

# 2021 年阳西县财政局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：阳西县财政局 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：阳西县财政局 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：阳西县财政局 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：阳西县财政局概况

## 一、部门主要职责

(一)拟订财税发展规划、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。拟订县对镇财政管理体制并组织实施。牵头加快推进政府和社会资本合作，建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。

(二)贯彻执行国家和省、市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织拟订全县财政、财务、会计管理等方面的规范性文件，并监督执行。

(三)负责管理全县各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额。代编全县年度财政预算草案，汇总编制全县财政总决算。审核批复部门年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。

(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。按规定管理彩票资金。

(五)负责国库集中收付管理、县级财政资金调度和财政总预算会计工作。组织编制政府财务报告。开展国库现金管理工作。

监管行政事业单位会计核算工作。组织会计决算报表编报和分析工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）拟订和执行政府国内债务管理政策。依法制定全县政府债务管理制度和办法。负责全县政府债余额限额计划。统一管理全县政府外债，制定管理制度。

（七）牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，履行国有企业出资人职责，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责，制定全县统一的国有企业和金融资本管理规章制度，负责县直企业国有资产管理，拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。指导推进国有及国有控股企业的改革和提出任免建议，对出资企业负责人进行考核，并根据考核结果对其进行奖惩，通过各种方式对企业国有资产保值增值情况进行监管。

（八）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算制度和办法，收取县级企业国有资本收益。负责组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（九）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十）组织实施预算绩效管理，开展县级财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用，开展预算绩效管理工作考核。

（十一）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

（十二）完成县委、县政府和省、市财政、国有资产监督管理等部门交办的其他任务。

（十三）职能转变。

1. 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。全面统筹各类政府资金资产资源要素，增强财政统筹能力，推动形成“大财政、大预算”格局和全县“一盘棋”管理机制。

2. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺县级和镇收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的县和镇财政关系。完善转移支付制度。力口快推进基本公共服务均等化。全面实施预算绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。深化预算编制执行监督管理改革，实行“一个部门对口一个股室”，

做到多放、管好、服务到位。落实推进税制改革，健全地方税体系。

3. 防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（十四）有关职责分工。

1. 非税收入管理职责分工。县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。县财政局牵头负责行政事业性收费项目管理并对收费情况进行财务监督管理，县发展改革局牵头负责行政事业性收费项目标准管理。县税务局等部门按照非税收入国库集中收缴有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算等工作，有关非税收入项目收缴信息与县财政局及时共享。

2 县级行政事业单位国有资产管理职责分工。县财政局负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，并负责组织实施和监督检查。县机关事务管理机构承担办公用房产权界定、清查登记、资产处置及公务用车管理工作，制定县级行政单位办公用房及公务用车资产管理具体制度和办法并组织实施，接受县财政局的指导和监督检查。县直行政事业单位按规定负责所属事业单位及派出机构的国有资产管理。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构情况：局本部内设 18 个股室，分别是：办公室、法规税政股、预算股、国库股、综合规划股、行政政法股、教科文股、工贸发展股、农业农村股、经济建设股、社会保障股、政府债务和金融股、会计股、绩效评价股、监督检查办公室、阳西县国有资产监督管理办公室、人事教育股、资源环境股。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括局 9 本级和下属 8 个预算单位，下属单位分别是：阳西县世界银行贷款业务中心、阳西县政府采购管理办公室、阳西县财政局票据监管中心、阳西县财政局国库支付中心、阳西县财政信息中心、阳西县财政局投资审核中心、阳西县公共资产管理中心、阳西县政府和社会资本合作中心。本部门的下属单位均不单独编制决算，统一编入本部门决算。

## 第二部分：阳西县财政局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：阳西县财政局

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	3,383.13	一、一般公共服务支出	31	2,567.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	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	81.08
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	261.21
	9		九、卫生健康支出	39	62.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00



表 1

## 收入支出决算总表

部门：阳西县财政局

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	10.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	484.57
	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：阳西县财政局

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,393.13	<b>本年支出合计</b>	57	3,467.80
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	834.96	年末结转和结余	59	760.28
<b>总计</b>	30	4,228.08	<b>总计</b>	60	4,228.08

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。

## 收入决算表

部门：阳西县财政局

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	3,393.13	3,393.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,493.15	2,493.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,493.15	2,493.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	764.37	764.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	498.14	498.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	688.45	688.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	468.15	468.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：阳西县财政局

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	3,393.13	3,393.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.21	261.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.72	240.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.03	142.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.02	71.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：阳西县财政局

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	3,393.13	3,393.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	484.73	484.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：阳西县财政局

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	3,393.13	3,393.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	484.73	484.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.71	171.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	313.02	313.02	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。

## 支出决算表

部门：阳西县财政局

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	3,467.80	2,556.19	911.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,567.99	1,747.46	820.53	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,560.49	1,747.46	813.03	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	768.71	768.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	498.14	498.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	29.57	0.00	29.57	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	32.02	0.00	32.02	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	688.45	0.00	688.45	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	468.15	468.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：阳西县财政局

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	3,467.80	2,556.19	911.61	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	81.08	0.00	81.08	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	81.08	0.00	81.08	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	81.08	0.00	81.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.21	261.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.72	240.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.03	142.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.02	71.02	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：阳西县财政局

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	3,467.80	2,556.19	911.61	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：阳西县财政局

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	3,467.80	2,556.19	911.61	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	484.57	484.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	484.57	484.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.55	171.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	313.02	313.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：阳西县财政局

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	3,383.13	一、一般公共服务支出	33	2,567.99	2,567.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	81.08	81.08	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	261.21	261.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.96	62.96	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	10.00	0.00	10.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：阳西县财政局

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	0.00	0.00	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	484.57	484.57	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：阳西县财政局

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,393.13	<b>本年支出合计</b>	59	3,467.80	3,457.80	10.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	786.90	年末财政拨款结转和结 余	60	712.22	712.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	786.90		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				
<b>总计</b>	32	4,180.02	<b>总计</b>	64	4,180.02	4,170.02	10.00	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳西县财政局

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	3,457.80	2,556.19	901.61
201	一般公共服务支出	2,567.99	1,747.46	820.53
20106	财政事务	2,560.49	1,747.46	813.03
2010601	行政运行	768.71	768.71	0.00
2010602	一般行政管理事务	498.14	498.14	0.00
2010603	机关服务	12.45	12.45	0.00
2010605	财政国库业务	29.57	0.00	29.57
2010607	信息化建设	32.02	0.00	32.02
2010608	财政委托业务支出	688.45	0.00	688.45
2010650	事业运行	468.15	468.15	0.00
2010699	其他财政事务支出	63.00	0.00	63.00
20199	其他一般公共服务支出	7.50	0.00	7.50

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳西县财政局

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	3,457.80	2,556.19	901.61
2019999	其他一般公共服务支出	7.50	0.00	7.50
206	科学技术支出	81.08	0.00	81.08
20605	科技条件与服务	81.08	0.00	81.08
2060599	其他科技条件与服务支出	81.08	0.00	81.08
208	社会保障和就业支出	261.21	261.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.72	240.72	0.00
2080501	行政单位离退休	19.97	19.97	0.00
2080502	事业单位离退休	7.71	7.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.03	142.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.02	71.02	0.00
20808	抚恤	20.49	20.49	0.00
2080801	死亡抚恤	20.49	20.49	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳西县财政局

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	3,457.80	2,556.19	901.61
210	卫生健康支出	62.96	62.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.96	62.96	0.00
2101101	行政单位医疗	24.00	24.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.63	22.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.66	11.66	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.67	4.67	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	484.57	484.57	0.00
22102	住房改革支出	484.57	484.57	0.00
2210201	住房公积金	171.55	171.55	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳西县财政局

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	3,457.80	2,556.19	901.61
2210203	购房补贴	313.02	313.02	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阳西县财政局

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	1,912.30	302	商品和服务支出	431.45
30101	基本工资	416.03	30201	办公费	43.26
30102	津贴补贴	741.04	30202	印刷费	4.53
30103	奖金	122.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	24.43	30205	水费	6.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.03	30206	电费	23.40
30109	职业年金缴费	71.02	30207	邮电费	17.65
30110	职工基本医疗保险缴费	33.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.53	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.50	30211	差旅费	39.71
30113	住房公积金	171.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.48
30199	其他工资福利支出	174.04	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阳西县财政局

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	211.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	103.72	30217	公务接待费	3.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.49	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	16.50
30307	医疗费补助	17.48	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.62
30309	奖励金	66.65	30229	福利费	2.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.58
30399	其他对个人和家庭的补助	2.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	195.35
			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：阳西县财政局

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	1.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.39
			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：阳西县财政局

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	2,123.35		公用经费合计	432.84

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：阳西县财政局

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
43.3	0	9.5	0	9.5	33.8	9.00	0.00	5.34	0.00	5.34	3.65

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：阳西县财政局

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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳西县财政局

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：阳西县财政局 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

阳西县财政局 2021 年度总收入 4,228.08 万元，其中本年收入 3,393.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,383.13 万元，比上年决算数减少 143.24 万元，下降 4.1%。主要变动情况是财政所机构改革人员减少，导致人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算数增加 10 万元。主要变动情况是因为上级追加安排的政府债券发行材料定点采购费。

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 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

阳西县财政局 2021 年度总支出 4,228.08 万元，其中本年支出 3,467.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,556.19 万元，比上年决算数减少 225.04 万元，

下降 8.1%。主要变动情况：财政所机构改革人员减少，导致人员经费和公用经费支出减少。

2. 项目支出 911.61 万元，比上年决算数增加 108.99 万元，增长 13.6%。主要变动情况是数字财政建设项目支出增多。

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

阳西县财政局 2021 年度财政拨款收入合计 3,393.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,383.13 万元，比上年决算数减少 143.24 万元，下降 4.1%；主要变动情况：财政所机构改革人员减少，导致人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算数增加 10 万元，增长 100%；主要变动情况是：上级安排的政府债券发行费；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，增长 0%。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

阳西县财政局 2021 年度财政拨款支出合计 3,467.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,457.8 万元，比年初预算数减少 402.65 万元，下降 10.4%；主要变动情况：财政所机构改革人员减少，导致人员经费和公用经费支出减少；政府性基金

预算财政拨款支出 10 万元，比年初预算数增加 10 万元，增长 100%；主要变动情况是：上级安排的政府债券发行费；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，增长 0%。

### 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

阳西县财政局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9 万元，完成预算 43.3 万元的 20.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.34 万元，完成预算 9.5 万元的 56.21%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 5.34 万元，完成预算 9.5 万元的 56.21%）；公务接待费支出决算为 3.65 万元，完成预算 33.8 万元的 10.8%。

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 5.34 万元，占 59.4%；公务接待费支出 3.65 万元，占 40.6%。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 5.34 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 5.34 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务出差，其中，我局账面车辆是 3 台，实用使用车辆 2 台，其中一台已注销，待处置中。

3. 公务接待费支出 3.65 万元，主要用于上级单位业务工作检查和相关业务往来交流等方面的公务接待，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 29 次，接待人数共 308 人。主要包括上级单位业务工作检查和相关业务往来交流等方面的公务接待。

#### **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 432.84 万元，比上年决算数减少 91.88 万元，下降 17.51%。主要增减变动情况是：一、由于疫情防控原因，培训费减少；二是厉行节约，维修费减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 774.15 万元，其中：政府采购货物支出 73.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 700.23 万元。授予中小企业合同金额 73.84 万元，占政府采购支出总额的 9.5%。）

### （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，其他用车 1 辆，其他用车主要是挂账车辆，该车辆已注销，待处置中；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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 616.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.78%。项目完成较好，效果理想。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3457.8 万元，政府性基金预算支出 10 万元。从评价情况来看，我局从预算编制、预算执行和资金使用效益等方面开展部门整体支出绩效自评。从评价情况来看，预算编制、预算执行和资金使用效益等方面，我局整体支出、运行情况较好。

发现的问题及原因主要是编制预算是：一是部门项目的绩效目标及绩效指标的准确性需提高，二是在预算执行过程中，对绩效目标实现程度开展的监控力度需提高。下一步改进措施主要是：一是编制年初预算时，要进一步细化相关目标，确保预算投入规模和支出内容相匹配，二是加强预算执行时绩效运行监控，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量完成。

**绩效自评结果。**

全年预算数 3468 万元, 执行数 3468 万元, 完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是: 我局坚持围绕我县经济发展目标以及重点工作任务, 坚持稳中求进工作总基调, 坚持新发展理念, 坚决打赢三大攻坚战, 落实疫情防控经费保障, 助理复工复产, 突出保障“三保”支出, 全面做好“六稳”工作, 统筹推进增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定, 狠捉财政收支管理, 深化预算改革, 扎实推进财政各项工作, 预算执行情况总体良好, 有效保障了全县社会经济健康协调发展和社会大局稳定, 推进我县高质量建成小康社会。

工程审核费项目绩效自评综述: 全年预算数为 700 万元, 执行数为 616.51 万元, 完成预算的 88.07%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 工程审核费项目由投资审核中心委托第三方形成, 对相关工程进行审核, 出具工程审核报告。该项目相互衔接, 合理安排, 管理协调, 从而使委托结论报告成果与资金使用分配达到良性效果, 提高财政资金使用的。

### 县级财政资金项目支出绩效自评基础信息表

填报单位名称 (盖章):			金额单位: 万元	
基本情况	资金或项目名称	工程审核费	评价金额	616.51
	资金安排文件及文号	《关于下达县直行政事业单位 2021 年部门预算经费的通知》(西财预(2021)2 号)		
	评价类型	1、期中评价 <input type="checkbox"/> 2、完成结果评价 <input checked="" type="checkbox"/>	评价年度	2021
	资金主管部门	阳西县财政局	经办人及联系电话	黎小翠 13794770246
	资金使用单位	阳西县财政局	经办人及联系电话	黎小翠 13794770246
	项目起止时间	开始时间	计划: 2021 年 1 月 1 日 实际: 2021 年 1 月 1 日	完成时

						间	12月31日		
资金安排和使用情况	资金来源	上年度结转结余金额	本次评价资金情况					实际支出（项目单位支出）	结余结转金额
			评价年度预算（计划）安排金额	实际到位（到达项目单位）					
		到位金额	到位率（%）	到位时间	支出金额	支出率（%）			
	合计	700	700	100%	2021.4.9	616.51	88.07%		
	中央财政资金								
	省级财政资金								
	市级财政资金								
	县级财政资金	700	700	100%	2021.4.9	616.51	88.07%		
	其他资金小计								
	资金分配方法或原则	因素法 <input type="checkbox"/> 项目制 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 选择“因素法”的，列明分配的因素及各因素的权重；选择“项目制”的，应说明项目申报的主要条件和评审项目考虑的因素；选择其他的请具体说明分配方式和原则。（找到选项填“ <input checked="" type="checkbox"/> ”）							
资金实际支出明细情况（此合计栏应与上述“实际支出合计”相符）	预算安排明细			预算（资金）支出调整内容	实际支出金额	资金支出及调整依据			
	序号	预算支出内容	金额						
	合计	——		——		——			
	1	对本年度委托审核项目出具评审结论报告	700		616.51	根据《财政投资评审管理规定》的通知（财建[2009]648号）及阳西县人民政府关于印发《阳西县政府投资项目管理实施办法实施细则的通			

												知》（西府[2016]64号）
项目管理情况	立项情况(包括概算调整情况)										存在问题 和改进措施	
	政府采购情况											
	项目管理制度文件											
	验收情况	是否完工		完工时间			是否验收		验收时间			
验收文件及文号												
绩效目标情况	预期总体目标	完成审核报告大于 1000 份，使委托结论报告成果与资金使用分配达到良性效果，提高资金使用的有效性。			是否如期实现预期总体目标	已完成审核报告 1018 份，使委托结论报告成果与资金使用分配达到良性效果，提高资金使用的有效性。						
	预期阶段性目标	目标 1：完成审核报告大于 1000 份			实际完成情况	目标 1：已完成审核报告 1018 份						
绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称		预期目标值	实际完成值	未完成原因说明					
		数量指标	出具审核报告（≥**份）		≥1000	1018						
		质量指标	质量验收合格率（%）		100%	100%						
		时效指标	报告按时完成率（%）		100%	100%						
		成本指标	项目资金总金额（万元）		700	88.07%						
	效益指标	经济效益指标	财政资金有效性（明显提高）		明显提高	明显提高						

本部门本年度未委托第三方机构开展重点绩效评价。



## 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。