附件1

**镇坪县财政局**

**2021年部门决算**

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

**（一）主要职责。**

（一）贯彻国家财税方面的法律法规和政策规定，拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测全县宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议。拟订县对各镇、各部门的财政分配政策、财政体制和转移支付制度并组织实施，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）负责管理全县各项财政收支。编制年度县级全口径预决算草案并组织执行；组织制定经费开支标准、定额。审核批复县级各机关部门（单位）年度预决算；受县政府委托，向县人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况；负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责政府和部门预决算公开工作。

（三）贯彻执行国家税收法律法规、行政法规和税收调整政策，研究制定本县管理权限内有关税收政策及税收政策调整的实施方案。

（四）负责政府非税收入征收管理相关工作。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、退付退库等管理工作；按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他

非税收入；管理财政票据；监督执行彩票管理政策和有关办法，按规定监管彩票市场和彩票资金。

（五）组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责编制政府财务报告并组织实施。

（六）贯彻执行国家关于政府债务管理制度和政策。依法研

究拟订全县政府性债务管理制度和政策并组织实施。负责国内外组织向本级政府捐赠款管理工作。

（七）拟订全县行政事业单位国有资产管理制度并组织实

施，负责县级公共资产产权集中管理；牵头编制全县国有资产管理情况报告；负责政府生产资金、国有资本投资管理工作。

（八）组织贯彻实施企业财务制度；拟订并执行企业财务管

理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

（九）研究拟订支持地方金融改革和发展的财政政策。按规

定管理财政政策性金融业务；贯彻执行国有金融资本管理规章制度，按照县政府授权履行国有金融资本出资人职责。承办国有资产统计、国有产权管理、国有企业规范发展、国有资产的保值增值、国有资本绩效考核及收益管理、企业国有资本运营、企业上市、国有控股（参股）企业监事会工作和国有企业法制建设；负责制定政府和社会资本合作工作的办法并组织实施。

（十）会同有关部门拟订全县社会保障资金（基金）的财务

管理制度：承担社会保险基金财政监管工作，配合有关部门做好社会保险费征缴管理工作。

（十一）负责办理和监督政府经济发展支出、政府性投资项

目的财政拨款；参与拟订全县政府性建设投资有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为；宣

传贯彻国家统一的会计制度；组织实施行政事业单位内部控制规范、会计信息化；负责管理全县会计人员；配合指导和监督本县注册会计师、会计师事务所、社会审计及资产评估有关工作。

（十三）负责制定政府购买服务政策和相关制度；贯彻落实

政府采购法律法规，负责制定政府采购制度并监督管理，组织实施县政府集中采购。

（十四）负责预算绩效管理工作；负责县级政府投资项目预算评审有关工作。

（十五）负责拟订财政资金监督检查制度、办法并组织实施；监督检查财税法规、政策执行情况；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处财政违法违规行为。

（十六）参与拟订财政支持农村综合改革及乡村振兴战略实

施有关政策；负责管理农村改革发展奖补资金、村级公益事业财政奖补资金；负责村集体经济发展及乡村振兴专项资金协调管理等方面工作。

（十七）管理县公共资产经办中心、县农村发展财务运行中心、县财政国库支付中心。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。

**1.全面实施预算绩效管理。**全方位、全过程、全覆盖推进

政府预算绩效管理、机关部门和单位预算绩效管理、政策和项目预算绩效管理。

**2．防范化解地方政府债务风险。**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。

**3．建立健全全面规范的政府报告国有资产管理情况制度。**推进国有资产管理公开透明，提升国有资产管理公信力，牵头负责全县国有资产管理综合情况报告和行政事业性国有资产、金融企业国有资产两个专项报告的起草等有关事宜。

**4．加强国有金融资本管理。**优化国有金融资本管理制度，根据县政府授权集中统一履行国有金融资本出资人职责。

1. **内设机构。**

镇坪县财政局为正科级行政单位，内设12个股室，分别是党政办、预算股、国库股、经济建设股、综合股、社会事业保障股、农业农村股、会计监督股、绩效评价和债务管理股、资产管理股、政府采购管理股、企业发展股。下设镇坪县公共资产经办中心（正科级）、镇坪县农村发展财务运行中心（正科级）、镇坪县财政国库支付中心（副科级）3个事业单位。

二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个，本级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 镇坪县财政局（本级） |
| --- |  |

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 17 人，事业编制 37 人；实有人员 51 人，其中行政人员 19 人，事 业人员 32 人，单位管理的离退休人员 29 人。

第二部分 2021年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表2 | 收入决算表 | 否 |  |
| 表3 | 支出决算表 | 否 |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 |  |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 |  |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本部门不涉及 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门不涉及 |

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |   |  | 公开01表 |
| 编制部门：镇坪县财政局 | 2021年 |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 1,015.42 | 1.一般公共服务支出 | 941.09 |
| 2.政府性基金预算财政拨款 |  | 2.外交支出 |  |
| 3.国有资本经营预算财政拨款 |  | 3.国防支出 |  |
| 4.上级补助收入 |  | 4.公共安全支出 |  |
| 5.事业收入 |  | 5.教育支出 |  |
| 6.经营收入 |  | 6.科学技术支出 |  |
| 7.附属单位上缴收入 |  | 7.文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8.其他收入 |  | 8.社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 9.卫生健康支出 |  |
|  |  | 10.节能环保支出 |  |
|  |  | 11.城乡社区支出 |  |
|  |  | 12.农林水支出 | 39.42 |
|  |  | 13.交通运输支出 |  |
|  |  | 14.资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 15.商业服务业等支出 |  |
|  |  | 16.金融支出 |  |
|  |  | 17.援助其他地区支出 |  |
|  |  | 18.自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 19.住房保障支出 |  |
|  |  | 20.粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 21.国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 22.灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 23.其他支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 1,015.42 | **本年支出合计** | 980.51 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 5.95 | 年末结转和结余 | 40.87 |
| **收入总计** | 1,021.38 | **支出总计** | 1,021.38 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 编制部门：镇坪县财政局 |  |  |  | 2021年 |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 小计 | 其中：教育收费 |  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 | 1,015.42 | 1,015.42 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 976.00 | 976.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 976.00 | 976.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 |  行政运行 | 728.00 | 728.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2010602 |  一般行政管理事务 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2010605 |  财政国库业务 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2010607 |  信息化建设 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2010699 |  其他财政事务支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 39.42 | 39.42 |  |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 19.30 | 19.30 |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 |  其他水利支出 | 19.30 | 19.30 |  |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 20.12 | 20.12 |  |  |  |  |  |  |
| 2130505 |  生产发展 | 20.12 | 20.12 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 编制部门：镇坪县财政局 |  |  |  |  | 2021年 |  |  |  | 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 |
|
|
| 合计 | 980.51 | 754.08 | 226.43 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 941.08 | 733.95 | 207.13 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 941.08 | 733.95 | 207.13 |  |  |  |
| 2010601 |  行政运行 | 733.95 | 733.95 |  |  |  |  |
| 2010602 |  一般行政管理事务 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 2010605 |  财政国库业务 | 49.13 |  | 49.13 |  |  |  |
| 2010607 |  信息化建设 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 2010699 |  其他财政事务支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 39.42 | 20.12 | 19.30 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 19.30 |  | 19.30 |  |  |  |
| 2130399 |  其他水利支出 | 19.30 |  | 19.30 |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 20.12 | 20.12 |  |  |  |  |
| 2130505 |  生产发展 | 20.12 | 20.12 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 编制部门：镇坪县财政局（本级） |  | 2021年 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 |
| 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 |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 1,015.42 | 1.一般公共服务支出 | 941.09 | 941.09 |  |  |
| 2.政府性基金预算财政拨款 |  | 2.外交支出 |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算财政拨款 |  | 3.国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 4.公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 5.教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 6.科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 7.文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 8.社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
|  |  | 9.卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 10.节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 11.城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 12.农林水支出 | 39.42 | 39.42 |  |  |
|  |  | 13.交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 14.资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 15.商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 16.金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 17.援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 18.自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 19.住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 20.粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 21.国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 22.灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 23.其他支出 |  |  |  |  |
| **收入总计** | 1,015.42 | **支出总计** | 980.51 | 980.51 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 5.95 | 年末财政拨款结转和结余 | 40.87 | 40.87 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 5.95 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 1,021.38 | **总计** | 1,021.38 | 1,021.38 |  |  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 编制部门：镇坪县财政局 |  |  |  |  | 2021年 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 合计 | 980.51 | 754.08 | 226.43 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 941.08 | 733.95 | 207.13 |  |
| 20106 | 财政事务 | 941.08 | 733.95 | 207.13 |  |
| 2010601 |  行政运行 | 733.95 | 733.95 |  |  |
| 2010602 |  一般行政管理事务 | 90.00 |  | 90.00 |  |
| 2010605 |  财政国库业务 | 49.13 |  | 49.13 |  |
| 2010607 |  信息化建设 | 60.00 |  | 60.00 |  |
| 2010699 |  其他财政事务支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |
| 213 | 农林水支出 | 39.42 | 20.12 | 19.30 |  |
| 21303 | 水利 | 19.30 |  | 19.30 |  |
| 2130399 |  其他水利支出 | 19.30 |  | 19.30 |  |
| 21305 | 扶贫 | 20.12 | 20.12 |  |  |
| 2130505 |  生产发展 | 20.12 | 20.12 |  |  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 编制单位：镇坪县财政局 |  |  |  |  | 2021年 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 合计 | 754.08 | 702.45 | 51.62 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 572.40 | 572.40 |  |  |
| 30101 |  基本工资 | 253.68 | 253.68 |  |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 75.76 | 75.76 |  |  |
| 30107 |  绩效工资 | 90.26 | 90.26 |  |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.70 | 27.70 |  |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 10.08 | 10.08 |  |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 35.84 | 35.84 |  |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.90 | 0.90 |  |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2.74 | 2.74 |  |  |
| 30113 |  住房公积金 | 70.74 | 70.74 |  |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 4.70 | 4.70 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 51.62 |  | 51.62 |  |
| 30201 |  办公费 | 15.26 |  | 15.26 |  |
| 30202 |  印刷费 | 3.50 |  | 3.50 |  |
| 30205 |  水费 | 0.20 |  | 0.20 |  |
| 30206 |  电费 | 1.08 |  | 1.08 |  |
| 30211 |  差旅费 | 3.45 |  | 3.45 |  |
| 30216 |  培训费 | 1.00 |  | 1.00 |  |
| 30226 |  劳务费 | 26.37 |  | 26.37 |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.76 |  | 0.76 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 130.06 | 130.06 |  |  |
| 30305 |  生活补助 | 96.25 | 96.25 |  |  |
| 30309 |  奖励金 | 33.81 | 33.81 |  |  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 编制部门：镇坪县财政局 |  | 2021年 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 |
| 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 6.65 |  | 6.65 |  |  |  |  |  |
| 决算数 | 6.52 |  | 6.52 |  |  |  |  | 5.75 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| 公开08表 |
| 编制部门： 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 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

 公开09表

**编制部门： 镇坪县财政局 2021年 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 |
|
|
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

第三部分 2021 年部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

1.2021年收入总额1015.42万元，较上年减少78.41万元，降幅7.17%。减少的原因主要是本年度财政云信息化建设投入减少。

2.2021年支出总额980.51万元，较上年减少115.61万元，降幅10.55%，减少的原因主要是本年度财政云信息化建设支出减少。

1. 收入决算情况说明

2021年收入合计1015.42万元，其中一般公共预算财政拨款收入1015.42万元。

三、支出决算情况说明

2021年支出合计980.51万元，其中：基本支出754.08万元，占76.91%，主要是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，包括人员经费和公用经费；项目支出226.43万元，占23.09%，主要是为完成特定的工作任务，在基本预算支出之外发生的支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年一般公共预算拨款收入1015.42万元，较上年减少62.38万元，降幅5.79%，主要是本年度财政云信息化建设投入减少。

2021年一般公共预算拨款支出980.51万元，较上年减少96.31万元，降幅8.94%，减少的主要原因是本年度财政云信息化建设支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021年财政拨款支出980.51万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加130.25，增长13.76%，增长的主要原因一是本年度财政云信息化建设支出增加；二是干部职工年度正常增资。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年财政拨款支出年初预算为798.12万元，支出决算为980.51万元，完成年初预算的122.85%。按照功能分类科目，其中：

**一般公共服务支出——财政事务941.09万元、农林水支出—其他扶贫39.42万元。**

年预算数为798.12万元，支出决算数为980.51万元，完成全年预算数的122.85%。调增年初预算数的主要原因是人员增加及调资增资；二是承担业务活动增加，基层财政所改革、信息化建设等专项业务费增加。

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出754.08万元，包括：人员经费支出702.45万元、公用经费支出51.62万元。

**人员经费**702.45万元，主要包括：基本工资253.68万元、

津贴补贴75.76万元、职业年金缴费10.08万元、绩效工资90.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.70万元、职工基本医疗保险缴费35.84万元、公务员医疗补助缴费：0.90万元；其他社会保障缴费2.74万元、住房公积金70.74万元、其他工资福利支出4.70万元。

**公用经费**51.62万元，主要包括：办公费 15.26万元、印刷费3.50万元、水费0.20万元、电费 1.08万元、差旅费3.45万元、劳务费26.37万元、培训费1.00万元；其他商品和服务支出0.76万元。

**对个人和家庭的补助130.06万元**，主要包括：生活补助96.25万元、奖励金33.81万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为6.65万元，支出决算为6.52万元，完成预算的98.05%。

**（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.52万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位历年没有安排因公出国（境）的预算，年度也无实际支出。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

公车改革后，我单位已无公车，2021年也无公车运行维护费。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2021年公务接待80批次，937人次，年初预算为6.65万元，支出决算为6.52万元，完成预算的98.05%，决算数较预算数减少0.13万元，主要原因是我单位规范公务接待费审批流程，严格控制公务接待费支出范围。

**（三）培训费支出情况说明。**

2021年培训费预算为5.75万元，支出决算为5.75万元。主要是组织财政业务培训和财政云信息技术推广培训。

**（四）会议费支出情况说明。**

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

**十**、机关运行经费支出情况说明。

2021年机关运行经费预算为35.10万元，支出决算为51.62万元。决算数较预算数增加16.52万元，主要原因一是追加基层财政所改革费用支出；二是信息化建设等项目支出的增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共43.58万元，其中：政府采购货物类支出5.6万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出37.98万元。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的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

1. 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定有预算绩效管理实施方案；完善了绩效管理工作机制，谁申报项目谁编制绩效目标，项目资金申报与绩效目标编报同步进行；明确了绩效管理职能，配备有专人负责绩效管理工作，由各业务人员负责编报本部门专项资金绩效目标。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金226.43万元，占部门预算项目支出总额的99%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年部门整体绩效目标及项目支出绩效目标均已完成，并撰写了自评报告，同时将自评材料报送至县财政局预算绩效管理股室进行审核。我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，使得专项资金得到科学配置与使用，充分发挥了其支持本地经济发展的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映保障财政云及软件运维、国有资产管理系统等6个一级项目绩效自评结果。

1.全县代发工资系统软件维护费专项补助项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.全县部门决算专项补助项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.牛头店镇财务问题整顿专项绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.规范财政云系统及集中支付运维软件项目绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.国有资产管理系统维护费项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.财政云及国库支付系统网络维护项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数48.43万元，完成预算的97%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |
| --- |
| 省级预算（项目）绩效目标自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 |  |
| 省级主管部门 |  | 实施单位 |  |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） |
| 年度资金总额： |  |  |  |
| 其中：省级财政资金 |  |  |  |
|  其他资金 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
| 注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99，综合评价等级为“优”，全年预算数228万元，执行数226.43万元，完成预算的99.31%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位2021年度部门整体支出的预算执行与分配、单位资产管理与有效利用、部门年度重点工作任务实施与职责履行等方面总体执行情况良好。发现的问题及原因：年内存在预算追加的情况，影响了预算的控制与执行，预算编制的合理性还有待进一步提高。下一步改进措施：强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任。



1. 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度未开展部门重点绩效评价。

 \*\*\*\*项目部门重点绩效评价报告

(评价报告格式参照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号））

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。