



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码： 318

单位名称： 石家庄市鹿泉区财政局

二〇二二年 十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

1、贯彻落实国家财政、税收、国有资本与财务、会计的法规和政策。

2、根据全区国民经济和社会发展规划，拟定全区财政发展战略和中长期规划的建议。

3、按法律程序向区人民代表大会报告财政预算草案和预算执行情况。监督财政预算执行情况。

4、运用财税政策实施宏观调控，制定区与乡（镇）区的分配政策，促进经济事业发展。

5、管理财政收入。制定年度财政收入计划，落实财政增收措施，管理和落实收入减免政策，负责区级筹融资业务。

6、管理全区财政支出。落实年度支出预算，确保文教人员工资发放和政权机构的正常运转，保证重点支出需要。制定开支标准和支出政策，实行集中支付管理，管理政府采购和控制社会集团消费。负责全区政府采购、集中收费和政府投资评审的管理工作。

7、负责管理全区国有资产，组织实施清产核资、产权界定、股权管理，负责国有资本金统计分析，指导资产评估业务。

8、负责政府性基金和行政事业性收费等非税收入资金的管理工作。

9、管理财政投资建设项目的融资，参与立项、招投标工作，对工程项目建设全过程进行监管，并对项目的预算决算进行审

核。

10、负责政府投资的经营性项目的资本注入、参股、收益和监督管理，主要包括：重点项目资本金和其他财政性资金。

11、管理区级财政社会保障支出。

12、管理和指导全区会计工作。

13、负责监督检查财税方针政策、法规和制度的执行情况，拟定全区财政、财务、会计工作的地方管理办法。

14、监督财政性资金的使用情况，查处违反财经纪律的案件。

15、制定财政科学研究和教育培训规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

16、指导会计学会、珠算协会等有关社会团体工作。

17、按照有关规定，管理全区农业开发工作。

18、负责制定本区政府采购相关政策；确定政府采购项目的采购方式；监管政府采购活动；对政府采购情况进行监督检查。

19、研究拟定区级预算绩效管理制度、办法并组织实施；负责审查区直部门预算绩效目标和指标；负责组织和监督区直部门预算绩效的执行。

20、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区财政局（本级）	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2021 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市鹿泉区财政局

金额单位：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	1648.82	一、一般公共服务支出	32	1,391.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	12.18	八、社会保障和就业支出	39	130.29
	9		九、卫生健康支出	40	63.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	8.38
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	82.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	4.50
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1661	本年支出合计	58	1,680.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21.27	年末结转和结余	60	2.16
	30			61	
总计	31	1682.26	总计	62	1,682.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市鹿泉区财政局

金额单位：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		1,661.00	1,648.82					12.18
201	一般公共服务支出	1,382.90	1,372.22					10.68
20106	财政事务	1,382.90	1,372.22					10.68
2010601	行政运行	970.50	970.50					
2010602	一般行政管理事务	48.60	48.60					
2010604	预算改革业务	12.74	12.74					
2010605	财政国库业务	6.33	6.33					
2010607	信息化建设	33.96	33.96					
2010608	财政委托业务支出	225.26	225.26					
2010699	其他财政事务支出	85.52	74.84					10.68
208	社会保障和就业支出	130.29	130.29					
20805	行政事业单位养老支出	130.29	130.29					
2080501	行政单位离退休	57.44	57.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.85	72.85					
210	卫生健康支出	63.37	63.37					
21011	行政事业单位医疗	63.37	63.37					
2101101	行政单位医疗	63.37	63.37					
213	农林水支出	0.42	0.42					

21307	农村综合改革	0.42	0.42					
2130799	其他农村综合改革支出	0.42	0.42					
221	住房保障支出	82.52	82.52					
22102	住房改革支出	82.52	82.52					
2210201	住房公积金	82.52	82.52					
224	灾害防治及应急管理支出	1.50						1.50
22401	应急管理事务	1.50						1.50
2240106	安全监管	1.50						1.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市鹿泉区财政局

金额单位：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		1,680.10	1,259.25	420.86			
201	一般公共服务支出	1,391.05	978.57	412.48			
20106	财政事务	1,391.05	978.57	412.48			
2010601	行政运行	978.57	978.57				
2010602	一般行政管理事务	48.66		48.66			
2010604	预算改革业务	12.74		12.74			
2010605	财政国库业务	6.33		6.33			
2010607	信息化建设	33.96		33.96			
2010608	财政委托业务支出	225.26		225.26			
2010699	其他财政事务支出	85.52		85.52			
208	社会保障和就业支出	130.29	130.29				
20805	行政事业单位养老支出	130.29	130.29				
2080501	行政单位离退休	57.44	57.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.85	72.85				
210	卫生健康支出	63.37	63.37				
21011	行政事业单位医疗	63.37	63.37				
2101101	行政单位医疗	63.37	63.37				
213	农林水支出	8.38		8.38			
21301	农业农村	7.26		7.26			
2130199	其他农业农村支出	7.26		7.26			

21307	农村综合改革	1.12		1.12			
2130799	其他农村综合改革支出	1.12		1.12			
221	住房保障支出	82.52	82.52				
22102	住房改革支出	82.52	82.52				
2210201	住房公积金	82.52	82.52				
224	灾害防治及应急管理支出	4.50	4.50				
22401	应急管理事务	4.50	4.50				
2240106	安全监管	4.50	4.50				

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

公开 04 表

部门：石家庄市鹿泉区财政局

金额单位：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	1,648.82	一、一般公共服务支出	33	1,380.37	1,380.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.29	130.29		
	9		九、卫生健康支出	41	63.37	63.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	8.38	8.38		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	82.52	82.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,648.82	本年支出合计	59	1,664.92	1,664.92		
年初财政拨款结转和结余	28	18.27	年末财政拨款结转和结余	60	2.16	2.16		

一般公共预算财政拨款	29	18.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,667.08	总计	64	1,667.08	1,667.08		

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

公开 05 表

部门：石家庄市鹿泉区财政局

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		1,664.92	1,254.75	410.18
201	一般公共服务支出	1,380.37	978.57	401.80
20106	财政事务	1,380.37	978.57	401.80
2010601	行政运行	978.57	978.57	
2010602	一般行政管理事务	48.66		48.66
2010604	预算改革业务	12.74		12.74
2010605	财政国库业务	6.33		6.33
2010607	信息化建设	33.96		33.96
2010608	财政委托业务支出	225.26		225.26
2010699	其他财政事务支出	74.84		74.84
208	社会保障和就业支出	130.29	130.29	
20805	行政事业单位养老支出	130.29	130.29	
2080501	行政单位离退休	57.44	57.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.85	72.85	
210	卫生健康支出	63.37	63.37	
21011	行政事业单位医疗	63.37	63.37	
2101101	行政单位医疗	63.37	63.37	
213	农林水支出	8.38		8.38
21301	农业农村	7.26		7.26
2130199	其他农业农村支出	7.26		7.26
21307	农村综合改革	1.12		1.12
2130799	其他农村综合改革支出	1.12		1.12
221	住房保障支出	82.52	82.52	

22102	住房改革支出	82.52	82.52
2210201	住房公积金	82.52	82.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：石家庄市鹿泉区财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	901.72	302	商品和服务支出	236.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	269.22	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.43	30202	印刷费	6.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	154.83	30203	咨询费		310	资本性支出	0.56
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	145.21	30205	水费	3.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.85	30206	电费	10.09	31003	专用设备购置	0.56
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.72	30208	取暖费	18.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.64	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	4.53	30211	差旅费	3.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.35	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	115.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.44	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.33		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	14.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	117.18	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.61	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	18.15	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	8.09	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.61			
30399	其他对个人和家庭的补助	52.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.10			
人员经费合计		1,017.22	公用经费合计					237.53

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

公开 07 表

部门：石家庄市鹿泉区财政局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
10.10		8.10		8.10	2.00
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
8.09		8.09		8.09	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市鹿泉区财政局

金额单位：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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市鹿泉区财政局

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1682.26 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 315.33 万元，下降 15.8%（如图 1），主要原因是本年人员退休，工资及社保缴费减少，另外本年承担项目的资金支出规模较上年有所减少，其中政府购买投资评审服务项目较上年大幅减少等。

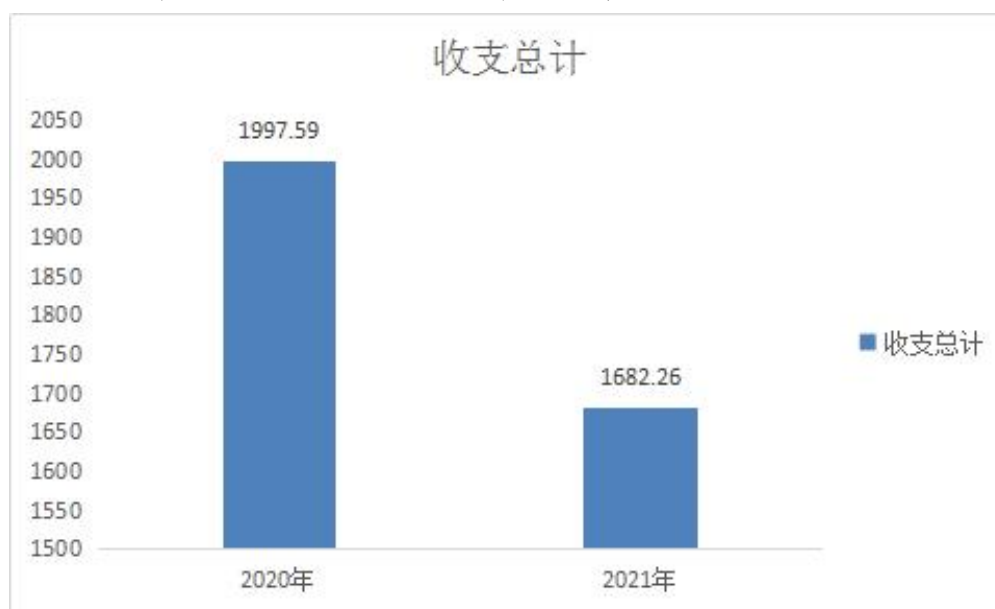


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1661 万元，其中：财政拨款收入 1648.82 万元，占 99.3%；其他收入 12.18 万元，占 0.7%。

按功能分类看：行政运行 970.5 万元，占 58.5%；一般行政管理事务 48.6 万元，占 2.9%；其他财政专项业务费支出 365.72

万元，占 22.0%；社会保障、医疗、住房公积金等支出 276.18 万元，占 16.6%（见图 2）。

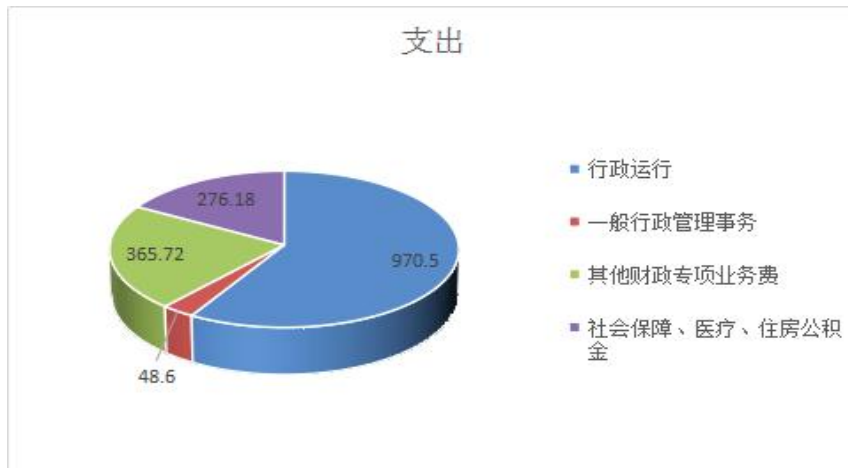


图 2: 收入决算构成情况（按支出功能分类）

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 1680.1 万元，按支出性质看，基本支出 1259.25 万元，占全部支出的 75.0%，项目支出 420.86 万元，占全部支出的 25.0%。（见图 3）。

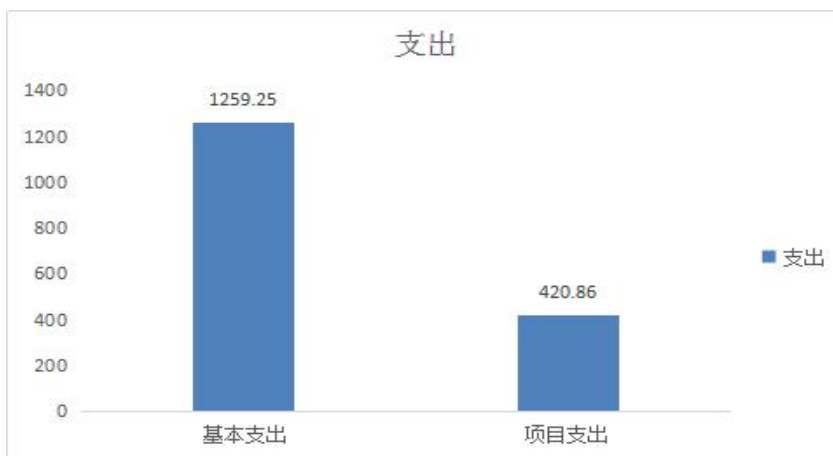


图 3: 支出决算构成情况（按支出性质分类）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1648.82 万元，比 2020 年度减少 258.28 万元，下降 13.5%；本年支出 1664.92 万元，比 2020 年度减少 259.89 万元，下降 13.5%（见图 4），收支减少主要是本年人员退休，工资及社保缴费减少，另外本年承担项目的资金支出规模较上年有所减少，其中政府购买投资评审服务项目较上年大幅减少等。

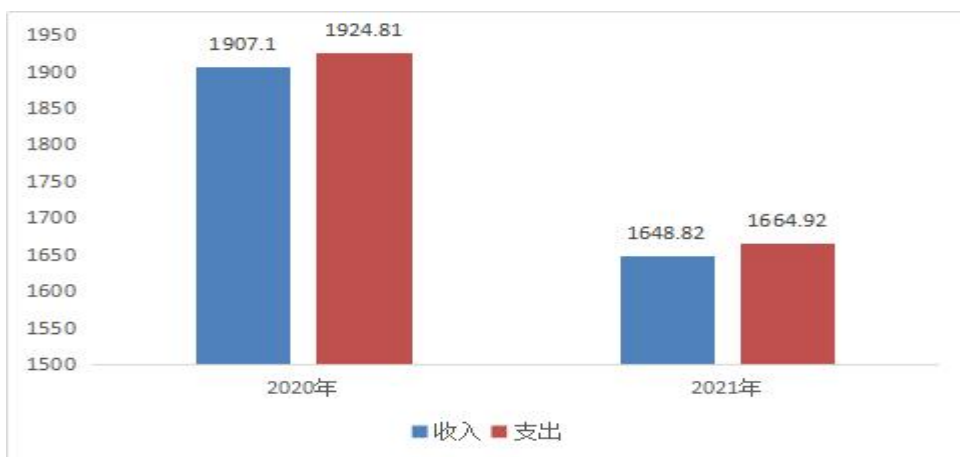


图 4:2020-2021 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1648.82 万元，完成年初预算的 77.6%，比年初预算减少 476.1 万元。决算数小于预算数主要原因是本年人员退休，工资及社保缴费减少，基本支出比年初预算减少

160.47 万元，另外本年政府购买投资评审服务项目、税收专项检查及信息化建设较预算减少等，使项目支出较预算减少 315.66 万元；本年支出 1664.92 万元，完成年初预算的 78.4%，比年初预算减少 460.03 万元。决算数小于预算数主要原因是本年人员退休，工资及社保缴费减少，基本支出比年初预算减少 152.4 万元，另外本年政府购买投资评审服务项目、税收专项检查及信息化建设较预算减少等，使项目支出较预算减少 307.63 万元。（见图 5）

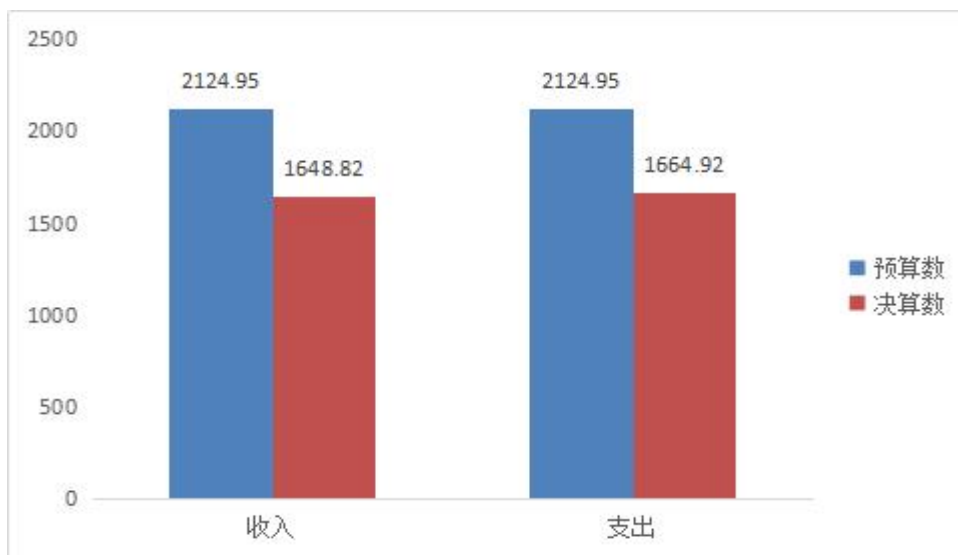


图 5:2021 年财政拨款预决算收支情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1664.92 万元，主要用于以下方面支出，其中行政运行 978.57 万元，占总支出的 58.8%；一般行政管理事务 48.66 万元，占 2.9%；其他财政专项业务费支出 361.51 万元占 21.7%；社会保障、医疗、住房公积金等支出

276.18 万元，占 16.6%。

按经济分类看：工资福利支出 901.72 万元、商品和服务支出 624.56 万元、对个人和家庭的补助 115.49 万元、资本性支出 23.14 万元（见图 6）。

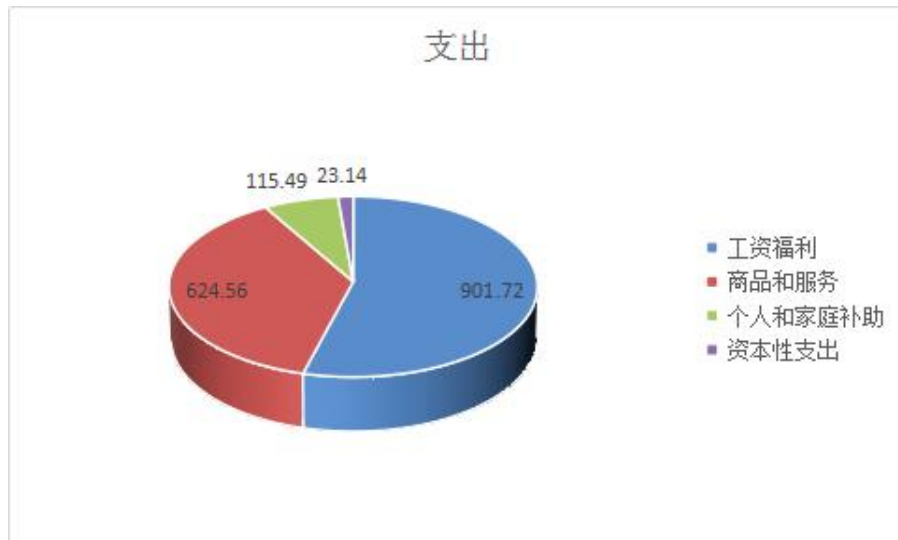


图 6: 2021 年支出构成（按经济分类）情况

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1254.75 万元，其中：

人员经费 1017.22 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 237.53 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.1 万元，支出决算为 8.09 万元，完成预算的 80.1%，较预算减少 2.01 万元，降低 19.9%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，特别是严控公务接待支出，今年公务接待费支出 0 万，较预算减少 2 万元。与 2020 年度决算支出持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是当年没有因公出国的工作任务；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是当年没有因公出国的工作任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 8.09 万元，较预算减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要是按照区委区政府有关政策，加强了公务用车管理，节约了开支；与 2020 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算和上年决算持平。主要是当年没有公车购置的安排。

公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度公务用车保有量 3 辆，公务用车运维费支出 8.09 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，下降 0.1%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致。与 2020 年度决算支出持平。

3. 公务接待费。本部门 2021 年公务接待费支出 0 万元，公务接待费支出较预算减少 2 万元，降低 100.0%，主要是厉行节约，严格规范公务接待行为和经费支出所致；与 2020 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据河北省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发）〔2018〕54 号）、《河北省财政厅关于贯彻落实中央和省委省政府决策部署全面实施预算绩效管理的通知》（冀财预〔2019〕7 号）、《河北省省级部门预算项目绩效自评管理办法》（冀财绩〔2019〕10 号）、鹿泉区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（鹿发〔2019〕8 号）、等文件要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算 15 个项目全面开展绩效自评，共涉及资金 639.4 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年本部门绩效自评项目共15个，其中评价等级为“优”项目11个，评优率为73.3%；评价等级为“良”的项目4个，评良率为26.7%。详见下表。

本部门绩效自评结果统计表

主管部门：石家庄市鹿泉区财政局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	网络运行维护费	96	优
2	票据工本费	100	优
3	财政改革业务费	85	良
4	涉农项目财政管理及农村综合改革业务费	92	优
5	政府财务报告编制委托业务费	75	良
6	预算绩效管理业务费	100	优
7	政府购买投资评审服务项目	85	良
8	国有资产评估拍卖及固定资产信息系统服务费	98	优
9	办公楼供热管网改造工程	100	优
10	税收专项检查	75	良
11	法律咨询、律师代理服务费等	100	优
12	机关服务专项经费	100	优
13	大厅更换电子屏	100	优
14	弃砂价值评估费	100	优
15	会计人员培训费	98	优

本部门在今年部门决算公开中反映 网络运行维护费项目及票据工本费项目等 15 个项目绩效自评结果。

(1) 政府投资评审服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85 分。全年预算数为 293.82 万元，执行数为 196.79 万元，完成预算的 67.0%。项目绩效目标完成情况：一是经费使用符合国家有关制度的规定；二是拨付有完整的审批程序和手续，且已支出到位。三是年底按照财政要求，结余资金全部上缴国库。发现的主要问题是资金支出进度缓慢，绩效监控不到位。下步完善绩效监控制度，定期对资金使用情况进行监控，严格按照绩效目标支出项目资金。

(三)、财政评价项目绩效评价结果

(1) 资金到位，使用合规。资金拨付程序从申请、审核、审查、审批到最后发放都按照中央、省、市相关财政政策实施，使用符合财务管理规定。

(2) 管理规范，监督有效。为进一步规范财务管理，我局制定并印发《财政局财务管理规定》，严格资金使用程序，健全资金管理制度，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 237.53 万元，比 2020 年度减少 11.41 万元，降低 4.6%。主要原因是本年人员退休，工资及社保缴费减少，压减开支，公用经费支出减少等。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 79.16 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 19.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.26 万元。授予中小企业合同金 79.16 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 79.16 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平，无增减变化。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 3 辆，其他用车主要是保障日常工作需要车辆。

本部门单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，与上年持平，无增减变化。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年持平，无增减变化。

财政局固定资产占用情况表

项目	数量	价值(金额)
资产总额	—	2634.23
1、房屋(平方米)	7068.49	2262.03
其中：办公用房(平方米)	7068.49	2262.03
2、车辆(台、辆)	3	41.99
3、单价在50万元以上的设备	—	—
4、其他固定资产	—	330.21

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算(08表)、国有资金经营预算支出表(09表)两张表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)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,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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类