

绥滨县财政局

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门(单位) 职责	1
二、机构设置	5
三、人员构成	5
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	13
一、收入支出总体增减变化情况说明	13
二、收入决算增减变化情况说明	14
三、支出决算增减变化情况说明	14
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
十、机关运行经费执行情况说明	17
十一、政府采购支出情况说明	17
十二、国有资产占有使用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附录	20

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家财税方针政策。分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）贯彻执行省有关财政、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的地方性法规和政府规章，制定有关规范性文件。

（三）负责管理县本级各项财政收支。编制年度县本级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）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。负责组织县本级预决算公开。完善县对下财政转移支付制度。

（四）提出权限内相关税收政策调整意见。按照上级部署，承担权限内关税有关工作。承担县税收保障工作领导小组办公室工作职责，牵头组织实施税收保障平台相关工作。

（五）按分工负责政府非税收入管理，拟订全县政府非税收入管理制度。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。承担彩票管理的有关工作，按规定

管理彩票资金。

（六）组织拟订和实施国库管理制度、收付制度，负责县级国库现金管理工作。负责政府财务报告工作。负责拟订全县政府采购制度并监督管理。

（七）承担财政厅转贷国际金融组织、外国政府贷（赠）款相关工作。

（八）负责县政府向人大常委会报告国有资产管理情况相关工作。集中统一履行县级国有金融资本出资人职责，拟订并组织实施我县国有金融资本管理制度。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。

（九）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。负责县本级企业国有资本经营预决算管理。组织实施企业财务制度。

（十）负责审核并汇总编制县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县政 府性投资项目的财政拨款。拟订基本建设财务管理制度。

（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导监督注册会计师和会计师 事务所的业务。依法管理资产评估有关工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四) 职能转变。

二、机构设置

绥滨县财政局部门决算包括：绥滨县财政局本级及所属 8 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 个，绥滨县财政局（本级），事业单位 8 家，分别为绥滨县国有资产管理 中心、绥滨县信用贷款担保中心、绥滨县财政局国库支付中心、 绥滨县财政投资评审中心、绥滨县财政收费票据中心、绥滨县 财政局预算编审中心、绥滨县非税收入征收中心、绥滨县政府 采购中心、绥滨县田间工程建设项目中心。纳入绥滨县财政局局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
	绥滨县财政局	1	——	8	绥滨县国有资产管理 中心、绥滨县信用贷款担保中心、绥滨县财政局国库支付中心、绥滨县财政投资评审中心、绥滨县财政收费票据中心、绥滨县财政局预算编审中心、绥滨县非税收入征收中心、绥滨县政府 采购中心、绥滨县田间工程建设项目中心
	财政局（本级）	2	行政	1	
	国资运营中心	2	事业	1	

	信用贷款担保中心	2	事业	1	
	国库支付中心	2	事业	1	
	投资评审中心	2	事业	1	
	收费票据中心	2	事业	1	
	预算编审中心	2	事业	1	
	非税收入征收中心	2	事业	1	
	政府 采购中心	2	事业	1	
	田间工程建设项目中心	2	事业	1	

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：绥滨县国有资产管理 中心、绥滨县信用贷款担保中心、绥滨县财政局国库支付中心、 绥滨县财政投资评审中心、绥滨县财政收费票据中心、绥滨县 财政局预算编审中心、绥滨县非税收入征收中心、绥滨县政府 采购中心、绥滨县田间工程建设项目中心。该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

部门本级有内设机构 8 个，分别为绥滨县国有资产管理中心、绥滨县信用贷款担保中心、绥滨县财政局国库支付中心、 绥滨县财政投资评审中心、绥滨县财政收费票据中心、绥滨县财政局预算编审中心、绥滨县非税收入征收中心、绥滨县政府采购中心、绥滨县田间工程建设项目中心。

绥滨县财政局除绥滨县国有资产管理中心、绥滨县信用贷款担保中心、绥滨县财政局国库支付中心、 绥滨县财政投资评审中心、绥滨县财政收费票据中心、绥滨县 财政局预算编审中心、绥滨县非税收入征收中心、绥滨县政府 采购中心、绥滨县田间工程建设项目中心未单独核算外无其他所属单位，部门决算仅包括部门本级以及 8 家未单独核算的事业单位决算。

三、人员构成

绥滨县财政局及合并的绥滨县国有资产管理中心、绥滨县信用贷款担保中心、绥滨县财政局国库支付中心、绥滨县财政投资评审中心、绥滨县财政收费票据中心、绥滨县 财政局预算编审中心、绥滨县非税收入征收中心、绥滨县政府采购中心、绥滨县田间工程建设项目中心 8 家单位 2021 年实有人数 70 人，其中：行政人员 14 人、事业人员 36 人、退休人员 20 人。

与**2020**年度决算相比，年末实有人数减少**5**人，其中，行政人员减少**2**人、事业人员减少**4**人、退休人员增加**1**人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

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	1,686.52	一、一般公共服务支出	32	4,954.54
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		八、社会保障和就业支出	39	83.13
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	30.94
	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	
	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	1,686.52	本年支出合计	58	1,686.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	76.41	年末结转和结余	60	76.41
	30			61	
总计	31	1,762.93	总计	62	1,762.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：鹤岗市绥滨县财政局（汇总）								公开02表
项目								金额单位：万元
功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,686.52	1,686.52					
201	一般公共服务支出	495.45	495.45					
20106	财政事务	495.45	495.45					
2010601	行政运行	455.45	455.45					
2010602	一般行政管理事务	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	83.13	83.13					
20805	行政事业单位养老支出	83.13	83.13					
2080501	行政单位离退休	37.39	37.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.85	44.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.89	0.89					
213	农林水支出	1,077.00	1,077.00					
21307	农村综合改革	1,077.00	1,077.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,077.00	1,077.00					
221	住房保障支出	30.94	30.94					
22102	住房改革支出	30.94	30.94					
2210201	住房公积金	30.94	30.94					

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							
部门：鹤岗市绥滨县财政局（汇总）							公开03表
项目							金额单位：万元
功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,686.52	1,646.52	40.00			
201	一般公共服务支出	495.45	455.45	40.00			
20106	财政事务	495.45	455.45	40.00			
2010601	行政运行	455.45	455.45				
2010602	一般行政管理事务	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	83.13	83.13				
20805	行政事业单位养老支出	83.13	83.13				
2080501	行政单位离退休	37.39	37.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.85	44.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.89	0.89				
213	农林水支出	1,077.00	1,077.00	0.00			
21307	农村综合改革	1,077.00	1,077.00	0.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,077.00	1,077.00	0.00			
221	住房保障支出	30.94	30.94				
22102	住房改革支出	30.94	30.94				
2210201	住房公积金	30.94	30.94				
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									
部门：鹤岗市绥滨县财政局（汇总）								公开04表	
收 入								金额单位：万元	
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	1,686.52	一、一般公共服务支出	0.00	495.45	495.45			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	0.00					
	4		四、公共安全支出	0.00					
	5		五、教育支出	0.00					
	6		六、科学技术支出	0.00					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00					
	8		八、社会保障和就业支出	0.00	83.13	83.13			
	9		九、卫生健康支出	0.00					
	10		十、节能环保支出	0.00					
	11		十一、城乡社区支出	0.00					
	12		十二、农林水支出	0.00	1,077.00	1,077.00			
	13		十三、交通运输支出	0.00					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00					
	15		十五、商业服务业等支出	0.00					
	16		十六、金融支出	0.00					
	17		十七、援助其他地区支出	0.00					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	0.01					
	19		十九、住房保障支出	0.01	30.94	30.94			
	20		二十、粮油物资储备支出	0.01					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	0.01					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.01					
	23		二十三、其他支出	0.01					
	24		二十四、债务还本支出	0.01					
	25		二十五、债务付息支出	0.01					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.01					
本年收入合计	27	1,686.52	本年支出合计	0.01	1,686.52	1,686.52			
年初财政拨款结转和结余	28	68.92	年末财政拨款结转和结余	0.01	68.92	68.92			
一般公共预算财政拨款	29	68.92		0.01					
政府性基金预算财政拨款	30			0.01					
国有资本经营预算财政拨款	31			0.01					
总计	32	1,755.44	总计	0.01	1,755.44	1,755.44			

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				
部门：鹤岗市绥滨县财政局（汇总）			公开05表 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		1,686.52	1,646.52	40.00
201	一般公共服务支出	495.45	455.45	40.00
20106	财政事务	495.45	455.45	40.00
2010601	行政运行	455.45	455.45	
2010602	一般行政管理事务	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	83.13	83.13	
20805	行政事业单位养老支出	83.13	83.13	
2080501	行政单位离退休	37.39	37.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.85	44.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.89	0.89	
213	农林水支出	1,077.00	1,077.00	0.00
21307	农村综合改革	1,077.00	1,077.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,077.00	1,077.00	0.00
221	住房保障支出	30.94	30.94	
22102	住房改革支出	30.94	30.94	
2210201	住房公积金	30.94	30.94	
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									
部门：鹤岗市绥滨县财政局（汇总）									
公开06表 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	1,562.29	302	商品和服务支出	34.55	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,265.72	30201	办公费	3.16	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	111.87	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息		
30103	奖金	26.50	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	52.04	30206	电费	3.93	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	11.89	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.52	30208	取暖费	17.24	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.24	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	61.51	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	49.68	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	37.39	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	2.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.80	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.56	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	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	10.27	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,611.97	公用经费合计					34.55	

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											
部门：鹤岗市绥滨县财政局（汇总）											
公开07表 金额单位：万元											
预算数						决算数					
合计		公务用车购置及运行费				合计		公务用车购置及运行费			
		因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			因公出国（境）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。

绥滨县财政局没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表

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：鹤岗市绥滨县财政局（汇总）							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	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。							

绥滨县财政局没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表

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：鹤岗市绥滨县财政局（汇总）					金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	合计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计				
0					
1					
2					
3					
4					
5					
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。					

绥滨县财政局没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。绥滨县财政局 2021 年度部门决算收支总额 1686.52 万元，其中：本年收入 1686.52 万元，年初结转和结余 76.41 万元；本年支出 1686.52 万元，年末结转和结余 76.41 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额 805.31 万元，上升 52%，主要原因是给村民委员会和村党支部的补助增加；支出总额增加 805.31 万元，上升 52%，主要原因是给村民委员会和村党支部的补助增加；年末结转和结余减少 0 万元。

二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县财政局 2021 年度收入合计 1686.52.万元，其中：财政拨款收入 1686.52.万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；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 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1686.52	3.2	-	给村民委员会和村党支部的补助增加
1.财政拨款收入	1686.52	3.2	-	给村民委员会和村党支部的补助增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

绥滨县财政局 2021 年度支出合计 1686.52 万元，其中：基本支出 1646.52 万元，占 97.6%；项目支出 40 万元，占 2.4%；上无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1686.52	52	+	给村民委员会和村党支部的补助增加
1.基本支出	1646.52	52	+	
2.项目支出	40		+	
3.上缴上级支出				
4 经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。绥滨县财政局 2021 年度财政拨款收入 1686.52 万元，年初财政拨款结转和结余 76.41 万元；本年支出 1686.52 万元，年末财政拨款结转和结余 76.41 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 805.31 万元，上升 52%；财政拨款支出增加 805.31 万元，上升 52%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0 万元，下降 0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1128.17 万元，增长 33%；财政拨款支出增加 1128.17 万元，增长 33%
财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。绥滨县财政局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1686.52 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和

结余 76.41 万元；本年支出 1686.52 万元，其中，基本支出 1686.52 万元，项目支出 40 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 76.41 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 805.31 万元，上升 52%，主要原因是给村民委员会和村党支部的补助增加；一般公共预算财政拨款支出增加 805.31 万元，上升 52%，主要原因是给村民委员会和村党支部的补助增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1128.17 万元，增长 33%，变化的主要原因是增加；一般公共预算财政拨款支出增加 1128.17 万元，增长 33%，变化的主要原因是人员增加，支出增加。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1686.52 万元，支出决算为 1686.52 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 455.4 万元，支出决算为 455.4 万元，完成年初预算的 100%。

2.无教育支出(类) 职业教育（款）中等职业教育（项）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绥滨县财政局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1611.96 万元，其中：

人员经费 1562.28 万元，主要包括：基本 工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金；家庭补 助 49.68 万元，主要包括：退休人员工资、抚恤金、生活补助。

公用支出 34.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、 维修费、劳务费、取暖费、邮电费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

（一）绥滨县财政局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县财政局政府性基金预算财政拨款收支为0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县财政局国有资本经营预算财政拨款支出为0。

十、机关运行经费执行情况说明

绥滨县财政局2021年度机关运行经费支出34.55万元，比 2020年决算数减少2.82万元，下降1.08%，主要原因是经费支出 减少。比2021年度预算数减少0.49万元，下降1.01%，主要原因 是人员经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。绥滨县财政局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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本绥滨县财政局2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：绥滨县财政局2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，绥滨县财政局共有车辆0辆。单位无价值50万元以上通用设备，单价无100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金1686.52万元，占一般公共预算项目支出总额的42.16%。

（二）部门预算整体支出自评结果

部门预算整体支出自评涉及资金1686.52万元，执行数为1686.52万元，完成预算的100%，得分98分。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

2021年无项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

2021年无项目（专项）支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取地缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、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。

五、机关运行经费：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、公务用车运行维护费以及其他费用。其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、一般公共服务(类)财政事务(款)：反映财政事务方面的支出。

(一)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支

出。

(四) 财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五) 信息化建设(项)：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(六) 事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(七) 其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)：反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十、医疗卫生(类) 医疗保障(款)：指用于职工医疗保障方面的支出。

(一) 行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二) 事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(三) 公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出(类)：农业综合开发(款)：反映用于农业综合开发方面的支出。(一)机构运行(项)：反映农业综合开发部门的基本支出。(二)其他农业综合开发支出(项)：反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出(类)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

十五、离退休公用支出(类)：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出(类)：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映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。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一) 因公出国(境)费：反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三) 公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	11.25	3.5	财政拨款收入：〈决算数-年初预算数〉/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：〈决算数-年初预算数〉/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：〈决算数-年初预算数〉/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：〈决算数-年初预算数〉/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：〈决算数-年初预算数〉/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	4.29	3.5	人员经费：〈决算数-年初预算数〉/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-3.75	3.0	公用经费：〈决算数-年初预算数〉/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：〈决算数-调整预算数〉/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：〈决算数-调整预算数〉/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	11.62	8.5	财政拨款结转和结余：〈本年年末数/支出调整预算数总计〉*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：〈本年年末数-上年年末数〉/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：〈本年年末数-上年年末数〉/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：〈决算数-年初预算数/年初预算数〉*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：〈工资福利支出+离休费+退休费〉/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设和物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：〈房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备〉/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	47.70	0.0	货币资金：〈期末数-期初数〉/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			借款变动率	4	0.00	4.0	借款：〈期末数-期初数〉/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		负债状况	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	91.0	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率，财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各指标评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率，财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表							
填报单位: (盖章)							
部门名称	绥滨县财政局		评价年度	2021年			
部门预算支出	558.3513万元		部门决算支出	1686.5209万元			
部门负责人	周海涛		联系电话	13846866178			
部门财务负责人	纪慧		联系电话	19904687317			
部门职能概述	1、贯彻执行国家财税方针政策;2、贯彻执行省有关财政、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的地方性法规和政府规章,制定有关规范性文件;3、负责管理县本级各项财政收支,编制年度县本级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)年度预决算;4、提出权限内相关税收政策调整意见;5、按分工负责政府非税收入管理,拟订全县政府非税收入管理制度;6、职能转变。						
绩效评价指标							
二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
经费控制 40分	1.三公经费控制率	15	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq$ 99%,得15分,否则扣2分	三公经费控制率 $\leq$ 99%	15	15
	2.政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率				
	3.公用经费控制率	15	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq$ 100%,得15分,否则扣2分	公用经费控制率 $\leq$ 100%	15	15
	4.预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%,得10分,否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%	10	10
资金管理 30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq$ 98%,得10分,否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%	10	10
	2.财务管理	10	管理制度健全,管理到位,会计核算规范	制度健全4分,严格执行制度3分,会计核算规范3分	财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范	8	8
	3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)	整改落实方案完善得10分	整改落实方案完善,严格按照整改方案执行	10	10
部门预算效果 30分	1.经济效益	0					
	2.社会效益	20	对民生改善和社会和谐发挥了作用	社会效益好20分	社会效益好评率 $\geq$ 90%	20	20
	3.服务对象满意度	10	群众满意率 $\geq$ 90%	群众满意率 $\geq$ 90%,得10分,否则扣2分	群众满意率 $\geq$ 90%	10	10
合计		100	98				
预算部门意见: (盖章) 2021年12月31日 22							
财政主管科室批复意见: (盖章) 年 月 日							

3. 项目（专项）支出绩效自评表

2021 年无项目（专项）支出。

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

2021 年无省级项目（专项）支出。