



# 2021 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 102

单位名称： 唐山国际旅游岛财政局

二〇二二年八月



# 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

贯彻执行国家财政、税收、财务、会计管理的各项法律、法规，拟定辖区财政、税收、财务、会计管理办法，制定和监督执行财政、会计规章、制度；负责编制辖区内年度财政预、决算，向有关方面报告预算执行情况、预算调整方案、财政决算；负责管理和使用建设发展专项资金；负责管理国库账户和财政专户，办理各种财政收支业务；负责政府采购工作；负责辖区内机关和企事业单位的国有资产管理；负责基建项目的概、预、决算审查及资金管理工作；负责政府债务管理；负责制定财政监督规章制度，查处违反纪律的案件；负责政府 ppp 项目的管理相关工作；负责党工委、管委会交办的其它工作任务。

## 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  | 唐山国际旅游岛财政局 | 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：唐山国际旅游岛财政局

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  | 341.98 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 257.83 |
| 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 | 27.79  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 27.39  |
|                  | 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 | 28.98  |
|                  | 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 | 341.98 | 本年支出合计          | 58 | 341.98 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 18.73  | 年末结转和结余         | 60 | 18.73  |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 360.71 | 总计              | 62 | 360.71 |

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：唐山国际旅游岛财政局

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       |                  | 341.98 | 341.98 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 257.83 | 257.83 |        |      |      |          |      |
| 20106    | 财政事务             | 257.83 | 257.83 |        |      |      |          |      |
| 2010601  | 行政运行             | 230.93 | 230.93 |        |      |      |          |      |
| 2010602  | 一般行政管理事务         | 15.75  | 15.75  |        |      |      |          |      |
| 2010605  | 财政国库业务           | 0.59   | 0.59   |        |      |      |          |      |
| 2010607  | 信息化建设            | 5.46   | 5.46   |        |      |      |          |      |
| 2010608  | 财政委托业务支出         | 5.10   | 5.10   |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 27.79  | 27.79  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 27.79  | 27.79  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.79  | 27.79  |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 27.39  | 27.39  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 27.39  | 27.39  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 13.01  | 13.01  |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 14.37  | 14.37  |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 28.98  | 28.98  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 28.98  | 28.98  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 28.98  | 28.98  |        |      |      |          |      |

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：唐山国际旅游岛财政局

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|----------------------|------------|----------|----------|------------|----------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |          |          |            |          |               |
| 栏次           |                      | 1          | 2        | 3        | 4          | 5        | 6             |
| 合计           |                      | 341.98     | 315.08   | 26.90    |            |          |               |
| 201          | 一般公共服务支出             | 257.83     | 230.93   | 26.90    |            |          |               |
| 20106        | 财政事务                 | 257.83     | 230.93   | 26.90    |            |          |               |
| 2010601      | 行政运行                 | 230.93     | 230.93   |          |            |          |               |
| 2010602      | 一般行政管理事务             | 15.75      |          | 15.75    |            |          |               |
| 2010605      | 财政国库业务               | 0.59       |          | 0.59     |            |          |               |
| 2010607      | 信息化建设                | 5.46       |          | 5.46     |            |          |               |
| 2010608      | 财政委托业务支出             | 5.10       |          | 5.10     |            |          |               |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 27.79      | 27.79    |          |            |          |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 27.79      | 27.79    |          |            |          |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 27.79      | 27.79    |          |            |          |               |
| 210          | 卫生健康支出               | 27.39      | 27.39    |          |            |          |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 27.39      | 27.39    |          |            |          |               |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 13.01      | 13.01    |          |            |          |               |
| 2101103      | 公务员医疗补助              | 14.37      | 14.37    |          |            |          |               |
| 221          | 住房保障支出               | 28.98      | 28.98    |          |            |          |               |
| 22102        | 住房改革支出               | 28.98      | 28.98    |          |            |          |               |
| 2210201      | 住房公积金                | 28.98      | 28.98    |          |            |          |               |

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：唐山国际旅游岛财政局

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  | 341.98 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 257.83 | 257.83     |             |              |
| 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 | 27.79  | 27.79      |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 27.39  | 27.39      |             |              |
|               | 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 |        |            |             |              |
|               | 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 | 28.98  | 28.98      |             |              |
|               | 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 | 341.98 | 本年支出合计          | 59 | 341.98 | 341.98 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 18.73  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 18.73  | 18.73  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 18.73  |                 | 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 | 360.71 | 总计              | 64 | 360.71 | 360.71 |  |  |

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：唐山国际旅游岛财政局

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       |                 | 341.98 | 315.08 | 26.90 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 257.83 | 230.93 | 26.90 |
| 20106    | 财政事务            | 257.83 | 230.93 | 26.90 |
| 2010601  | 财政运行            | 230.93 | 230.93 |       |
| 2010602  | 一般行政管理事务        | 15.75  |        | 15.75 |
| 2010605  | 财政国库业务          | 0.59   |        | 0.59  |
| 2010607  | 信息化建设           | 5.46   |        | 5.46  |
| 2010608  | 财政委托业务支出        | 5.10   |        | 5.10  |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 27.79  | 27.79  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出      | 27.79  | 27.79  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险费支出 | 27.79  | 27.79  |       |
| 210      | 卫生健康支出          | 27.39  | 27.39  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗        | 27.39  | 27.39  |       |
| 2101101  | 行政单位医疗          | 13.01  | 13.01  |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助         | 14.37  | 14.37  |       |
| 221      | 住房保障支出          | 28.98  | 28.98  |       |
| 22102    | 住房改革支出          | 28.98  | 28.98  |       |
| 2210201  | 住房公积金           | 28.98  | 28.98  |       |

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  
金额单位：万元

部门：唐山国际旅游岛财政局

| 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         | 298.58 | 302    | 商品和服务支出   | 16.42 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 79.39  | 30201  | 办公费       | 6.74  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 28.47  | 30202  | 印刷费       | 1.37  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 0.96   | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.06  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 70.87  | 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 | 27.79  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 1.57  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 13.01  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 14.37  | 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       | 0.90   | 30211  | 差旅费       | 0.88  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 28.98  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 2.41  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 33.84  | 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      | 0.08   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.34  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        |        | 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            | 0.08   | 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    | 2.30  |       |                    |       |
| 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 | 0.76  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 298.66 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 16.42 |

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：唐山国际旅游岛财政局

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     |
| 0.10 |          |            |         |         | 0.10  |
| 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    |
|      |          |            |         |         |       |

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：唐山国际旅游岛财政局

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科目<br>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（或单位）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。本部门本年度无收支及结转结余情况，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：唐山国际旅游岛财政局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，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）360.71 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 99.46 万元，下降 21.6%，主要原因是年末结转和结余减少。

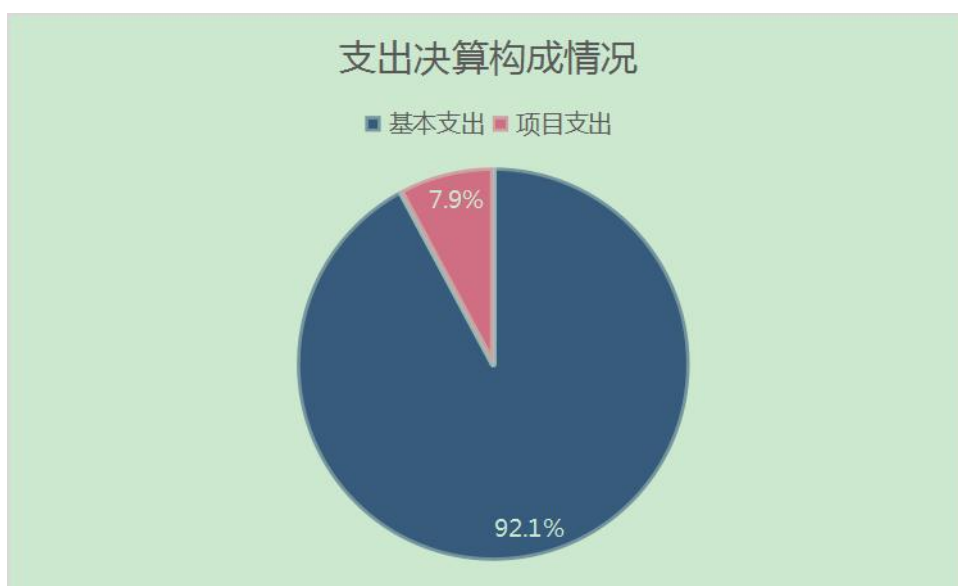


## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 341.98 万元，其中：财政拨款收入 341.98 万元，占 100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 341.98 万元，其中：基本支出 315.08 万元，占 92.1%；项目支出 26.9 万元，占 7.9%。



#### 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 341.98 万元,比 2020 年度减少 19.56 万元,降低 5.4%,主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出减少;本年支出 341.98 万元,减少 99.47 万元,降低 22.5%,主要原因是 2021 年度项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 341.98 万元,比上年减少 19.56 万元;主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出减少;本年支出 341.98 万元,比上年减少 99.47 万元,降低 22.5%,

主要原因是 2021 年度项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

## **（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 341.98 万元，完成年初预算的 67.6%，比年初预算减少 163.95 万元，决算数小于预算数主要原因是一般公共服务支出和社会保障和就业支出减少；本年支出 341.98 万元，完成年初预算的 67.6%，比年初预算减少 163.95 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是一般公共服务支出和社会保障和就业支出减少。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 67.6%，比年初预算减少 163.95 万元，主要原因是一般公共服务支出和社会保障和就业支出减少；支出完成年初预算 67.6%，比年初预算减少 163.95 万元，主要是一般公共服务支出和社会保障和就业支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年无收入，与年初预算持平；本年未发生支出，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年无收入，与年初预算持平；本年未发生支出，与年初预算持平。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 341.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（支出 257.83 万元，占 75.4%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、财政国库业务、信息化建设、财政委托业务支出；社会保障和就业支出 27.79 万元，占 8.1%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 27.39 万元，占 8.0%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助；住房保障支出 28.98 万元，占 8.5%，主要用住房公积金支出。

### **（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 315.08 万元，其中：

人员经费 298.66 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、对个人和家庭的补助、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金；

公用经费 16.42 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；与 2020 年度决算持

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）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。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。未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

**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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。未发生公务用车购置及运行维护费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**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。未发生公务用车购置费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。未发生公车运行维护费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**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 0.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出与 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，一般公共预算项目 9 个，共涉及资金 140.17 万元，无政府性基金预算项目。组织对“汽车租赁费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7.54 万元。部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，本部门为实现绩效评价工作，我局成立评价小组并安排专门人员负责 2021 年绩效评价推进工作，保证公务活动用车正常运行，完成了该目的绩效目标和绩效指标。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

（1）本部门在今年部门决算公开中反映汽车租赁费项目绩效自评结果。

#### （2）汽车租赁费项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，汽车租赁费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 7.54 万元，完成预算的 84.0%。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，保证公务活动用车正常运行。未发现问题。

附表：项目支出绩效自评表

|                |                   |                   |             |       |           |           |        |        |                 |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------|-----------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                   | 汽车租赁费             |             |       |           |           |        |        |                 |
| 主管部门           |                   | 财政局               |             |       | 实施单位      | 财政局       |        |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                   |                   | 年初预算数       | 全年预算数 | 全年执行数     | 分值        | 执行率    | 得分     |                 |
|                |                   | 年度资金总额            | 9           | 9     | 7.54      | 10        | 84%    | 8      |                 |
|                |                   | 其中：当年财政拨款         |             |       |           | —         |        | —      |                 |
|                |                   | 上年结转资金            |             |       |           | —         |        | —      |                 |
|                |                   | 其他资金              |             |       |           | —         |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标              |                   |             |       | 实际完成情况    |           |        |        |                 |
|                | 保障日常工作正常开展。       |                   |             |       | 日常工作正常开展。 |           |        |        |                 |
| 绩效<br>指<br>标   | 一级指标              | 二级指标              | 三级指标        |       | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50)      | 数量指标              | 指标 1：两辆车    |       | 2         | 2         | 15     | 15     |                 |
|                |                   |                   | 指标 2：       |       |           |           |        |        |                 |
|                |                   |                   | .....       |       |           |           |        |        |                 |
|                |                   | 质量指标              | 指标 1：运行正常   |       | 100%      | 100%      | 15     | 15     |                 |
|                |                   |                   | 指标 2：       |       |           |           |        |        |                 |
|                |                   |                   | .....       |       |           |           |        |        |                 |
|                |                   | 时效指标              | 指标 1：使用时间   |       | 12        | 12        | 10     | 10     |                 |
|                |                   |                   | 指标 2：       |       |           |           |        |        |                 |
|                |                   |                   | .....       |       |           |           |        |        |                 |
|                |                   | 成本指标              | 指标 1：费用     |       | 9         | 7.54      | 10     | 8      |                 |
|                |                   |                   | 指标 2：       |       |           |           |        |        |                 |
|                |                   |                   | .....       |       |           |           |        |        |                 |
|                | 效益指标<br>(30)      | 经济效益<br>指标        | 指标 1：       |       |           |           |        |        |                 |
|                |                   |                   | 指标 2：       |       |           |           |        |        |                 |
|                |                   |                   | .....       |       |           |           |        |        |                 |
|                |                   | 社会效益<br>指标        | 指标 1：遵守使用纪律 |       | 遵守        | 遵守        | 10     | 10     |                 |
|                |                   |                   | 指标 2：       |       |           |           |        |        |                 |
|                |                   |                   | .....       |       |           |           |        |        |                 |
|                |                   | 生态效益<br>指标        | 指标 1：       |       |           |           |        |        |                 |
|                |                   |                   | 指标 2：       |       |           |           |        |        |                 |
|                |                   |                   | .....       |       |           |           |        |        |                 |
|                |                   | 可持续影<br>响指标       | 指标 1：日常工作正常 |       | 良好        | 良好        | 10     | 10     |                 |
|                |                   |                   | 指标 2：       |       |           |           |        |        |                 |
|                |                   |                   | .....       |       |           |           |        |        |                 |
|                | 满意度<br>指标<br>(10) | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1：       |       | 100%      | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                |                   |                   | 指标 2：       |       |           |           |        |        |                 |
| .....          |                   |                   |             |       |           |           |        |        |                 |
| 总分             |                   |                   |             |       |           | 100       | 96     |        |                 |

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

无

#### **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 16.42 万元，比 2020 年度减少 0.82 万元，降低 4.8%。主要原因是商品和服务支出、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费有所减少。

#### **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

#### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年相比无变化。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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，与上年相比无变化。  
单位价值 100 万元以上专用设备 0 套，与上年相比无变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 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）使用非财政拨款结余：**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