淮南市财政局2021年度部门决算

2022年8月

目　录

第一部分 淮南市财政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮南市财政局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 淮南市财政局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
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

淮南市财政局2021年度部门决算情况

第一部分 淮南市财政局概况

一、部门职责

（一）拟订全市财税发展战略、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。拟订市与县区、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，起草相关地方性法规规章草案并监督执行。参与涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议。在国家规定权限内，提出地方性税收政策调整建议，与市税务部门共同上报税收地方性法规规章草案。

（三）负责管理全市财政收支。编制年度市级财政预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。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。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。

（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。按规定管理彩票资金。

（五）组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监督市级国库业务，按规定开展市级国库现金管理工作。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。负责管理全市政府债务，依法制定政府债务管理制度和办法。统一管理全市政府外债，按规定制定基本管理制度。

（七）负责审核并汇总编制全市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。会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理相关制度办法。

（八）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策，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。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（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市国有资本经营预决算草案，收取市属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责，执行全国、全省

统一的国有金融资本管理规章制度。依法管理资产评估有关工作。

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

（十二）负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）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，强化经济监测预测预警能力，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，推进市以下财政事权和支出责任划分改革，理顺市以下各级政府收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市以下财政关系。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强县区统筹能力。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。深化税收制度改革，健全地方税体系。

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。

（十五）有关职责分工。

1．税政管理职责分工。市财政局负责按规定提出地方税收立法建议，与市税务局等部门提出中央和省授权税种增减、税目税率调整、减免税等建议。在国家规定权限内，市财政局负责组织起草税收地方性法规规章草案及实施细则和税收政策调整方案，市税务局具体起草税收地方性法规规章草案及实施细则并提出税收政策建议，由市财政局组织审议后与市税务局共同上报或下发。市税务局负责对税收地方性法规规章及实施细则执行过程中的征管和一般性税政问题进行解释，事后向市财政局备案。

2．非税收入管理职责分工。市财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。市税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与市财政局及时共享。

3．市级行政事业单位国有资产管理职责分工。市财政局对市级行政事业单位国有资产实行综合管理和监督检查。会同市机关事务管理局拟订市级行政事业单位国有资产管理工作的规章制度及其实施办法，拟订办公设备和办公家具配置标准。负责资产配置事项中除办公用房和公务用车以外的资产项目配置的审批。负责市级行政事业单位资产租赁、投资、处置、变动等事项的审批，组织市级行政事业单位产权纠纷调处等工作。负责市级行政事业单位国有资产收益的收缴和监督管理。负责指导、监督市以下垂直管理部门及县区

机构的国有资产管理工作。市机关事务管理局负责市级行政事业单位办公用房和公务用车管理工作，会同市财政局拟订市级行政事业单位办公用房、公务用车等国有资产管理的具体管理办法。负责市级行政事业单位办公用房、公务用车配置、处置、管理等事项的审核。负责市级行政事业单位办公用房、公务用车的产权界定、清查登记和办公及附属用房产权证集中统一管理等工作。市级行政事业单位按规定负责本部门（单位）及所属单位、派出机构的国有资产管理。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市财政局 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算保持一致。

纳入淮南市财政局 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市财政局本级
2	淮南市国库支付中心

第二部分 淮南市财政局 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淮南市财政局　　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	2,456.15	一、一般公共服务支出	35	2,032.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	5.39	八、社会保障和就业支出	42	223.37
	9		九、卫生健康支出	43	84.41
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	10.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	192.47
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	2,461.54	**本年支出合计**	61	2,543.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	244.11	年末结转和结余	63	162.43
	30			64	
总计	31	2,705.65	**总计**	65	2,705.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：淮南市财政局　　单位：万元

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	2,461.54	2,456.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.39
201			一般公共服务支出	1,933.06	1,927.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.39
20106			财政事务	1,933.06	1,927.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.39
2010601			行政运行	1,244.83	1,244.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	433.63	428.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.39
2010605			财政国库业务	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	89.83	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	88.61	88.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602			一般行政管理实务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	223.37	223.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	201.78	201.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	85.90	85.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.23	111.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.70	190.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.70	190.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.22	124.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：淮南市财政局　　单位：万元

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	2,543.21	1,823.42	719.80	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,032.97	1,323.17	709.80	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	2,032.97	1,323.17	709.80	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	1,244.89	1,244.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	477.26	2.44	474.82	0.00	0.00	0.00
2010605			财政国库业务	48.92	33.95	14.98	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	131.39	0.00	131.39	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	88.61	0.00	88.61	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	223.37	223.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	201.78	201.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	85.90	85.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.23	111.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.47	192.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.47	192.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.99	125.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淮南市财政局　　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	2,456.15	一、一般公共服务支出	30	1,983.94	1,983.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	223.37	223.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	84.41	84.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	10.00	10.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	192.47	192.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,456.15	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	89.96	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	89.96	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	**本年支出合计**	56	2,494.19	2,494.19	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	51.92	51.92	0.00	0.00
总计	29	2,546.11	**总计**	58	2,546.11	2,546.11	0.00	0.00

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淮南市财政局　　单位：万元

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	2,494.19	1,823.42	670.78
201			一般公共服务支出	1,983.94	1,323.17	660.78
20106			财政事务	1,983.94	1,323.17	660.78
2010601			行政运行	1,244.89	1,244.89	0.00
2010602			一般行政管理事务	428.24	2.44	425.80
2010605			财政国库业务	48.92	33.95	14.98
2010608			财政委托业务支出	13.14	0.00	13.14
2010650			事业运行	41.89	41.89	0.00
2010699			其他财政事务支出	88.61	0.00	88.61
208			社会保障和就业支出	223.37	223.37	0.00
20805			行政事业单位养老支出	201.78	201.78	0.00
2080501			行政单位离退休	85.90	85.90	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.23	111.23	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65	0.00
20808			抚恤	21.59	21.59	0.00
2080801			死亡抚恤	21.59	21.59	0.00

210	卫生健康支出	84.41	84.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.41	84.41	0.00
2101101	行政单位医疗	52.94	52.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.47	31.47	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	192.47	192.47	0.00
22102	住房改革支出	192.47	192.47	0.00
2210201	住房公积金	125.99	125.99	0.00
2210202	提租补贴	66.47	66.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淮南市财政局　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,506.69	302	商品和服务支出	158.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	428.58	30201	办公费	7.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	303.55	30202	印刷费	3.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	388.18	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	8.97	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.23	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.65	30207	邮电费	8.28	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.14	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.94	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	8.63	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	139.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.13	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	51.28	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	158.40		会议费	1.08	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	11.43	30216	培训费	1.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.67	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	21.59	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	97.35	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.78	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	13.23	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.65	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.4	30229	福利费	12.04	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	71.60	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.39	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.35	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,665.09	公用经费合计					158.33

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：淮南市财政局　　单位：万元

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

注：淮南市财政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：淮南市财政局　　金额单位：万元

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				

备注：淮南市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 淮南市财政局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2705.65万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计2705.65万元(含结余分配和年末结转结余)。与2020年相比，收、支总计各增加3.65万元，增长0.13%，主要原因是国库业务用房质保金及一体化建设项目支出减少，同时，基本支出增加提租补贴、抚恤金等支出导致收支略有增长。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2461.54万元，其中：财政拨款收入2456.15万元，占99.78%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入5.39万元，占0.22%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2543.21万元，其中：基本支出1823.42万元，占71.70%；项目支出719.80万元，占28.30%;经营支出0万元，占0.00%。

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2546.11万元(含年初财政拨款结转结余)，支出总计2546.11万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加4.03万元，增长0.16%，主要原因是国库业务用房质保金及一体化推广建设项目支出减少，同时，基本支出增加提租补贴、抚恤金等支出导

致收支略有增长。

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2494.19万元，占本年支出的98.07%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.01万元，下降0.64%。主要原因是2021年代理记账业务费支出减少。

（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2494.19万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1983.94万元，占79.54% **社会保障和就业（类）**支出223.37万元，占8.96%；**卫生健康（类）**支出84.41万元，占3.38%；**城乡社区（类）**支出10万元，占0.4%；**住房保障（类）**支出192.47万元，占7.72%。

（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3521.45万元，支出决算为2494.19万元，完成年初预算的70.83%。决算数小于预算数的主要原因是村级公益事业“一事一议”奖补及示范村补助、政策性农业保险补贴两个项目支出预算列支在本部门，而支出决算在财政大预算中列支。如果支出年初预算剔除此两个项目，部门支出年初预算为1697.25万元，则支出决算完成年初预算146.95%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加离退休人员及在职人员一次性工作奖励、提租补贴支出；二是增加

抚恤金支出。其中:基本支出1823.42万元，占73.11%；项目支出670.78万元，占26.89%。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754.50万元，支出决算为1244.89万元，完成年初预算的164.99%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员一次性奖金支出及提租补贴支出。

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456.00万元，支出决算为428.24万元，完成年初预算的93.91%，决算数小于预算数的主要原因是由于非税实施电子票据改革导致付省厅财政票据工本费项目支出减少。

3.**一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**年初预算为166.16万元，支出决算为48.92万元，完成年初预算的29.44%，决算数小于预算数的主要原因一是国库支付中心人员工资决算时列“行政运行”项；二是国库支付中心厉行节约，压缩开支。

4. **一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）**年初预算为0万元，支出决算为131.19万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算管理一体化经费及财政集中管理平台建设经费等支出。

5. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**年初预算为23.29万元，支出决算为41.89万元，完成年初预算的179.86%,决算数大于预算数的主要原因:一是新增事业单位人员;

二是年中追加在职事业单位人员一次性奖励。

6. **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 5 万元，支出决算为 88.61 万元，完成年初预算的 1772.2%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付特定转移支付资金用于全省乡镇干部和农村财会人员培训经费、注册会计师考试、省级政法转移支付经费等。

7. **社会保障和就业服务（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 14.53 万元，支出决算为 85.90 万元，完成年初预算的 591.19%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加离退休人员一次性奖金及提租补贴。

8. **社会保障和就业服务（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 110.63 万元，支出决算为 111.23 万元，完成年初预算的 100.54%，决算数与预算数基本持平。

9. **社会保障和就业服务（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）**年初预算为 2 万元，支出决算为 4.65 万元，完成年初预算的 232.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加当年退休人员单位应缴职业年金。

10. **社会保障和就业服务（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 21.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加当年离退休人员死亡抚恤金。

11. **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 52.94 万元，支出决算为 52.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算为 29.05 万元，支出决算为 31.47 万元，完成年初预算的 108.33%，决算数大于预算数的主要原因是年中新进人员增加支出。

13. **城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年结转城维费资金。

14. **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 83.15 万元，支出决算为 125.99 万元，完成年初预算的 151.52%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加单位为职工缴纳的一次性奖金公积金。

15. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 66.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员及在职人员提租补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1823.42 万元，其中：人员经费 1665.09 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、

生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费158.33万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度淮南市财政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度淮南市财政局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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，淮南市财政局机关运行经费支出158.33万元，比2020年增加25.71万元，增长19.38%，主要原因是2021年度增加购买疫情防控物资、全市预算绩效管理及政府会计准则制度培训等支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，淮南市财政局政府采购支出总额44.15万元，其中：政府采购货物支出31.03万元、政府采购服务支出13.12万元。授予中小企业合同金额13.12万元，占政府采购支出总额的29.72%，其中：授予小微企业合同金额13.12万元，占政府采购

支出总额的29.72%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，淮南市财政局共有车辆0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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金1897.2万元，占项目预算总额的81.74%。评价结果显示,项目立项单位职责管理,绩效目标合理,项目较好完成了目标任务,产生较好的经济效益和社会效益基本实现了年度绩效目标。

本部门2021年度没有部门评价项目。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，淮南市财政局对预算绩效管理工作重视程度加强。从制定的绩效目标以及执行效果来看，淮南市财政局预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

2.部门决算中项目绩效自评结果

淮南市财政局在2021年度部门决算中反映“政策性农业保险保费补贴”、“农村公益事业财政奖补”、“会计专业资格考试考务费”等3个项目绩效自评结果。

“政策性农业保险保费补贴”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“政策性农业保险保费补贴”项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1292.1万元，执行数为1292.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，全市种植业保险承保612.14万亩，养殖业保险承保94.61万头，政策性农业保险财政补贴资金1.77亿元，为全市57.67万户农户和规模经营主体提供了44.218亿元的风险保障，进一步发挥农业保险在农业和农村经济发展中的“稳定器”、经济“助推器”的作用，进一步防范农业生产风险，提高灾后恢复生产能力，同时提高农民保险意识，保障农民权益，农民满意度≥90%。发现的主要问题：我市农业保险保障水平不够高，工作机制需要进一步完善，服务能力不够强。下一步改进措施：要提高险种的范围，对特色保险加大补贴力度，做到愿保尽保。加强政策法规宣传，加强各类技术指导。

“农村公益事业财政奖补”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“农村公益事业财政奖补”项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为532.1万元，执行数为479万元，完成预算的90.02%。主要产出和效果：通过项目实施，村内道路、小型水利设施、村容美化亮化等农村公益事业财政奖补项目的不断建设，农村生产生活条件得到改善，农民群众的获得感、幸福感得到提升，乡村面貌焕然一新，为如期完成脱贫攻坚目标任务，为新时代乡村振兴发挥了积极的作用。

“会计专业技术资格考试考务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“会计专业技术资格考试考务费”项目绩效自评得分为 98.59 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 66.4 万元，完成预算的 94.86%。主要产出和效果：通过项目实施，确保 2021 年度我市会计专业技术职称和注册会计师考试各项工作顺利平稳的完成，有利于提高我市发现的主要问题：县区实施项目进度资金拨付不匀衡导致预算未在年度内执行完毕。下一步改进措施：加强资金管理，督促县区加快拨付进度。

2021年项目绩效自评表.zip

3.部门评价项目绩效评价结果。

淮南市财政局没有部门评价项目。

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、经营支出：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发生的支出。

十三、“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。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（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、维修（护）费以及其他费用。

第五部分 附件

我单位无2021年度部门评价项目，故没有部门项目绩效评价报告。