	15,546.50	总计	60	15,546.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：徐闻县财政局

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	15,539.41	15,516.83	0.00	0.00	0.00	0.00	22.58
201	一般公共服务支出	3,315.80	3,293.22	0.00	0.00	0.00	0.00	22.58
20106	财政事务	3,233.26	3,210.68	0.00	0.00	0.00	0.00	22.58
2010601	行政运行	2,017.50	2,017.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	387.50	387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	722.21	699.63	0.00	0.00	0.00	0.00	22.58
20199	其他一般公共服务支出	82.54	82.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	82.54	82.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：徐闻县财政局

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	15, 539. 41	15, 516. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	22. 58
208	社会保障和就业支出	182. 38	182. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	54. 29	54. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	54. 29	54. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	128. 09	128. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	128. 09	128. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	0. 84	0. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	0. 84	0. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	0. 84	0. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	12, 040. 39	12, 040. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	12, 040. 39	12, 040. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	12, 040. 39	12, 040. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：徐闻县财政局

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	15,318.05	5,945.76	9,372.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,087.52	2,187.47	900.05	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,066.12	2,174.99	891.13	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,997.37	1,997.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	29.91	0.00	29.91	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	387.50	0.00	387.50	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	599.13	135.41	463.72	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.40	12.48	8.92	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：徐闻县财政局

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	15,318.05	5,945.76	9,372.29	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.40	12.48	8.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.30	79.48	109.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.21	61.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.21	61.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	128.09	18.27	109.82	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	128.09	18.27	109.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,040.39	3,678.81	8,361.58	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12,040.39	3,678.81	8,361.58	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：徐闻县财政局

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	15,318.05	5,945.76	9,372.29	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12,040.39	3,678.81	8,361.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：徐闻县财政局

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	15,516.83	一、一般公共服务支出	33	3,064.94	3,064.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	189.30	189.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：徐闻县财政局

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
	12		十二、农林水支出	44	0.84	0.84	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12,040.39	12,040.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：徐闻县财政局

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,516.83	本年支出合计	59	15,295.47	15,295.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.09	年末财政拨款结转和结 余	60	228.45	228.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.09		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,523.92	总计	64	15,523.92	15,523.92	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县财政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	15,295.47	5,923.18	9,372.29
201	一般公共服务支出	3,064.94	2,164.89	900.05
20106	财政事务	3,043.54	2,152.41	891.13
2010601	行政运行	1,997.37	1,997.37	0.00
2010602	一般行政管理事务	42.21	42.21	0.00
2010605	财政国库业务	10.00	0.00	10.00
2010607	信息化建设	29.91	0.00	29.91
2010608	财政委托业务支出	387.50	0.00	387.50
2010699	其他财政事务支出	576.55	112.83	463.72
20199	其他一般公共服务支出	21.40	12.48	8.92
2019999	其他一般公共服务支出	21.40	12.48	8.92
208	社会保障和就业支出	189.30	79.48	109.82

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县财政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	15,295.47	5,923.18	9,372.29
20805	行政事业单位养老支出	61.21	61.21	0.00
2080501	行政单位离退休	61.21	61.21	0.00
20808	抚恤	128.09	18.27	109.82
2080801	死亡抚恤	128.09	18.27	109.82
213	农林水支出	0.84	0.00	0.84
21399	其他农林水支出	0.84	0.00	0.84
2139999	其他农林水支出	0.84	0.00	0.84
221	住房保障支出	12,040.39	3,678.81	8,361.58
22102	住房改革支出	12,040.39	3,678.81	8,361.58
2210201	住房公积金	12,040.39	3,678.81	8,361.58

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：徐闻县财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,635.88	302	商品和服务支出	195.53
30101	基本工资	1,773.86	30201	办公费	66.68
30102	津贴补贴	165.88	30202	印刷费	1.01
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	7.22	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.50
30113	住房公积金	3,678.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	17.61
30199	其他工资福利支出	9.44	30214	租赁费	14.10

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：徐闻县财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	80.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.44	30216	培训费	0.00
30302	退休费	45.77	30217	公务接待费	4.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.27	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.74
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.01
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：徐闻县财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	11.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.70
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：徐闻县财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,715.96		公用经费合计	207.23

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：徐闻县财政局

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
30.7	0	25.2	0	25.2	5.5	10.88	0.00	6.71	0.00	6.71	4.17

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：徐闻县财政局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县财政局

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：徐闻县财政局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

徐闻县财政局 2021 年度总收入 15,546.5 万元，其中本年收入 15,539.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,516.83 万元，比上年决算数增加 12,551.87 万元，增长 423.3%。主要变动情况：2021 年全县性公积金收入在财政局列支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2.46 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2021 年财政局没有政府性基金财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 22.58 万元，比上年决算数减少 17.45 万元，下降 43.6%。主要变动情况：2021 年非税收入还未返还。

（二）年度支出总体情况

徐闻县财政局 2021 年度总支出 15,546.5 万元，其中本年支出 15,318.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,945.76 万元, 比上年决算数增加 3,351.07 万元, 增长 129.2%。主要变动情况: 2021 年全县性公积金在财政局列支。

2. 项目支出 9,372.29 万元, 比上年决算数增加 8,893.67 万元, 增长 1,858.2%。主要变动情况: 2021 年全县性公积金支出在财政局列支。

3. 上缴上级支出 0 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

徐闻县财政局 2021 年度财政拨款收入合计 15,516.83 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 15,516.83 万元, 比上年决算数增加 12,551.87 万元, 增长 423.3%; 主要变动情况: 2021 年全县性公积金收入在财政局列支。; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 比上年决算数减少 2.46 万元, 下降 100.0%; 主要变动情况: 2021 年财政局没有政府性基金财政拨款收入。; 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 主要变动情况: 与上年决算数据持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

徐闻县财政局 2021 年度财政拨款支出合计 15,295.47 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 15,295.47 万元，比年初预算数增加 13,099.38 万元，增长 596.5%；主要变动情况：2021 年全县性公积金支出在财政局列支。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，主要变动情况：与上年决算数据持平。；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，主要变动情况：与上年决算数据持平。

三、2021 年度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

徐闻县财政局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.88 万元，完成预算 30.7 万元的 35.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.71 万元，完成预算 25.2 万元的 26.63%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 6.71 万元，完成预算 25.2 万元的 26.63%）；公务接待费支出决算为 4.17 万元，完成预算 5.5 万元的 75.82%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 6.71 万元，占 61.6%；公务接待费支出 4.17 万元，占 38.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.71 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.71 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常公务出差。

3. 公务接待费支出 4.17 万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 45 次，接待人数共 444 人。主要包括：招待来本单位进行考察、调研等业务的的工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 207.23 万元，比上年决算数减少 294.71 万元，下降 58.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 95.86 万元，其中：政府采购货物支出 36.04 万元、政府采购工程支出 52.82 万元、政府采购服务支出 7 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 37.60%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 55.10%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.73%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、应急保障用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 5 个，共涉及资金 9372.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

组织对“年度报表决算工作经费”“绩效评价工作经费”“政府采购工作经费”“省市资金检查管理经费”“农村财务管理工
作经费”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3064.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，完成一是部门整体支出的绩效评价，反映部门履职资金的整体绩效和专项资金的绩效信息。二是积极落实县委、县政府文件精神，

做好对政府购买服务项目的绩效评价，并实施绩效信息公开。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 15318.05 万元，执行数 15318.05 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：保证局本级机关工作正常运转。发现的问题及原因：一是绩效优化项目管理不够严谨。下一步改进措施：一是完善预算绩效管理考核办法；二是优化对预算绩效管理质量和效果的考核指标。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。