

# 渭南市财政局（机关） 2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

根据中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室《关于印发渭南市财政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭市办字〔2019〕86号）规定，部门主要职责如下：

1. 贯彻中省财政方面的法律法规和政策规定，组织拟定全市财政方面的法规草案、政策、计划；拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制订全市宏观经济政策，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。拟定市对县（市、区）财税政策、财税体制和转移支付制度并组织实施。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 起草全市财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的地方性法规草案并监督执行。

3. 负责管理市级各项财政收支。编制年度全市和市级政府预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复市级各部门（单位）年度预算、决算。受市政府委托，向市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。负责全市政府预决算信息公开工作。完善各类转移支付资金使用办法，监管各类转移支付资金及专项资金的

使用。负责政府投资基金市财政出资的资产管理。全面实施预算绩效管理。

4. 贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策，研究制定本市管理权限内有关税收政策及调整方案并组织实施。

5. 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。贯彻执行中、省彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

6. 组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。负责制定政府购买服务政策和相关制度。

7. 贯彻落实政府债务管理制度和政策。研究制定全市地方政府债务管理制度和办法。落实市县政府债余额限额计划。

8. 牵头编制全市国有资产管理情况报告。拟定全市行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

9. 研究拟订支持金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务。制定全市统一的国有金融资本管

理规章制度。根据市政府授权，集中统一履行市属国有金融资本出资人职责。

10. 负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。负责制定并组织实施企业财务制度。研究拟订支持企业发展的财政政策。

11. 负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(基金)的财务管理制度，承担社会保险基金监管工作。配合做好社会保险费征收管理工作。

12. 负责办理和监督市级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款，参与拟定市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

13. 按规定管理多边开发机构和外国政府贷(赠)款，承担中省市交办的财经领域国际交流与合作相关工作。

14. 负责管理全市会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为，指导和管理注册会计师和会计师事务所业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

15. 承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量。指导并监督县、镇财政管理工作。

16. 按照安全生产责任制要求，建立安全生产投入保障机制。

17. 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

18. 承办市委、市政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

我单位现设有办公室、组织人事科、政策研究室、预算科、国库科、综合科、行政科、政法科、教科文科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、国有资本管理科、法规科、税政科、对外合作科、政府采购管理科、金融科、财务科、扶贫开发项目资金管理科、自然资源和生态环境科共 21 个内设机构。

## 二、单位决算单位构成

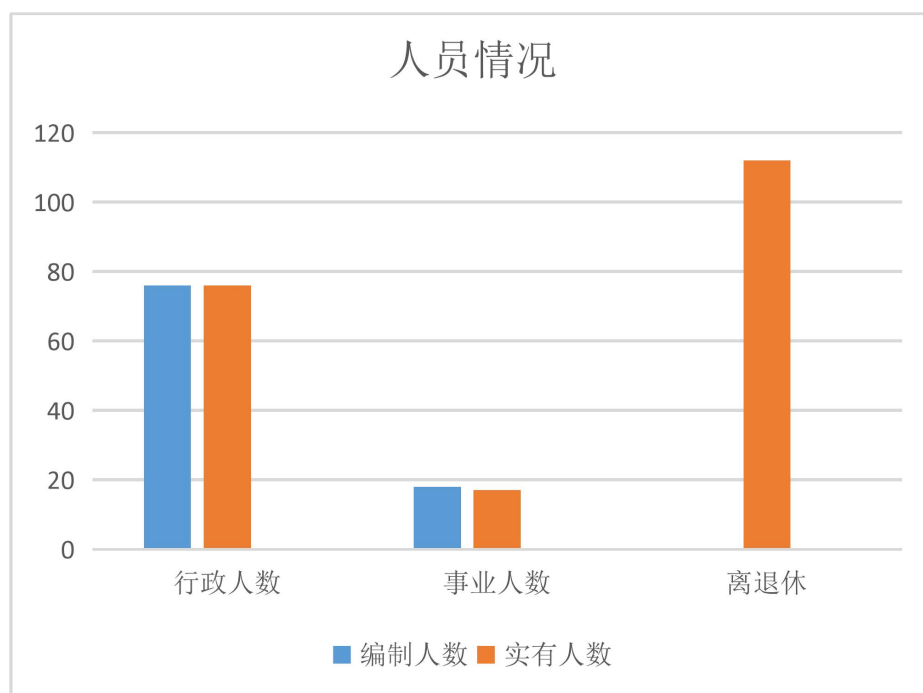
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即渭南市财政局（机关）：

序号	单位名称
1	渭南市财政局（机关）

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 94 人，其中行政编制 76 人、事业编制 18 人；实有人员 93 人，其中行政 76 人、

事业 17 人。单位管理的离退休人员 112 人。





## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市财政局（机关）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,223.85	1. 一般公共服务支出	3,020.27
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	18.21
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	298.39
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,223.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,336.87</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	113.03	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>3,336.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,336.87</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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：渭南市财政局（机关）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	3,223.85	1. 一般公共服务支出	3,020.27	3,020.27		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支	298.39	298.39		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>3,223.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,336.87</b>	<b>3,336.87</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：渭南财政局（机关）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	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	国有资 本经营 预算财 政拨款
年初财政拨款 结转和结余	113.03	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00		
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						
<b>收入总计</b>	3,336.87	<b>支出总计</b>	3,336.87	3,336.87		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：渭南市财政局（机关）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	43.60		8.00	35.60		35.60	10.00	31.28
决算数	40.95		7.30	33.65		33.65	3.46	24.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

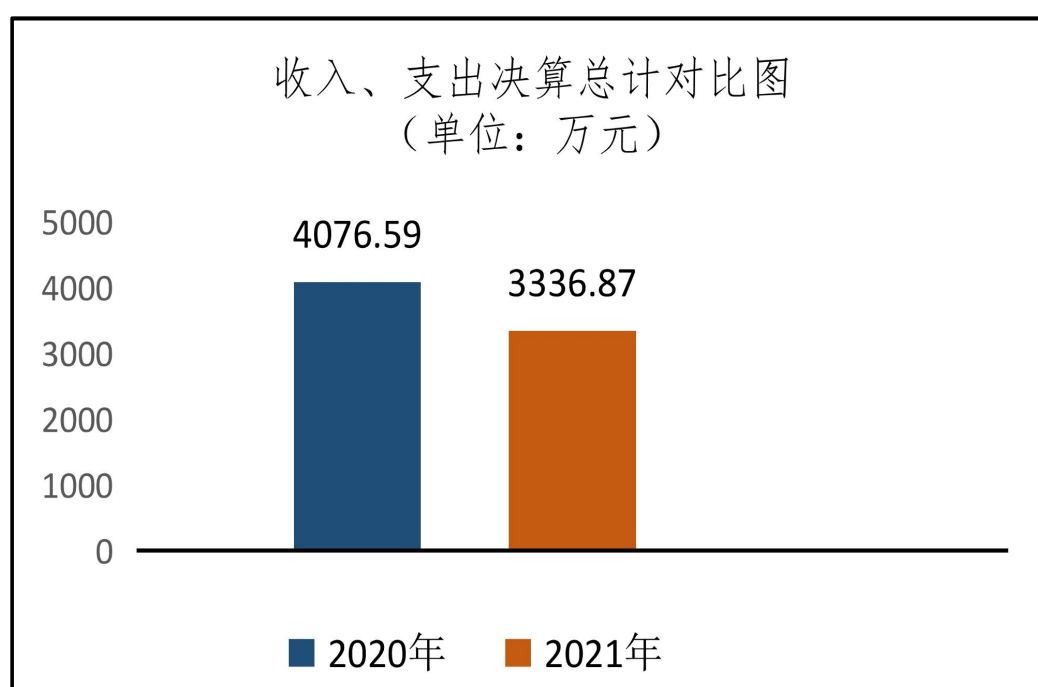




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

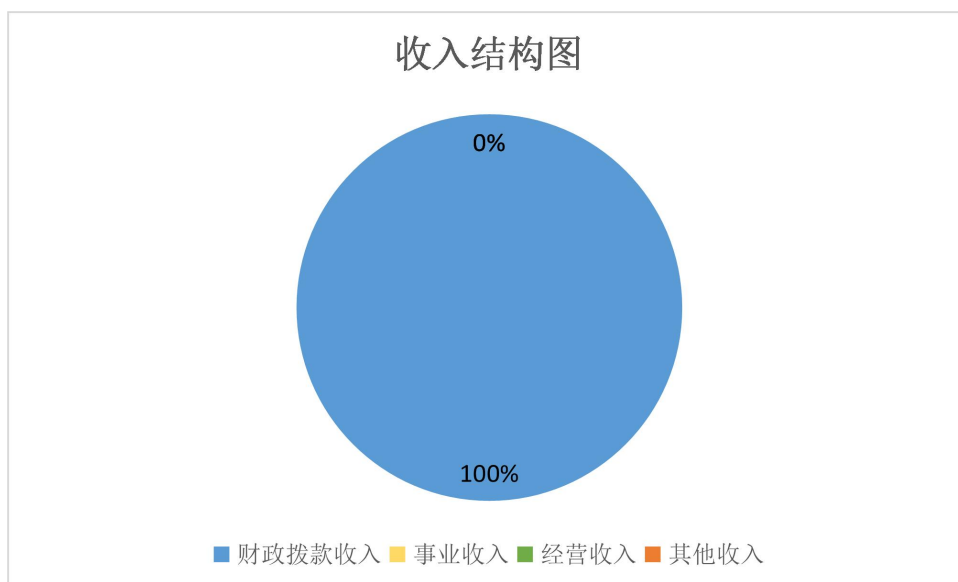
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3336.87 万元，与上年相比收、支总计减少 739.72 万元，下降 18.15%。主要是按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费。



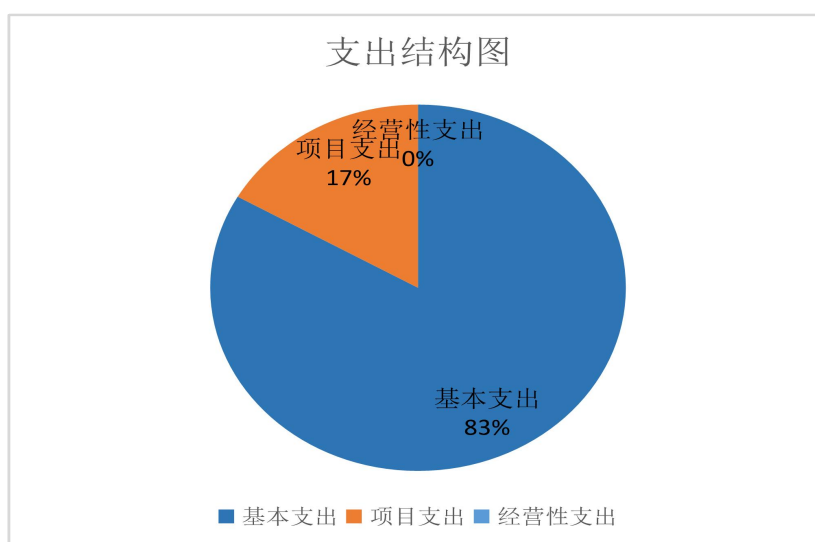
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3,223.85 万元，其中：财政拨款收入 3,223.85 万元，占 100%；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

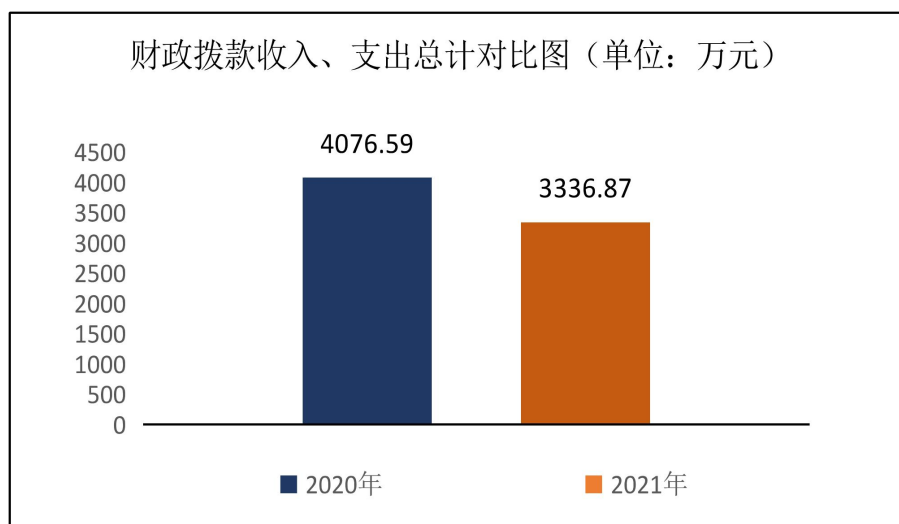
本年度支出合计 3336.87 万元，其中：基本支出 2778.87 万元，占 83.28%；项目支出 558 万元，占 16.72%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

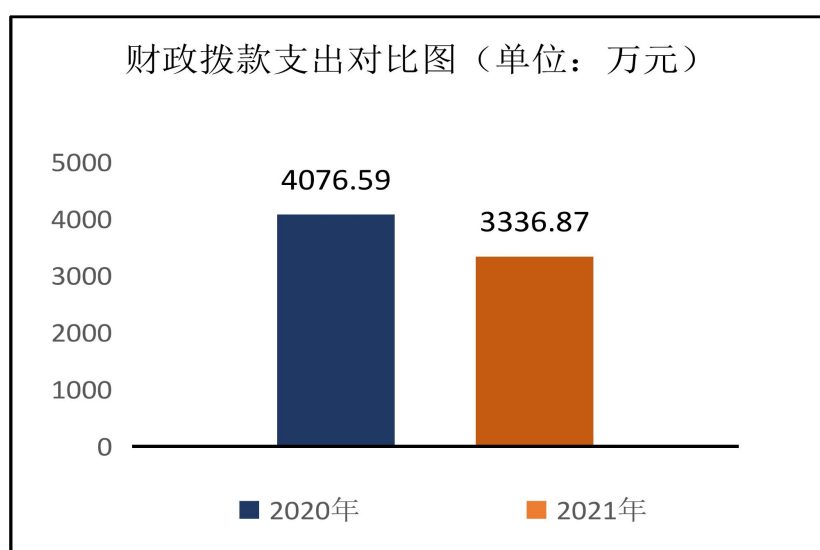
本年度财政拨款收入、支出总计均为 3336.87 万元，与上年相比收、支总计减少 739.72 万元，下降 18.15%。主要

原因是按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3,676 万元，支出决算 3,336.87 万元，完成预算的 90.77%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 739.72 万元，下降 18.15%，主要原因是按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 2601.14 万元，支出决算 2480.48 万元，完成预算的 95.36%。决算数小于预算数的主要原因是按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。预算 723.85 万元，支出决算 539.79 万元，完成预算的 74.57%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分专项业务没有开展。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。预算为 26 万元，支出决算为 18.21 万元，完成预算的 70.04%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，部分培训改为线上视频方式，压缩培训规模及次数。

4. 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)。预算为 42.12 万元，支出决算为 38.82 万元，完成预算的 92.17%。决算数小于预算数的主要原因是按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出。

5. 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)。预算为 243.17 万元，支出决算为 219.85 万元，完成预算的 90.41%。决算数小于预算数的主要原因是部分在职人员退休。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算为 39.73 万元，支出决算为 39.72 万元，完成预算的 99.97%。决算数

小于预算数的主要原因是下达资金单位按万元计算，实际支出金额单位按元计算，存在尾差。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,778.87 万元，包括：人员经费支出 2,434.42 万元和公用经费支出 344.45 万元。

(一)人员经费 2,434.42 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 344.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。**

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 43.6 万元，支出决算 40.95 万元，完成预算的 93.92%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。

#### **1.因公出国（境）支出情况说明。**



本单位无因公出国（境）支出，并已公开空表。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 35.6 万元，支出决算 33.65 万元，完成预算的 94.52%，决算数较预算数减少 1.95 万元，主要原因是加强公务用车管理，控制各项车辆运行费用，引起公务用车运行维护费减少。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 8 万元，支出决算 7.3 万元，完成预算的 91.25%，决算数较预算数减少 0.7 万元，主要原因：一方面是受新冠疫情影响，接待任务减少；另一方面是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费支出。

国内公务接待支出 7.3 万元，主要是本单位与省内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 119 个，来宾 730 人次。

## （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 31.28 万元，支出决算 24.26 万元，完成预算的 77.56%，决算数较预算数减少 7.02 万元，主要原因是受新冠疫情影响，压缩培训规模及次数，部分培训计划取消，致使培训费支出小于预算数。

## （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 10 万元，支出决算 3.46 万元，完成预算的 34.6%，决算数较预算数减少 6.54 万元，主要原因是受新冠疫情影响，从严控制会议规模及次数，转变会议形式，能开视频会议的通过视频会议形式召开，致使会议费减少。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营决算收支，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 352.73 万元，支出决算 344.45 万元，完成预算的 97.65%。支出决算比上年增加 76.32 万元，主要原因是本年度调整预算结构，全局公用经费统一在机关核算。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 109.18 万元，其中：政府采购货物类支出 109.18 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 109.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 109.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，机关实有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。本年度当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 0 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。