

2021 年度
长春市双阳区财政局（本级）
部门决算

2022 年 8 月 30 日（日期不可改）

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职能

双阳区财政局负责政府非税收入管理，负责区级财政的经济发展支出拨款，负责全区的会计工作，管理区财政社会保障支出等。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双阳区财政局内设7个机构，1个事业单位分别为：办公室、预算科、农业农村科（乡镇财政科）、产业发展科（粮食贸易科、债务金融科）社会保障科、（综合科）、资产管理科（国有资产管理委员会办公室）、行政政法科，财政局信息中心、

2021年末实有人员102人，其中：在职人员64人，离退休人员38人。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
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		1316.85	1311.72					5.13
201	一般公共服务支出	1316.85	1311.72					5.13
20106	财政事务	1316.85	1311.72					5.13
2010601	行政运行	1139.6	1134.47					5.13
2010607	信息化建设	29.49	29.49					
2010699	其他财政事务支出	147.76	147.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
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		1331.01	1153.76	177.25			
201	一般公共服务支出	1331.01	1153.76	177.25			
20106	财政事务	1331.01	1153.76	177.25			
2010601	行政运行	1106.94	1106.94	0.00			
2010607	信息化建设	29.49		29.49			
2010699	其他财政事务支出	194.58	46.82	147.76			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1311.72	一、一般公共服务支出	1325.89	1325.89	
二、政府性基金预算财政拨款		二、教育支出			
		三、社会保障和就业支出			
		四、农林水支出			
本年收入合计	1311.72	本年支出合计	1325.89	1325.89	
年初财政拨款结转和结余	46.82	年末结转和结余	32.65	32.65	
一般公共预算财政拨款	46.82				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1358.54	总计	1358.54	1358.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		1325.89	1148.64	177.25
201	一般公共服务支出	1325.89	1148.64	177.25
20106	财政事务	1325.89	1148.64	177.25
2010601	行政运行	1101.82	1101.82	0.00
2010607	信息化建设	29.49		29.49
2010699	其他财政事务支出	194.58	46.82	147.76

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
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	0.00	302	商品和服务支出	288.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.1	30201	办公费	18.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.66	30202	印刷费	11.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4	30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.16	30205	水费	3.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.67	30206	电费	10.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.01	30208	取暖费	13.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.93	30209	物业管理费	60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	24.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	70.87	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	335.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.55	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	45.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	271.51	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.4			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	39.24			
人员经费合计		860.18	公用经费合计				288.45	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

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							
229	其他支出						
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

项 目		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				

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称						
主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:				
		其中:财政拨款				
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标					

(区级资金超过 200 万的项目需填写自评表 多个项目自行复制增加表格)

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 年总收支各 1363.67 万元与 2020 年相比，收、支总计各增加 222.55 万元同比增加 16%。主要原因是项目支出预算一体化增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1316.85 万元，其中：财政拨款收入 1311.72 万元，占 99 %；其他收入 5.13 万元，占 1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1311.01 万元，其中：基本支出 1153.76 万元，占 88%；项目支出 177.25 万元，占 12%，基本支出中，人员经费 860.18 万元，占 65 %；公用经费 288.45 万元，占 35 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入支出各 1311.72 万元 1325.89 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入增加 170.6 万元，支出增加 164.77 万元，增加分别为 11%。主要原因全区新增加预算一体化系统及网络。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出 1325.89 万元，占本年支出合计的 99 %。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 164.77 万元，

增加 11%。主要原因是全区新增预算一体化系统及网络

具体构成如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 1101.82 万元，主要用于本局的人员经费支出，完成预算数的 128%，决算数大于预算数的原因是调整工资医疗保险缴费比例增加及人员增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）支出 29.49 万元，主要用于各科室软件服务费及网络运营费，完成预算数的 73%，决算数大于预算数的原因是部分是根据业务需要新增预算一体化安排系统升级改造项目。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出 194.58 万元，超出预算数的 100%。预算一体化年初没有做预算

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 1148.64 万元，其中：人员经费 860.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 288.45 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、差旅费、

维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我部门 2021 年度无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门 2021 年度无政府性基金支出。

九、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

2021 年度我单位无需开展绩效管理的项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 288.45 万元，比上减少 101.5 万元，降低 35%

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 168 万元，其中：政府采购货物支出 96 万元、政府采购工程支出 12 万元、政府采购服务支出 60 万中小企业合同金额 168 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上通用设备 1（套）。