



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 318

单位名称： 顺平县财政局

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“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

(一) 拟订财税发展战略、规划和改革方案并组织实施: 分析预测宏观经济形势, 提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议; 拟订县与乡镇上政府与地方企业的分配政策。

(二) 贯彻执行国家、省财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规; 制定县级有关规章制度并监督实施。

(三) 承担财政预算管理的管理责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行, 汇编全县年度预决算草案; 受县政府委托, 向县人民代表大会报告全县及县本级预算及其执行情况, 向人大常委会报告决算; 组织制定经费开支标准、定额。负责审核批复部门(单位)的年度预决算。负责编制新增政府债券限额预算调整(草案)向人大常委会报告。

(四) 承担财政体制管理的管理责任。负责拟订县财政管理体制, 研究提出县财政管理体制指导性意见, 组织实施县财政体制改革; 完善地方转移支付制度。

(五) 承担财政国库管理的管理责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施, 指导和监督县本级国库业务, 按规定开展国库现金管理; 负责制定政府采购制度并监督管理。

(六) 负责政府非税收入和政府性基金管理, 按规定管理行政事业性收费; 管理财政票据; 制定彩票管理有关办法, 按规定管理彩票资金; 负责政府购买服务相关政策制定和实施。

(七) 落实管理权限内的地方性税收政策调整;提出省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议,对地方承担出口退税事务实施监管,监督检查地方税收政策的执行情况。

(八) 负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度,以及县委、县政府直属事业单位和县直部门所属事业单位的国有资产监督管理;制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策;承担县直机关事业单位公务用车编制管理职责。

(九) 负责审核和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;制定并组织实施企业财务制度;按规定管理地方金融类企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估。

(十) 负责办理和监督县级财政的经济社会发展支出、县投资项目的财政拨款,参与拟订县建设投资的有关政策,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。

(十一) 会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制县级社会保障预决算草案。

(十二) 负责管理县政府的国内外债权、债务。执行国家外债管理的政策,拟订具体实施办法,承担外国政府贷款国际金融组织贷款的对外谈判与磋商;负责财政预算内行政机构、事业单位

和社会团体的非贸易外汇管理;受县政府委托会同有关部门处理涉及财政、债务等方面的涉外事务。

(十三)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,受省财政厅委托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。

(十四)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。

(十五)负责全县政府采购的管理,依法制定政府采购管理的规章、制度;提出政府采购年度预算需求,落实年度政府采购预算负责政府采购方式、合同和从业人员的管理;制定政府采购评审专家库,对政府采购活动进行监督检查

(十六)依县政府授权,代表县政府对财政出资的投融资平台公司行使出资人权利、重大事项报县政府批准。

(十七)承担政府和社会资本合作有关工作。

(十八)承担县委、县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	顺平县财政局	行政机关	财政拨款



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：顺平县财政局

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	2351.65	一、一般公共服务支出	32	1354.17
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	136.27
	9		九、卫生健康支出	40	31.49
	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	1077.54
	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	44.09
	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	0.02
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2351.65	本年支出合计	58	2643.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	315.34	年末结转和结余	60	23.42
	30			61	
总计	31	2666.99	总计	62	2666.99

注：本表反映部门（或单位）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：顺平县财政局

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		2351.65	2351.65					
201	一般公共服务支出	1354.48	1354.48					
20106	财政事务	1354.48	1354.48					
2010601	行政运行	108.49	108.49					
2010602	一般行政管理事务	139.06	139.06					
2010607	信息化建设	29.11	29.11					
2010608	财政委托业务支出	509.39	509.39					
2010650	事业运行	528.43	528.43					
2010699	其他财政事务支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	140.97	140.97					
20805	行政事业单位养老支出	124.24	124.24					
2080502	事业单位离退休	8.59	8.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.15	96.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50					
20808	抚恤	16.74	16.74					
2080801	死亡抚恤	16.74	16.74					
210	卫生健康支出	36.00	36.00					
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00					
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00					
2101102	事业单位医疗	29.00	29.00					
213	农林水支出	773.18	773.18					
21301	农业农村	55.00	11.43					
2130199	其他农业农村支出	11.43	11.43					
21305	扶贫	63.60	63.60					
2130506	社会发展	63.60	63.60					
21307	农村综合改革	698.15	698.15					
2130701	对村级一事一议的补助	318.15	318.15					
2130707	农村综合改革示范试点补助	380.00	380.00					
221	住房保障支出	47.00	47.00					
22102	住房改革支出	47.00	47.00					
2210201	住房公积金	47.00	47.00					
232	债务付息支出	0.02	0.02					

23203	地方政府一般债务付息支出	0.02	0.02					
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0.02	0.02					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：顺平县财政局

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		2643.57	848.45	1795.12			
201	一般公共服务支出	1354.17	636.61	717.56			
20106	财政事务	1354.17	636.61	717.56			
2010601	行政运行	108.49	108.49				
2010602	一般行政管理事务	139.06		139.06			
2010607	信息化建设	29.11		29.11			
2010608	财政委托业务支出	509.39		509.39			
2010650	事业运行	528.12	528.12				
2010699	其他财政事务支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	136.27	136.27				
20805	行政事业单位养老支出	119.53	119.53				
2080502	事业单位离退休	8.59	8.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.59	92.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.35	18.35				
20808	抚恤	16.74	16.74				
2080801	死亡抚恤	16.74	16.74				
210	卫生健康支出	31.49	31.49				
21011	行政事业单位医疗	31.49	31.49				
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00				
2101102	事业单位医疗	24.49	24.49				
213	农林水支出	1077.54		1077.54			
21301	农业农村	55.00		11.43			
2130199	其他农业农村支出	11.43		11.43			
21305	扶贫	63.60		63.60			
2130506	社会发展	63.60		63.60			
21307	农村综合改革	1002.51		1002.51			
2130701	对村级一事一议的补助	318.15		318.15			
2130707	农村综合改革示范试点补助	380.00		380.00			
2130799	其他农村综合改革支出	304.36		304.36			
221	住房保障支出	44.09	44.09				
22102	住房改革支出	44.09	44.09				
2210201	住房公积金	44.09	44.09				
232	债务付息支出	0.02		0.02			
23203	地方政府一般债务付息支出	0.02		0.02			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0.02		0.02			

注：本表反映部门（或单位）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：顺平县财政局

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	2351.65	一、一般公共服务支出	33	1354.17	1354.17		
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	136.27	136.27		
	9		九、卫生健康支出	41	31.49	31.49		
	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	1077.54	1077.54		
	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	44.09	44.09		
	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	0.02	0.02		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2351.65	本年支出合计	59	2643.57	2643.57		
年初财政拨款结转和结余	28	315.34	年末财政拨款结转和结余	60	23.42	23.42		
一般公共预算财政拨款	29	315.34		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	2666.99	总计	64	2666.99	2666.99		

注：本表反映部门（或单位）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：顺平县财政局

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		2643.57	848.45	1795.12
201	一般公共服务支出	1354.17	636.61	717.56
20106	财政事务	1354.17	636.61	717.56
2010601	行政运行	108.49	108.49	
2010602	一般行政管理事务	139.06		139.06
2010607	信息化建设	29.11		29.11
2010608	财政委托业务支出	509.39		509.39
2010650	事业运行	528.12	528.12	
2010699	其他财政事务支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	136.27	136.27	
20805	行政事业单位养老支出	119.53	119.53	
2080502	事业单位离退休	8.59	8.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.59	92.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.35	18.35	
20808	抚恤	16.74	16.74	
2080801	死亡抚恤	16.74	16.74	
210	卫生健康支出	31.49	31.49	
21011	行政事业单位医疗	31.49	31.49	
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	
2101102	事业单位医疗	24.49	24.49	
213	农林水支出	1077.54		1077.54
21301	农业农村	55.00		11.43
2130199	其他农业农村支出	11.43		11.43
21305	扶贫	63.60		63.60
2130506	社会发展	63.60		63.60
21307	农村综合改革	1002.51		1002.51
2130701	对村级一事一议的补助	318.15		318.15
2130707	农村综合改革示范试点补助	380.00		380.00
2130799	其他农村综合改革支出	304.36		304.36
221	住房保障支出	44.09	44.09	
22102	住房改革支出	44.09	44.09	
2210201	住房公积金	44.09	44.09	
232	债务付息支出	0.02		0.02

23203	地方政府一般债务付息支出	0.02		0.02
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0.02		0.02

注：本表反映部门（或单位）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：顺平县财政局

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	736.84	302	商品和服务支出	80.33	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	399.13	30201	办公费	6.94	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	29.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	9.76	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	109.03	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	92.59	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	18.35	30207	邮电费	5.93	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	31.49	30208	取暖费	8.75	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.51	30211	差旅费	1.13	31008	物资储备		
30113	住房公积金	44.09	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	0.75	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	31.28	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	8.41		公务接待费	0.61	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	16.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	5.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	27.00	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	1.50	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	13.60	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	5.75	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.06				
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		768.12	公用经费合计						80.33

注：本表反映部门（或单位）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：顺平县财政局

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
13.98		11.00		11.00	2.98
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
12.15		10.67		10.67	1.48

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

公开 08 表

部门：顺平县财政局

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（或单位）本年度无政府性基金预算财政拨款相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：顺平县财政局

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				

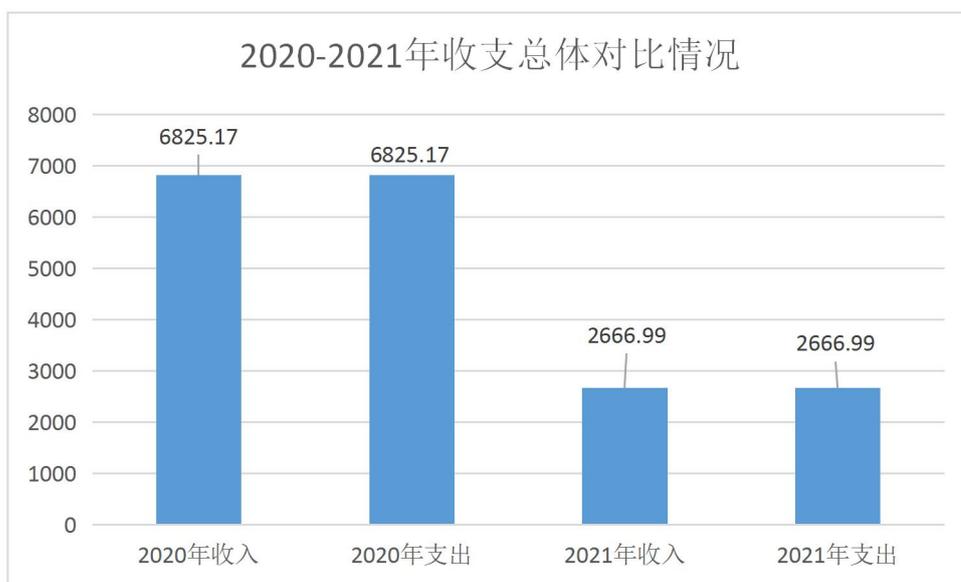
注：本部门（或单位）本年度无国有资本经营预算财政拨款相关支出情况，按要求以空表列示。



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）2666.99 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 4158.18 万元，降低 60.9%，主要原因是 2021 年粮补与 2021 年政府债券付息付费支出由财政代列。



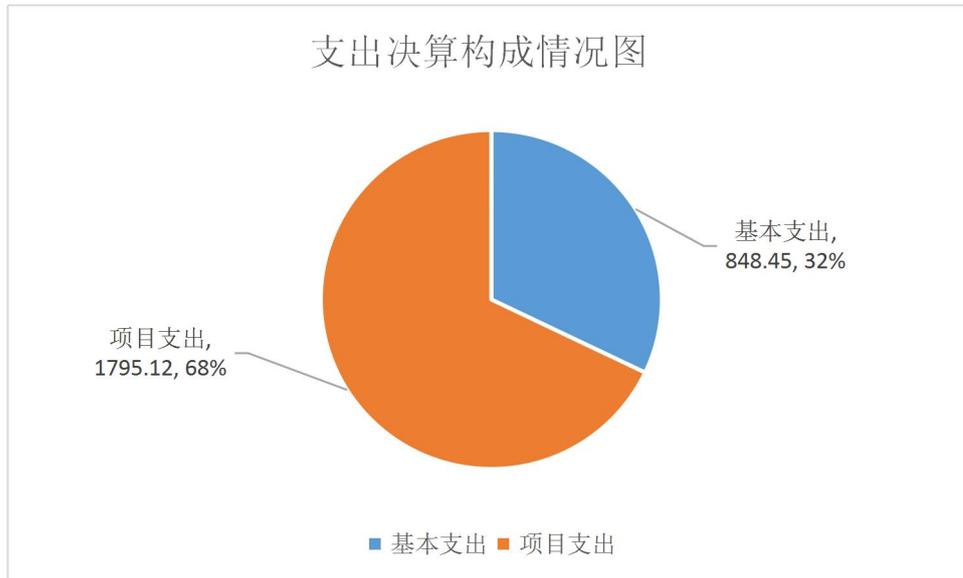
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2351.65 万元，其中：财政拨款收入 2351.65 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2643.57 万元，其中：基本支出 848.45 万元，占 32.1%；项目支出 1795.12 万元，占 67.9%；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%。



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

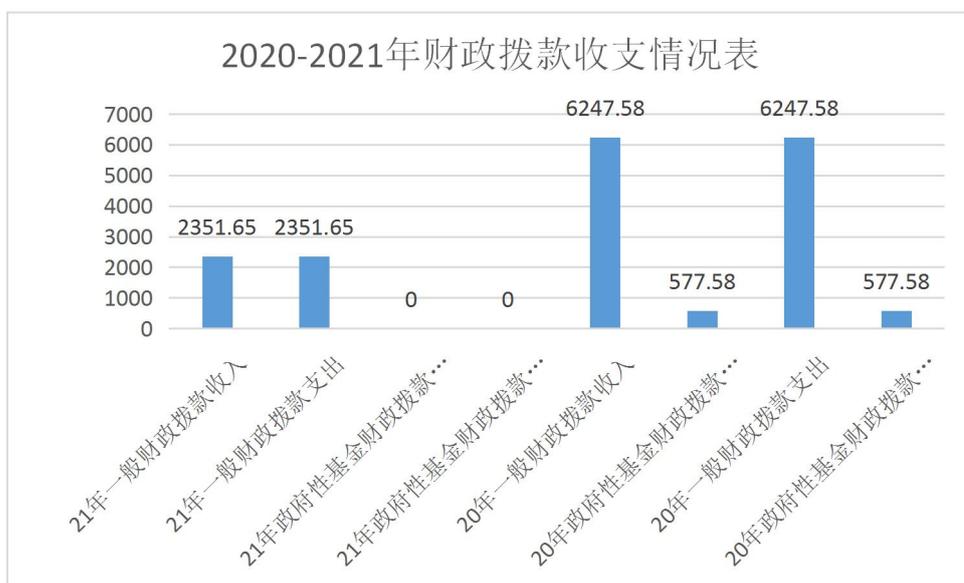
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2351.65 万元，比 2020 年度减少 4473.52 万元，降低 65.5%，主要是 2021 年粮补与 2021 年政府债券付息支出由财政代列；本年支出 2643.57 万元，减少 3841.21 万元，降低 59.2%，主要是 2021 年粮补与 2021 年政府债券付息付费支出由财政代列。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2351.67 万元，比上年增减 3895.94 万元，降低 62.4%，主要是 2021 年粮补与 2021 年政府一般债券付息付费支出由财政代列；本年支出 2643.57 万元，比上年减少 3263.63 万元，降低 55.2%，主要是 2021 年粮

补与 2021 年政府一般债券付息付费支出由财政代列。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 577.58 万元，降低 100%，主要是 2021 年政府专项债券付息付费支出由财政代列；本年支出 0 万元，比上年减少 577.58 万元，降低 100%，主要是 2021 年政府专项债券付息付费支出由财政代列。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无国有本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无国有本经营预算财政拨款支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2351.65 万元，完成年

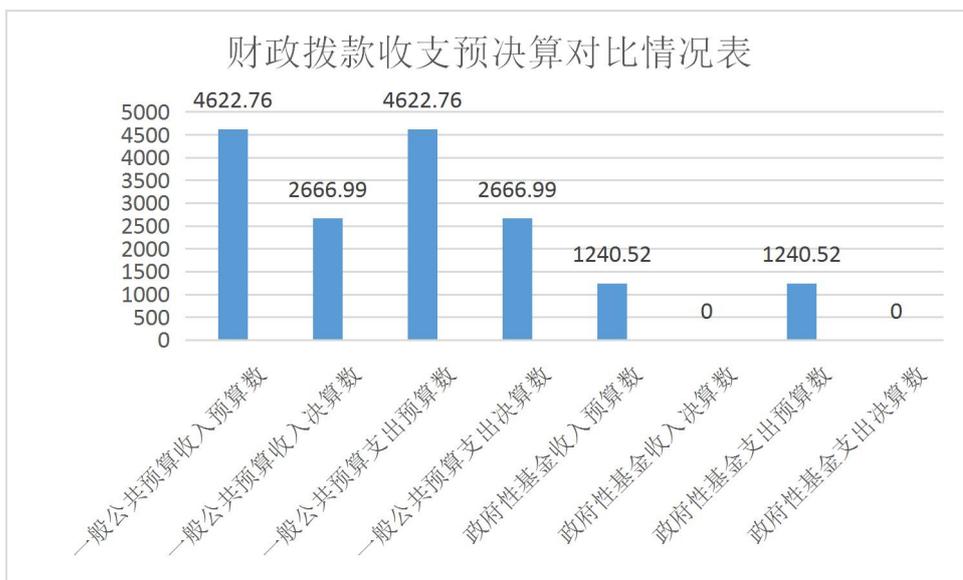
初预算的 50.9%，比年初预算减少 2271.11 万元，决算数小于预算数主要原因是本年年初列入年初预算的综合粮食直补以及政府债券利息及付息服务费项目在年末决算时由财政代列，未在本单位决算数据显示；本年支出 2643.57 万元，完成年初预算的 57.2%，比年初预算减少 1979.19 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是本年年初列入年初预算的综合粮食直补以及政府债券利息及付息服务费项目在年末决算时由财政代列，未在本单位决算数据显示。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 69.5%，比年初预算减少 1030.59 万元，主要是本年年初列入年初预算的综合粮食直补以及政府债券利息及付息服务费项目在年末决算时由财政代列，未在本单位决算数据显示；支出完成年初预算 78.2%，比年初预算减少 738.67 万元，主要是本年年初列入年初预算的综合粮食直补以及政府债券利息及付息服务费项目在年末决算时由财政代列，未在本单位决算数据显示。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算减少 1240.52 万元，主要是年初预算专项债券利息及付息服务费在年末决算时由财政代列；支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 1240.52 万元，主要是年初预算专项债券利息及付息服务费在年末决算时由财政代列。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，

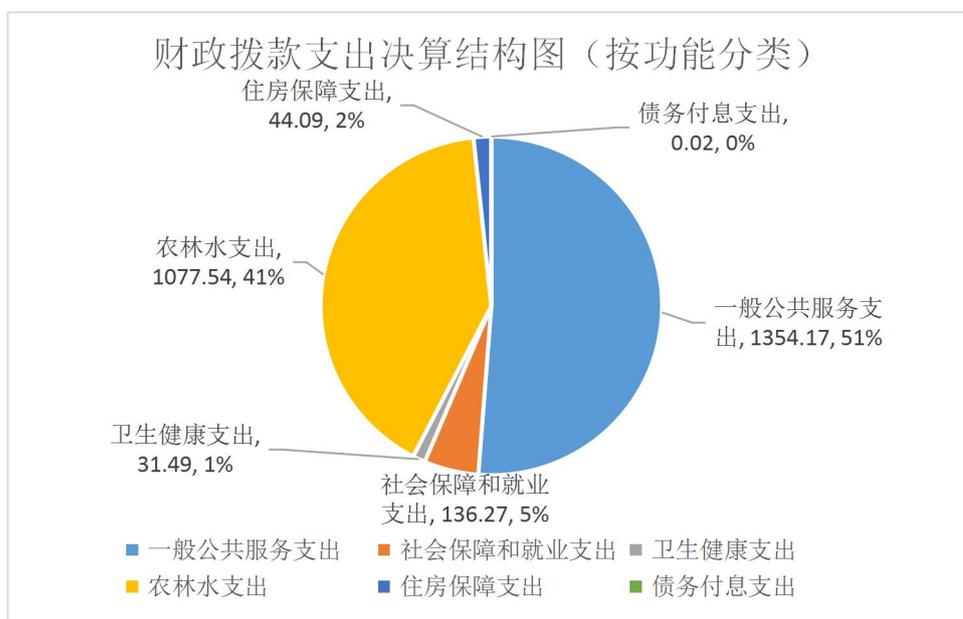
比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有本经营预算财政拨款支出；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2643.57 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1354.17 万元，占 51.2%；社会保障和就业（类）支出 136.27 万元，占 5.1%；卫生健康（类）支出 31.49 万元，占 1.2%；农林水（类）支出 1077.54 万元，占 40.8%；住房保障（类）支出 44.09 万元，占 1.7%；债务付息（类）支出 0.02 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。



（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 848.45 万元，其中：

人员经费 768.12 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 80.33 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 13.98 万元，支出决算为 12.15 万元，完成预算的 86.9%，较预算减少 1.83 万元，降低 13.1%，主要是严格落实八项规定，厉行节约，压减三公支出；较 2020 年度决算减少 0.08 万元，降低 0.7%，

主要是严格落实八项规定，厉行节约，压减三公支出。

（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）费支出预算为0万元，支出决算0万元，与预算持平，与2020年度决算持平，主要是2021年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（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。

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预算为11万元，支出决算10.67万元，完成预算的97.0%。较预算减少0.33万元，降低3.0%，主要是严格落实八项规定，厉行节约，压减支出；较上年增加1.27万元，增长13.5%，主要是公车维修费用增加，公车年久修理较多。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是本单位本年无公车购置计划；较上年增加0万元，增长0%，主要是单位本年无公车购置计划。

公务用车运行维护费支出10.67万元：本部门2021年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算减少0.33

万元，降低 3.0%，主要是厉行节约，压减支出；较上年增加 1.27 万元，增长 13.5%，主要是公车年久修理费用支出较多。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 2.98 万元，支出决算 1.48 万元，完成预算的 49.7%。本年度共发生公务接待 4 批次、60 人次。公务接待费支出较预算减少 1.5 万元，降低 50.3%，主要是厉行节约，压减支出；较上年度减少 1.35 万元，降低 47.7%，主要是厉行节约，压减支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 23 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1795.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度政府性基金一级项目 0 个，二级项目 0 个支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本年度本单位未开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。不曾委托第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“财政投资评审、咨询造价业务经费”项目、“农村综合改革转移支付资金”项目等 23

个项目绩效自评结果。

(1) 财政投资评审、咨询造价业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 363.1 万元，执行数为 363.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 2021 年我单位完成预算项目评审 161 个，完成结算评审 116 个，投资评审项目资金支出 363.1 万元，为年初各个项目实施了项目审计，为项目的合理实施提供了保障，为全县的项目资金严谨合理的支付提供了依据，并很好的完成了全县的评审工作。

(2) 农村综合改革转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 698.35 万元，执行数为 698.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成村内道路硬化和村内亮化工程 36 个村，方便村民交通，提高村内亮化美化程度，圆满完成 2021 年农业综合改革专项项目资金的支出及项目目标。

顺平县财政局部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位（盖章）：顺平县财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村综合改革转移支付项目 (2021 年一事一议项目)		是否专项资金	是	实施（主管）单位	财政局
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数：	698.353	到位数：	698.353	执行数：	698.153	99.97%
	其中：财政资金	698.353	其中：财政资金	698.353	其中：财政资金	698.153	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	安排一事一议项目新建道路和村内亮化工程 36 个，涉及 36 个行政村。预计完成所有项目，便捷群众出行、方便货物运输，为村民提供便利			安排一事一议项目新建道路和村内亮化工程 36 个，涉及 36 个行政村，已完成 36 个村项目建设。圆满完成 2021 年农业综合改革专项项目资金的支出。			96.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	工程量完成量	10	≦2747.06	2717.87952	10
		质量指标	基础设施验收通过率(%)	10	≥95%	100.00%	10
			时效指标	专项资金到位情况	10	100%	99.98%
		项目按时完成率		10	100%	100%	100%
		成本指标	成本控制	10	≦698.353 万元	698.153 万元	9
效益指标 (30)	经济效益指标	提高效率，增加利润	10	有效提升	有效提升	10	

		社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	10	有效缩短出行时间	有效缩短	10
		可持续影响指标	增加村集体收入	10	≥3万元	有效保障	10
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	95%	9
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	99.98%	9.998
	总分			100	——	——	95.998
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

填报人：

联系电话：

7629300

顺平县财政局部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章)：顺平县财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	财政投资评审、咨询造价业务经费	是否专项资金	否	实施(主管)单位	财政局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(=执行数/预算数*100%)
	预算数：	363.1	到位数：	363.1	执行数：	363.1	100.00%
	其中：财政资金	363.1	其中：财政资金	363.1	其中：财政资金	363.1	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)

	通过使用财政投资评审专项经费，加强了财政投资管理，提高财政资金使用效益，规范财政投资评审行为，保证了财政投资评审工作客观工作，科学高效运行。			2021年我单位完成预算项目评审161个，完成结算评审116个，投资评审项目资金支出363.1万元，为年初各个项目实施了项目审计，为项目的合理实施提供了保障，为全县的项目资金严谨合理的支付提供了依据，并很好的完成了全县的评审工作。			96.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目评审检查数量	10	≥270个	277个	10
		质量指标	评审合格率	10	≥95%	95%	9
		时效指标	资金到位情况	10	100%	100%	10
			资金支付及时率	10	100%	100%	10
		成本指标	资金投入总额	10	≤363.1万元	363.1万元	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	项目资金审减资金	15	≥1000万元	13091.79万元	15
		社会效益指标	实现项目预算评审和竣工评审	15	完成	完成	13
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群体满意度(%)	10	≥90%	92%	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	总分				100	——	——
五、存在问题原因及下一步整改措施	1、继续加强对部门预算编制、执行与部门决算的管理；2、加强队伍建设，强化培训和学习，提高工作人员即系评价水平和绩效管理意识。						

填报人：

联系电话： 7629300

（四）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 80.33 万元，比 2020 年度减少 5.09 万元，降低 6.0%。主要原因是劳务派遣经费和车补通讯补等费用的减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 931.24 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 677.24 万元、政府采购服务支出 254 万元。授予中小企业合同金额 931.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 931.24 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度本部门无购置需求。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 2 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，无其他用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年增加 0 套，主要是本年度本单位无新增 50 万元以上的通用设备；单位

价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本年度本单位无新增 100 万元以上的通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

3. 2021 年本单位由国库代列资金 2690.81 万元。



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。