



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：318

单位名称：阜平县财政局

二〇二二年九月

2021 年度部门决算公开文本

阜平县财政局
二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家财税、税收的发展战略、方针、政策，组织财政收入，保证财政任务的完成，加强调控管理，统筹安排财政支出，支持生产建设和各项事业的发展，实现财政预算平衡。

（二）承担财政预算管理的管理责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行，汇编全县年度预决算草案；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县及县本级预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；负责审核批复部门（部门）的年度预决算。

（三）承担财政国库管理的责任。指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理；负责县级政府采购监督管理；承担财政投资评审管理。

（四）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

（五）负责管理全县的国有资产产权登记及年检，国有资产评估的审核、备案，清产核资，国有资产的产权纠纷和流失查处工作。

（六）承担县直机关事业单位部门公务车辆编制职责。

（七）负责办理和监督县级财政的经济社会发展支出、县投资项目的财政拨款；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

(八)会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出。

(九)负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

(十)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。贯彻监督执行《企业财务通则》和分行业的财务会计制度,负责地方金融企业财务监管工作。

(十一)正确处理上下级财政之间以及财政与企业事业部门,居民之间的分配关系。

(十二)管理全县的国有资产产权登记及年检,国有资产评估的审核、备案,清产核资,国有资产的产权纠纷和流失查处工作。

(十三)承办县政府交办的其他事项。

根据《阜平县机构编制委员会关于设置阜平县农业综合开发办公室通知》的规定,农开办主要职责:贯彻执行国家农业综合开发方针、政策;指定全县农业综合开发规划和实施计划;对全县农业综合开发工作进行综合协调和服务;督促检查农业综合开发项目及其计划执行情况;管理全县农业综合开发资金;管理和组织实施国家立项的农业综合开发土地治理项目、多种经营项目、科技项目以及其他农业综合开发项目;承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	阜平县财政局	行政单位	财政拨款



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：阜平县财政局		2021年度	公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
1			2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,926.61	一、一般公共服务支出	32	10,590.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25,736.37	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	150.17
	9		九、卫生健康支出	40	9.51
	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	480.36
	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	21.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	18.21
	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	12,000.03
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	21,392.57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	44,662.99	本年支出合计	58	44,662.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	44,662.99	总计	62	44,662.99

注：本表反映本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

部门：阜平县财政局		2021年度						公开02表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次 合计		1	2	3	4	5	6	7
	201 一般公共预算支出	44,662.99	44,662.99					
	20106 财政事务	10,590.88	10,590.88					
	2010601 行政运行	10,589.48	10,589.48					
	2010602 一般行政管理事务	326.01	326.01					
	2010607 信息化建设	35.98	35.98					
	2010650 事业运行	44.03	44.03					
	2010699 其他财政事务支出	154.21	154.21					
	20199 其他一般公共服务支出	10,029.25	10,029.25					
	2019999 其他一般公共服务支出	1.4	1.4					
	208 社会保障和就业支出	1.4	1.4					
	20805 行政事业单位养老支出	150.17	150.17					
	2080501 行政单位离退休	150.17	150.17					
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.53	35.53					
	210 卫生健康支出	114.64	114.64					
	21011 行政事业单位医疗	9.51	9.51					
	2101101 行政单位医疗	9.51	9.51					
	2101102 事业单位医疗	6.85	6.85					
	213 农林水支出	2.67	2.67					
	21307 农村综合改革	480.36	480.36					
	2130799 其他农村综合改革支出	480.36	480.36					
	221 住房保障支出	480.36	480.36					
	22102 住房改革支出	21.26	21.26					
	2210201 住房公积金	21.26	21.26					
	222 粮油物资储备支出	18.21	18.21					
	22201 粮油事务	18.21	18.21					
	2220112 粮食财务挂账利息补贴	18.21	18.21					
	229 其他支出	12,000.03	12,000.03					
	22904 其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	12,000	12,000					
	2290401 其他政府性基金安排的支出	12,000	12,000					
	22999 其他支出	0.03	0.03					
	2299999 其他支出	0.03	0.03					
	232 债务付息支出	21,392.57	21,392.57					
	23203 地方政府一般债务付息支出	7,656.19	7,656.19					
	2320301 地方政府一般债券付息支出	7,656.19	7,656.19					
	23204 地方政府专项债务付息支出	13,736.37	13,736.37					
	2320411 国有土地使用权出让金债务付息支出	2,105.24	2,105.24					
	2320431 土地储备专项债券付息支出	1,188.95	1,188.95					
	2320433 棚户区改造专项债券付息支出	3,277	3,277					
	2320498 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7,165.18	7,165.18					

注：本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：阜平县财政局		2021年度					公开03表
项目		金额单位：万元					
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		44,662.99	661.15	44,001.83			
201	一般公共服务支出	10,590.88	480.22	10,110.66			
20106	财政事务	10,589.48	480.22	10,109.26			
2010601	行政运行	326.01	326.01				
2010602	一般行政管理事务	35.98		35.98			
2010607	信息化建设	44.03		44.03			
2010650	事业运行	154.21	154.21				
2010699	其他财政事务支出	10,029.25		10,029.25			
20199	其他一般公共服务支出	1.4		1.4			
2019999	其他一般公共服务支出	1.4		1.4			
208	社会保障和就业支出	150.17	150.17				
20805	行政事业单位养老支出	150.17	150.17				
2080501	行政单位离退休	35.53	35.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.64	114.64				
210	卫生健康支出	9.51	9.51				
21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51				
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85				
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67				
213	农林水支出	480.36		480.36			
21307	农村综合改革	480.36		480.36			
2130799	其他农村综合改革支出	480.36		480.36			
221	住房保障支出	21.26	21.26				
22102	住房改革支出	21.26	21.26				
2210201	住房公积金	21.26	21.26				
222	粮油物资储备支出	18.21		18.21			
22201	粮油事务	18.21		18.21			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	18.21		18.21			
229	其他支出	12,000.03		12,000.03			
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	12000		12000			
2290401	其他政府性基金安排的支出	12000		12000			
22999	其他支出	0.03		0.03			
2299999	其他支出	0.03		0.03			
232	债务付息支出	21,392.57		21,392.57			
23203	地方政府一般债务付息支出	7,656.19		7,656.19			
2320301	地方政府一般债券付息支出	7,656.19		7,656.19			
23204	地方政府专项债务付息支出	13,736.37		13,736.37			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,105.24		2,105.24			
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,188.95		1,188.95			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	3277		3277			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7,165.18		7,165.18			

注：本表反映本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：阜平县财政局		2021年度		公开04表 金额单位：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	18,926.61	一、一般公共服务支出	33	10,590.88	10,590.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,736.37	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	150.17	150.17		
	9		九、卫生健康支出	41	9.51	9.51		
	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	480.36	480.36		
	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	21.26	21.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	18.21	18.21		
	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	12,000.03	0.03	12000	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	21,392.57	7,656.19	13,736.37	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	44,662.99	本年支出合计	59	44,662.99	18,926.61	25,736.37	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	44,662.99	总计	64	44,662.99	18,926.61	25,736.37	

注：本表反映本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：阜平县财政局		2021年度	公开05表 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		18,926.61	661.15	18,265.46
201	一般公共服务支出	10,590.88	480.22	10,110.66
20106	财政事务	10,589.48	480.22	10,109.26
2010601	行政运行	326.01	326.01	
2010602	一般行政管理事务	35.98		35.98
2010607	信息化建设	44.03		44.03
2010650	事业运行	154.21	154.21	
2010699	其他财政事务支出	10,029.25		10,029.25
20199	其他一般公共服务支出	1.4		1.4
2019999	其他一般公共服务支出	1.4		1.4
208	社会保障和就业支出	150.17	150.17	
20805	行政事业单位养老支出	150.17	150.17	
2080501	行政单位离退休	35.53	35.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.64	114.64	
210	卫生健康支出	9.51	9.51	
21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51	
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85	
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	
213	农林水支出	480.36		480.36
21307	农村综合改革	480.36		480.36
2130799	其他农村综合改革支出	480.36		480.36
221	住房保障支出	21.26	21.26	
22102	住房改革支出	21.26	21.26	
2210201	住房公积金	21.26	21.26	
222	粮油物资储备支出	18.21		18.21
22201	粮油事务	18.21		18.21
2220112	粮食财务挂账利息补贴	18.21		18.21
229	其他支出	0.03		0.03
22999	其他支出	0.03		0.03
2299999	其他支出	0.03		0.03
232	债务付息支出	7,656.19		7,656.19
23203	地方政府一般债务付息支出	7,656.19		7,656.19
2320301	地方政府一般债券付息支出	7,656.19		7,656.19

注：本表反应本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

部门：阜平县财政局		2021年度		公用经费		公开06表	
人员经费						金额单位：万元	
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目名称	决算数
301	工资福利支出	423.26	302	商品和服务支出	72.35	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	208.73	30201	办公费	12.42	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	27.22	30202	印刷费	15.33	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	29	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.77	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	5.90	30207	邮电费	5.72	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	9.51	30208	取暖费	2.84	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	2.15	30211	差旅费	9.84	31008	物资储备
30113	住房公积金	21.26	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.53	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	75.71	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	151.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	150.17	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	0.83	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		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	0.46	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖金	1.5	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	7.39	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.71		
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	0.28		
	人员经费合计	574.93		公用经费合计			86.23

注：本表反应本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：阜平县财政局		2021年度					公开07表				
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
8.7		8		8	0.7	7.39		7.39		7.39	

注：本表反应本部门本年度“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，反应按规定程序调整后的预算数；决算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：阜平县财政局		2021年度					公开08表
项目							金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			25,736.37	25,736.37		25,736.37	
229	其他支出		12000	12000		12000	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		12000	12000		12000	
2290401	其他政府性基金安排的支出		12000	12000		12000	
232	债务付息支出		13,736.37	13,736.37		13,736.37	
23204	地方政府专项债务付息支出		13,736.37	13,736.37		13,736.37	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出		2,105.24	2,105.24		2,105.24	
2320431	土地储备专项债券付息支出		1,188.95	1,188.95		1,188.95	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出		3277	3277		3277	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		7,165.18	7,165.18		7,165.18	

注：本表反应本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：阜平县财政局		2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反应本部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）44662.99 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 25521.64 万元，增长 133.3%，主要原因是债券利息费用增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 44662.99 万元，其中：财政拨款收入 44662.99 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属部门上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 44662.99 万元，其中：基本支出 661.15 万元，占 1.5%；项目支出 44001.83 万元，占 98.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属部门补助支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 44662.99 万元，比 2020 年度增加 25521.64 万元，增长 133.3%，主要原因是债券利息费用增加；本年支出 44662.99 万元，比 2020 年度增加 25521.64 万元，增长 133.33%，主要原因是债券利息费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 18926.61 万元，比上年增加 11545.97 万元，增长 156.4%，主要原因是债券利息费用增加；本年支出 18926.61 万元，比上年增加 11545.97 万元，增长 156.4%，主要原因是债券利息费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 25736.37 万元，比上年增加 13975.66 万元，增长 118.8%，主要原因是注册资金增加；本年支出 25736.37 万元，比上年增加 13975.66 万元，增长 118.8%，主要原因是注册资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 44662.99 万元，完成年初预算的 74.7%，比年初预算减少 15102.03 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，压减了费用支出；本年支出 44662.99 万元，完成年初预算的 74.7%，比年初预算减少 15102.03 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是厉行节约，压减了费用支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 18926.61 万元，完成年

初预算 185.9%，比年初预算增加 8259.29 万元，主要原因是本年度注册资本金增加，所以费用增加；支出完成年初预算 177.4%，比年初预算增加 8259.29 万元，主要原因是本年度注册资本金增加，所以费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 25736.67 万元，完成年初预算 52.4%，比年初预算减少 23361.33 万元，主要原因是厉行节约，压减了费用支出；支出完成年初预算 52.4%，比年初预算减少 23361.33 万元，主要原因是厉行节约，压减了费用支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 44662.99 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 10590.88 万元，占 23.8%，主要用于日常业务与注册资本金支出；社会保障和就业支出 150.17 万元，占 0.3%；主要用于养老保险支出；卫生健康支出 9.51 万元，主要用于医疗生育保险支出；农林水支出 480.36 万元，占 1.1%，主要用于村集体经济补助项目支出；住房保障支出 21.26 万元，主要用于住房公积金支出；粮油物资储备支出 18.21 万元，主要用于粮食挂账补贴利息支出；其他支出 12000.03 万元，占 26.9%，主要用于注册资本金支出；债务付息支出 21392.57 万元，占 47.9%，主要用于偿还债券利息支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 661.15 万元，其中：

人员经费 574.92 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 86.23 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、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。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.7 万元，支出决算为 7.39 万元，完成预算的 84.94%，较预算减少 1.31 万元，降低 15.1%，主要原因是厉行节约，压减了费用支出；较 2020 年度决算增加 3.2 万元，增长 76.4%，主要原因是 2020 年度疫情爆发，出差量下降，所以公车费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团

组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位无因公出国出境费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位本年度无因公出国出境费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8 万元，支出决算 7.39 万元，完成预算的 92.4%。较预算减少 0.61 万元，降低 7.6%，主要原因是厉行节约，压减了费用支出；较上年增加 3.35 万元，增长 82.9%，主要原因是 2020 年度疫情爆发，出差量下降，所以公车费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，0.0%，主要原因是厉行节约，压减了费用在支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是厉行节约，压减了费用在支出。

公务用车运行维护费支出 7.39 万元：本部门 2021 年度部门公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.61 万元，降低 7.6%，主要原因是厉行节约，压减了费用支出；较上年增加 3.35 万元，增长 82.9%，主要原因是 2020 年度疫情爆发，出差量下降，所以公车费用减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.7 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度

共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.7 万元，降低 100%，主要原因是厉行节约，压减了费用支出；较上年度减少 0.14 万元，降低 100%，主要原因是厉行节约，压减了费用支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 16 个，二级项目 0 个，共涉及资金 18265.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 996.5%。组织对 2021 年度金泰市政公司注资、专项债券利息等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 25736.37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“财政自身建设”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 18265.5 万元，政府性基金预算支出 25736.37 万元。其中，对“村集体经济补助资金”等项目分别委托“中大宇辰”等第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 财政自身建设项目及债券利息项目等 21 个项目绩效自评结果。

财政自身建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政自身建设项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 29 万元，

执行数为 24.95 万元，完成预算的 86.0%。项目绩效目标完成情况为优。

2021年度部门预算项目绩效自评表										
填报单位：阜平县财政局		金额单位：万元								
一、基本情况	项目名称	财政自身建设经费	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	阜平县财政局				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
情况	预算数：	29	到位数：	24.95	执行数：	24.95		86%		
	其中：财政资金	29	其中：财政资金	24.95	其中：财政资金	24.95				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率	
情况	保障财政工作正常开展			已完成					100%	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标(50)	数量指标	足额付款	100	≥	95%	实际支付金额是否保证了财政工作正常运转情况≥95%	98%	完成	9
		质量指标	资金保障	100	≥	95%	实际支付款项后是否达到了预期目标≥95%	100%	完成	10
		时效指标	业务时效性	100	≥	95%	实际支付款项时间是否及时完成项目建设≥95%	100%	完成	10
		成本指标	按照预算拨付	100	≥	95%	控制在预算内	100%	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	资金保障的经济效果	100	≥	95%	明显促进了经济发展	98%	完成	10
		社会效益指标	群众财产保障度	100	≥	95%	项目实现功能大于等于95%	98%	完成	10
		生态效益指标	应用于当地生态环境的改善	100	≥	95%	空气质量优良无主要污染物	98%	完成	10
		可持续影响指标	增强服务保障能力。	100	≥	95%	能够满足未来一定时期的工作需求	98%	完成	10
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	100	≥	95%	服务对象的满意程度≥95%	98%	完成	8
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100	≥	95%	预算执行率≥95	100%	完成	10
自评评分									97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	执行资金及时到位，下一步，本部门将自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。									

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 86.23 万元，比 2020 年度增加 2.16 万元，增长 2.6%。主要原因是业务量逐年增加，所以费用有所增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年相比无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 2 辆，其他用车主要是用于公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要原因是厉行节约，压减了费用支出，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要原因是厉行节约，

压减了费用支出。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。