附件 1：

2021 年度

梨树县债务金融管理中心部门决算

2022 年 8 月

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

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、部门职责

管理全县政府主权外债、内债、项目和到期内、外债的清偿工作；　制定我县利用政府主权外债的近、中、长期规划。并对外债项目资金实行监督和管理；　检查、监督地方金融企业贯彻执行国家财经纪律和金融企业财务制度情况，管理全县地方金融企业产权登记工作；　负责全县下岗失业人员微利项目小额担保贷款、财政贴息资金的审核拨付工作。负责全县农业保险保费补贴资金的审核拨付工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梨树县债务金融管理中心内设 1 个机构，为梨树县债务金融管理中心。

纳入 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1.梨树县债务金融管理中心（二级预算单位）

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：梨树县债务金融管理中心　　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	41.39	一、一般公共服务支出	14	40.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	0.19
八、其他收入	8	0.03	九、卫生健康支出	21	2.43
	9		十九、住房保障支出	22	2.14
本年收入合计	10	41.41	**本年支出合计**	23	44.80
使用非财政拨款结余	11	3.42	结余分配	24	
年初结转和结余	12	2.14	年末结转和结余	25	2.16
总计	13	46.97	**总计**	26	46.97

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：梨树县债务金融管理中心　　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		41.41	41.39					0.03
201	一般公共服务支出	36.63	36.60					0.03
20106	财政事务	36.63	36.60					0.03
2010650	事业运行	36.63	36.60					0.03
208	社会保障和就业支出	0.19	0.19					
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	2.43	2.43					
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43					
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28					
2101103	公务员医疗补助	0.15	0.15					
221	住房保障支出	2.16	2.16					
22102	住房改革支出	2.16	2.16					
2210201	住房公积金	2.16	2.16					

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

部门：梨树县债务金融管理中心　　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		44.80	44.80				
201	一般公共服务支出	40.05	40.05				
20106	财政事务	40.05	40.05				
2010650	事业运行	40.05	40.05				
208	社会保障和就业支出	0.19	0.19				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	2.43	2.13				
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43				
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28				
2101103	公务员医疗补助	0.15	0.15				
221	住房保障支出	2.14	2.14				
22102	住房改革支出	2.14	2.14				
2210201	住房公积金	2.14	2.14				

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

部门：梨树县债务金融管理中心　　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	41.39	一、一般公共服务支出	15	36.6	36.6		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	0.19	0.19		
	8		九、卫生健康支出	22	2.43	2.43		
	9		十九、住房保障支出	23	2.14	2.14		
本年收入合计	10	41.39	**本年支出合计**	24	41.36	41.36		
年初财政拨款结转和结余	11	2.14	年末财政拨款结转和结余	25	2.16	2.16		
一般公共预算财政拨款	12	2.14		26				
政府性基金预算财政拨款	13			27				
国有资本经营预算财政拨款	14			28				
总计	15	43.52	**总计**	29	43.52	43.52		

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。

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

部门：梨树县债务金融管理中心　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		41.36	41.36	41.36		
201	一般公共服务支出	36.60	36.60	36.60		
20106	财政事务	36.60	36.60	36.60		
2010650	事业运行	36.60	36.60	36.60		
208	社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19		
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19		
210	卫生健康支出	2.43	2.43	2.43		
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43	2.43		
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	2.28		
2101103	公务员医疗补助	0.15	0.15	0.15		
221	住房保障支出	2.14	2.14	2.14		
22102	住房改革支出	2.14	2.14	2.14		
2210201	住房公积金	2.14	2.14	2.14		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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明细表

公开06表

部门：梨树县债务金融管理中心　　单位：万元

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	41.36	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.11	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.15	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		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				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		41.36	公用经费合计					

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

部门：　　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

部门：　　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							

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

部门：　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

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、支总计各46.97 万元。与2020年相比，收、支总计各增加 0.24 万元，增长0.51 %。主要原因：人员工资调整增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计41.41 万元，其中：财政拨款收入 41.38万元，占99.9 %；上级补助收入 41.38万元，占 99.93%；事业收入 0万元，占0 %；经营收入 0 万元，占0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占0 %；其他收入 0.03 万元，占0.07 % 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计44.8 万元，其中：基本支出 44.8 万元，占 100%；项目支出 0万元，占0%；上缴上级支出 0 万元，占0 %；经营支出0 万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。基本支出中，人员经费 41.36 万元，占92.32 %；公用经费3.44 万元，占7.68 %。

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、支总计各43.52 万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加 0.6 万元，增长1.37%。

主要原因:人员工资调整增加。

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41.36 万元，占本年支出合计的 92.32 %。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.6万元，降低1.49%。主要原因：本年度第13个月工资未发放 。

（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41.36 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出36.6 万元，占88.49 %；社会保障和就业（类）支出0.19 万元，占0.46%；卫生健康（类）支出 2.43万元，占5.88 %；住房保健（类）支出 2.14 万元，占5.17 %。

（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41.77万元，支出决算为 41.36 万元，完成年初预算的99.02 %。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为37万元，支出决算为 36.6 万元，完成年初预算的 98.92 %。决算数与预算基本持平。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）年初预算为0.19 万元，支出决算

为 0.19 万元，完成年初预算的 100％。决算数与预算持平。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）年初申请财政拨款预算 2.44 万元，支出决算为 2.43 万元，决算数小于预算数主要原因是当年预算数稍高。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初申请财政拨款预算 2.14 万元，支出决算为 2.14 万元，决算数与预算持平。

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 41.36 万元，其中：人员经费 41.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 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、住房公积金支出。

公用经费 0 万元。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 ％；公务用车购置及运行

费支出决算为0万元，占0 %；公务接待费支出决算为0万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次。

2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

公务用车购置支出0万元；

公务用车运行支出 0 万元，截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

其中：外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0个、来访外宾 0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员） 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。

（二）绩效评价结果应用

本单位无项目支出。

十一、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 3.44 万元，比年初预算数减少0.06万元，减少1.74%，主要原因：本年度公用经费用单位账户以前年度余额支出，办公用品支出减少 。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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，梨树县债务金融管理中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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）。

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、一般公共预算拨款收入：指县级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

三、政府性基金拨款收入：指县级财政通过当年政府性基金预算拨付拨付的资金。

四、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。

五、事业单位经营收入：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、事业单位经营支出：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。

七、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

八、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

九、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

十、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

十一、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包括独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。）

十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的

情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十五、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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十六、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。

十七、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。

十八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十九、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。