

2021 年度  
新乡市牧野区财政局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市牧野区财政局概况

- 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 新乡市牧野区财政局概况

## 一、部门职责

- 1、拟定全区财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。
- 2、起草全区财政、财务、会计管理的地方规范性文件，并监督执行。
- 3、负责管理区级各项财政收支。
- 4、按分工负责政府非税收入管理。
- 5、组织制定全区财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，开展国库现金管理工作。
- 6、依法拟订和执行地方政府债务管理制度和方法。
- 7、牵头编制国有资产管理情况报告等。
- 8、完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

新乡市牧野区财政局内设机构 4 个，包括：办公室（财政监督检查办公室、会计室）、预算国库股（收入管理办公室）、行政教育股（政府采购监督管理室、行政事项服务室）、经建社保股（国资管理室）。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市牧野区财政局部门决算本级，无二级预算单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：新乡市牧野区财政局

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	637.43	一、一般公共服务支出	14	467.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			八、社会保障和就业支出		80.78
五、事业收入	4		九、卫生健康支出		22.39
六、经营收入			十九、住房保障支出		88.32
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7		.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	637.43	<b>本年支出合计</b>	22	<b>659.16</b>
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	128.45	年末结转和结余	24	106.72
	12			25	
<b>总计</b>	13	765.88	<b>总计</b>	26	<b>765.88</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开 02 表

部门：新乡市牧野区财政局

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		637.43	637.43					
201	一般公共服务支出	446.85	446.85					
20106	财政事务	446.85	446.85					
2010601	行政运行	432.05	432.05					
2010607	信息化建设	6.24	6.24					
2010699	其他财政事务支出	8.55	8.55					
208	社会保障和就业支出	79.87	79.87					
20805	行政事业单位养老支出	77.59	77.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.51	66.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08					

20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28					
210	卫生健康支出	22.39	22.39					
21011	行政事业单位医疗	22.39	22.39					
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02					
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37					
221	住房保障支出	88.32	88.32					
22102	住房改革支出	88.32	88.32					
2210201	住房公积金	88.32	88.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：新乡市牧野区财政局

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		659.16	659.16				
201	一般公共服务支出	467.67	467.67				
20106	财政事务	467.67	467.67				
2010601	行政运行	435.90	435.90				
2010607	信息化建设	23.03	23.03				
2010699	其他财政事务支出	8.74	8.74				
208	社会保障和就业支出	80.78	80.78				
20805	行政事业单位养老支出	78.50	78.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.42	67.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08				

20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28				
210	卫生健康支出	22.39	22.39				
21011	行政事业单位医疗	22.39	22.39				
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02				
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37				
221	住房保障支出	88.32	88.32				
22102	住房改革支出	88.32	88.32				
2210201	住房公积金	88.32	88.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市牧野区财政局

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	637.43	一、一般公共服务支出	15	467.67	467.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	80.78	80.78		
	5		九、卫生健康支出	19	22.39	22.39		
	6		十九、住房保障支出	20	88.32	88.32		
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	637.43	<b>本年支出合计</b>	23	659.16	659.16		
年初财政拨款结转和结余	10	128.45	年末财政拨款结转和结余	24	106.72	106.72		
一般公共预算财政拨款	11	128.45		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	765.88	<b>总计</b>	28	765.88	765.88		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：新乡市牧野区财政局

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		659.16	659.16	
201	一般公共服务支出	467.67	467.67	
20106	财政事务	467.67	467.67	
2010601	行政运行	435.90	435.90	
2010607	信息化建设	23.03	23.03	
2010699	其他财政事务支出	8.74	8.74	
208	社会保障和就业支出	80.78	80.78	
20805	行政事业单位养老支出	78.50	78.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.42	67.42	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08	
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	
210	卫生健康支出	22.39	22.39	
21011	行政事业单位医疗	22.39	22.39	
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02	
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37	
221	住房保障支出	88.32	88.32	
22102	住房改革支出	88.32	88.32	
2210201	住房公积金	88.32	88.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：新乡市牧野区财政局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	575.21	302	商品和服务支出	66.99	310	资本性支出	2.02
30101	基本工资	185.38	30201	办公费	11.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	94.14	30202	印刷费	5.72	31002	办公设备购置	2.02
30103	奖金	58.79	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	45.41	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	67.42	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.08	30207	邮电费	15.46	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	88.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.67	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14.94	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.01	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.26	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	11.13	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.3	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.69	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	7.68	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.15	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.52	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		590.15	公用经费合计				69.01	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：新乡市牧野区财政局

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：新乡市牧野区财政局

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		0	0	0	0	0	0

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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 765.88 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 151.79 万元，下降 16.54%。主要原因是有人人员调出及压缩财政支出。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 637.43 万元，其中：财政拨款收入 637.43 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 659.16 万元，其中：基本支出 659.16 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 765.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 151.79 万元，下降 16.54%。主要原因是有人人员调出及压缩财政支出。

## **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 659.16 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

出减少 128.62 万元，下降 16.33%。主要原因是有人人员调出及压缩财政支出。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 659.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 467.67 万元，占 70.95%；社会保障和就业（类）支出 80.78 万元，占 12.25%；卫生健康（类）支出 22.39 万元，占 3.40%；住房保障（类）支出 88.32 万元，占 13.40%。

## **(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 859.59 万元，支出决算为 659.16 万元，完成年初预算的 76.68%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 701.61 万元，支出决算为 435.90 万元，完成年初预算的 62.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出，由于疫情影响大力压缩财政支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 23.03 万元，完成年初预算的 76.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩财政支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 8.74 万元，完成

年初预算的 58.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩财政支出，减少财政开支。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 37 万元，支出决算为 67.42 万元，完成年初预算的 182.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中基数调整导致决算数据偏大。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 6.4 万元，支出决算为 11.08 万元，完成年初预算的 173.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中基数调整导致决算数据偏大。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 1.21 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 188.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中基数调整导致决算数据偏大。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 11.02 万元，完成年初预算的 110.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中基数调整导致决算数据偏大。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.39 万元，支出决算为 11.37 万



元，完成年初预算的 109.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中基数调整导致决算数据偏大。

**9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 47.98 万元，支出决算为 88.32 万元，完成年初预算的 184.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统计口径存在差异，导致决算数据偏大。

## **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 659.16 万元。其中：人员经费 590.15 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、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费 69.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、税金及附加费用、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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无。

### **（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%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中：

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 0 万元。主要用于无。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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

我部门 2021 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 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 250.31 万元，支出决算为 69.01 万元，完成年初预算的 27.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，大力压缩财政支出。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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%，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%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 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。

认真落实财政部门关于预算绩效管理相关部署，进一步

加强财政资金监管，稳步推进预算管理绩效评价工作，促进财政资金使用效益不断提升，财政资金使用更加安全、高效，逐步实现财政科学化、精细化管理目标。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我部门严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，如每月按时支付公积金、社保资金从不拖欠。我部门财政收入有在职和退休人员经费及公用经费。人员经费支出按规定的标准及时发放。公用经费全部用于维修维护及日常办公支出等。使公用经费用到实处，响应国家政策，厉行节约。我部门自评分数为 98 分。

## **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门未开展重点项目，因此无重点绩效评价。

## 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。