

2021 年广东省遂溪县财政局 部门决算

目 录

第一部分：广东省遂溪县财政局概况

- 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：广东省遂溪县财政局 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：广东省遂溪县财政局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省遂溪县财政局概况

一、部门主要职责

广东省遂溪县财政局主要职责是：（一）贯彻执行有关财政、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、财务会计等方面的地方规范性文件 and 制度，并监督实施；参与有关税收制度的拟订。（二）拟订财政发展战略、中长期财政规划地方，参与制定各项宏观经济政策；执行中央与地方、国家与企业的分配政策；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。（三）编制年度县级预决算草案并组织执行，受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。（四）指导、监督农村财务管理工作；参与拟定国家与企业分配政策和产业政策；承担工交、商贸等企业财务制度制定和管理工作。（五）承办县人民政府和市财政局交办的其他事项。

二、部门机构设置

广东省遂溪县财政局为遂溪县人民政府正科级工作部门，内设机构 18 个，分别为办公室、法规税政股、预算股、国库股、综合股、行政政法股、教科文股、工贸发展股、农业股、经济建设股、社会保障股、会计股、绩效评价股、政府采购监督股、人事教育股、国有资产管理股、资源环境股和金融与政府债务管理股，以及 4 个参公管理事业单位（遂溪县财政局国库支付中心、遂溪县预算外资金管理中心、遂溪县工程预结算审核中心、遂溪

县农村财务管理办公室)。以上内设股室及参公单位均纳入本部门决算。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省遂溪县财政局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省遂溪县财政局

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	2,540.35	一、一般公共服务支出	31	2,359.15
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	8.55
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	14.77	八、社会保障和就业支出	38	109.20
	9		九、卫生健康支出	39	74.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省遂溪县财政局

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	7.41
	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	0.00
	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：广东省遂溪县财政局

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	2,555.12	本年支出合计	57	2,559.01
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	82.37	年末结转和结余	59	78.48
总计	30	2,637.49	总计	60	2,637.49

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

部门：广东省遂溪县财政局

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	2,555.12	2,540.35	0.00	0.00	0.00	0.00	14.77
201	一般公共服务支出	2,361.80	2,347.03	0.00	0.00	0.00	0.00	14.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,703.85	1,689.07	0.00	0.00	0.00	0.00	14.77
2010601	行政运行	811.47	796.70	0.00	0.00	0.00	0.00	14.77
2010605	财政国库业务	146.81	146.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	695.44	695.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省遂溪县财政局

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	2,555.12	2,540.35	0.00	0.00	0.00	0.00	14.77
20107	税收事务	604.19	604.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	604.19	604.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.71	74.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	74.71	74.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省遂溪县财政局

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	2,555.12	2,540.35	0.00	0.00	0.00	0.00	14.77
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	74.71	74.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.41	3.41	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：广东省遂溪县财政局

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	2,559.01	1,185.56	1,373.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,359.15	1,076.37	1,282.78	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,692.26	796.70	895.57	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	799.07	796.70	2.38	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	146.81	0.00	146.81	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	45.57	0.00	45.57	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	695.44	0.00	695.44	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省遂溪县财政局

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	2,559.01	1,185.56	1,373.45	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	613.13	279.67	333.46	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	613.13	279.67	333.46	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	43.76	0.00	43.76	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	43.76	0.00	43.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省遂溪县财政局

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	2,559.01	1,185.56	1,373.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.71	0.00	74.71	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	74.71	0.00	74.71	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	74.71	0.00	74.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.41	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.41	0.00	3.41	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：广东省遂溪县财政局

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	2,540.35	一、一般公共服务支出	33	2,356.77	2,356.77	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	8.55	8.55	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	109.20	109.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.71	74.71	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省遂溪县财政局

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	7.41	7.41	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	0.00	0.00	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：广东省遂溪县财政局

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	2,540.35	本年支出合计	59	2,556.64	2,556.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	81.99	年末财政拨款结转和结 余	60	65.70	65.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	81.99		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	2,622.34	总计	64	2,622.34	2,622.34	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省遂溪县财政局

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	2,556.64	1,185.56	1,371.07
201	一般公共服务支出	2,356.77	1,076.37	1,280.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
20106	财政事务	1,689.89	796.70	893.19
2010601	行政运行	796.70	796.70	0.00
2010605	财政国库业务	146.81	0.00	146.81
2010607	信息化建设	45.57	0.00	45.57
2010608	财政委托业务支出	695.44	0.00	695.44
2010699	其他财政事务支出	5.36	0.00	5.36
20107	税收事务	613.13	279.67	333.46
2010799	其他税收事务支出	613.13	279.67	333.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省遂溪县财政局

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	2,556.64	1,185.56	1,371.07
20199	其他一般公共服务支出	43.76	0.00	43.76
2019999	其他一般公共服务支出	43.76	0.00	43.76
205	教育支出	8.55	0.00	8.55
20508	进修及培训	8.55	0.00	8.55
2050803	培训支出	8.55	0.00	8.55
208	社会保障和就业支出	109.20	109.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.20	109.20	0.00
2080501	行政单位离退休	109.20	109.20	0.00
210	卫生健康支出	74.71	0.00	74.71
21004	公共卫生	74.71	0.00	74.71
2100410	突发公共卫生事件应急处理	74.71	0.00	74.71
213	农林水支出	7.41	0.00	7.41

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省遂溪县财政局

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	2,556.64	1,185.56	1,371.07
21301	农业农村	4.00	0.00	4.00
2130199	其他农业农村支出	4.00	0.00	4.00
21399	其他农林水支出	3.41	0.00	3.41
2139999	其他农林水支出	3.41	0.00	3.41

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：广东省遂溪县财政局

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	797.83	302	商品和服务支出	203.19
30101	基本工资	276.39	30201	办公费	27.68
30102	津贴补贴	304.02	30202	印刷费	12.75
30103	奖金	129.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.61
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	2.93	30211	差旅费	18.37
30113	住房公积金	0.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.48
30199	其他工资福利支出	84.05	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：广东省遂溪县财政局

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	151.48	30215	会议费	2.28
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.98
30302	退休费	87.61	30217	公务接待费	4.95
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.38	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	13.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.24
30309	奖励金	26.10	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	10.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.93
30399	其他对个人和家庭的补助	29.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.20
			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：广东省遂溪县财政局

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	33.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	33.06
			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：广东省遂溪县财政局

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	949.32		公用经费合计	236.25

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。

本表金额单位转换时存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省遂溪县财政局

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
17.00	0.00	12.00	0.00	12.00	5.00	15.73	0.00	10.78	0.00	10.78	4.95

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：广东省遂溪县财政局

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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省遂溪县财政局

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广东省遂溪县财政局 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

广东省遂溪县财政局 2021 年度总收入 2,637.49 万元，其中本年收入 2,555.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,540.35 万元，比上年决算数增加 408.7 万元，增长 19.2%。主要变动情况：一是政府性工程预结算审核经费于 2021 年纳入本部门决算；二是政策性调资，人员经费有所增加，工资福利有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 14.77 万元，比上年决算数增加 14.43 万元，增长 4,143.2%。主要变动情况：县宣传部转来创文考评奖励金等。

（二）年度支出总体情况

广东省遂溪县财政局 2021 年度总支出 2,637.49 万元，其中

本年支出 2,559.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,185.56 万元，比上年决算数增加 56.28 万元，增长 5.0%。主要变动情况：政策性调资，人员经费有所增加，工资福利有所增加。

2. 项目支出 1,373.45 万元，比上年决算数增加 333.6 万元，增长 32.1%。主要变动情况：政府性工程预结算审核经费于 2021 年纳入本部门决算。

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

广东省遂溪县财政局 2021 年度财政拨款收入合计 2,540.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,540.35 万元，比上年决算数增加 408.7 万元，增长 19.2%；主要变动情况：一是政府性工程预结算审核经费于 2021 年纳入本部门决算。二是政策性调资，人员经费有所增加，工资福利有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平；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 0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省遂溪县财政局 2021 年度财政拨款支出合计 2,556.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,556.64 万元，比年初预算数增加 1,564.17 万元，增长 157.6%；主要变动情况：根据年度实际工作安排，项目增加等；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，增长 0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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，增长 0.0%；主要变动情况：年初预算数持平。

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

广东省遂溪县财政局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.73 万元，完成预算 17 万元的 92.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.78 万元，完成预算 12 万元的 89.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 10.78 万元，完成预算 12 万元的 89.8%）；公务接待费支出决算为 4.95 万元，完成预算 5 万元的 99.0%。

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10.78万元，占68.5%；公务接待费支出4.95万元，占31.5%。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10.78万元，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1.08万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机要通信、应急、执法检查等公务用车。

3. 公务接待费支出4.95万元，主要用于国内公务来访人员支出，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95次，接待人数共712人。主要包括主要包括上级单位和其他业务单位调研、检查和考核等方面的接待支出。

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236.25万元，比上年决算数增加11.15万元，增长5%。主要增减变动情况是：数字财政建设等重点工作及档案室更新，增加相关支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额24.6万元，其中：政府采

购货物支出 24.6 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 24.6 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 24.6 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,556.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，

部门整体支出绩效自评全面，履行职责的效率性和效果性均取得较好成效。

绩效自评结果。我部门今年开展了 2021 年度部门整体支出绩效评价。

部门整体支出绩效自评综述：本年收入 2,555.12 万元，本年支出执行数 2,559.01 万元，上年结余结转数 82.37 万元，整体支出完成率 97.0%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我局紧紧围绕县委、县政府中心工作和年度任务目标，统筹疫情防控和财税工作，千方百计抓好财政收支管理，牢牢把握“六稳”“六保”工作的主动权，全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生等各项工作。同时，全力推进“数字财政”建设，稳步推进我县预算管理改革，着力加强财政资金管理，严控一般性支出，加强财政队伍建设，切实提高工作效能和廉政意识。

发现的问题及原因主要是从整体支出情况看，一是我部门在年初预算项目的设置时的准确性有待进一步提高；二是预算绩效管理工作极具专业性，相关机制还需完善，预算绩效管理工作水平有待进一步提高。

下一步改进措施主要是：一是细化预算绩效编制工作，对需达到的各项指标进一步细化，提高预算编制的准确性。二是加强内控机制建设，全面统筹推进各项工作，加大培训力度，努力建设一支勇于创新、敢于担当、廉政勤政、求实高效的财政干部队伍。

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。