

2021年度
株洲市芦淞区财政局
部门决算

目录

第一部分株洲市芦淞区财政局概况

- 一、部门职责**
- 二、机构设置及决算单位构成**

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**

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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、2021年度预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市芦淞区财政局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关财政工作的法律、法规和方针、政策；拟订和执行财政政策、改革方案，指导全区财政工作；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。

(二) 贯彻执行国家、省、市有关国有资产管理的方针、政策、法律、法规，执行区政府做出的决定、决议。根据区政府授权对区属国有资产履行出资人职能，享有所有者权益。

(三) 制定和执行财政、财务、会计管理的规章制度。

(四) 编制年度区级财政预算草案并组织执行；编制区级财政总决算；受区政府委托，向区人大报告区级预算、预算执行情况和则政总决算情况。

(五) 管理各项财政收入、财政性资金和财政专户；管理有关政府性基金；管理财政票据。

(六) 配合有关部门贯彻实施税法和地方性税收条例。

(七) 管理各项财政性支出；贯彻执行政府采购法律、法规、政策和制度，承担全区政府采购监督管理工作；制订需要全区统一规定的开支标准和支出政策；执行《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》。

(八) 管理财政经济发展支出；负责财政性资金投资项目工程预算审查；执行《企业财务通则》；负责财政支农、农业财务管理；农业综合开发资金的管理。

(九)管理财政社会保障支出；拟订社会保障资金和财务管理制度。

(十)执行政府国内债务管理的方针政策、规章制度和管理办法。

(十一)监管财税方针政策、法律、法规的执行；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策和建议。

(十二)组织财政干部培训；负责财政信息、和财政宣传工作。

(十三)完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。株洲市芦淞区财政局内设机构包括：办公室、预算股、国库股、业务综合股；局属事业单位4个：区财政投资评审中心、区国库集中支付核算中心、区乡镇财政服务中心、区财政事务中心。

(二)决算单位构成。株洲市芦淞区财政局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市芦淞区财政局本级。

第二部分

部门决算表

(见附表)

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

2021年度收、支总计752.75万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余11.18万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余12.38万元）。与上年相比，减少103.94万元，降低12.13%，主要是因为财政整体缩减，导致费用下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计741.56万元，其中：财政拨款收入739.56万元，占99.73%；其他收入2.0万元，占0.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计740.36元，其中：基本支出500.54万元，占67.61%；项目支出239.83万元，占32.39%。

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739.56万元，与上年相比，减少80.63万元，降低9.83%，主要是因为受新冠肺炎疫情影响，财政整体缩减，导致费用下降。

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739.56万元，占本年支出合计的99.89%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少80.63万元，降低9.83%，主要是因为受新冠肺炎疫情影响，财政整体缩减，导致费用下降。

（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739.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出736.63万元，占99.6%；卫生健康支出2.93万元，占0.4%。

（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数为966.47万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为739.56万元，完成年初预算的76.52%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.76万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行了调整。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.21万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行了调整。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为606.47万元，支出决算为489.43万元，完成年初预算的80.7%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是财政指标调整，调成其他类款项指标；二是受疫情影响，财政资金整体缩减，部分应付款项未能及时支付导致指标结余。

4、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0万元，支出决算为1.55万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余指标本年支出。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余指标本年支出。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为100.0万元，支出决算为39.87万元，完成年初预算的39.87%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是财政指标调整，调成其他类款项指标；二是受疫情影响，财政资金整体缩减，部分应付款项未能及时支付导致指标结余。

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200.0万元，支出决算为167.86万元，完成年初预算的83.93%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是财政指标调整，调成其他类款项指标；二是受疫情影响，财政资金整体缩减，部分应付款项未能及时支付导致指标结余。

8、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.95万元，由于预算数为0，

无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是上年结余指标结余；二是属于上级专项转移支付资金。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.93万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：因疫情防控指挥部后勤保障组工作需要，追加部分预算。

10、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。

年初预算为60.0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未发生支出。

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499.74万元，其中：人员经费419.53万元，占基本支出的83.95%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、奖励金等；公用经费80.21万元，占基本支出的16.05%，主要包括办公费、印刷费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

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

“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%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的原因主要是疫情影响，今年未安排出国出

境，与上年相比无变化，主要原因是主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

2、因公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的原因主要是疫情影响，今年未安排公务接待费支出，与上年相比无变化，主要原因是主要是疫情影响，今年及去年均未安排公务接待费。

3、因公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的原因主要是疫情影响，今年未安排公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比无变化，主要原因是主要是疫情影响，今年及去年均未安排公务用车购置费及运行维护费支出。

（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，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是因疫情影响，未发生出国出境支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是因疫情影响，未发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，株洲市芦淞区财政局更新公务用车

0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出80.21万元，比年初预算数增加8.19万元，增长11.37%，主要原因是：上年未支付费用在本年支付，导致机关运转经费增加；比上年决算数减少8.52万元，降低9.6%。主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，财政整体缩减，导致费用下降。

(二) 一般性支出情况说明

2021年开支会议费0万元，开支培训费0.28万元，用于开展厦门国家会计学院预算绩效管理培训，人数1人。

(三) 政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额223.2万元，其中：政府采购货物支出34.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出188.25万元。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%。

(四) 国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆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）。

(五) 其他

本单位没有独立网站，因此只在芦淞区政府信息公开专栏中公开。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

附件

(见附件)