

2021 年度
台前县财政局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 台前县财政局概况

- 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 台前县财政局概况

一、部门职责

(一) 拟订全县财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，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，拟订县与乡（镇）、政府与企业、政府与居民的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二) 拟订全县财政、财务、会计管理方面的规范性文件，组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议。

(三) 负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任。负责编制年度县级财政预算草案并组织执行，受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及其执行情况；负责编制全县年度财政决算草案并向人大常委会报告。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。

(四) 负责政府非税收入和政府性基金管理；编制年度县级政府性基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算；管理财政票据；贯彻实施彩票管理的有关政策，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

(五) 负责制定政府采购制度，编制县级政府采购预算并监督管理。

（六）负责管理和监督县级行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，拟订行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准。

（七）制定促进全县经济发展的财政政策，负责监督管理县级财政经济发展支出；制定全县基本建设财务制度；承担财政投资评审管理工作。

（八）负责管理和监督县级财政社会保障、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）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

（九）负责全县耕地占用税和契税征收管理。

（十）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，编制县级行政事业单位国有资产购置预算；负责县级事业单位对外投资的审批和监督管理；负责全县财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十一）负责制定国有资本经营预算制，编制县级国有资本经营预算，审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，收取县本级企业国有资本收益，组织实施全县企业财务制，参与拟订企业国有资产管理相关制，按规定管理资产评估工作；监督管理公物拍卖。

（十二）研究提出支持服务业发展和促进消费的财政政

策；拟订商业流通、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。

（十三）承担地方金融类企业国有资产管理的有关工作；

拟订地方金融类企业财务管理制度和地方政策性保险有关政策，按规定管理政策性金融业务。

（十四）执行国家政府债务管理的政策和制度，拟订地方性有关政策、制度，负责统一管理政府债务，防范财政风险

（十五）负责管理全县会计工作，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、会计事务所的日常管理工作，指导和管理社会审计。

（十六）承担农村综合改革相关工作

（十七）负责管理和监督县级农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出支持农业发展的相关政策；负责拟订全县农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。

（十八）监督检查财税法规、政策的执行情况，检查处理违反税收法规和财经纪律的行为和案件。

二、机构设置

根据中共台前县委办公室、台办文（2019）17号文件，中共台前县委办公室、台前县人民政府办公室关于印发（台前县财政局职能配置、内设机构和人员编制规定）通知，台前县财政局内设机构8个，包括：1、办公室 2、政府采购监

督管理股 3、预算股 4、国库股 5、行政群团股 6、农业农村股 7、企业股 8、财政监督股。

从决算单位构成看，财政局部门决算包括：本级决算。

2021 年度，台前县财政局

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个
具体是：

1.台前县财政局部门

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：台前县财政局

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	2,303.02	一、一般公共服务支出	32	2,385.18
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	2,303.02	本年支出合计	58	2,385.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	82.16	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,385.18	总计	62	2,385.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：台前县财政局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,303.02	2,303.02					
201	一般公共服务支出	2,303.02	2,303.02					
20106	财政事务	2,303.02	2,303.02					
2010601	行政运行	1,951.15	1,951.15					
2010607	信息化建设	15.53	15.53					
2010608	财政委托业务支出	336.35	336.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：台前县财政局

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		2,385.18	2,385.18				
201	一般公共服务支出	2,385.18	2,385.18				
20106	财政事务	2,385.18	2,385.18				
2010601	行政运行	2,033.31	2,033.31				
2010607	信息化建设	15.53	15.53				
2010608	财政委托业务支出	336.35	336.35				

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：台前县财政局

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	2,303.02	一、一般公共服务支出	33	2,385.18	2,385.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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			
	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	2,303.02	本年支出合计	59	2,385.18	2,385.18	
年初财政拨款结转和结余	28	82.16	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	82.16		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	2,385.18	总计	64	2,385.18	2,385.18	

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

公开 05 表

部门：台前县财政局

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
栏次		1	2	3
合计		2,385.18	2,385.18	
201	一般公共服务支出	2,385.18	2,385.18	
20106	财政事务	2,385.18	2,385.18	
2010601	行政运行	2,033.31	2,033.31	
2010607	信息化建设	15.53	15.53	
2010608	财政委托业务支出	336.35	336.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：台前
县财政局

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	1,724.23	302	商品和服务支出	594.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	527.43	30201	办公费	68.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	439.43	30202	印刷费	9.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	15.53
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	216.18	30205	水费	6.99	31002	办公设备购置	15.53
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	113.03	30206	电费	27.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	77.35	30207	邮电费	9.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	72.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费	7.67	31007	信息网络及软件购	

	费						置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.67	30211	差旅费	20.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	116.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	151.66	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	51.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	30.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.62	30217	公务接待费	0.21	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	7.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.02	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	336.35	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.46	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	5.14	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.33			
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	35.26		
人员经费合计	1,775.54	公用经费合计				609.64

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

公开 07 表

部门：台前县财政局

金额单位：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
7.00		5.00		5.00	2.00	5.35		5.14		5.14	0.21

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。

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：台前县财政局

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。

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，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 2385.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 434 万元，增长 18%。主要原因是委托业务费用增加及补发以前年度工资。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2385.18 万元，其中：财政拨款收入 2385.18 万元，占 100%；。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2385.18 万元，其中：基本支出 2385.18 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

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 2385.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 434 万元，增长 18%。主要原因是委托业务费用增加及补发以前年度工资。

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 2385.18 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 434 万元，增长 18%。主要原因是委托业务费用增加及补发以前年度工资。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2385.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2385.18 万元，占 100%。

(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 2385.18 万元，支出决算为 2385.18 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务中心（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2033.31 万元，支出决算为 2033.31 万元，完成年初预算的 100% 决算数与年初预算数持平。

2. 2. 一般公共服务中心（类）财政事务（款）信息化建设，年初预算为 15.53 万元，支出决算为 15.53 万元，完成年初预算的 100% 决算数与年初预算数持平。

3、一般公共服务中心（类）财政事务（款）财政委托业务支出，年初预算为 336.35 万元，支出决算为 336.35 万元，完成年初预算的 100% 决算数与年初预算数持平。

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 2385.18 万元。其中：人员经费 1775.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 609.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 7 万元，支出决算为 5.35 万元，完成预算的 76%。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落实中央 8 项规定，严格执行财经纪律和有关法律法规。

（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 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.21 万元，完成预算的 10.5%，占 3%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因原因是严格落实中央 8 项规定，严格执行财经纪律和有关法律法规。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 5 万元。主要用于主要用上级财政对口业务办理及下乡。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 2 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 10.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原因是严格落实中央 8 项规定。

外宾接待支出 0 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 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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2021 年度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 594 万元，支出决算为 594 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。2021 年度机关运行经费支出 594 万元，较上年度增加 330 万元，增长 44%。增长的主要原因是：评审中心、绩效股、委托业务费支出增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 15.53 万元，其中：政府采购货物支出 15.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。其中：授予小微企业合同金额 15. 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车 1 辆，主要领导干部用车 1 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 2385.18 万元，其中人员经费支出 1724.23 万元，公用经费支出 594.11 万元；支出项目共 1 个，支出金额 336 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 336 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。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年，我单位绩效评价制度体系尚不完善，绩效评价

仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善。下一步，我单位将按照市县财政部门要求，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

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。