

2021 年鹤山市财政局 部门决算

目 录

第一部分：鹤山市财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：鹤山市财政局 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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：鹤山市财政局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：鹤山市财政局概况

一、部门主要职责

鹤山市财政局的主要职责是：一贯彻执行国家、省和市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规；组织起草全市财政税收、政府采购、行政事业单位国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的地方性规定；二拟订全市财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化及主体功能区规划的建议，执行中央与地方、国家与企业分配政策；三承担本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度本级预决算草案并组织执行；受市人民政府委托，向市人民代表大会报告本级和全市预算及其执行情况，向市人民代表大会常委会报告决算；制定行政事业单位开支标准、定额，审核批复本级部门和单位的年度预决算，完善转移支付制度，拟订市对各镇（街）财政管理体制并组织实施；四制定全市财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入，负责组织耕地占用税、契税的征收和管理；五负责本级非税收入及各项政府性基金管理。拟订彩票管理制度，监管彩票市场，按规定管理彩票资金；管理政府债务、政府主权外债业务，防范财政风险；管理财政票据，管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇，参与监管住房保障和住房公积金；六组织制定本市国库管理制度、国库集中支付制度及财政总预算会计核算制

度，负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作，执行政府采购政策、制度并监督管理，监管本级行政事业单位会计核算工作；七执行国有资产管理制。会同有关部门组织实施国有企业和行政事业单位的清产核资、国有产权界定和登记、转让、授权经营等工作；组织编制国有资产经营预算；负责国有企业和行政事业单位资产（财务会计报表）的统计、分析和评价。会同有关部门制定对市属单位委派财务总监的管理规章、制度和办法；负责向市属资产运营公司、授权资产经营的集团公司、财政拨款的基本建设重点项目和重点行政事业性单位委派财务总监的工作；八负责各项本级财政专项资金的安排和监督管理，编制本级社会保障预决算草案并组织执行，管理本级财政社会保障支出，监管社会保障资金，拟订社会保障资金财务制度、基本建设财务制度、企业财务制度；九参与财政性资金项目安排总量研究，组织调度财政性基本建设资金，参与审核财政性资金投资项目工程概算，承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作，对财政性资金建设项目实施财务监管，负责制定代建项目财务管理制度，参与工程造价管理相关工作；十监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况，检查、处理、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建议，承担财政支出绩效管理工；十一管理全市会计工作，依法指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作；十二管理资产评估行业，指导和监督评估机构和注册评估师的业务，办理

监管范围内涉及国有产权权益的资产评估项目备案和核准；十三
承办市委、市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，财政局内设办公室、预算股、国库股、绩效评价股、法规税政股、人事教育股、社会保障股、农业股、行政政法股、教科文股、综合股、经济建设股、工贸发展股、金融债务股、行政事业资产管理股、公务用车管理股、会计监督检查办、政府采购管理股和投融资管理办公室共 19 个职能股室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入鹤山市财政局 2021 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，分别是：鹤山市财政国库支付中心、鹤山市财经纪律检查所、鹤山市财政局投资审核中心、鹤山市公共资产管理中心、鹤山市财政票据管理中心。

第二部分：鹤山市财政局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市财政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,131.00	一、一般公共服务支出	31	3,091.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	3.51
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	3.08	八、社会保障和就业支出	38	454.66
	9		九、卫生健康支出	39	157.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市财政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2.60
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	420.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	12.98

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市财政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,134.08	本年支出合计	57	4,142.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.03
年初结转和结余	29	72.22	年末结转和结余	59	63.36
总计	30	4,206.30	总计	60	4,206.30

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：鹤山市财政局

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	4,134.08	4,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
201	一般公共服务支出	3,091.71	3,091.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,057.69	3,057.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,328.85	1,328.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	110.21	110.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	553.65	553.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	882.23	882.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市财政局

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	4,134.08	4,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
2013105	专项业务	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	454.66	454.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	380.45	380.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.78	106.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市财政局

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	4,134.08	4,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.83	156.83	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	78.42	78.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.42	157.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.43	119.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市财政局

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	4,134.08	4,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
2101101	行政单位医疗	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	86.63	86.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	420.02	420.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	420.02	420.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.99	154.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	265.03	265.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市财政局

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	4,134.08	4,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
229	其他支出	5.08	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
22999	其他支出	5.08	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
2299999	其他支出	5.08	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：鹤山市财政局

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	4,142.91	2,961.51	1,181.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,091.71	2,003.60	1,088.11	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,057.69	2,003.60	1,054.09	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,328.85	1,327.95	0.90	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	26.52	0.00	26.52	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	34.24	0.00	34.24	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	110.21	0.00	110.21	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	553.65	553.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	882.23	0.00	882.23	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市财政局

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	4,142.91	2,961.51	1,181.40	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	454.66	380.45	74.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	380.45	380.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.78	106.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市财政局

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	4,142.91	2,961.51	1,181.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.83	156.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.42	78.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.18	0.00	65.18	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.18	0.00	65.18	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.42	157.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.43	119.43	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市财政局

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	4,142.91	2,961.51	1,181.40	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	86.63	86.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	420.02	420.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	420.02	420.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.99	154.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	265.03	265.03	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市财政局

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	4,142.91	2,961.51	1,181.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.98	0.01	12.98	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.98	0.01	12.98	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.98	0.01	12.98	0.00	0.00	0.00

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

部门：鹤山市财政局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,131.00	一、一般公共服务支出	33	3,091.71	3,091.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3.51	3.51	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	454.66	454.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	157.42	157.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市财政局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	2.60	2.60	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	420.02	420.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2.00	2.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市财政局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,131.00	本年支出合计	59	4,131.93	4,131.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	58.21	年末财政拨款结转和结 余	60	57.28	57.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	58.21		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,189.21	总计	64	4,189.21	4,189.21	0.00	0.00

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

部门：鹤山市财政局

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	4,131.93	2,961.50	1,170.43
201	一般公共服务支出	3,091.71	2,003.60	1,088.11
20106	财政事务	3,057.69	2,003.60	1,054.09
2010601	行政运行	1,328.85	1,327.95	0.90
2010602	一般行政管理事务	122.00	122.00	0.00
2010605	财政国库业务	26.52	0.00	26.52
2010606	财政监察	34.24	0.00	34.24
2010607	信息化建设	110.21	0.00	110.21
2010650	事业运行	553.65	553.65	0.00
2010699	其他财政事务支出	882.23	0.00	882.23
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.42	0.00	1.42
2013105	专项业务	1.42	0.00	1.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市财政局

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	4,131.93	2,961.50	1,170.43
20199	其他一般公共服务支出	32.60	0.00	32.60
2019999	其他一般公共服务支出	32.60	0.00	32.60
205	教育支出	3.51	0.00	3.51
20508	进修及培训	3.51	0.00	3.51
2050803	培训支出	3.51	0.00	3.51
208	社会保障和就业支出	454.66	380.45	74.21
20805	行政事业单位养老支出	380.45	380.45	0.00
2080501	行政单位离退休	106.78	106.78	0.00
2080502	事业单位离退休	38.43	38.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.83	156.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.42	78.42	0.00
20808	抚恤	65.18	0.00	65.18

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市财政局

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		4,131.93	2,961.50	1,170.43
2080801	死亡抚恤	65.18	0.00	65.18
20899	其他社会保障和就业支出	9.03	0.00	9.03
2089999	其他社会保障和就业支出	9.03	0.00	9.03
210	卫生健康支出	157.42	157.42	0.00
21007	计划生育事务	38.00	38.00	0.00
2100717	计划生育服务	38.00	38.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.43	119.43	0.00
2101101	行政单位医疗	22.57	22.57	0.00
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	86.63	86.63	0.00
213	农林水支出	2.60	0.00	2.60
21301	农业农村	0.48	0.00	0.48

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市财政局

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		4,131.93	2,961.50	1,170.43
2130126	农村社会事业	0.48	0.00	0.48
21399	其他农林水支出	2.12	0.00	2.12
2139999	其他农林水支出	2.12	0.00	2.12
221	住房保障支出	420.02	420.02	0.00
22102	住房改革支出	420.02	420.02	0.00
2210201	住房公积金	154.99	154.99	0.00
2210203	购房补贴	265.03	265.03	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00
22999	其他支出	2.00	0.00	2.00
2299999	其他支出	2.00	0.00	2.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鹤山市财政局

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
301	工资福利支出	2,601.67	302	商品和服务支出	176.45
30101	基本工资	424.04	30201	办公费	14.57
30102	津贴补贴	706.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	615.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.74	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	180.45	30205	水费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.83	30206	电费	4.00
30109	职业年金缴费	78.42	30207	邮电费	0.87
30110	职工基本医疗保险缴费	32.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	88.48	30209	物业管理费	3.00
30112	其他社会保障缴费	5.84	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	154.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.60
30199	其他工资福利支出	156.15	30214	租赁费	0.32

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鹤山市财政局

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
303	对个人和家庭的补助	183.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	145.21	30217	公务接待费	0.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.76
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.68
30309	奖励金	38.00	30229	福利费	29.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.01
			30299	其他商品和服务支出	33.36
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鹤山市财政局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.18
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鹤山市财政局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	2,784.87		公用经费合计	176.63

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鹤山市财政局

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
26.80	0.00	9.80	0.00	9.80	17.00	10.05	0.00	9.69	0.00	9.69	0.36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鹤山市财政局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市财政局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：鹤山市财政局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

鹤山市财政局 2021 年度总收入 4,206.3 万元，其中本年收入 4,134.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,131 万元，比上年决算数增加 768.96 万元，增长 22.9%。主要变动情况：一是人员经费、死亡抚恤等增加，二是新增全市“数字财政”系统建设经费，三是新增土地增值税清算审核鉴证服务资金，四是鹤山市政府投资建设工程项目外包评审服务费有所增加，五是新增马山生活垃圾填埋场减量化工程等三个 PPP 项目绩效考核咨询服务费、G325 辅道工程和滨江路工程 PPP 项目履约管理咨询服务费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 118.91 万元，下降 100.0%。主要变动情况：一是本年没有在政府性基金中安排鹤山市政府投资建设工程项目外包评审服务费，二是鹤山市五条连线（市政道路）工程 PPP 项目经费上年已经支付完毕。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 3.08 万元，比上年决算数增加 1.26 万元，增长 69.2%。主要变动情况：一是新增市“两优一先”表彰资金，二是新增党史学习竞赛奖金，三是新增政协优秀提案承办奖。

（二）年度支出总体情况

鹤山市财政局 2021 年度总支出 4,206.3 万元，其中本年支出 4,142.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,961.51 万元，比上年决算数增加 348.55 万元，增长 13.3%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 1,181.4 万元，比上年决算数增加 193.91 万元，增长 19.6%。主要变动情况：一是新增全市“数字财政”系统建设经费，二是鹤山市政府投资建设工程项目外包评审服务费有所增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

鹤山市财政局 2021 年度财政拨款收入合计 4,131 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,131 万元，比上年决算数增加 768.96 万元，增长 22.9%；主要变动情况：一是人员经费、死亡抚恤等增加，二是新增全市“数字财政”系统建设经费，三是新

增土地增值税清算审核鉴证服务资金，四是鹤山市政府投资建设工程项目外包评审服务费有所增加，五是新增马山生活垃圾填埋场减量化工程等三个 PPP 项目绩效考核咨询服务费、G325 辅道工程和滨江路工程 PPP 项目履约管理咨询服务费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 118.91 万元，下降 100.0%；主要变动情况：一是本年没有在政府性基金中安排鹤山市政府投资建设工程项目外包评审服务费，二是鹤山市五条连线（市政道路）工程 PPP 项目经费上年已经支付完毕；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

鹤山市财政局 2021 年度财政拨款支出合计 4,131.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,131.93 万元，比年初预算数增加 814.42 万元，增长 24.5%；主要变动情况：一是人员经费、死亡抚恤等增加，二是新增全市“数字财政”系统建设经费，三是新增土地增值税清算审核鉴证服务资金，四是鹤山市政府投资建设工程项目外包评审服务费有所增加，五是新增马山生活垃圾填埋场减量化工程等三个 PPP 项目绩效考核咨询服务费、G325 辅道工程和滨江路工程 PPP 项目履约管理咨询服务费，六是新增全市公务用车使用管理信息平台车载终端设备服务费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长

--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；

三、2021 年度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

鹤山市财政局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.05 万元，完成预算 26.80 万元的 37.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.69 万元，完成预算 9.80 万元的 98.88%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 9.69 万元，完成预算 9.80 万元的 98.88%）；公务接待费支出决算为 0.36 万元，完成预算 17 万元的 2.12%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 9.69 万元，占 96.4%；公务接待费支出 0.36 万元，占 3.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.69 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.69 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于车辆燃料费、维修护费、路桥费、车辆保险年审等支出。

3. 公务接待费支出 0.36 万元，主要用于接待市有关单位交流和调研活动等发生的公务接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 38 人。主要包括接待市内外系统及有关单位交流和调研活动等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 140.91 万元，比年初预算数减少 13.33 万元，下降 8.64%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 10.02 万元，其中：政府采购货物支出 9.43 万元、政府采购工程支出 0.6 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 10.02 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 10.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.95%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

绩效自评结果。我部门今年开展了“数字财政”系统建设费用项目绩效自评。绩效评价得分为 95 分，绩效评价等级为“优”。

“数字财政”系统建设费用项目绩效自评综述：全年年初预算数为 90 万元，调整预算数为 93 万元，执行数为 93 万元，完成年初预算的 103.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“数字财政”系统预算域于 2020 年 8 月上线，执行域与核算域均于 2021 年 1 月上线，现已实现共建标准大平台、共享全省大数据的初期目标。全市 158 个单位均使用该系统进行预算编制，集中支付，会计记账等财政会计业务，2021 年度共 61968 个项目纳入系统项目库，通过系统支出共 100103 条，系统正常运行率达 98%，针对各单位在使用中出现困难和问题均能在规定时间内给予解答和解决。发现的问题及原因主要是预算比实际少 3 万

元，主要是运维费用有所增加，系统初期出现问题较多，并且功能未完善。下一步改进措施主要是做实预算，督促技术人员完善“数字财政”系统并尽快上线新功能，力求系统能顺畅运行。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。