

# 安徽省蒙城县财政局 2021 年度部门决算

2022 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 蒙城县财政局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 蒙城县财政局单位 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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 蒙城县财政局单位 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

### 蒙城县财政局 2021 年度部门决算情况

#### 第一部分 蒙城县财政局概况

##### 一、部门职责

(一) 拟定全县财税、国有资产监管、金融行业监管发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订社会经济发展政策。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、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二) 贯彻执行财政、财务、会计管理的法律法规规章，在国家和省规定权限内，提出地方性税收政策调整建议。

(三) 负责管理全县财政收支。编制年度财政预决算草案并组织执行，汇总审核开发区及乡镇政府财政预决算并监督执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。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。负责政府投资基金财政出资的资产管理。负责全县预决算公开。

(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。监管彩票市场，按规定管理彩票基金。

(五) 组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监

督全县国库业务，按规定开展全县国库现金管理工作。组织实施政府财务报告编制。组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

（六）执行政府债务管理制度和政策。负责管理全县政府债务，依法制定政府债务管理制度和办法。统一管理全县政府外债，制定基本管理制度。

（七）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。会同有关部门拟定有关资金（基金）财务管理相关制度办法。

（八）负责办理和监督全县财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻落实基建投资有关政策，制定基建财务管理相关制度办法。

（九）牵头编制国有资产管理情况报告。负责拟订行政事业单位和企业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。

（十）执行国有资本经营预算的制度和办法，负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，收取县属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。

（十一）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度。

（十二）根据县人民政府授权，代表县政府依据法律和行政法规履行出资人职责，对企业国有资产的保值增值进行监督，加强企业国有资产管理，依法指导全县国有资产监督管理工作。建立和完善国

有资产保值增值指标体系，拟订考核标准和考核办法，维护国有资产出资人的权益。

(十三) 根据县人民政府授权，通过法定程序对所监管企业负责人进行考察、任免或提出任免建议和奖惩，提出所监管企业主要领导成员的配备建议，建立符合社会主义市场经济体制和现代化企业制度要求的选人用人机制，完善经营者激励和约束机制。

(十四) 按县委县政府工作安排，协调相关部门制定相关改革计划，推进所监管企业建立现代企业制度；指导推进所监管企业改革、重组等工作。

(十五) 贯彻执行党和国家金融工作政策规划和法律法规规章，拟订促进全县金融行业发展中长期规划等规范性文件并组织实施。研究分析国家金融政策、宏观金融形势和全县金融运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融行业发展的建议，协调推动地方金融改革发展。负责全县小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等机构的监督管理，指导监管投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等，承担地方金融监管有关考核评估、监督问责等工作。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十七) 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，强化经济检测预测预警能力，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。

2. 深化地方财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进县以下财政事权和支出责任划分改革，理顺县和乡镇政府收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的县和乡镇财政关系。完善转移支付制度，增强县级统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学。约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。

3. 防范化解政府债务风险。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。

## 二、机构设置

### 【如本部门有下属单位】

从决算单位构成看，蒙城县财政局（部门名称）2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0 户，说明原因。

纳入蒙城县财政局单位 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县财政局本级
2	蒙城县农村财政管理服务中心
3	蒙城县非税收入管理服务中心
4	蒙城县国库支付中心

## 第二部分 蒙城县财政局（部门名称）2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：蒙城县财政局

金额单位：万元

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	10,788.36	一、一般公共服务支出	35	3,589.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,260.91	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	499.10
	9		九、卫生健康支出	43	49.49
	10		十、节能环保支出	44	2.70
	11		十一、城乡社区支出	45	2,260.91
	12		十二、农林水支出	46	6,448.36
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	198.80
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	13,049.27	本年支出合计	61	13,049.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	114.87	年末结转和结余	63	114.87
	30			64	
总计	31	13,164.14	总计	65	13,164.14

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：蒙城县财政局

金额单位：万元

功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	13,049.27	13,049.27						
201			一般公共服务支出	3,589.93	3,589.93						
20106			财政事务	3,569.69	3,569.69						
2010601			行政运行	570.78	570.78						
2010602			一般行政管理事务	1,084.45	1,084.45						
2010604			预算改革业务	50.39	50.39						
2010605			财政国库业务	9.48	9.48						
2010607			信息化建设	173.96	173.96						
2010650			事业运行	1,238.52	1,238.52						
2010699			其他财政事务支出	442.12	442.12						



20113	商贸事务	13.19	13.19						
2011308	招商引资	13.19	13.19						
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	2.84	2.84						
2013102	一般行政管理事 务	2.84	2.84						
20132	组织事务	4.20	4.20						
2013202	一般行政管理事 务	4.20	4.20						
208	社会保障和就业支 出	499.10	499.10						
20805	行政事业单位养老 支出	439.48	439.48						
2080501	行政单位离退休	1.82	1.82						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	341.28	341.28						
2080507	对机关事业单位 基本养老保险基金 的补助	96.38	96.38						
20808	抚恤	59.62	59.62						
2080801	死亡抚恤	59.62	59.62						
210	卫生健康支出	49.49	49.49						
21011	行政事业单位医疗	49.49	49.49						
2101101	行政单位医疗	49.49	49.49						
211	节能环保支出	2.70	2.70						
21103	污染防治	2.70	2.70						
2110301	大气	2.70	2.70						
212	城乡社区支出	2,260.91	2,260.91						
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	2,260.91	2,260.91						
2120802	土地开发支出	2,260.91	2,260.91						
213	农林水支出	6,448.36	6,448.36						
21301	农业农村	1,038.91	1,038.91						
2130102	一般行政管理事 务	32.11	32.11						
2130126	农村社会事业	78.00	78.00						
2130199	其他农业农村支 出	928.80	928.80						
21307	农村综合改革	5,409.45	5,409.45						
2130701	对村级公益事业 建设的补助	1,393.34	1,393.34						
2130704	国有农场办社会	33.90	33.90						

	职能改革补助								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,152.25	1,152.25						
2130706	对村集体经济组织的补助	680.00	680.00						
2130799	其他农村综合改革支出	2,149.96	2,149.96						
221	住房保障支出	198.80	198.80						
22102	住房改革支出	198.80	198.80						
2210201	住房公积金	198.80	198.80						

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

单位：蒙城县财政局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,049.27	2,556.67	10,492.60			
201			一般公共服务支出	3,589.93	1,809.30	1,780.63			
20106			财政事务	3,569.69	1,809.30	1,760.40			
2010601			行政运行	570.78	570.78				
2010602			一般行政管理事务	1,084.45		1,084.45			
2010604			预算改革业务	50.39		50.39			
2010605			财政国库业务	9.48		9.48			
2010607			信息化建设	173.96		173.96			
2010650			事业运行	1,238.52	1,238.52				
2010699			其他财政事务支出	442.12		442.12			
20113			商贸事务	13.19		13.19			
2011308			招商引资	13.19		13.19			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.84		2.84			
2013102			一般行政管理事务	2.84		2.84			

20132	组织事务	4.20		4.20			
2013202	一般行政管理事务	4.20		4.20			
208	社会保障和就业支出	499.10	499.10				
20805	行政事业单位养老支出	439.48	439.48				
2080501	行政单位离退休	1.82	1.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.28	341.28				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	96.38	96.38				
20808	抚恤	59.62	59.62				
2080801	死亡抚恤	59.62	59.62				
210	卫生健康支出	49.49	49.49				
21011	行政事业单位医疗	49.49	49.49				
2101101	行政单位医疗	49.49	49.49				
211	节能环保支出	2.70		2.70			
21103	污染防治	2.70		2.70			
2110301	大气	2.70		2.70			
212	城乡社区支出	2,260.91		2,260.91			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,260.91		2,260.91			
2120802	土地开发支出	2,260.91		2,260.91			
213	农林水支出	6,448.36		6,448.36			
21301	农业农村	1,038.91		1,038.91			
2130102	一般行政管理事务	32.11		32.11			
2130126	农村社会事业	78.00		78.00			
2130199	其他农业农村支出	928.80		928.80			
21307	农村综合改革	5,409.45		5,409.45			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,393.34		1,393.34			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	33.90		33.90			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,152.25		1,152.25			
2130706	对村集体经济组织的补助	680.00		680.00			
2130799	其他农村综合改革支出	2,149.96		2,149.96			
221	住房保障支出	198.80	198.80				
22102	住房改革支出	198.80	198.80				
2210201	住房公积金	198.80	198.80				

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

单位：蒙城县财政局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	10,788.36	一、一般公共预算服务支出	30	3,589.93	3,589.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,260.91	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	499.10	499.10		
	9		九、卫生健康支出	38	49.49	49.49		
	10		十、节能环保支出	39	2.70	2.70		
	11		十一、城乡社区支出	40	2,260.91		2,260.91	
	12		十二、农林水支出	41	6,448.36	6,448.36		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息	43				

			等支出					
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	198.80	198.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	13,049.27	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	114.87	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	114.87	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	13,049.27	10,788.36	2,260.91	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	114.87	114.87		
<b>总计</b>	29	13,164.14	<b>总计</b>	58	13,164.14	10,903.23	2,260.91	

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

单位：蒙城县财政局

公开 05 表  
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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10,788.36	2,556.67	8,231.69
201			一般公共服务支出	3,589.93	1,809.30	1,780.63
20106			财政事务	3,569.69	1,809.30	1,760.40
2010601			行政运行	570.78	570.78	
2010602			一般行政管理事务	1,084.45		1,084.45
2010604			预算改革业务	50.39		50.39
2010605			财政国库业务	9.48		9.48
2010607			信息化建设	173.96		173.96
2010650			事业运行	1,238.52	1,238.52	
2010699			其他财政事务支出	442.12		442.12
20113			商贸事务	13.19		13.19
2011308			招商引资	13.19		13.19
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.84		2.84
2013102			一般行政管理事务	2.84		2.84
20132			组织事务	4.20		4.20
2013202			一般行政管理事务	4.20		4.20
208			社会保障和就业支出	499.10	499.10	
20805			行政事业单位养老支出	439.48	439.48	
2080501			行政单位离退休	1.82	1.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.28	341.28	
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	96.38	96.38	
20808			抚恤	59.62	59.62	
2080801			死亡抚恤	59.62	59.62	
210			卫生健康支出	49.49	49.49	
21011			行政事业单位医疗	49.49	49.49	
2101101			行政单位医疗	49.49	49.49	
211			节能环保支出	2.70		2.70
21103			污染防治	2.70		2.70
2110301			大气	2.70		2.70
213			农林水支出	6,448.36		6,448.36
21301			农业农村	1,038.91		1,038.91
2130102			一般行政管理事务	32.11		32.11
2130126			农村社会事业	78.00		78.00
2130199			其他农业农村支出	928.80		928.80
21307			农村综合改革	5,409.45		5,409.45

2130701	对村级公益事业建设的补助	1,393.34		1,393.34
2130704	国有农场办社会职能改革补助	33.90		33.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,152.25		1,152.25
2130706	对村集体经济组织的补助	680.00		680.00
2130799	其他农村综合改革支出	2,149.96		2,149.96
221	住房保障支出	198.80	198.80	
22102	住房改革支出	198.80	198.80	
2210201	住房公积金	198.80	198.80	

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

单位：蒙城县财政局

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,343.69	302	商品和服务支出	125.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	915.74	30201	办公费	45.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	440.22	30202	印刷费	5.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.31	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	45.07	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	200.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	442.15	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工	49.49	30208	取暖费		31003	专用设备购	

	基本医疗保险缴费						置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	31.79	30211	差旅费	0.75	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	199.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	17.55	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	87.41	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	1.82	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.19	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	59.62	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	25.97	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.93	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	34.57	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31.86	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.49	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	



	险费							
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.02	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,431.09	公用经费合计					125.58

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：蒙城县财政局

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		
						合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计				2,260.91		2,260.91	2,260.91		2,260.91					
212			城乡社区支出				2,260.91		2,260.91	2,260.91		2,260.91					

21208	国有土地使用权收入安排的支出				2,260.91	2,260.91	2,260.91		2,260.91				
2120802	土地开发支出				2,260.91	2,260.91	2,260.91		2,260.91				

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：蒙城县财政局

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

备注：“蒙城县财政局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

## 第三部分 蒙城县财政局 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 年度收入总计 13049.27 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 13049.27 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 9286.81 万元，下降 41.6%，主要原因：压减支出。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 13049.27 万元，其中：财政拨款收入 13049.27 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 13049.27 万元，其中：基本支出 2556.67 万元，占 19.6%；项目支出 10492.6 万元，占 80.4%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 13049.27 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 13049.27 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 9286.81 万元，下降 41.6%，主要原因：压减开支。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10788.36 万元，占本年支出的 82.7%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11547.72 万元，下降 51.7%。主要原因：压缩经费支出。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10788.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3589.93 万元，占 33.3%；社会保障和就业（类）支出 499.10 万元，占 4.6%；卫生健康（类）支出 49.49 万元，占 0.5%；节能环保（类）支出 2.70 万元，占 0.03%；农林水（类）支出 6,448.36 万元，占 60.1%；住房保障（类）支出 198.80 万元，占 1.8%；

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5536.52 万元，支出决算为 10788.36 万元，完成年初预算的 194.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是产（行）业扶持资金增加；二是农村综合改革奖补资金、农村公益事业建设项目资金、美丽乡村项目资金增加；三是扶持村集体经济事业发展资金增加。其中：基本支出 2556.67 万元，占 23.7%；项目支出 8231.69 万元，占 76.3%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 392.56 万元，支出决算为 570.78 万元，完成年初预算的 145.4%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年新招录人员 10 人。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1865.07 万元，支出决算为 1084.45 万元，完成年初预算的 58.1%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为 239 万元，支出决算为 50.39 万元，完成年初预算的 21.1%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 11.34 万元，支出决算为 9.48 万元，完成年初预算的 83.5%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 270.50 万元，支出决算为 173.96 万元，完成年初预算的 64.3%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预

算为 1506.81 万元，支出决算为 1238.52 万元，完成年初预算的 82.2%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 515 万元，支出决算为 442.12 万元，完成年初预算的 85.8%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

8. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

9. 一般公共服务（类）党政办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加党建支出。

10. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加下派村支部书记支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 7.01 万元，支出决算为 1.82 万元，完成年初预算的 30%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 254.89 万元，支出决算为 341.28 万元，完成年初预算的 133.9%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年新进人员 10 人。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机

关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 96.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 112.12 万元，支出决算为 49.49 万元，完成年初预算的 44.1%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加大气污染防治经费支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 928.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1393.34 万元，决算数

大于预算数的主要原因是科目调整。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）。年初预算为 33.90 万元，支出决算为 33.90 万元，完成年初预算的 100%。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）。年初预算为 33.90 万元，支出决算为 33.90 万元，完成年初预算的 100%。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1152.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是提高村干部基本报酬、增加村级办公经费和服务群众经费支出。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 680 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加扶持村集体经济发展支出。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2149.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加农村综合改革奖补资金、农村公益事业建设项目资金、美丽乡村项目资金支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 191.17 万元，支出决算为 198.80 万元，完成年初预算的 104%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年新招录工作人员。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2556.67 万元，其中：人员经费 2431.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 125.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年



收入 2260.91 万元，本年支出 2260.91 万元，年末结转和结余 0 万元。  
具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  
土地开发支出（项）。年初预算为 2580 万元，支出决算为 2260.91 万  
元，完成年初预算的 87.6%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蒙城县财政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，蒙城县财政局机关运行经费支出 125.58 万元，比 2020  
年增加 17.86 万元，增长 16.6%，主要原因是购置公务用车。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，蒙城县财政局政府采购支出总额 122.48 万元，其中：  
政府采购货物支出 36.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购  
服务支出 85.81 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，占授予中小企业  
合同金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，蒙城县财政局单位共有车辆 1 辆，其中：  
其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万  
元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

本部门没有对 2021 年度纳入部门预算的项目支出进行绩效自评。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门没有对 2021 年度纳入部门预算的项目支出进行绩效自评。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**三、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**四、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**八、机关运行经费：**指为保障行（对于本级和所属单位均为事业单位，按照部门决算机关运行经费的口径，应表述为“XX局本级和所属单位均为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。”）

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、专用材料费及一般设备购置费、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。